



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

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 III TRIMESTRE AÑO 2022	10
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
9. FINANCIERAS	13
10. CONCLUSIONES	13
11. RECOMENDACIONES	15
CUADRO DE EVALUACION DE ACTIVIDADES – III 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 III TRIMESTRE	17

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 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, 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 M³**, de las cuales se tuvieron **pérdidas técnicas de 104,040 M³**, obteniéndose finalmente un volumen acumulado de **2,699,245 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 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 M³**.

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 M³**. 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 M³** 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 M³** 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 M³** 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 M³** 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 M³** 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 M³** 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 M³** 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 M³** 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 M³** mediante fuente superficial y subterránea (balsa de captación y Pozos respectivamente), distribuyéndose un volumen de **4,105,326 M³**, obteniendo una perdida técnica de **104,040 M³**.

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
PROM. MENSUAL	934,429	468,693	34,680	1,368,442	1,403,122
TOTAL ACUM.	2,803,286	1,406,080	104,040	4,105,326	4,209,366

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 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
PROM. MENSUAL	1,699,230	1,842,717	8.44	1,842,779	1,866,574	1.29
TOTAL ACUM.	5,097,690	5,528,150	8.44	5,528,336	5,599,721	1.29

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	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 (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 Reducción 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 Reducción 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		% DE AVANCE META
											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 Boquchlico	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
68													

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		% DE AVANCE META
											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
85													

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

CUADRO RESUMEN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES		
Nº	DEPENDENCIA	META ALCANZADA (%)
1	Gerencia General	100
2	Gerencia de Administracion y Finanzas	71
3	Gerencia Comercial	68
4	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.