



EMAPACOP S.A.

**Agua
Pucallpa**

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

2022

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

Oficina de Desarrollo y Presupuesto - ODP

Pucallpa, Julio 2022

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	02
2. ASPECTO INSTITUCIONAL	03
2.1 DE LA EMPRESA	03
2.2 CORRELACIÓN INSTITUCIONAL	03
2.3 ENTORNO LOCAL Y REGIONAL	04
3. ASPECTO ECONÓMICO FINANCIERO	04
3.1 ASPECTO ECONÓMICO	04
3.2 ASPECTO FINANCIERO	04
4. ASPECTO OPERATIVO	04
4.1 SISTEMA DE CAPTACIÓN Y TRATAM. DE AGUA SUPERFICIAL	04
4.2 SISTEMA DE CAPTACIÓN Y TRATAM. DE AGUA SUBTERRÁNEA	05
4.3 CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	07
5. COMERCIALIZACIÓN	07
5.1 FACTURACION Y COBRANZA	07
5.2 CONEXIONES	08
6. OBJETIVOS DE LA EMPRESA	08
7. EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRALES ESTABLECIDAS PARA EL AÑO 2022	08
8. INDICADORES Y METAS AL I TRIMESTRE AÑO 2022	10
CONTINUIDAD DEL SERVICIO	10
PRESIÓN	10
NUMERO DE PARAMETROS QUE SUPERAN LOS LMP DEL AGUA	10
ATENCIÓN DE INCIDENCIAS OPERATIVAS DE AGUA	10
ATENCIÓN DE INCIDENCIAS OPERATIVAS DE ALCANTARILLADO	10
UND REGISTROS	10
COBERTURA DE AGUA	10
COBERTURA DE ALCANTARILLADO	10
MARGEN OPERATIVO	11
MARGEN NETO	11
RECAUDACIÓN ACUMULADA	11
MOROSIDAD 3 MESES A MAS	11
AGUA NO FACTURADA	11
ATENCIÓN DE RECLAMOS COMERCIALES	11
MICROMEDICION	12
NIVEL DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE PROMOCION DE INTEGR.	12
PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 4to AÑO REGULATORIO	12
9. FINANCIERAS	13
10. CONCLUSIONES	13
11. RECOMENDACIONES	15
CUADRO DE EVALUACION DE ACTIVIDADES – I TRIMESTRE 2022	16
- GESTIÓN ADMINISTRATIVA	16
- GESTIÓN COMERCIAL	16
- GESTIÓN OPERACIONAL	17
CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 I TRIMESTRE	17



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2022 – I 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 II Trimestre del año 2022, 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 Operativo Institucional para el periodo 2022, 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 EPS 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° 001-2028-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° 31365: Ley de Presupuesto del Sector Público – Año Fiscal 2022.
- ✓ 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 República, a través de las Normas de Auditoría Gubernamental del Sistema 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, 2021 la EPS EMAPACOP S.A. recibió Transferencias Financieras con relación al Plan de Acción de Urgencia, que forma parte del Plan de Replotamiento de la Empresa, compras corporativas, así como devolución al fondo de Inversiones por un monto total de S/. 36,411,547.

3.2 ASPECTO FINANCIERO: La programación de los ingresos para el ejercicio fiscal 2022 es de S/. 22,823,854 soles lo cual permitirán financiar las Adquisiciones de Bienes y Servicios, necesarios para el normal funcionamiento de los servicios que brindamos al I Trimestre 2022.

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 **II Trimestre del año 2022**, 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 434.93 l/s.

Debido a la baja turbidez del agua cruda se utiliza el coagulante sulfato de aluminio en mayor proporción y policloruro de aluminio en menor proporción, que es mas rentable y favorable en esta época del año.

Existieron paralizaciones en la captación del servicio, originando principalmente por problemas operacionales como baja tensión, obstrucción en la tubería de succión y otros repercutiendo en el caudal de



captación y clarificación, en un porcentaje mínimo en el volúmen de producción del agua potable

- **Planta de Tratamiento.** - Al II Trimestre del año 2022, la producción y tratamiento de agua potable se efectuó por bombeo directo a la red, con un promedio de **20:77 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 promedio de **434.93 lps**.

El volumen de agua cruda superficial captado fue de **2,958,764 M³**, de las cuales se tuvieron **pérdidas técnicas de 113,637 M³**, obteniéndose finalmente un volumen acumulado de **2,845,127 M³** de agua potabilizada que fue distribuida a la población de los sectores 1,2,3.

PROCESAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE							
MESES	CAPTACION DE	CAPTACION DE	PERDIDAS	PERDIDAS	DISTRIBUCION	DISTRIBUCION	VARIACION
	AGUA	AGUA	TÉCNICAS	TÉCNICAS	DE	DE	VARIACION
	SUPERFICIAL	SUPERFICIAL	(M3)	(M3)	AGUA POTABLE	AGUA POTABLE	AGUA
	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	POTABLE
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021 VS. 2022
ABRIL	992,151	982,383	34,602	37,086	957,549	945,297	-1.28
MAYO	1,052,139	998,251	46,630	41,639	1,005,509	956,612	-4.86
JUNIO	991,839	978,130	38,280	34,912	953,559	943,218	-1.08
PROM. MENSUAL	1,012,043	986,255	39,837	37,879	972,206	948,376	-2.45
TOTAL ACUM.	3,036,129	2,958,764	119,512	113,637	2,916,617	2,845,127	-2.45

El volumen total distribuido muestra una disminución de **2.45%**, con respecto al II Trimestre del año 2021 que obtuvo un volumen de **2,916,617 M³**.

4.2 SISTEMA DE CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA SUBTERRÁNEA.

Al II 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 **1,216,782 M³**. Como se puede observar en el siguiente cuadro, el volumen se ha incrementado respecto al II trimestre del 2021 en 26.30%.

VOLUMEN DE CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN POR FUENTE SUBTERRÁNEA																			
MES/AÑO	POZO LAS PALMERAS II M3		POZO JAIME YOSHIYAMA M3		POZO ROCA FUERTE M3		POZO FRANCISCO ORELLANA M3		POZO CESAR VALLEJO M3		POZO EL TRIUNFO M3		POZO VILLA EL SALVADOR M3		POZO MANANTAY M3		TOTAL		
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	
	ABRIL	58,291	81,796	52,369	51,178	29,330	29,141	54,862	31,959	73,827	78,533	44,538	70,789	36,705	37,506	47,789	40,546	323,884	389,144
MAYO	59,040	73,515	54,164	55,292	28,916	30,354	54,155	36,084	72,039	80,618	44,531	73,974	36,946	38,830	47,748	39,732	325,500	412,796	
JUNIO	55,247	81,557	52,410	52,666	27,457	29,960	50,961	30,159	72,340	78,801	42,529	75,207	36,700	42,885	48,725	42,173	314,009	404,842	
PROMEDIO	57,526	78,959	52,981	53,045	28,561	29,818	53,326	32,734	72,735	78,651	43,866	73,327	36,784	39,740	48,087	31,118	321,131	405,594	
TOTAL ACUM.	172,578	236,878	159,943	159,136	85,693	89,455	159,978	98,202	218,206	235,952	131,598	219,980	110,351	119,221	144,262	122,451	953,393	1,216,782	



- **Pozo Las Palmeras II**, obtuvo una captación acumulada de **236,878 M³** de agua, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **30.16 Lt/seg** y **24.00** horas de bombeo. Durante este periodo el volumen total distribuido muestra un incremento de **37.26%** con respecto al II trimestre del 2021.
- **Pozo Jaime Yoshiyama**, obtuvo una captación acumulada de **159,136 M³** de agua, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **20.22 Lt/seg** y **24.00** horas de bombeo. En este periodo el volumen total distribuido muestra un incremento de **0.12%** con respecto al II trimestre del 2021.
- **Pozo Roca Fuerte**, obtuvo una captación acumulada de **89,455 M³** de agua, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **15.78 Lt/seg** y **17.30** horas de bombeo. En este periodo el volumen total distribuido muestra un incremento de **4.40 %** con respecto al II trimestre del 2021.
- **El Pozo Francisco de Orellana** obtuvo una captación acumulada de **98,202 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado a la planta de tratamiento con un caudal promedio mensual de **12.48 Lt/seg** y un promedio de **24.00** horas diarias. En este periodo el volumen total distribuido muestra una disminución de **38.62 %** con respecto al II trimestre del 2021.
- **El Pozo César Vallejo** obtuvo una captación acumulada de **235,952 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **30.22 Lt/seg** y un promedio de **23.83** horas diarias. En este periodo el volumen total distribuido muestra un incremento de **8.13 %** con respecto al I trimestre del 2021.
- **El Pozo El Triunfo** obtuvo una captación acumulada de **219,980 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **27.98 Lt/seg.** y un promedio de **24.00 horas** diarias. En este periodo, el volumen total distribuido muestra un incremento de **66.67%** con respecto al II trimestre del 2021.
- **El Pozo Villa El Salvador** obtuvo una captación acumulada de **119,221 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **19.62 Lt/seg.** y un promedio de **18.64** horas diarias. En este periodo, el volumen total distribuido muestra una disminución de **8.04%** con respecto al II trimestre del 2021.
- **El Pozo Manantay** obtuvo una captación acumulada de **122,451 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **21.82 Lt/seg.** y un promedio de bombeo de **16.76** horas diarias. En este periodo, el volumen total distribuido muestra una disminución de **15.12%** con respecto al II trimestre del 2021.



4.3 CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Al II Trimestre del año 2022, se ha captado un volumen de agua de **4,175,546 M³** mediante fuente superficial y subterránea (balsa de captación y Pozos respectivamente), distribuyéndose un volumen de **4,061,909 M³**, obteniendo una pérdida técnica de **113,637 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 II Trimestre la Facturación Total alcanzo el monto acumulado de S/ **5,290,219** soles, evidenciando un incremento de **10.41 %** en relación al II trimestre del año 2021, y se obtuvo una Recaudación de S/ **5,133,999** soles, que en comparación al II Trimestre del año anterior se obtuvo un incremento del **5.32%**.

FACTURACION VS COBRANZA						
II TRIMESTRE 2022 (S/.)						
MESES	TODO CONCEPTO					
	FACTURACIÓN			COBRANZA		
	AÑO 2021	AÑO 2022	VARIACIÓN (%)	AÑO 2021	AÑO 2022	VARIACIÓN (%)
ABRIL	1,582,410.38	1,737,424.66	9.80	1,554,617.23	1,520,287.35	-2.21
MAYO	1,593,943.45	1,681,992.09	5.52	1,714,969.90	1,933,036.45	12.72
JUNIO	1,614,999.63	1,870,801.90	15.84	1,605,269.80	1,680,675.09	4.70
PROM. MENSUAL	1,597,118	1,763,406	10.41	1,624,952	1,711,333	5.32
TOTAL ACUM.	4,791,353	5,290,219	10.41	4,874,857	5,133,999	5.32

El incremento de la Recaudación al II Trimestre se debe a la disminución de la morosidad, debido a la aplicación de los cortes y sellados por falta de pago, a los usuarios con deudas, cortes a usuarios suspendidos, el cual después del corte se apersonan a la empresa para regularizar su deuda, por el cual se les brinda las facilidades, mediante convenios y/o cancelación total.

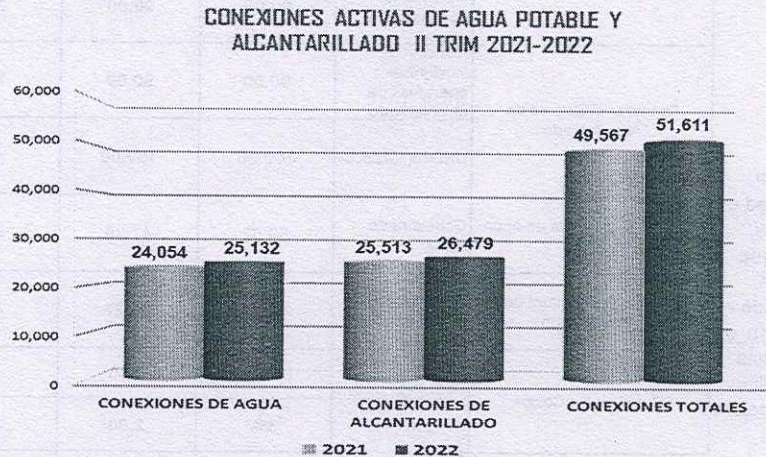


5.2 CONEXIONES

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 II Trimestre del año 2022, la cobertura instalada alcanzó a 25,132 conexiones activas de agua potable y 26,479 conexiones activas de desagüe, llegando a totalizar 51,611 conexiones activas entre agua y desagüe y 14,046 conexiones de agua y desagüe en condición de inactivas, teniendo un total de 65,657 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 2022.

Como se puede observar en el siguiente cuadro se llegó a un cumplimiento de meta al II Trimestre del año 2022 de **76.01%**.



EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRALES ESTABLECIDAS PARA EL AÑO 2022						
OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI	INDICADORES	META 2022	PROGRAM. II TRIM.	EJECUTADO TRIM. II	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	19.65	19.60	19.60	100.00
		Presion Promedio	15.50	14.50	14.50	100.00
		Nuevos de parametros que superan los LMP del agua	0.00	0.00	0.00	100.00
		Atención de incidencias operativas de agua	90.00	90.00	34.01	37.79
	Optimizar el Sistema de Alcantarillado	Atención de incidencias operativas de alcantarillado	90.00	90.00	70.20	78.00
		UND registrados	100.00	100.00	0.00	0.00
	Mejorar la cobertura de agua potable	Cobertura de Agua	50.57	47.30	46.03	97.32
	Mejorar la cobertura de alcantarillado	Cobertura de Alcantarillado	49.50	46.27	44.78	96.78
	Optimizar los Costos	Margen Operativo	3.29	3.10	1.65	53.23
		Margen Neto	3%	2.00	2.69	100.00
	Mejorar los Ingresos	Recaudacion Acumulada	100.00	100.00	91.72	91.72
		Morosidad de 3 meses a mas	5.46	4.50	4.98	100.00
	Reducir las Perdidas	Agua No Facturada	38%	42.98	43.08	99.77
		Atención de reclamos comerciales	82.00	82.00	100.00	100.00
		Micromedicion	62.01%	54.61	52.58	96.28
	Mejorar la integridad de los prestadores	Nivel de ejecución del Plan Anual de Promoción de Intergaciones territoriales	100.00%	50.00	0.00	0.00
Mejorar la Infraestructura y bienes	Ejecucion de Plan de Inversiones	100.00%	50.00	20.68	41.36	
LOGROS II TRIMESTRE 2022						76.01

8. INDICADORES Y METAS AL II TRIMESTRE AÑO 2022:

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 II trimestre del 2022 se estimó proyectar una meta de **19:60** horas/día; logrando alcanzar un promedio de **19:60** horas/día de servicio. Logrando un avance del **100%**.

- **Presión de Servicio.**

Al II trimestre se estimó alcanzar 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%**, cumpliendo la meta programada.

- **Números de parámetros que superan los LMP del agua.**

Respecto a este indicador se tiene como meta programada al II trimestre del 2022 alcanzar el **0%**, por lo que se logró obtener una ejecución al **100%**. Cumpliendo la meta programada.

- **Atención de Incidencias Operativas de Agua**

Al II trimestre se estimó alcanzar una atención de incidencias operativas de agua de **90%** logrando alcanzar una ejecución de **34.01%**, por lo que se tiene un avance de meta del **37.39%**.

- **Atención de Incidencias Operativas de Alcantarillado**

Al II trimestre se estimó alcanzar una Atención de incidencias operativas de Alcantarillado de **90%** logrando alcanzar una ejecución de **70.20%**, por lo que se tiene un avance de meta **78.00%**

- **UND Registrados**

Al II Trimestre se estimó alcanzar el **100%** de los Usuarios No Domésticos existentes registrados, logrando una ejecución de **0%**, logrando un avance de meta del **0%**.

- **Cobertura de Agua.**

Para el II trimestre se estimó alcanzar una cobertura de **47.30%**, sobre la base poblacional de 398,082 habitantes que comprende a los distritos de Callería, Yarinacocha y Manantay; alcanzando una ejecución de **46.03%** en la cobertura de agua potable, logrando alcanzar un avance de meta del **97.32%**.

- **Cobertura de Alcantarillado**

Para el II trimestre se estimó alcanzar una cobertura de **46.27%**, sobre la base poblacional de 398,082 habitantes que comprende los distritos de Callería, Yarinacocha y Manantay; alcanzando una ejecución de **44.78%** en la cobertura de desagüe, logrando un avance de meta del **96.78%**.

EFICIENCIA EMPRESARIAL Y SOSTENIBILIDAD DEL SERVICIO

- **Margen Operativo**

Para optimizar los costos operativos totales, se propuso como meta al II trimestre un resultado de **3%**, alcanzando el **1.65%**, logrando un avance de meta del **53.23%**.



Durante este trimestre se realizó el control de los costos y gastos lo que ha permitido alcanzar la meta prevista.

- **Margen Neto**

Para optimizar los costos operativos totales se propuso como meta al II trimestre un resultado de **2%**, alcanzando el **2.69%**, logrando un avance de meta del **100%**.

Durante este trimestre se realizó el control de los costos y gastos lo que ha permitido alcanzar la meta prevista.

- **Recaudación Acumulada**

Al II trimestre se tiene programado alcanzar el **100%** de la recaudación proyectada, obteniendo un resultado **91.72%**, logrando un avance de meta de **91.72%**, se espera seguir mejorando el resultado en el siguiente trimestre con las campañas que se viene realizando mes a mes.

- **Morosidad 3 meses a más**

Al II trimestre se tiene programado recuperar el **4.50%** de la deuda de 3 meses a más, obteniendo un resultado de **4.98%**, 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 tres meses de deuda.

- **Agua No Facturada**

Al II trimestre se tiene programado alcanzar el **42.98%** de agua no facturada, obteniendo en este trimestre un resultado de **43.08%**. Logrando un avance de meta de **99.77%**.

- **Atención de Reclamos Comerciales**

Al II trimestre se tiene programado alcanzar el **82%**, obteniendo en este trimestre un resultado de **100.00%** de reclamos atendidos. Logrando un avance de meta de **100%**.

- **Micromedición**

Al II trimestre se tiene programado obtener un porcentaje en Micromedición de **54.61%** obteniendo un resultado de **52.58%**, logrando un avance de ejecución del **96.28%**.

- **Nivel de Ejecución del Plan Anual de Promoción de Integraciones Territoriales**

Al II trimestre no se ha logrado ningún avance debido a que aún no se ha elaborado el Plan Anual de Promoción de Integraciones Territoriales, logrando un avance del **0%**.



Ejecución del Plan de Inversiones

Al II trimestre se tiene programado obtener un porcentaje de **50%** obteniendo un resultado de **20.68%**, logrando un avance de ejecución de **41.36%**.

▪ Cumplimiento de avance del PMO 4er. Año Regulatorio

El Cumplimiento de las metas de gestión con relación al 4to. año regulatorio (2022), la EPS EMAPACOP S.A. llegó a obtener un resultado de **83.52%**, 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	METAS						EJECUCION										
			AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	META AÑO 4	META ACUMULADA AÑO 4	META ALCANZADA ACUMUL. AÑO 3	AÑO 1 EJECUTADO ENERO 2022	AÑO 1 EJECUTADO FEBRERO 2022	AÑO 1 EJECUTADO MARZO 2022	AÑO 1 EJECUTADO ABRIL 2022	AÑO 1 EJECUTADO MAYO 2022	AÑO 1 EJECUTADO JUNIO 2022	AÑO 1 EJECUTADO JULIO 2022	Total Ejec. Año 4	% CI Año 4	Total Ejec. Acum. Año 4	% CI ACUMUL. Año 4
1	Incremento Anual de Conexiones de Agua Potable	N°	371	376	382	387	1516	741	38	16	30	21	29	17		151	39.02	892	58.84
2	Incremento Anual de Conexiones de Alcantarillado	N°	244	389	374	380	1367	530	24	14	23	16	22	10		109	28.68	639	46.74
3	Incremento Anual de Nuevos Medidores	N°	5000	6342	1000	1000	13642	11126	56	31	43	29	64			223	22	11349	83.19
4	Incremento Anual de conexiones activas de Agua	N°	400	450	450	450	1750	27568	7	25	142	235	287	447		1144	100	28712	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	2.08	1.23	1.75	1.56	1.28	1.45		100	100	100	100
8	Técnico de Agua Potable y Alcantarillado	%	-	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100
9	Razón de trabajo	%	90	90	87	85	85	86.93	101	90.23	83.65	88.63	88.70	87.35		88.70	104	88.70	95.83
INDICE DE CUMPLIMIENTO GLOBAL AL MES DE JUNIO 2022																70.62			83.52

- Incremento Anual de Conexiones de Agua Potable:** Al mes de junio del 4to. Año Regulatorio se tiene un avance de **58.84%**.
- Incremento Anual de Conexiones de Alcantarillado:** Al mes de junio del 4to. Año Regulatorio se tiene un avance de **46.74%**.
- Incremento Anual de Nuevos Medidores:** Al mes de junio del 4to. Año Regulatorio se tiene un avance al **83.19%**.
- Incremento Anual de conexiones a activas de Agua Potable:** Al mes de marzo del 4to. Año Regulatorio se cumplió la meta al **100%**. Según lo programado.
- Catastro Comercial:** Al mes de junio del 4to. Año Regulatorio se tiene un avance de **100%**.
- Catastro Técnico,** al mes de junio del 4to. año regulatorio se tiene un avance de **100%**

7. Relación de Trabajo: Al mes de junio del 4to. Año Regulatorio se tiene un avance al **95.83%**.

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 II trimestre 2022, se vinieron desarrollando acciones con relación a dichas transferencias, por lo que al mes de junio se cuenta con un avance financiero por un monto total de S/ **20,524,790.59** que incluye pagos, correspondiente a un **66.63%** del monto total transferido en los años 2017, 2018, 2019, 2020. (S/ **30,804,048.13**).

10. CONCLUSIONES.

- Las actividades desarrolladas han permitido alcanzar en algunos de los indicadores las metas establecidas para el año fiscal 2022.
- Los logros alcanzados al mes de junio, corresponden a las gestiones realizadas por la EPS y con el apoyo brindado por el OTASS
- Al II Trimestre del año 2021, es importante analizar los resultados de Gestión obtenidos, en base a 17 indicadores establecidos, el cual se llegó a un cumplimiento de meta global de **76.01%**.
- Siendo seis (06) indicadores que obtuvieron un cumplimiento de meta al **100%**, los cuales son Continuidad Promedio, Presión Promedio, número de parámetros que superan los LMP del agua, Margen Neto, morosidad de 3 meses a mas y atención de reclamos comerciales, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Nº	INDICADORES	META ANUAL 2021	PROGRAMADO AL II TRIMESTRE	EJECUTADO AL II TRIMESTRE	AVANCE (%)
1	Continuidad Promedio	19.65	19.60	19.60	100
2	Presión promedio	15.50	14.50	14.50	100
3	Numeros de Parámetros que superan LMP del agua	0.00	0.00	0.00	100
4	Margen Neto	3.00	2.00	2.69	100
5	Morosidad de 3 meses a mas	5.46	4.50	4.98	100
6	Atención de reclamos comerciales	82.00	82.00	100.00	100

- Once (11) indicadores que no alcanzaron el 100% de cumplimiento, los cuales son: Atención de incidencias de agua potable (37.79%), atención de incidencia de alcantarillado (78%), Recaudación Acumulada (91.72 %), UND registrados (0.00%), Cobertura de agua (97.32%), Cobertura de Alcantarillado (96.78), Margen Operativo (53.23%), Agua No Facturada (99.77%), Micromedición (96.28%), Nivel de Ejecución del Plan Anual de



Promoción de Integraciones Territoriales (0.00), Ejecución de Plan de Inversiones (41.36%), tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Nº	INDICADORES	META ANUAL 2021	PROGRAMADO AL I TRIMESTRE	EJECUTADO AL I TRIMESTRE	AVANCE (%)
1	Atención de incidencias operativas de agua	90.00	90.00	34.01	37.79
2	Atención de incidencias operativas de alcantarillado	90.00	90.00	70.20	78.00
3	Recaudación acumulada	100.00	100.00	91.72	91.72
4	Cobertura de Agua	50.57	47.30	46.03	97.32
5	Cobertura de Alcantarillado	49.50	46.27	44.78	96.78
6	UND registrados	100.00	100.00	0.00	0.00
7	Margen Operativo	3.29	3.10	1.65	53.23
8	Ejecución de Plan de Inversiones	100.00	50.00	20.68	41.36
9	Agua No Facturada	38%	42.98	43.08	99.77
10	Micromedición	62.01	54.61	52.58	96.28
11	Nivel de Ejecución del Plan de Promoción de Integraciones territoriales	100%	50.00	0	0.00

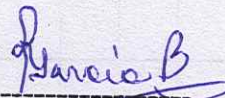
Cabe recalcar que no se logró alcanzar las metas establecidas en estos indicadores debido a los siguientes problemas técnicos:

- Retraso en los procesos de convocatoria,
- Retraso en las atenciones operativas de agua y desague debido a la reparación y mantenimiento de la unidad móvil.

Sin embargo, en algunos casos estamos cerca de ellas, por lo que las unidades orgánicas vienen desarrollando estrategias para mejorar los resultados obtenidos al II trimestre.

11. RECOMENDACIONES

- A los responsables de la gestión Operacional, Comercial y Administrativo conjuntamente con sus equipos de trabajo, adopten las medidas preventivas y correctivas que permitan mejorar los resultados de las metas programas a fin de que al término del año se logre alcanzar dichas metas.
- Cumplir con las actividades programadas que permitirán alcanzar las metas establecidas.



CPC. LAURA E. GARCÍA BORGES
Jefe (e) Oficina Desarrollo y Presupuesto
EMAPACOP S.A.

CUADRO DE EVALUACION DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 – II TRIMESTRE

GERENCIA GENERAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI (EPS)	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE CALCULO	LINEA BASE (Julio 2021)	META 2022	LIDER DE EQUIPO	COD.	NOMBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	Meta Anual	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
										II TRIM	II TRIM	
Mejorar la calidad de los servicios	Número de parámetros que superan los LMP del agua	Nro	Inverso Puntual	0	0	Oficina de Aseguramiento de la Calidad	AO.1	Realizar monitoreo de la calidad de agua analisis fisicos y quimicos en laboratorios acreditados.	100	100	81	81
							AO.2	Implementar y ejecutar un plan de muestro de cloro	3312	828	685	83
							AO.3	Efectuar los muestreos de calidad según metodología de SUNASS	100	300	372	124
	UND registrados	%	Directo promedio	100	100	Oficina de Aseguramiento de la Calidad	AO.1	Identificación y registro de UND	24	6	6	100
							AO.2	Actualización de UND	480	120	0	0
							AO.3	Monitoreo Inopinado	200	50	0	0
Mejorar la integración de prestadores	Nivel de ejecución del "Plan Anual de Promoción de Integraciones Territoriales"	%	Directo Puntual	0	100	Gerencia General	AO.1	Cumplir con las actividades que señala el Plan en el periodo establecido	4	1	0	0
											55	

GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE CALCULO	LINEA BASE (Julio)	META 2022	LIDER DE EQUIPO	COD.	NOMBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	Meta Anual	PROGRAMADO II TRIM	EJECUTADO II TRIM	% DE AVANCE
%	Inverso Acumulado	2.57	3.29	Gerencia Administrativa	AO.1	Ejecutar proceso de baja patromonial que forman parte del inventario patrimonial de la EPS	2	1	0	0
					AO.2	Control y Reduccion de los Costos de operación	12	3	3	100
					AO.3	Actividades Comerciales para el incremento de los ingresos por servicios	4	1	1	100
%	Inverso Acumulado	0.53	3.00	Gerencia Administrativa	AO.1	Ejecutar proceso de baja patromonial que forman parte del inventario patrimonial de la EPS	2	1	0	100
					AO.2	Control y Reduccion de los Costos de operación	12	3	3	100
					AO.3	Actividades Comerciales para el incremento de los ingresos por servicios	4	1	1	100
%	Directo Puntual	72	100	Gerencia Administrativa	AO.1	Ejecución de la cartera de inversiones de la empresa	100	30	10	33
					AO.2	Avance del presupuesto de inversiones	100	40	0	0
					AO.3	Inclusión al Sistema O-Transfer	100	0	1	100
										70

GESTIÓN COMERCIAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL POI (EPS)	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE CALCULO	LINEA BASE 2021	META 2022	LIDER DE EQUIPO	COD.	NOMBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	Meta Anual	PROGRAMADO		% DE AVANCE
										II TRIM	II TRIM	
Mejorar los ingresos	Recaudación Acumulada	%	Directo Acumulado	92.92	100	Oficina de Cobranzas	AO.1	Plan de Reducción de Cartera	100	23	115	100
							AO.2	Ejecutar eficientemente los cortes y rehabilitaciones programados	14400	3600	4354	121
							AO.3	Tercerización de los cortes y Rehabilitaciones	1	0	0	100
	Morosidad 3 meses a mas	%	Inverso Acumulado	-8.1	5.46	Oficina de Cobranzas	AO.1	Suscribir convenios de fraccionamiento de deuda con usuarios deudores, a fin de reducir la morosidad existente	840	210	591	100
							AO.2	Campaña de sensibilización a usuarios inactivos con deuda	4	1	3	100
							AO.3	Sinceramiento y quiebre de las deudas incobrables	2	0	0	100
							AO.4	Plan Boquichico	4	1	3	100
Reducir las pérdidas	ANF	%	Inverso Acumulado	47.96	38	Oficina de Catastro, Medición y Facturación	AO.1	Venta de nuevas conexiones de agua potable	300	75	72	96
							AO.2	Identificación, empadronamiento y registro en el sistema comercial de conexiones de agua instalados por proyecto	120	30	45	100
							AO.3	Detección y regularización de conexiones clandestinas de agua potable	96	24	7	29
	Atención de reclamos comerciales	%	Inverso Puntual	76.9	82	Oficina de Atención al Cliente	AO.1	Reclamos Atendidos	780	180	176	98
							AO.2	Encuesta de Satisfacción	888	222	76	34
							AO.3	Tiempo de atención de los reclamos Comerciales	292	75	20	27
	Micromedición	%	Directo Puntual	51.87	62.01	Oficina de Catastro, Medición y Facturación	AO.1	Asegurar que todas las conexiones nuevas incorporadas se instalen con su respectivo medidor	420	105	67	64
							AO.2	Renovación del parque de medidores priorizar grandes clientes	96	24	43	100
							AO.3	Incrementar la micromedición en clientes de la categoría no residencial	200	50	33	66
							AO.4	Instalación de nuevos medidores por PMO	1000	0	227	100
84												

GESTION OPERACIONAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL POI	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE CALCULO	LINEA BASE	META 2022	LIDER DE EQUIPO	COD.	NOMBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	Meta Anual	PROGRAMADO		% DE AVANCE
										II TRIM	II TRIM	
Mejorar la calidad del servicio	Continuidad	Horas/día	Directo Promedio	19.42	19.65	Oficina de Redes y Distribución	AO.1	Mantenimiento a los sistemas Mecánicos, Neumáticos, Eléctricos, Electrónicos e Instrumentación (PTAP y POZOS)	12	3	0	0
							AO.2	Ejecución y sectorización progresiva de los sectores 1A, 7, 4 y 8	6	3	0	0
							AO.3	Mantenimiento de válvulas (RED, PTAP y POZOS)	2	1	0	0
	Presión	m.c.a.	Directo Promedio	14.21	15.50	Oficina de Redes y Distribución	AO.1	Rehabilitación, cambio, renovación de tuberías de agua potable	4	1	2	100
							AO.2	Instalación de válvulas rompe presiones	2	1	0	0
							AO.3	Toma de presiones en las zonas de abastecimiento según Metodología SUNASS	2172	543	543	100
	Atención de incidencias operativas de agua	%	Inverso Puntual	75	90	Oficina de Redes y Distribución	AO.1	Implementar el registro de las roturas del mes	144	36	36	100
AO.2							Identificar las zonas críticas de mayores insidencias para cambio y/o rehabilitación de tuberías	10	3	4	100	
AO.3							Automatizar el proceso de registros de roturas por distrito, diametro, tipo de tubería u otros	100	50	0	0	
Optimizar el Sistema de Alcantarillado	Atención de incidencias operativas de alcantarillado	%	Inverso Puntual	76.37	90	Oficina de Redes y Distribución	AO.1	Rehabilitación, cambio, renovación de tuberías de alcantarillado	25	12.5	12.5	100
							AO.2	Programa de Sensibilización uso de alcantarillado	3	1	1	100
							AO.3	Control de Atención de Reclamos por Alcantarillado	12	3	3	100
Mejorar la cobertura de agua potable	Cobertura de agua	%	Directo acumulado	45.15	50.57	G. Operaciones	AO.1	Construcción de nueva fuente de abastecimiento en el sector 14	1	0	0	100
							AO.2	Recepción y Transferencia del Sector 12	1	0	0	100
							AO.3	Actualización del Catastro Comercial	100	24	64	100
							AO.4	Suscripción de Convenio de Operación y Mantenimiento Sector 10	1	0	0	100
Mejorar la cobertura de alcantarillado	Cobertura de alcantarillado	%	Directo acumulado	45.15	50.57	G. Operaciones	AO.1	Actualización del Catastro Comercial	100	24	64	100
							AO.2	Construcción de nueva fuente de abastecimiento en el sector 14	1	0	0	100
							AO.3	Recepción y Transferencia del Sector 12	12	3	0	100
							AO.4	Suscripción de Convenio de Operación y Mantenimiento Sector 10	1	0	0	100
75												

CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 II TRIMESTRE

Como se puede observar en el cuadro resumen el porcentaje de cumplimiento es bajo en la Gerencia General y Gestión Administrativa, ninguna de las dependencias logró cumplir con todas las actividades programadas para alcanzar las metas al II Trimestre.

CUADRO RESUMEN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES		
Nº	DEPENDENCIA	META ALCANZADA (%)
1	Gerencia General	55
2	Gerencia de Administracion y Finanzas	70
3	Gerencia Comercial	84
4	Gerencia Operacional	75


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