



EMAPACOP S.A.
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.



**INFORME DE
EVALUACION
DEL PLAN
OPERATIVO
INSTITUCIONAL
AL IV TRIMESTRE**

2021

**EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A**

Oficina de Desarrollo y Presupuesto - ODP

Pucallpa, Diciembre 2021

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	03
2. ASPECTO INSTITUCIONAL	03
2.1 DE LA EMPRESA	03
2.2 CORRELACIÓN INSTITUCIONAL	04
2.3 ENTORNO LOCAL Y REGIONAL	04
3. ASPECTO ECONÓMICO FINANCIERO	05
3.1 ASPECTO ECONÓMICO	05
3.2 ASPECTO FINANCIERO	05
4. ASPECTO OPERATIVO	05
4.1 SISTEMA DE CAPTACIÓN Y TRATAM. DE AGUA SUPERFICIAL	05
4.2 SISTEMA DE CAPTACIÓN Y TRATAM. DE AGUA SUBTERRÁNEA	06
4.3 CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	07
5. COMERCIALIZACIÓN	08
5.1 FACTURACION Y COBRANZA	08
5.2 CONEXIONES	08
6. OBJETIVOS DE LA EMPRESA	08
7. EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRALES ESTABLECIDAS PARA EL AÑO 2021	09
8. INDICADORES Y METAS AL I TRIMESTRE AÑO 2021	09
CONTINUIDAD DEL SERVICIO	09
PRESIÓN	10
CLORO RESIDUAL	10
DENSIDAD DE ROTURAS	10
DENSIDAD DE ATOROS	10
MARGEN OPERACIONAL	10
MARGEN NETO	10
RECAUDACION ACUMULADA	11
REDUCCIÓN DE LA MOROSIDAD	11
AGUA NO FACTURADA	11
DENSIDAD DE RECLAMOS COMERCIALES	11
MICROMEDICION	11
EJECUCION DE LAS TRASNFERENCIAS DEL OTASS	11
EJECUCION DEL PLAN DE INVERSIONES	11
PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 3ER AÑO REGULATORIO	11
9. FINANCIERAS	13
10. CONCLUSIONES	13
CUADRO DE EVALUACION DE ACTIVIDADES – IV TRIMESTRE 2021	15
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15
GESTIÓN COMERCIAL	16
GESTIÓN TÉCNICA	17



CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 IV TRIMESTRE 17

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2021 – IV TRIMESTRE

1. INTRODUCCIÓN

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo Sociedad Anónima, ha venido desarrollando una Política de Gestión Empresarial acorde a las necesidades de la población, brindado el servicio en forma continua durante el IV Trimestre del año 2021, teniendo en consideración la mejora sustancial en la calidad de los servicios. Así mismo, cabe indicar que la empresa EMAPACOP S.A. ha venido tomando decisiones que permitieron alcanzar un incremento económico interno, así como impulsar mejorar en la calidad de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado que se brinda a la población de Callería, Yarinacocha y Manantay.

El Plan Operativo Institucional, en general busca fortalecer la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en nuestra ciudad; ampliando los niveles de cobertura, creciendo en la continuidad del servicio de agua potable, así como la presión, reducir los volúmenes de agua no facturada, mejoramiento continuo de la gestión administrativa de la empresa, orientar los esfuerzos de cada una de las gerencias de línea y oficinas a objetivos empresariales conjuntos.

Las actividades determinadas por cada una de las unidades orgánicas han surgido de la información proporcionada por cada uno de ellos de la evaluación de los objetivos alcanzados en periodos anteriores y fundamentalmente de la priorización de los objetivos estratégicos, teniendo en cuenta la capacidad operativa con que cuenta nuestra empresa.

El presente Plan Operativos Institucional para el periodo 2021, este articulado con los objetivos del sector saneamiento y se constituye en su compromiso que involucra a la gestión integral y a todo el personal de la EPSA EMPACOP S.A.; en tanto identifica las actividades a priorizar y ejecutar las mismas que contribuyen en el logro de los objetivos trazados por la EPS EMAPACOP S.A.

La Oficina de Desarrollo y Presupuesto, tiene la tarea de realizar el seguimiento y evaluación para determinar el avance y logro de las metas planteadas y elaborar los informes de evaluación respectivos

2. ASPECTO INSTITUCIONAL.

2.1 DE LA EMPRESA

a) RAZÓN SOCIAL:

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo
Sociedad Anónima-EMAPACOP S.A.



b) BASE LEGAL:

- ✓ Estatuto Social de la EPS EMAPACOP S.A.
- ✓ Ley N° 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal, modificada por la Ley N° 27958.
- ✓ Decreto Supremo N° 039-2000-EF Reglamento de la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal.
- ✓ Directiva N° 001-2018-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual, Sub Capítulo III Organismos Públicos y empresas No Financieras de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
- ✓ Decreto Legislativo N° 1280 "Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.
- ✓ D.S. N° 019-2017-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento del D.L. 1280 "Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento".
- ✓ Ley N° 28411: Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- ✓ Ley N° 30879: Ley de Presupuesto del Sector Público – Año Fiscal 2019.
- ✓ Resolución de Consejo Directivo N° 051-2018-SUNASS-CD, que aprueba la Resolución que establece la Formula Tarifaria, la Estructura Tarifaria por los servicios de agua potable y alcantarillado, así como las metas de gestión que será de aplicación de la EPS EMAPACOP S.A.

2.2. CORRELACIÓN INSTITUCIONAL.

- a) **Entes Rectores:** Entre las Entidades Rectoras de las Empresa Prestadora de Servicios se encuentra el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, cuya función está a cargo de la Dirección Nacional de Saneamiento.
- b) **Entes Normativos:** El ente encargado de normar el desenvolvimiento de las Empresas Prestadoras de Servicio es el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Presupuesto Público en lo concerniente a aspectos presupuestales.
- c) **Entes Reguladores:** La supervisión del trabajo desarrollado o a desarrollar está a cargo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) así como el aspecto de Evaluación General del Desarrollo Empresarial mediante instrumentos tales como el Sistema de Indicadores de Gestión (SIG).
- d) **Entes Fiscalizadores:** Las Entidades Fiscalizadoras son internas y externas la interna es el Órgano de Control Institucional (OCI), y la externa es la Contraloría General de la Republica, a través de las Normas de Auditoria Gubernamental del Sistemas Nacional de Control.



2.3. ENTORNO LOCAL Y REGIONAL.

El entorno local guarda estrecha relación con la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, así como también con sus Distritos de Callería, Campo Verde, Iparía, Manantay, Nueva Requena y Yarinacocha: siendo a la fecha los distritos de Callería, Manantay y Yarinacocha las zonas que están siendo atendidas con el servicio de Agua Potable y Alcantarillado.

3. ASPECTO ECONÓMICO FINANCIERO.

3.1 ASPECTO ECONÓMICO: El Financiamiento de las actividades programadas se dio básicamente con recursos propios, ingresos por la venta de Agua Potable, Alcantarillado y Servicios colaterales, como también cabe mencionar que, durante los años: 2017, 2018, 2020 y 2021, la EPS EMAPACOP S.A. recibió Transferencias Financieras con relación al Plan de Acción de Urgencia, que forma parte del Plan de Reflotamiento de la Empresa, así como devolución al fondo de Inversiones, por un monto total S/. 40,982,117.

3.2 ASPECTO FINANCIERO: La programación de los ingresos para el ejercicio fiscal 2021 es de S/. 19,072,342 soles lo cual permitirán financiar las Adquisiciones de Bienes y Servicios, necesarios para el normal funcionamiento de los servicios que brindamos al IV Trimestre 2021.

4. ASPECTO OPERATIVO.

En el aspecto operativo se cuenta con una capacidad instalada consistente en:

4.1 SISTEMA DE CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA SUPERFICIAL.

- **Balsa de Captación.** - Al término del **IV Trimestre del año 2021**, la captación de agua cruda superficial continuó realizándose desde el Río Ucayali, desde la zona ubicada en la Prolongación del Jr. Julio C. Arana, mediante la balsa Pucallpillo. Para dicho proceso, la balsa de captación está equipada con 3 Electrobombas de 125 HP, operando 02 bombas simultáneamente, y una en reserva en forma secuencial con un caudal promedio de 425.71 l/s.

La captación del agua en este periodo viene sobrellevando el proceso de aumento, debido al incremento del caudal en el río Ucayali.

Así también, debido a la alta turbidez del agua cruda y por la fluctuación de turbiedad remanente se utiliza el coagulante policloruro de aluminio que es muy favorable la utilización de este insumo químico por las altas concentraciones de turbiedad.

Existieron paralizaciones en la captación del servicio, originando principalmente por cortes de fluido eléctrico, baja tensión, rotura de tuberías matrices y por fallas mecánicas de la bomba de impulsión a la red.

- **Planta de Tratamiento.** - Al **IV Trimestre del año 2021**, la producción y tratamiento de agua potable se efectuó por bombeo directo a la red, con un aproximado de **17.4 horas**, de bombeo y de igual manera se continúa con el horario de distribución de agua de las **05:00 Hrs hasta las 23:00 Hrs**, con una capacidad nominal de **488.71 Ips**.

El **volumen de agua cruda superficial captado** fue de **2,966,055 M³**, de las cuales se tuvieron **pérdidas técnicas de 115,959 M³**, obteniéndose finalmente un volumen acumulado de **2,850,096 M³** de agua potabilizada que fue distribuida a la población de los sectores 1,2,3.



PROCESAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE							
	CAPTACION DE AGUA SUPERFICIAL (M ³)	CAPTACION DE AGUA SUPERFICIAL (M ³)	PERDIDAS TECNICAS (M ³)	PERDIDAS TECNICAS (M ³)	DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (M ³)	DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (M ³)	VARIACION AGUA POTABLE 2020 Vs. 2021
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	
OCTUBRE	1.111.325	1.030.382	62.677	46.823	1.048.648	983.559	-6.21
NOVIEMBRE	1.087.346	971.884	65.778	32.263	1.021.568	939.621	-8.02
DICIEMBRE	1.052.498	963.789	44.867	36.873	1.007.631	926.916	-8.01
PROM. MENSUAL	1.083.723	988.685	57.774	38.653	1.025.949	950.032	-7.40
TOTAL ACUM.	3.251.169	2.966.055	173.322	115.959	3.077.847	2.850.096	-7.40

El volumen total distribuido muestra una disminución de **7.40%**, con respecto al IV Trimestre del año 2020 que obtuvo un volumen de **3,077,847 M³**.

4.2 SISTEMA DE CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA SUBTERRÁNEA.

Al IV Trimestre se continuó captando y distribuyendo agua por Fuente Subterránea a través de los Pozos Las Palmeras II, Jaime Yoshiyama, Roca Fuerte, Francisco de Orellana, César Vallejo, El Triunfo, Villa El Salvador y Manantay totalizando un volumen de **1,298,668 M³**. Como se puede observar en el siguiente cuadro, el volumen ha disminuido debido a la paralización del pozo Colinas.

VOLUMEN DE CAPTACION Y DISTRIBUCION POR FUENTE SUBTERRANEA																		
MES/AÑO	POZO LAS PALMERAS II M3		POZO JAIME YOSHIYAMA M3		POZO ROCAFUERTE M3		POZO FRANCISCO ORELLANA M3		POZO CESAR VALLEJO M3		POZO EL TRIUNFO M3		POZO VILLA EL SALVADOR M3		POZO MANANTAY M3		TOTAL	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
OCTUBRE	53,827	83,875	54,491	53,974	28,039	29,211	52,053	43,668	47,028	76,519	52,177	43,007	39,578	37,713	56,641	48,735	383,834	416,702
NOVIEMBRE	58,777	81,417	53,591	51,150	27,084	27,751	45,500	40,708	45,364	77,643	48,547	74,214	35,938	35,825	47,577	44,159	362,378	432,867
DICIEMBRE	62,221	84,304	54,494	49,110	27,920	30,019	47,460	40,220	48,255	79,583	51,967	75,835	38,712	41,704	48,363	48,324	379,392	449,099
PROM. MENSUAL	58,275	83,199	54,192	51,411	27,681	28,994	48,338	41,532	46,882	77,915	50,897	64,352	38,076	38,414	50,860	47,073	375,201	432,889
TOTAL ACUM.	174,825	249,596	162,576	154,234	83,043	86,981	145,013	124,596	140,647	233,745	152,691	193,056	114,228	115,242	152,581	141,218	1,125,604	1,298,668

- **Pozo Las Palmeras II**, obtuvo una captación acumulada de **249,596 M³** de agua, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **31.15 Lt/seg** y **24.11** horas de bombeo. Durante este periodo el volumen total distribuido muestra un incremento de **42.77%** con respecto al IV trimestre del 2020.
- **Pozo Jaime Yoshiyama**, obtuvo una captación acumulada de **154,234 M³** de agua, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **19.74 Lt/seg** y **24.00** horas de bombeo. En este periodo el volumen total distribuido muestra una disminución de **5.13%** con respecto al IV trimestre del 2020.

- **Pozo Roca Fuerte**, obtuvo una captación acumulada de **86,981 M³** de agua, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **15.06 Lt/seg** y un promedio de **17.43** horas de bombeo. En este periodo el volumen total distribuido muestra un incremento de **4.74 %** con respecto al IV trimestre del 2020.
- **El Pozo Francisco de Orellana** obtuvo una captación acumulada de **124,596 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado a la planta de tratamiento con un caudal promedio mensual de **15.68 Lt/seg** y un promedio de **23.43** horas diarias. En este periodo el volumen total distribuido muestra una reducción de **14.08 %** con respecto al IV trimestre del 2020.
- **El Pozo César Vallejo** obtuvo una captación acumulada de **233,745 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **33.50 Lt/seg** y un promedio de **23.13** horas diarias. En este periodo el volumen total distribuido muestra un incremento de **66.19%** con respecto al IV trimestre del 2020.
- **El Pozo El Triunfo** obtuvo una captación acumulada de **193,056 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **34.91 Lt/seg.** y un promedio de **17.06 horas** diarias. En este periodo, el volumen total distribuido muestra un incremento de **26.44%** con respecto al IV trimestre del 2020.
- **El Pozo Villa El Salvador** obtuvo una captación acumulada de **115,242 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **20.34 Lt/seg.** y un promedio de **18.09** horas diarias. En este periodo, el volumen total distribuido muestra un incremento de **0.89%** con respecto al IV trimestre del 2020.
- **El Pozo Manantay** obtuvo una captación acumulada de **141,128 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **25.15 Lt/seg.** y un promedio de bombeo de **17.03** horas diarias. En este periodo, el volumen total distribuido muestra una disminución de **7.45%** con respecto al IV trimestre del 2020.

4.3 CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Al IV Trimestre del año 2021, se ha captado un volumen de agua de **4,264,723 M³** mediante fuente superficial y subterránea (balsa de captación y Pozos respectivamente), distribuyéndose un volumen de **4,148,764 M³**, obteniendo una pérdida técnica de **115,959 M³**.

Cabe resaltar que el agua potable distribuida desde la Planta de Tratamiento y pozos, cumplió satisfactoriamente con las normas de calidad exigidos por SUNASS.



5. COMERCIALIZACIÓN.

5.1 FACTURACION Y COBRANZA

Al término del IV Trimestre la Facturación Total alcanzo el monto acumulado de S/ **5,212,957** soles, evidenciando un incremento de **2.47 %** en relación al IV trimestre del año 2020, y se obtuvo una Recaudación de S/ **5,344,504** soles, que en comparación al IV Trimestre del año anterior se obtuvo una disminución del **8.52%**.

FACTURACION VS COBRANZA IV TRIMESTRE 2021						
MESES	TODO CONCEPTO					
	FACTURACION			COBRANZA		
	AÑO 2020	AÑO 2021	VARIACION (%)	AÑO 2020	AÑO 2021	VARIACION (%)
OCTUBRE	1,603,844.79	1,845,119.74	15.04	2,073,649.07	1,815,708.17	-12.44
NOVIEMBRE	1,734,810.86	1,663,529.82	-4.11	1,729,711.85	1,764,232.70	2.00
DICIEMBRE	1,748,724.68	1,704,307.85	-2.54	2,038,693.58	1,764,563.16	-13.45
PROM. MENSUAL	1,695,793.44	1,737,652.47	2.47	1,947,351.50	1,781,501.34	-8.52
TOTAL. ACUM.	5,087,380.33	5,212,957.41	2.47	5,842,054.50	5,344,504.03	-8.52

5.2 CONEXIONES

Unos de las acciones principales de la EPS, es fortalecer el catastro comercial, el cual nos permitirá tener registrados a todos los clientes de agua potable y alcantarillado, real, factible y potencial; así como incrementar nuevos usuarios, promoviendo la venta de servicios de agua potable y alcantarillado, reduciendo usuarios en situación de inactivos; y controlando adecuadamente la atención de los reclamos interpuesto por los clientes de acuerdo a lo establecido en el Reglamentos de Calidad de Servicios de Saneamiento y Reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicio de Saneamiento.

Al término del IV Trimestre del año 2021, la cobertura instalada alcanzó a 24,685 conexiones activas de agua potable y 26,368 conexiones activas de desagüe, llegando a totalizar 51,053 conexiones activas entre agua y desagüe y 13,974 conexiones de agua y desagüe en condición de inactivas, teniendo un total de 65,027 conexiones.

El incremento de las conexiones activas se debe principalmente al programa de Recuperación de Conexiones Inactivas que ha permitido no solo incrementar conexiones activas, sino también incorporar conexiones clandestinas y aumentar el cobro de recupero de consumos por usos indebidos de los servicios.

6. OBJETIVOS DE LA EMPRESA.

Entre los principales objetivos estratégicos tenemos:

- ✓ Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra la EPS
- ✓ Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS
- ✓ Lograr la Sostenibilidad de los sistemas de saneamiento



7. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRALES ESTABLECIDAS PARA EL AÑO 2021.

Como se puede observar en el siguiente cuadro se llegó a un cumplimiento de meta al IV Trimestre del año 2021 de **70.90%**

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRALES ESTABLECIDAS PARA EL AÑO 2021						
OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI (EPS)	INDICADOR	META 2021	PROGRAMADO IV TRIMESTRE	EJECUTADO IV TRIMESTRE	AVANCE %
Abastecer con servicios de calidad en agua potable y alcantarillado que beneficie a la población, cuidando el medio ambiente y a un costo que permita mantener un equilibrio económico y financiero de la EPS.	Mejorar la calidad del servicio	Continuidad promedio	19.60	19.60	19.60	100
		Presión Promedio	14.50	14.50	14.50	100
		Presencia de Cloro Residual	100	100	100	100
		Densidad de Roturas	0.03	0.03	0.04	75
	Optimizar el Sistema de Alcantarillado	Densidad de Atoros	0.15	0.15	2.75	5.45
	Optimizar los costos	Margen Operacional	25	25.00	11.31	45.24
		Margen Neto	3%	3.00	0.23	7.67
	Mejorar los ingresos	Recaudación Acumulada	22,366,084	22,366,084	21,182,339.00	94.71
		Deuda de 3 meses a mas	3,752,684	3,752,684	3,598,844.00	100
	Reducir las pérdidas	Agua No Facturada	40%	40.00	47.29	84.58
		Densidad de Reclamos Comerciales	5	5.00	5.55	90.09
		Micromedición	68%	68.00	51.93	76.37
	Asegurar la operatividad en agua potable y alcantarillado	Ejecución de Trasnferencias OTASS	100%	100.00	65.75	65.75
	Monitorear el cumplimiento de metas	Ejecución del Plan de Inversiones	100%	100.00	47.72	47.72
LOGROS AL IV TRIMESTRE						70.90

8. INDICADORES Y METAS AL IVTRIMESTRE AÑO 2021:

CALIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

- Continuidad de Servicio.**
 Existe la necesidad de mejorar la calidad de servicio que se brinda a la población, incrementando el tiempo de distribución de agua potable. Por tal razón, al IV trimestre del 2021 se estimó proyectar una meta de **19:60** horas/día; logrando alcanzar un promedio de **19:60** horas/día de servicio. Que representa un avance del **100.00%**, Cumpliendo la meta programada



- **Presión de Servicio.**
Al IV trimestre se estimó una Presión promedio de **14.50 m.c.a**, logrando alcanzar una presión de **14.50 m.c.a**, por lo que se tiene un avance de meta al **100%**, mejorando la presión con la culminación de la obra de la Línea de impulsión de Micaela bastidas, Sector 14, Cumpliendo la meta programada
- **Cloro Residual.**
Respecto a este indicador se tiene como meta programada al IV trimestre del 2021 alcanzar el **100%**, por lo que se logró obtener una ejecución al **100%**. Cumpliendo la meta programada.
- **Densidad de Roturas**
Al IV trimestre se estimó alcanzar una Densidad de Roturas promedio de **0.03** logrando alcanzar una densidad de rotura de **0.04**, por lo que se tiene un avance de meta del **75.00%**.
- **Densidad de Atoros**
Al IV trimestre se estimó alcanzar una Densidad de Atoros promedio de **0.15** logrando alcanzar una densidad en atoros de **2.75**, por lo que se tiene un avance de meta del **5.45%**.

EFICIENCIA EMPRESARIAL Y SOSTENIBILIDAD DEL

- **Margen Operacional**
Para optimizar los costos operativos totales, se propuso como meta al IV trimestre un resultado de **25%**, alcanzando el **11.31%**, logrando un avance de meta del **45.24%**.

Durante este trimestre Los costos y gastos se han incrementado debido a la incorporación de 44 trabajadores a planilla, los cuales han tenido un impacto en los gastos, sin embargo, los ingresos han mejorado sustancialmente por tal razón se muestran mejores resultados en este indicador al final del periodo, respecto al año anterior.
- **Margen Neto**
Para optimizar los costos operativos totales se propuso como meta al IV trimestre un resultado de **3%**, alcanzando el **0.23%**, logrando un avance de meta del **7.67%**.

Durante este trimestre Los costos y gastos se han incrementado debido a la incorporación de 44 trabajadores a planilla, los cuales han tenido un impacto en los gastos, sin embargo, los ingresos han mejorado sustancialmente por tal razón se muestran mejores resultados en este indicador al final del periodo, respecto al año anterior.



- **Recaudación Acumulada**

Al IV trimestre se tiene programado alcanzar una recaudación de S/. **22,366,084.00**, obteniendo un resultado de S/. **21,182,339.00**, logrando un avance de meta de **94.71%**.

- **Reducción de la Morosidad**

Al IV trimestre se tiene programado alcanzar S/. **3,752,684**, obteniendo un resultado de S/. **3,598,844.00**, logrando un cumplimiento de meta del **100%**, debido a la realización de las campañas de sensibilización de pago de servicios a los usuarios con más de dos meses de deuda.

- **Agua No Facturada**

Al IV trimestre se tiene programado alcanzar el **40%** de agua no facturada, obteniendo en este trimestre un resultado de **47.29%**. Logrando un avance de meta de **84.58%**.

- **Densidad de Reclamos comerciales**

Al IV trimestre se tiene programado alcanzar el **5.00**, obteniendo en este trimestre un resultado de **5.55** reclamos por cada mil conexiones. Logrando un avance de meta de **90.09%**.

- **Micromedición**

Al IV trimestre se tiene programado obtener un porcentaje en Micromedición de **68%** obteniendo un resultado de **51.93%**, logrando un avance de ejecución del **76.37%**., debido a que no se logró ejecutar la instalación de los 2,328 medidores programados para el presente año.

- **Ejecución de las transferencias del OTASS**

Al IV trimestre se tiene programado obtener un porcentaje de **100%** obteniendo un resultado de **65.75%**, logrando un avance de ejecución del **65.75%**.

- **Ejecución del Plan de Inversiones**

Al IV trimestre se tiene programado obtener un porcentaje de **100%** obteniendo un resultado de **47.72%**, logrando un avance de ejecución del **47.22%**.

- **Cumplimiento de avance del PMO 3er. Año Regulatorio**

El Cumplimiento de las metas de gestión con relación al 3er año regulatorio (2021), la EPS EMAPACOP S.A. llegó a obtener un resultado de **86.49%**, en base a 7 indicadores establecidos para el presente año, el cual se detalla en el siguiente cuadro:

En esta etapa de la evaluación se indica el porcentaje de cumplimiento alcanzado, siendo el siguiente:



PMO 2019-2023																								
N°	Metas de Gestión	Unidad de Medida	META			EJECUCION											Todal. Ejecut. Acum. Año 3	% CI Año 3 ACUMUL.						
			META AÑO 1	META AÑO 2	META AÑO 3	AÑO 1 EJECUTADO	AÑO 2 EJECUTADO	AÑO 3 EJECUTADO	AÑO 1 EJECUTADO	AÑO 2 EJECUTADO	AÑO 3 EJECUTADO	AÑO 1 EJECUTADO	AÑO 2 EJECUTADO	AÑO 3 EJECUTADO	AÑO 1 EJECUTADO	AÑO 2 EJECUTADO			AÑO 3 EJECUTADO	% CI Año 3				
1	Incremento Anual de Conexiones de Agua Potable	N°	371	376	382	1129	434	33	27	36	15	10	13	13	26	53	37	27	17	307	80.37	741	65.63	
2	Incremento Anual de Conexiones de Alcantarillado	N°	244	369	374	987	312	29	27	21	10	9	13	15	19	28	15	16	16	218	58.29	530	53.70	
3	Incremento Anual de Nuevos Medidores.	N°	5300	6342	1000	12642	10552	27	118	33	10	66	53	28	33	40	51	77	38	574	57.40	11126	88.01	
4	Incremento Anual de conexiones adreas de Agua	N°	400	450	450	1300	15188	-1009	461	687	884	974	1132	1285	1341	1502	1658	1702	1763	12380	100.00	27568	100	
5	Continuidad Promedio.	Horas/día	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Presión mínima promedio.	m.c.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado.	%	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado.	%	-	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Relación de trabajo	%	90	89	87	87	100	85.56	80.35	86.67	89.29	87.60	90.12	89.17	93.2	88.95	87.04	88.91	88.69	88.69	98.09	88.69	98.09	86.49
											INDICE DE CUMPLIMIENTO AL MES DE DICIEMBRE 2021				84.88									

1. **Incremento Anual de Conexiones de Agua Potable:** Al mes de diciembre del 3er. Año Regulatorio se tiene un avance de **65.63%**.
2. **Incremento Anual de Conexiones de Alcantarillado:** Al mes de diciembre del 3er. Año Regulatorio se tiene un avance de **53.70%**.
3. **Incremento Anual de Nuevos Medidores:** Al mes de diciembre del 3er. Año Regulatorio se tiene un avance al **88.01%**.
4. **Incremento Anual de conexiones a activas de Agua Potable:** Al mes de diciembre del 3er. Año Regulatorio se cumplió la meta al **100%**. Según lo programado.
5. **Catastro Comercial:** Al mes de diciembre del 3er. Año Regulatorio se tiene un avance de **100%**.
6. **Catastro Técnico,** al mes de diciembre del 3er año regulatorio se tiene un avance de **100%**
7. **Relación de Trabajo:** Al mes de diciembre del 3er. Año Regulatorio se tiene un avance al **98.09%**.

9. FINANCIERAS.

Las transferencias financieras por parte de OTASS permitirán ampliar la capacidad adquisitiva de los bienes y servicios, los cuales llevan a mejorar la calidad de los servicios prestados por la Empresa, garantizando de esta manera el suministro constante de nuestros servicios a la población usuaria.

Durante el IV trimestre 2021, se vinieron desarrollando acciones con relación a dichas transferencias, por lo que al mes de setiembre se cuenta con un avance financiero por un monto total de S/ **20,253,445** que incluye pagos, correspondiente a un **65.75%** del monto total transferido en los años 2017, 2018, 2019, 2020. (**S/ 30,804,048**).

10. CONCLUSIONES.

- Las actividades desarrolladas han permitido alcanzar en algunos de los indicadores las metas establecidas para el año fiscal 2021
- Los logros alcanzados al mes de diciembre, corresponden a las gestiones realizadas por la EPS y con el apoyo brindado por el OTASS
- Al IV Trimestre del año 2021, es importante analizar los resultados de Gestión obtenidos, la EPS ha desplegado los máximos esfuerzos para el cumplimiento de las metas planteadas en el periodo, en base a 14 indicadores establecidos, el cual se llegó a un cumplimiento de meta global de **70.90%**, debido a factores comerciales y operacionales.
- Siendo cuatro (4) indicadores que obtuvieron un cumplimiento de meta al **100%**, los cuales son: Continuidad Promedio, Deuda de 3 meses a mas, Cloro Residual y Presión Promedio, tal como se muestra en el siguiente cuadro:



Nº	INDICADORES	META ANUAL 2021	PROGRAMADO IV TRIMESTRE	EJECUTADO AL IV TRIMESTRE	AVANCE (%)
1	Continuidad	19.60	19.60	19.43	100
2	Presion	14.50	14.50	14.22	100
3	Cloro Residual	100	100	100	100
4	Deuda de 3 Meses a más	3,752,684.00	3,752,684.00	3,598,844.00	100

- Diez (10) indicadores que no alcanzaron el 100% de cumplimiento, los cuales son: Densidad de Atoros (5.45%), Margen Operacional (45.24%), Recaudación Acumulada (94.71%), Margen Neto (7.67%), Densidad de Roturas (75.00%), Agua No Facturada (84.58%), Micromedición (76.37%), Ejecución de Transferencias de OTASS (65.75%), Ejecución de Plan de Inversiones (47.22) y Densidad de Reclamos Comerciales (90.90%), tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Nº	INDICADORES	META ANUAL 2021	PROGRAMADO IV TRIMESTRE	EJECUTADO AL IV TRIMESTRE	AVANCE (%)
1	Densidad de Abros	0.15	0.15	2.75	5.45
2	Margen Operacional	25	24.00	11.31	45.24
3	Margen Neto	3	3.00	0.23	7.67
4	Recaudación Acumulada	22,366,084	22,366,084	21182339.00	94.71
5	Agua No Facturada	40	40.00	47.29	84.58
6	Ejecución del Plan de Inversiones	100	100.00	47.72	47.72
7	Densidad de Reclamos Comerciales	5	5.00	5.55	90.09
8	Micromedición	68	68.00	51.93	76.37
9	Ejecución de Transferencias OTASS	100	100.00	65.75	65.75
10	Densidad de Roturas	0.03	0.03	0.04	75

Cabe recalcar que no se logró alcanzar las metas establecidas en estos indicadores debido a los siguientes problemas operacionales:

- Uso inadecuado de los desagües por la conducta de los usuarios al desechar basura a las cajas de registro y las canaletas ocasionando atoros en los buzones y las redes de alcantarillado, más aún en épocas de lluvia.
- No se logró ejecutar el proyecto Instalación de 2,328 medidores con el fondo de inversiones.
- Al incremento de los costos y gastos por incorporación de 44 trabajadores con sentencia consentida, a planilla.



CUADRO DE EVALUACION DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 – IV TRIMESTRE

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECIFICO DEL POI (EPS)	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	COD	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION				EJECUCION				PORCENTAJE DE AVANCE
							OCT.	NOV.	DIC.	IV TRIMESTRE	OCT.	NOV.	DIC.	IV TRIMESTRE	
Gerencia de Administración	Optimizar los costos	Margen Operacional	%	AO.1	Restringir la contratación del personal bajo modalidad de Locacion de Servicios	Contrato	10	10	10	30	30	10	7	47	64
				AO.2	Priorizar la ejecución de las Inversiones con los Fondos PMO	Soles	31,526	31,526	31,532	94,584	19,007	26,900	86,590	132,497	100
		Margen Neto	%	AO.1	Campañas y Actividades para incrementar las ventas en forma mensual	Unid.	5	5	5	15	0	0	0	0	0
				AO.2	Reducir costos de adquisición, efectuado el estudio de mercado con 3 cotizaciones como mínimo para todas las compras	Unid.	50	50	50	150	60	55	65	180	100
				AO.3	Aplicar las normas de austeridad en forma mensual	Unid.	1	1	1	3	1	1	1	3	100
				AO.4	Inventario de rotación de productos en Almacén evitar stock	Unid.	0	0	1	1	0	0	1	1	100
		Gerencia de Administración	Asegurar la operatividad en agua potable y alcantarillado	Nivel de ejecución de las transferencias del OTASS	%	AO.1	Ejecutar el saldo de transferencias OTASS fichas PAU	Ficha	-	1	-	1	0	0	0
AO.2	Efectuar la liquidación de fichas					Nro	-	-	11	11	5	4	1	10	91
AO.3	Elaboración de informe final Ejecución Transferencias OTASS					Informe	-	-	1	1	2	3	3	8	100
Gerencia de Administración	Monitorear el cumplimiento del plan de Inversiones	Ejecución del Plan de Inversiones	%	AO.1	Las Areas usuarias alcancen terminos de referencia y pedidos oportunamente	Unid.	0	0	4	4	0	2	4	6	100
				AO.2	Ejecución de los procesos se realicen según OSCE	Unid.	0	0	0	0	0	1	3	4	100
				AO.3	Cancelación de los compromisos en fecha indicadas.	Unid.	1	1	5	7	1	1	5	7	100
				AO.4	Liquidación de las fichas se realicen en el mes programado	Unid.	0	0	11	11	5	4	1	10	91
80.43															



GESTIÓN COMERCIAL

RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECIFICO DEL POI (EPS)	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	COD	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION				EJECUCION				PORCENTAJE DE AVANCE
							OCT.	NOV.	DIC.	IV TRIMESTRE	OCT.	NOV.	DIC.	IV TRIMESTRE	
Gerencia de Comercial	Mejorar los ingresos	Margen Operacional	S/.	AO.1	Seguimiento y control de usuarios que se acogen a pagos mediante convenios	informe	1	1	1	3	1	1	1	3	100
				AO.2	Monitoreo de pagos online (via web, globokas, gotitas)	informe	1	1	1	3	1	1	1	3	100
				AO.3	Campaña de cortes drásticos	Campaña	0	1	0	1	0	1	0	1	100
				AO.4	Aplicación de corte con dispositivos no vulnerables (balines, cono)	Nro	30	30	30	90	20	49	92	161	100
Gerencia de Comercial	Reduccion de Morosidad mayor a 3 meses	S/.	AO.1	Actualización de Directiva de Financiamiento	Nro	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
			AO.2	Campaña de levantamiento de conexiones cortes reiterados	Campaña	0	0	1	1	0	0	1	1	100	
			AO.3	Amnistia de pago	Nro	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
Gerencia de Comercial	Porcentaje de Agua No Facturada	%	AO.1	Sensibilización y Recuperación de usuarios Inactivos	Nro	30	30	30	90	159	21	38	218	100	
			AO.2	Identificación de predios no identificados en el Padron de usuarios (Con conexiones ejecutadas por proyectos)	Nro	15	15	15	45	22	14	28	64	100	
			AO.3	Regularización de Usuarios Clandestinos	Usuarios	10	10	10	30	0	0	0	0	0.00	
Gerencia de Comercial	Reducir las Perdidas	Densidad de Reclamos Comerciales	recl mes/ 1000 usu	AO.1	Evaluación y seguimiento de Resolución de Reclamos Fundados	%	50	50	50	150	57	52	54	163	100
				AO.2	Atención de Reclamos dentro del plazo	%	100	100	100	300	100	100	100	300	100
				AO.3	Evaluación y seguimiento de Resolución de Reclamos infundados	%	50	50	50	150	66	57	68	191	100
Gerencia de Comercial	Micromedición	%		AO.1	Renovación del Parqueo de Medidores	Nro de Medidores	30	70	30	130	17	18	5	40	30.77
				AO.2	Monitoreo y Evaluar a los Clientes de la Categoría Comercial (consumos menores al predio)	Nro	20	20	20	60	21	19	17	57	95.00
				AO.3	Identificación e instalación de Medidores	Nro de Medidores	1000	100	50	1150	54	77	38	169	14.70
														81.46	

GESTION OPERACIONAL

RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECIFICO DEL POI (EPS)	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	COD	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION				EJECUCION				PORCENTAJE DE AVANCE
							OCT.	NOV.	DIC.	IV TRIMESTRE	OCT.	NOV.	DIC.	IV TRIMESTRE	
Gerencia de Operaciones		Horas de Continuidad del servicio	Horas/días	AO.1	Construcción de línea de impulsión; en el (la) abastecimiento de agua potable desde cisterna padre salas a tanque elevado Micaela Bastidas - sector 4, de la EPS EMPACOP S.A. Distrito de Calleria, Provincia Coronel Portillo.	Unidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				AO.2	Ejecutar mantenimiento y limpieza de los reservorios PTAP y pozos	Nro de veces	2	2	0	4	4	2	0	6	100
				AO.3	Rehabilitación y mantenimiento de valvulas de sectorización	Nro	3	3	3	9	4	2	3	9	100
Gerencia de Operaciones	Mejorar la calidad del servicio	Presión Promedio	m.c.a.	AO.1	Optimización de Sectorización Progresiva de Areas Operativas Críticas (Sector 14) En el distrito de Calleria de la Ciudad de Pucallpa, Provincia de Coronel Portillo, Departamento Ucayali.	Unidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Rehabilitación, cambio, renovación de tuberías de agua potable	Mi	2	20	20	42	19	22	21	62	100
				AO.2	Sectorización de las redes de distribución	Unidad	0	0	0	0	0	5	5	10	100
Gerencia de Operaciones		Presencia de Cloro Residual	%	AO.3	Instalación de los sistemas de data logger en las redes de distribución para monitoreo de presión.	Nro	0	0	0	0	0	5	5	100	
				AO.1	Mantenimiento Preventivo y correctivo de equipos de cloración	Nro	10	10	10	30	8	12	11	31	100
				AO.2	Aseguramiento del stock de cloro líquido gaseoso en PTAP y pozos	Días	15	15	15	45	25	20	15	60	100
Gerencia de Operaciones		Densidad de Roturas	roturas/km-año	AO.3	Monitoreo y control de cloro residual en fuentes de abatecimiento y redes de distribución	Nro	20	20	20	60	31	30	31	92	100
				AO.1	Atención de roturas	Nro	20	20	20	60	15	9	23	47	78.33
				AO.2	Rehabilitación y mantenimiento de valvulas compuerta de redes de agua	Nro	0	0	1	1	0	0	1	1	100
Gerencia de Operaciones	Optimizar el Sistema de Alcantarillado	Densidad de Atoros	atoros/km-año	AO.3	Identificar las zonas críticas para implementar la instalación de valvulas de aire	Nro	0	0	1	1	0	1	0	1	100
				AO.1	Atención de atoros en redes de alcantarillado	Nro	120	120	120	360	100	82	125	307	85.27
				AO.2	Atención de atoros en conexiones domiciliarias de alcantarillado	Nro	150	150	150	450	147	163	147	457	100
				AO.3	Mantenimiento de redes de alcantarillado con Maquina de balde	Mi	300	300	300	900	280	290	300	870	96.67
														97.16	

CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 IV TRIMESTRE

CUADRO RESUMEN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES		
Nº	DEPENDENCIA	META ALCANZADA (%)
1	Gerencia Comercial	81.46
2	Gerencia Técnica	97.16
3	Gerencia de Administración y Finanzas	80.43

Como se puede observar en el cuadro resumen ninguna de las dependencias logró cumplir con todas las actividades programadas para alcanzar las metas al IV Trimestre.


CPC. LAURA E. GARCIA BORGES
 Jefe (e) Oficina Desarrollo y Presupuesto
 EMPACOP S.A.