



**EMAPACOP S.A.**



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

**2022**

---

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

**Oficina de Desarrollo y Presupuesto - ODP**

**Pucallpa, Octubre 2022**



## ÍNDICE

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. INTRODUCCIÓN</b>   | <b>02</b> |
| <b>2. ASPECTO INSTITUCIONAL</b>  | <b>03</b> |
| 2.1 DE LA EMPRESA  | 03        |
| 2.2 CORRELACIÓN INSTITUCIONAL  | 03        |
| 2.3 ENTORNO LOCAL Y REGIONAL   | 04        |
| <b>3. ASPECTO ECONÓMICO FINANCIERO</b>   | <b>04</b> |
| 3.1 ASPECTO ECONÓMICO  | 04        |
| 3.2 ASPECTO FINANCIERO   | 04        |
| <b>4. ASPECTO OPERATIVO</b>  | <b>04</b> |
| 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        |
| <b>5. COMERCIALIZACIÓN</b>   | <b>07</b> |
| 5.1 FACTURACION Y COBRANZA   | 07        |
| 5.2 CONEXIONES   | 08        |
| <b>6. OBJETIVOS DE LA EMPRESA</b>  | <b>08</b> |
| <b>7. EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRALES ESTABLECIDAS PARA EL AÑO 2022</b>                                   | <b>08</b> |
| <b>8. INDICADORES Y METAS AL III TRIMESTRE AÑO 2022</b>  | <b>10</b> |
| CONTINUIDAD DEL SERVICIO   | 10        |
| PRESIÓN  | 10        |
| NUMERO DE PARAMETROS QUE SUPERAN LOS LMP DEL AGUA  | 10        |
| ATENCION DE INCIDENCIAS OPERATIVAS DE AGUA   | 10        |
| ATENCION 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        |
| ATENCION DE RECLAMOS COMERCIALES   | 11        |
| MICROMEDICION  | 12        |
| NIVEL DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE PROMOCION DE INTEGR.  | 12        |
| PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 4to AÑO REGULATORIO  | 12        |
| <b>9. FINANCIERAS</b>  | <b>13</b> |
| <b>10. CONCLUSIONES</b>  | <b>13</b> |
| <b>11. RECOMENDACIONES</b>   | <b>15</b> |
| <b>CUADRO DE EVALUACION DE ACTIVIDADES – III TRIMESTRE 2022</b>  | <b>16</b> |
| - GESTIÓN ADMINISTRATIVA   | 16        |
| - GESTIÓN COMERCIAL  | 16        |
| - GESTIÓN OPERACIONAL  | 17        |
| <b>CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 III TRIMESTRE</b> | <b>17</b> |



## EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2022 – III 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 III 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 Operativos 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 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, 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 corporativos, devolución al fondo de Inversiones y adquisición de equipamiento para Campo Verde, por un monto total de S/. 37,630,383.13

**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 III 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 III 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 404.19 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 más 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 volumen de producción del agua potable

- **Planta de Tratamiento.** - Al III Trimestre del año 2022, la producción y tratamiento de agua potable se efectuó por bombeo directo a la red, con un promedio de **19:72 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 **404.19 lps**.

El volumen de agua cruda superficial captado fue de **2,803,285 M<sup>3</sup>**, de las cuales se tuvieron **pérdidas técnicas de 104,040 M<sup>3</sup>**, obteniéndose finalmente un volumen acumulado de **2,699,245 M<sup>3</sup>** de agua potabilizada que fue distribuida a la población de los sectores 1,2,3.

| PROCESAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE |                                    |                                    |                        |                        |                                   |                                   |                                      |
|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| MESES  | CAPTACION DE AGUA SUPERFICIAL (M3) | CAPTACION DE AGUA SUPERFICIAL (M3) | PERDIDAS TÉCNICAS (M3) | PERDIDAS TÉCNICAS (M3) | DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (M3) | DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (M3) | VARIACIÓN AGUA POTABLE 2021 VS. 2022 |
|  | 2021                               | 2022                               | 2021                   | 2022                   | 2021                              | 2022                              |                                      |
| JULIO  | 1,030,517                          | 919,079                            | 39,764                 | 40,387                 | 990,753                           | 878,692                           | -11.31                               |
| AGOSTO                                       | 1,043,951                          | 942,836                            | 61,469                 | 34,589                 | 982,482                           | 908,247                           | -7.56                                |
| SETIEMBRE                                    | 976,412                            | 941,370                            | 49,246                 | 29,064                 | 927,166                           | 912,306                           | -1.60                                |
| PROM. MENSUAL                                | 1,016,960                          | 934,428                            | 50,160                 | 34,680                 | 966,800                           | 899,748                           | -6.94                                |
| TOTAL ACUM.                                  | 3,050,880                          | 2,803,285                          | 150,479                | 104,040                | 2,900,401                         | 2,699,245                         | -6.94                                |

El volumen total distribuido al III Trimestre muestra una disminución de **6.94%**, con respecto al III Trimestre del año 2021 que obtuvo un volumen de **2,900,401 M<sup>3</sup>**.

#### 4.2 SISTEMA DE CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA SUBTERRÁNEA.

Al III 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 **1,372,599 M<sup>3</sup>**. Como se puede observar en el siguiente cuadro, el volumen se ha incrementado, con respecto al III trimestre del 2021 en **37.25%**.

| 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      |
| JULIO  | 68,315                  | 84,054  | 52,990                  | 50,976  | 28,608              | 29,008 | 50,506                     | 38,079  | 79,216                | 80,830  | 39,010             | 77,675  | 38,325                    | 50,696  | 50,875           | 56,499  | 328,629   | 454,092   |
| AGOSTO   | 83,633                  | 79,758  | 54,249                  | 52,849  | 28,846              | 29,158 | 48,147                     | 29,158  | 77,904                | 80,136  | 42,727             | 76,923  | 36,855                    | 47,325  | 50,361           | 52,140  | 344,818   | 452,722   |
| SETIEMBRE  | 81,563                  | 76,770  | 51,182                  | 49,698  | 27,718              | 28,972 | 44,812                     | 55,025  | 75,073                | 76,485  | 40,762             | 75,506  | 34,453                    | 46,460  | 46,107           | 50,592  | 326,597   | 465,785   |
| PROMEDIO   | 77,837                  | 80,194  | 52,807                  | 51,174  | 28,391              | 29,046 | 47,822                     | 40,754  | 77,398                | 79,150  | 40,833             | 76,701  | 36,544                    | 48,160  | 49,114           | 40,313  | 333,348   | 457,533   |
| TOTAL ACUM.  | 233,511                 | 240,582 | 158,421                 | 153,523 | 85,172              | 87,138 | 143,465                    | 122,262 | 232,193               | 237,451 | 122,499            | 230,104 | 109,633                   | 144,481 | 147,343          | 159,231 | 1,000,044 | 1,372,599 |



- **Pozo Las Palmeras II**, Al término del **III Trimestre del año 2022**, se obtuvo una captación acumulada de **240,582 M<sup>3</sup>** de agua, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **30.26 Lt/seg y 24.00 horas** de bombeo. Durante este periodo el volumen total distribuido muestra un incremento de **3.03%** con respecto al III trimestre del 2021.
- **Pozo Jaime Yoshiyama**, Al término del **III Trimestre del año 2022**, se obtuvo una captación acumulada de **153,523 M<sup>3</sup>** de agua, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **19.57 Lt/ seg y 23.79 horas** de bombeo. En este periodo el volumen total distribuido muestra una disminución de **3.09%** con respecto al III trimestre del 2021.
- **Pozo Roca Fuerte**, Al término del **III Trimestre del año 2022**, se obtuvo una captación acumulada de **87,138 M<sup>3</sup>** de agua, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **15.15 Lt/ seg y 17.37 horas** de bombeo. En este periodo el volumen total distribuido muestra un incremento de **2.31 %** con respecto al III trimestre del 2021.
- **El Pozo Francisco de Orellana**, Al término del **III Trimestre del año 2022**, se obtuvo una captación acumulada de **122,262 M<sup>3</sup>** de agua subterránea, el cual fue bombeado a la planta de tratamiento con un caudal promedio mensual de **19.98 Lt/seg y un promedio de 18.88 horas** diarias. En este periodo el volumen total distribuido muestra una disminución de **14.78 %** con respecto al III trimestre del 2021.
- **El Pozo César Vallejo**, Al término del **III Trimestre del año 2022**, se obtuvo una captación acumulada de **237,451 M<sup>3</sup>** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **29.67 Lt/seg y un promedio de 24.00 horas** diarias. En este periodo el volumen total distribuido muestra un incremento de **2.26 %** con respecto al III trimestre del 2021.
- **El Pozo El Triunfo**, Al término del **III Trimestre del año 2022**, se obtuvo una captación acumulada de **230,104 M<sup>3</sup>** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **28.98 Lt/seg. y un promedio de 23.98 horas** diarias. En este periodo, el volumen total distribuido muestra un incremento de **87.84%** con respecto al III trimestre del 2021.
- **El Pozo Villa El Salvador**, Al término del **III Trimestre del año 2022**, se obtuvo una captación acumulada de **144,481 M<sup>3</sup>** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **22.76 Lt/seg. y un promedio de 18.96 horas** diarias. En este periodo, el volumen total distribuido muestra un incremento de **31.79%** con respecto al III trimestre del 2021.
- **El Pozo Manantay**, Al término del **III Trimestre del año 2022**, se obtuvo una captación acumulada de **159,231 M<sup>3</sup>** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **27.62 Lt/seg. y un promedio de bombeo de 17.40 horas** diarias.



En este periodo, el volumen total distribuido muestra una disminución de **8.07%** con respecto al III trimestre del 2021.

#### 4.3 CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Al III Trimestre del año 2022, se ha captado un volumen de agua de **4,209,366 M<sup>3</sup>** mediante fuente superficial y subterránea (balsa de captación y Pozos respectivamente), distribuyéndose un volumen de **4,105,326 M<sup>3</sup>**, obteniendo una perdida técnica de **104,040 M<sup>3</sup>**.

| AÑO 2022   |                                |                                |                            |                      |                    |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| VOLUMEN TOTAL DISTRIBUIDO Y PRODUCIDO AL III TRIMESTRE 2022 (M3) |                                |                                |                            |                      |                    |
| MES/AÑO  | CAPTACION SUPERFICIAL TOTAL M3 | CAPTACION SUBTERRANEA TOTAL M3 | PERDIDAS TECNICAS TOTAL M3 | TOTAL DISTRIBUIDO M3 | TOTAL PRODUCIDO M3 |
| JULIO  | 919,079                        | 469,499                        | 40,387                     | 1,348,191            | 1,388,578          |
| AGOSTO   | 942,836                        | 477,073                        | 34,589                     | 1,385,320            | 1,419,909          |
| SETIEMBRE  | 941,371                        | 459,508                        | 29,064                     | 1,371,815            | 1,400,879          |
| <b>PROM. MENSUAL</b>   | <b>934,429</b>                 | <b>468,693</b>                 | <b>34,680</b>              | <b>1,368,442</b>     | <b>1,403,122</b>   |
| <b>TOTAL ACUM.</b>   | <b>2,803,286</b>               | <b>1,406,080</b>               | <b>104,040</b>             | <b>4,105,326</b>     | <b>4,209,366</b>   |

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 III Trimestre la Facturación Total alcanzo el monto acumulado de **S/ 5,528,150 soles**, evidenciando un incremento de **8.44 %** en relación al III trimestre del año 2021, y se obtuvo una Recaudación de **S/ 5,599,721 soles**, que en comparación al III Trimestre del año anterior se obtuvo un incremento del **1.29%**.

| FACTURACION VS COBRANZA<br>III TRIMESTRE 2022 (S/.) |                  |                  |               |                  |                  |               |
|---|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| MESES   | TODO CONCEPTO    |                  |               |                  |                  |               |
|   | FACTURACIÓN      |                  |               | COBRANZA         |                  |               |
|   | AÑO 2021         | AÑO 2022         | VARIACIÓN (%) | AÑO 2021         | AÑO 2022         | VARIACIÓN (%) |
| JULIO   | 1,667,493.31     | 1,723,747.07     | 3.37          | 1,774,130.25     | 1,800,511.78     | 1.49          |
| AGOSTO  | 1,692,336.62     | 1,814,291.79     | 7.21          | 1,950,038.44     | 1,888,908.16     | -3.13         |
| SETIEMBRE   | 1,737,860.07     | 1,990,111.37     | 14.52         | 1,804,167.59     | 1,910,300.73     | 5.88          |
| <b>PROM. MENSUAL</b>                                | <b>1,699,230</b> | <b>1,842,717</b> | <b>8.44</b>   | <b>1,842,779</b> | <b>1,866,574</b> | <b>1.29</b>   |
| <b>TOTAL ACUM.</b>                                  | <b>5,097,690</b> | <b>5,528,150</b> | <b>8.44</b>   | <b>5,528,336</b> | <b>5,599,721</b> | <b>1.29</b>   |

El incremento de la Recaudación al III 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.



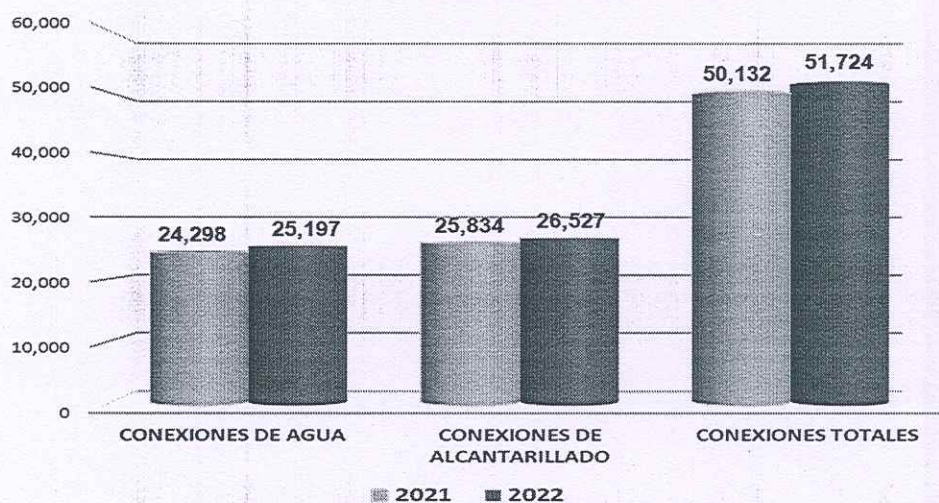
## 5.2 CONEXIONES

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 III Trimestre del año 2022, la cobertura instalada alcanzó a 25,197 conexiones activas de agua potable y 26,527 conexiones activas de desagüe, llegando a totalizar 51,724 conexiones activas entre agua y desagüe y 14,030 conexiones de agua y desagüe en condición de inactivas, teniendo un total de 65,754 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.

**CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO III TRIM 2021-2022**



## 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 III Trimestre del año 2022 de **85.92%**.

| EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRALES ESTABLECIDAS PARA EL AÑO 2022   |  |  |           |                    |                     |            |
|--|--|--|-----------|--------------------|---------------------|------------|
| OBJETIVO GENERAL   | OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI            | INDICADORES  | META 2022 | PROGRAM. TRIM. III | EJECUTADO TRIM. III | 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 (H/D)   | 19.65     | 19.63              | 18.97               | 96.64      |
|  |  | Presion Promedio (m.c.a.)  | 15.50     | 15                 | 13.86               | 92.40      |
|  |  | Numeros de parametros que superan los LMP del agua                             | 0.00      | 0.00               | 0.00                | 100.00     |
|  |  | Atención de incidencias operativas de agua                                     | 90%       | 90                 | 69.30               | 77.00      |
|  | Optimizar el Sistema de Alcantarillado   | Atención de incidencias operativas de alcantarillado                           | 90%       | 90                 | 69.30               | 77.00      |
|  |  | UND registrados  | 100%      | 100                | 69.00               | 69.00      |
|  | Mejorar la cobertura de agua potable     | Cobertura de Agua  | 50.57%    | 48.90              | 46.14               | 94.36      |
|  | Mejorar la cobertura de alcantarillado   | Cobertura de Alcantarillado  | 49.50%    | 48.09              | 44.80               | 93.16      |
|  | Optimizar los Costos                     | Margen Operativo   | 3.29%     | 3.20               | 4.66                | 100.00     |
|  |  | Margen Neto  | 3%        | 2.50               | 5.92                | 100.00     |
|  | Mejorar los Ingresos                     | Recaudacion Acumulada  | 100%      | 100                | 93.14               | 93.14      |
|  |  | Morosidad de 3 meses a mas   | 5.46%     | 5.00               | 5.17                | 100.00     |
|  | Reducir las Perdidas                     | Agua No Facturada  | 38%       | 40.49              | 45.60               | 100.00     |
|  |  | Atención de reclamos comerciales   | 82%       | 82.00              | 116.12              | 100.00     |
|  |  | Micromedicion  | 62.01%    | 56.97              | 55.97               | 98.24      |
|  | Mejorar la integridad de los prestadores | Nivel de ejecución del Plan Anual de Promoción de Intergraciones territoriales | 100%      | 75.00              | 0.00                | 0.00       |
| Mejorar la Infraestructura y bienes  | Ejecucion de Plan de Inversiones         | 100%   | 75.00     | 52.31              | 69.75               |            |
| LOGROS III TRIMESTRE 2022  |  |  |           |                    |                     | 85.92      |

## 8. INDICADORES Y METAS AL III 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 III trimestre del 2022 se estimó proyectar una meta de **19:63** horas/día; logrando alcanzar un promedio de **18:97** horas/día de servicio, por lo que se tiene un avance de meta del **96.64%**.



- **Presión de Servicio.**

Al III trimestre se estimó alcanzar una Presión promedio de **15 m.c.a.**, logrando alcanzar una presión de **13.86 m.c.a.**, por lo que se tiene un avance de meta al **92.40%**.

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

Respecto a este indicador se tiene como meta programada al III trimestre del 2022 alcanzar el **0%**, logrando un avance de meta del **100%**.

- **Atención de Incidencias Operativas de Agua**

Al III trimestre se estimó alcanzar una atención de incidencias operativas de agua de **90%** logrando alcanzar una ejecución de **85.05%**, por lo que se tiene un avance de meta del **94.50%**.

- **Atención de Incidencias Operativas de Alcantarillado**

Al III trimestre se estimó alcanzar una Atención de incidencias operativas de Alcantarillado de **90%** logrando alcanzar una ejecución de **85.05%**, por lo que se tiene un avance de meta del **94.50%**.

- **UND Registrados**

Al III Trimestre se estimó alcanzar el **100%** de los Usuarios No Domésticos existentes registrados, logrando una ejecución de **69%**, logrando un avance de meta del **69%**.

- **Cobertura de Agua.**

Para el III trimestre se estimó alcanzar una cobertura de **48.90%**, sobre la base poblacional de 398,082 habitantes que comprende a los distritos de Callería, Yarinacocha y Manantay; alcanzando una ejecución de **46.14%** en la cobertura de agua potable, logrando alcanzar un avance de meta del **94.36%**.

- **Cobertura de Alcantarillado**

Para el III trimestre se estimó alcanzar una cobertura de **48.09%**, sobre la base poblacional de 398,082 habitantes que comprende los distritos de Callería, Yarinacocha y Manantay; alcanzando una ejecución de **44.80%** en la cobertura de desagüe, logrando alcanzar un avance de meta del **93.16%**.

**EFICIENCIA EMPRESARIAL Y SOSTENIBILIDAD DEL SERVICIO**

- **Margen Operativo**

Para optimizar los costos operativos totales, se propuso como meta al III trimestre un resultado de **3.20%**, alcanzando el **4.66%**, por lo que se logró obtener una ejecución al **100%**. Cumpliendo la meta programada.

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 III trimestre un resultado de **2.50%**, alcanzando **el 5.92%**, por lo que se logró obtener una ejecución al **100%**. Cumpliendo la meta programada.

- **Recaudación Acumulada**

Al III trimestre se tiene programado alcanzar el **100%** de la recaudación proyectada, logrando un avance de meta de **93.14%**, 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 III trimestre se tiene programado recuperar el **5.00%** de la deuda de 3 meses a más, logrando un cumplimiento de meta del **5.17%**, debido a la realización de las campañas de sensibilización de pago de servicios a los usuarios con más de tres meses de deuda, por lo que se logró obtener una ejecución al **100%**. Cumpliendo la meta programada.

- **Agua No Facturada**

Al III trimestre se tiene programado alcanzar el **40.49%** de agua no facturada, obteniendo en este trimestre un resultado de **45.60%**. Logrando un avance de meta de **100%**.

- **Atención de Reclamos Comerciales**

Al III trimestre se tiene programado alcanzar el **82%**, obteniendo en este trimestre un resultado de **116.12%** de reclamos atendidos, por lo que se logró obtener una ejecución al **100%**. Cumpliendo la meta programada.

- **Micromedición**

Al III trimestre se tiene programado obtener un porcentaje en Micromedición de **56.97%** obteniendo un resultado de **55.97%**, logrando un avance de ejecución del **98.24%**.

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

Al III 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 III trimestre se tiene programado obtener un porcentaje de **75%** obteniendo un resultado de **52.31%**, logrando un avance de ejecución de **69.75%**.



### ■ 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 **84.65%**, en base a 6 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                  |                              |                            |                            |                           |                            |                            |                             |                                |                     |             |                           |                       |
|  |  |                  | Año 0 | Total Acum. Año 0 | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | META ACUMULADA AÑO 4 | META ALCANZADA AÑO 3 | META ALCANZADA ACUMULADA AÑO 3 | AÑO 4 EJECUTADO ENERO 2022 | AÑO 4 EJECUTADO FEBRERO 2022 | AÑO 4 EJECUTADO MARZO 2022 | AÑO 4 EJECUTADO ABRIL 2022 | AÑO 4 EJECUTADO MAYO 2022 | AÑO 4 EJECUTADO JUNIO 2022 | AÑO 4 EJECUTADO JULIO 2022 | AÑO 4 EJECUTADO AGOSTO 2022 | AÑO 4 EJECUTADO SETIEMBRE 2022 | Total Ejecut. Año 4 | % ICI Año 4 | Total Ejecut. Acum. Año 4 | % ICI ACUMULADO Año 4 |
| 1  | Incremento Anual de Conexiones de Agua Potable       | N°               | -     | 1909              | 371   | 376   | 382   | 387   | 393   | 1516                 | 307                  | 741                            | 38                         | 16                           | 30                         | 21                         | 29                        | 17                         | 15                         | 27                          | 23                             | 166                 | 42.89       | 907                       | 59.83                 |
| 2  | Incremento Anual de Conexiones de Alcantarillado     | N°               | -     | 1752              | 244   | 369   | 374   | 380   | 385   | 1367                 | 218                  | 530                            | 24                         | 14                           | 23                         | 16                         | 22                        | 10                         | 12                         | 17                          | 16                             | 121                 | 31.84       | 651                       | 47.62                 |
| 3  | Incremento Anual de Nuevos Medidores.                | N°               | -     | 14642             | 5300  | 6342  | 1000  | 1000  | 1000  | 13642                | 574                  | 11126                          | 56                         | 31                           | 43                         | 29                         | 64                        | 91                         | 734                        | 1145                        | 22                             | 1048                | 104.80      | 12174                     | 89.24                 |
| 4  | Incremento Anual de conexiones activas de Agua       | N°               | -     | 2200              | 400   | 450   | 450   | 450   | 450   | 1750                 | 12380                | 27568                          | 7                          | 26                           | 142                        | 235                        | 287                       | 447                        | 548                        | 442                         | 547                            | 1632                | 100.00      | 29260                     | 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                            | 2.08                       | 1.23                         | 1.75                       | 1.56                       | 1.28                      | 1.45                       | 1.06                       | -                           | -                              | 100                 | 100         | 100                       | 100                   |
| 8  | Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado.   | %                | -     | 100               | -     | 100   | 100   | -     | -     | 100                  | 100                  | 100                            | 100                        | 100                          | 100                        | 100                        | 100                       | 100                        | 100                        | 100                         | 100                            | 100                 | 100         | 100                       | 100                   |
| 9  | Relación de trabajo                                  | %                | -     | 85                | 90    | 89    | 87    | 85    | 85    | 85                   | 86.93                | 86.93                          | 101                        | 90.23                        | 83.85                      | 88.63                      | 88.70                     | 87.35                      | 85.88                      | 83.72                       | 85.57                          | 88.70               | 95.83       | 88.70                     | 95.83                 |
| INDICE DE CUMPLIMIENTO GLOBAL AL MES DE SETIEMBRE 2022 |  |                  |       |                   |       |       |       |       |       |                      |                      |                                |                            |                              |                            |                            |                           |                            |                            |                             |                                | 82.20               | 84.65       |                           |                       |

**1. Incremento Anual de Conexiones de Agua Potable:** Al mes de Setiembre del 4to. Año Regulatorio se tiene un avance de **59.83%**.

**2. Incremento Anual de Conexiones de Alcantarillado:** Al mes de Setiembre del 4to. Año Regulatorio se tiene un avance de **47.62%**.

**3. Incremento Anual de Nuevos Medidores:** Al mes de Setiembre del 4to. Año Regulatorio se tiene un avance al **89.24%**.

**4. Incremento Anual de conexiones a activas de Agua Potable:** Al mes de Setiembre del 4to. Año Regulatorio se cumplió la meta al **100%**. Según lo programado.

**5. Catastro Comercial:** Al mes de Setiembre del 4to. Año Regulatorio se tiene un avance de **100%**.

**6. Catastro Técnico,** al mes de Setiembre del 4to. año regulatorio se tiene un avance de **100%**

**7. Relación de Trabajo:** Al mes de Setiembre 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 III trimestre 2022, 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/ **20,524,790.59** que incluye pagos, correspondiente a un **66.63%** del monto total transferido en los años 2017, 2018, 2019, 2020. (S/ **32,051,588.13**).

## 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 setiembre, corresponden a las gestiones realizadas por la EPS y con el apoyo brindado por el OTASS
- Al III Trimestre del año 2022, 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 **85.92%**.
- Siendo seis (06) indicadores que obtuvieron un cumplimiento de meta al **100%**, los cuales son, Números de Parámetros que superan LMP del agua, Margen Operativo, Margen Neto, Morosidad de 3 meses a mas, Agua No Facturada, atención de reclamos comerciales tal como se muestra en el siguiente cuadro:

| Nº | INDICADORES  | META ANUAL 2022 | PROGRAMADO AL III TRIMESTRE | EJECUTADO AL III TRIMESTRE | AVANCE (%) |
|----|--|-----------------|-----------------------------|----------------------------|------------|
| 1  | Numeros de parametros que superan los LMP del agua | 0.00            | 0.00                        | 0.00                       | 100.00     |
| 2  | Margen Operativo                                   | 3.29%           | 3.20                        | 4.66                       | 100.00     |
| 3  | Margen Neto  | 3%              | 2.50                        | 5.92                       | 100.00     |
| 4  | Morosidad de 3 meses a mas                         | 5.46%           | 5.00                        | 5.17                       | 100.00     |
| 5  | Agua No Facturada                                  | 38%             | 40.49                       | 45.60                      | 100.00     |
| 6  | Atención de reclamos comerciales                   | 82%             | 82.00                       | 116.12                     | 100.00     |

- Once (11) indicadores que no alcanzaron el 100% de cumplimiento, los cuales son: Continuidad Promedio (96.64%), Presión Promedio (92.40%), Atención de incidencias de agua potable (77%), Atención de incidencias operativas de alcantarillado (77%), UND registrados (69%), Cobertura de agua (94.36%), Cobertura de Alcantarillado (93.16%), Recaudación Acumulada (93.14%), Micromedición (98.24%), Nivel de Ejecución del Plan Anual de Promoción de Integraciones Territoriales (0.00), Ejecución de Plan de Inversiones (69.75%), tal como se muestra en el siguiente cuadro:



| Nº | INDICADORES  | META ANUAL 2022 | PROGRAMADO AL III TRIMESTRE | EJECUTADO AL III TRIMESTRE | AVANCE (%) |
|----|--|-----------------|-----------------------------|----------------------------|------------|
| 1  | Continuidad Promedio (H/D)   | 19.65           | 19.63                       | 18.97                      | 96.64      |
| 2  | Presion Promedio (m.c.a.)  | 15.50           | 15.00                       | 13.86                      | 92.40      |
| 3  | Atención de incidencias operativas de agua                                     | 90%             | 90.00                       | 69.30                      | 77.00      |
| 4  | Atención de incidencias operativas de alcantarillado                           | 90%             | 90.00                       | 69.30                      | 77.00      |
| 5  | UND registrados  | 100%            | 100.00                      | 69.00                      | 69.00      |
| 6  | Cobertura de Agua  | 50.57%          | 48.90                       | 46.14                      | 94.36      |
| 7  | Cobertura de Alcantarillado  | 49.50%          | 48.09                       | 44.80                      | 93.16      |
| 8  | Recaudacion Acumulada  | 100%            | 100.00                      | 93.14                      | 93.14      |
| 9  | Micromedicion  | 62.01%          | 56.97                       | 55.97                      | 98.24      |
| 10 | Nivel de ejecución del Plan Anual de Promoción de Intergraciones territoriales | 100%            | 75.00                       | 0.00                       | 0.00       |
| 11 | Ejecucion de Plan de Inversiones   | 100%            | 75.00                       | 52.31                      | 69.75      |

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 desagüe debido a la reparación y mantenimiento de las unidades móviles.

Sin embargo, en algunos casos estamos cerca de ellas, por lo que las unidades orgánicas vienen desarrollando estrategias para mejorar los resultados obtenidos al III trimestre 2022.

## 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.



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

### GERENCIA GENERAL

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE CALCULO  | LINEA BASE (Julio 2021) | Proyección (Julio - Diciembre 2021) | META 2022 | LIDER DE EQUIPO             | NOMBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES  | UNIDAD DE MEDIDA | PRIORIDAD | Meta Anual | PROGRAMADO | EJECUTADO | % DE AVANCE META |
|---|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------------------|---|------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------|
|   |                  |                  |                         |                                     |           |                             |   |                  |           |            | III TRIM   | III TRIM  |                  |
| Número de parámetros que superan los LMP del agua                               | Nro              | Inverso Puntual  | 0                       | 0                                   | 0         | Dpto. de Control de Calidad | Realizar monitoreo de la calidad de agua análisis físicos y químicos en laboratorios acreditados. | %                | Media     | 100        | 0          | 0         | 100              |
|   |                  |                  |                         |                                     |           |                             | Implementar y ejecutar un plan de muestro de cloro  | Nro              | Alta      | 3312       | 828        | 846       | 100              |
|   |                  |                  |                         |                                     |           |                             | Efectuar los muestreos de calidad según metodología de SUNASS                                     | %                | Media     | 100        | 100        | 100       | 100              |
| UND registrados   | %                | Directo promedio | 100                     | 100                                 | 100       | Dpto. de Control de Calidad | Realizar monitoreo de la calidad de agua análisis físicos y químicos en laboratorios acreditados. | %                | Media     | 100        | 0          | 0         | 100              |
|   |                  |                  |                         |                                     |           |                             | Implementar y ejecutar un plan de muestro de cloro  | Nro              | Alta      | 3312       | 828        | 846       | 100              |
|   |                  |                  |                         |                                     |           |                             | Efectuar los muestreos de calidad según metodología de SUNASS                                     | %                | Media     | 100        | 100        | 100       | 100              |
| Nivel de ejecución del "Plan Anual de Promoción de Integraciones Territoriales" | %                | Directo Puntual  | 0                       | 0                                   | 100       | Gerencia General            | Cumplir con las actividades que señala el Plan en el periodo establecido                          | %                | Alta      | 4          | 1          | 1         | 100              |
|   |                  |                  |                         |                                     |           |                             |   |                  |           |            |            |           | 100              |

### GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

| INDICADOR                       | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE CALCULO   | LINEA BASE (Julio 2021) | Proyección (Julio - Diciembre 2021) | META 2022 | LIDER DE EQUIPO         | NOMBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES   | UNIDAD DE MEDIDA | PRIORIDAD | Meta Anual | PROGRAMADO | EJECUTADO | % DE AVANCE META |
|---------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------|--|------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------|
|                                 |                  |                   |                         |                                     |           |                         |  |                  |           |            | III TRIM   | III TRIM  |                  |
| Margen Operativo                | %                | Inverso Acumulado | 2.57                    | 3.05                                | 3.29      | Gerencia Administrativa | Ejecutar proceso de baja patrimonial que forman parte del inventario patrimonial de la EPS | Nro              | Alta      | 2          | 0          | 0         | 100              |
|                                 |                  |                   |                         |                                     |           |                         | Control y Reduccion de los Costos de operación   | Nro              | Media     | 12         | 3          | 3         | 100              |
|                                 |                  |                   |                         |                                     |           |                         | Actividades Comerciales para el incremento de los ingresos por servicios                   | Nro              | Alta      | 4          | 1          | 1         | 100              |
| Margen Neto                     | %                | Inverso Acumulado | 0.53                    | 2.37                                | 3.00      | Gerencia Administrativa | Ejecutar proceso de baja patrimonial que forman parte del inventario patrimonial de la EPS | Nro              | Alta      | 2          | 0          | 0         | 100              |
|                                 |                  |                   |                         |                                     |           |                         | Control y Reduccion de los Costos de operación   | Nro              | Media     | 12         | 3          | 3         | 100              |
|                                 |                  |                   |                         |                                     |           |                         | Actividades Comerciales para el incremento de los ingresos por servicios                   | Nro              | Alta      | 4          | 1          | 1         | 100              |
| Ejecución del Plan de Inversión | %                | Directo Puntual   | 72                      | 100                                 | 100       | Gerencia Administrativa | Ejecución de la cartera de Inversiones de la empresa                                       | %                | Media     | 100        | 30         | 10        | 33               |
|                                 |                  |                   |                         |                                     |           |                         | Avance del presupuesto de inversiones  | %                | Media     | 100        | 50         | 0         | 0                |
|                                 |                  |                   |                         |                                     |           |                         | Inclusión al Sistema O-Transfer  | %                | Media     | 100        | 30         | 1         | 3                |
|                                 |                  |                   |                         |                                     |           |                         |  |                  |           |            |            |           | 71               |



## GESTIÓN COMERCIAL

| INDICADOR                        | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE CALCULO   | LÍNEA BASE 2021 | Proyección Definitiva 2022 | META 2022 | LÍNEA DE EQUIPO                 | NOMBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES   | UNIDAD DE MEDIDA    | PRIORIDAD | Meta Anual | PROGRAMADO |          | EJECUTADO |          | % DE AVANCE META |
|----------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-----------|---------------------------------|--|---------------------|-----------|------------|------------|----------|-----------|----------|------------------|
|                                  |                  |                   |                 |                            |           |                                 |  |                     |           |            | III TRIM   | III TRIM | III TRIM  | III TRIM |                  |
| UND registrados                  | %                | Directo promedio  | 100             | 100                        | 100       | Dpto. de Catastro y Clientela   | Identificación y registro de UND   | Nro                 | Media     | 24         | 6          | 6        | 100       |          |                  |
|                                  |                  |                   |                 |                            |           |                                 | Actualización de UND   | Nro                 | Media     | 480        | 120        | 0        | 0.00      |          |                  |
|                                  |                  |                   |                 |                            |           |                                 | Monitoreo Inopinado  | Nro                 | Alta      | 200        | 150        | 0        | 0.00      |          |                  |
| Recaudación Acumulada            | %                | Directo Acumulado | 92.92           | 94.03                      | 100       | Dpto. de Cobranzas              | Plan de Reducción de Cartera   | %                   | Alta      | 100        | 26         | 15       | 58        |          |                  |
|                                  |                  |                   |                 |                            |           |                                 | Ejecutar eficientemente los cortes y rehabilitaciones programados  | Nro                 | Alta      | 14400      | 3600       | 3980     | 111       |          |                  |
|                                  |                  |                   |                 |                            |           |                                 | Tercerización de los cortes y Rehabilitaciones   | UNID.               | Alta      | 1          | 0          | 0        | 100       |          |                  |
| Morosidad 3 meses a mas          | %                | Inverso Acumulado | -8.1            | 5.40                       | 5.46      | Dpto. de Cobranzas              | Suscribir convenios de fraccionamiento de deuda con usuarios deudores, a fin de reducir la morosidad existente   | Convenios suscritos | Alta      | 840        | 210        | 828      | 100       |          |                  |
|                                  |                  |                   |                 |                            |           |                                 | Campaña de sensibilización a usuarios inactivos con deuda  | Nro Campaña         | Alta      | 4          | 1          | 3        | 100       |          |                  |
|                                  |                  |                   |                 |                            |           |                                 | Sinceramiento y quiebre de las deudas incobrables  | UNID.               | Alta      | 2          | 1          | 0        | 0         |          |                  |
|                                  |                  |                   |                 |                            |           |                                 | Plan Boquichico  | Nro Campaña         | Media     | 4          | 1          | 3        | 100       |          |                  |
| ANF                              | %                | Inverso Acumulado | 47.96           | 40                         | 38        | Dpto. de Facturación y Medición | Venta de nuevas conexiones de agua potable   | Nro                 | Alta      | 300        | 75         | 113      | 100       |          |                  |
|                                  |                  |                   |                 |                            |           |                                 | Identificación, empadronamiento y registro en el sistema comercial de conexiones de agua instaladas por proyecto | Nro                 | Alta      | 120        | 30         | 0        | 0         |          |                  |
|                                  |                  |                   |                 |                            |           |                                 | Detección y regularización de conexiones clandestinas de agua potable  | Nro                 | Alta      | 96         | 24         | 7        | 29        |          |                  |
| Atención de reclamos comerciales | %                | Inverso Puntual   | 76.9            | 80                         | 82        | Dpto. de Catastro y Clientela   | Reclamos Atendidos   | %                   | Media     | 780        | 210        | 300      | 100       |          |                  |
|                                  |                  |                   |                 |                            |           |                                 | Encuesta de Satisfacción   | %                   | Media     | 888        | 225        | 246      | 100       |          |                  |
|                                  |                  |                   |                 |                            |           |                                 | Tiempo de atención de los reclamos Comerciales   | Días                | Alta      | 292        | 72         | 34       | 47        |          |                  |
| Micromedición                    | %                | Directo Puntual   | 51.87           | 60                         | 62.01     | Dpto. de Facturación y Medición | Asegurar que todas las conexiones nuevas incorpora das se instalen con su respectivo medidor                     | Nro de Medidores    | Media     | 420        | 105        | 65       | 62        |          |                  |
|                                  |                  |                   |                 |                            |           |                                 | Renovación del parque de medidores priorizar grandes clientes  | Nro de Medidores    | Media     | 96         | 24         | 14       | 58        |          |                  |
|                                  |                  |                   |                 |                            |           |                                 | Incrementar la micromedición en clientes de la categoría no residencial  | Nro de Medidores    | Media     | 200        | 50         | 381      | 100       |          |                  |
|                                  |                  |                   |                 |                            |           |                                 | Instalación de nuevos medidores por PMO  | Nro de Medidores    | Alta      | 1000       | 1000       | 2540     | 100       |          |                  |
| <b>68</b>                        |                  |                   |                 |                            |           |                                 |  |                     |           |            |            |          |           |          |                  |

## GESTION OPERACIONAL

| INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE CALCULO   | LÍNEA BASE 2021 | Proyección Definitiva 2022 | META 2022 | LÍNEA DE EQUIPO               | NOMBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES  | UNIDAD DE MEDIDA    | PRIORIDAD | Meta Anual | PROGRAMADO |          | EJECUTADO |          | % DE AVANCE META |
|--|------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-----------|-------------------------------|---|---------------------|-----------|------------|------------|----------|-----------|----------|------------------|
|  |                  |                   |                 |                            |           |                               |   |                     |           |            | III TRIM   | III TRIM | III TRIM  | III TRIM |                  |
| Continuidad  | Horas/día        | Directo Promedio  | 19.42           | 19.60                      | 19.65     | Dpto. de Redes y Distribución | Mantenimiento a los sistemas Mecánicos, Neumáticos, Eléctricos, Electrónicos e Instrumentación (PTAP y Pozos) | Nro                 | Alta      | 12         | 3          | 0        | 0         |          |                  |
|  |                  |                   |                 |                            |           |                               | Ejecución y sectorización progresiva de los sectores 1A, 7, 4 y 8   | Unid.               | Alta      | 6          | 3          | 0        | 0         |          |                  |
|  |                  |                   |                 |                            |           |                               | Mantenimiento de valvulas (RED, PTAP y PCZOS)   | Estudios            | Alta      | 2          | 0          | 1        | 100       |          |                  |
| Presión  | m.c.a.           | Directo Promedio  | 14.21           | 14.50                      | 15.50     | Dpto. de Redes y Distribución | Rehabilitación, cambio, renovación de tuberías de agua potable  | Nro                 | Media     | 4          | 2          | 2        | 100       |          |                  |
|  |                  |                   |                 |                            |           |                               | Instalación de valvulas rompe presiones   | Expediente Aprobado | Alta      | 2          | 1          | 0        | 0         |          |                  |
|  |                  |                   |                 |                            |           |                               | Toma de presiones en las zonas de abastecimiento según Metodología SUNASS                                     | Muestras            | Media     | 2172       | 543        | 544      | 100       |          |                  |
| Atención de incidencias operativas de agua           | %                | Inverso Puntual   | 75              | 80                         | 90        | Dpto. de Redes y Distribución | Implementar el registro de las roturas del mes  | mi                  | Alta      | 144        | 36         | 36       | 100       |          |                  |
|  |                  |                   |                 |                            |           |                               | Identificar las zonas críticas de mayores insidencias para cambio y/o rehabilitación de tuberías              | Nro                 | Alta      | 10         | 3          | 3        | 100       |          |                  |
|  |                  |                   |                 |                            |           |                               | Automatizar el proceso de registros de roturas por distrito, diámetro, tipo de tubería u otros                | %                   | Media     | 100        | 50         | 50       | 100       |          |                  |
| Atención de incidencias operativas de alcantarillado | %                | Inverso Puntual   | 76.37           | 80                         | 90        | Dpto. de Redes y Distribución | Rehabilitación, cambio, renovación de tuberías de alcantarillado  | mi                  | Media     | 25         | 0          | 0        | 100       |          |                  |
|  |                  |                   |                 |                            |           |                               | Programa de Sensibilización uso de alcantarillado   | Nro                 | Media     | 3          | 1          | 1        | 100       |          |                  |
|  |                  |                   |                 |                            |           |                               | Control de Atención de Reclamos por Alcantarillado  | Días                | Media     | 12         | 3          | 3        | 100       |          |                  |
| Cobertura de agua                                    | %                | Directo acumulado | 45.15           | 45.49                      | 50.57     | G. Operaciones                | Construcción de nueva fuente de abastecimiento en el sector 14  | Nro                 | Media     | 1          | 0          | 0        | 100       |          |                  |
|  |                  |                   |                 |                            |           |                               | Recepción de Obra Sector 12   | Nro                 | Baja      | 3000       | 0          | 0        | 100       |          |                  |
|  |                  |                   |                 |                            |           |                               | Actualización del Catastro Comercial  | %                   | Alta      | 100        | 24         | 64       | 100       |          |                  |
|  |                  |                   |                 |                            |           |                               | Suscripción de Convenio de Operación y Mantenimiento Sector 10  | Convenio            | Alta      | 1          | 0          | 0        | 100       |          |                  |
| Cobertura de alcantarillado                          | %                | Directo acumulado | 44.04           | 44.39                      | 49.50     | G. Operaciones                | Actualización del Catastro Comercial  | %                   | Alta      | 100        | 24         | 64       | 100       |          |                  |
|  |                  |                   |                 |                            |           |                               | Construcción de nueva fuente de abastecimiento en el sector 14  | Nro                 | Media     | 1          | 0          | 0        | 100       |          |                  |
|  |                  |                   |                 |                            |           |                               | Recepción de Obra Sector 12   | Nro                 | Baja      | 1          | 0          | 0        | 100       |          |                  |
|  |                  |                   |                 |                            |           |                               | Suscripción de Convenio de Operación y Mantenimiento Sector 10  | Convenio            | Alta      | 1          | 0          | 0        | 100       |          |                  |
| <b>85</b>  |                  |                   |                 |                            |           |                               |   |                     |           |            |            |          |           |          |                  |



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

| <b>CUADRO RESUMEN<br/>CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES</b> |                                       |                               |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Nº</b>   | <b>DEPENDENCIA</b>                    | <b>META ALCANZADA<br/>(%)</b> |
| <b>1</b>  | Gerencia General                      | 100                           |
| <b>2</b>  | Gerencia de Administracion y Finanzas | 71                            |
| <b>3</b>  | Gerencia Comercial                    | 68                            |
| <b>4</b>  | Gerencia Operacional                  | 85                            |

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 III Trimestre 2022.