



EMAPACOP S.A.



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

2022

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

Oficina de Desarrollo y Presupuesto - ODP

Pucallpa, Enero 2023

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 IV 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 – IV 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 IV TRIMESTRE	17



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2022 – IV TRIMESTRE

1. INTRODUCCIÓN

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo Sociedad Anónima, ha venido desarrollando una Política de Gestión Empresarial acorde a las necesidades de la población, brindado el servicio en forma continua durante el IV Trimestre del año 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, Yarinaochoa 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 corporativos, devolución al fondo de Inversiones por un monto total de S/. 32

3.2 ,051,588.13

3.3 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 IV 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 IV 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 424.52 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 IV Trimestre del año 2022**, la producción y tratamiento de agua potable se efectuó por bombeo directo a la red, con un promedio de **20:68 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 **424.52 lps**.

El volumen de agua cruda superficial captado fue de **2,908,395 M³**, de las cuales se tuvieron **pérdidas técnicas de 99,962 M³**, obteniéndose finalmente un volumen acumulado de **2,808,433 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	
OCTUBRE	1,030,382	1,011,640	46,823	30,208	983,559	981,432	-0.22
NOVIEMBRE	971,884	939,444	32,263	34,989	939,621	904,455	-3.74
DICIEMBRE	963,789	957,311	36,873	34,765	926,916	922,546	-0.47
PROM. MENSUAL	988,685	969,465	38,653	33,321	950,032	936,144	-1.46
TOTAL ACUM.	2,966,055	2,908,395	115,959	99,962	2,850,096	2,808,433	-1.46

El volumen total distribuido muestra una disminución de 1.46%, con respecto al IV Trimestre del año 2021 que obtuvo un volumen de **2,850,096 M³**.

4.2 SISTEMA DE CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA SUBTERRÁNEA.

Al IV Trimestre se continuó captando y distribuyendo agua por Fuente Subterránea a través de los Pozos Las Palmeras II, Jaime Yoshiyama, Roca Fuerte, Francisco de Orellana, César Vallejo, El Triunfo, Villa El Salvador y Manantay totalizando un volumen de **1,395,369 M³**. Como se puede observar en el siguiente cuadro, el volumen se ha incrementado respecto al IV trimestre del 2021 en **7.45%**.



VOLUMEN DE CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN POR FUENTE SUBTERRANEA																		
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 MLLA 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
OCTUBRE	83,875	81,264	53,974	52,315	29,211	29,610	43,668	54,386	76,519	76,244	43,007	78,711	37,713	48,612	48,735	51,036	416,702	472,178
NOVIEMBRE	81,417	76,911	51,150	50,129	27,751	28,634	40,708	57,555	77,643	74,340	74,214	76,204	35,825	49,327	44,159	49,173	432,867	462,273
DICIEMBRE	84,304	73,531	49,110	51,616	30,019	29,329	40,220	56,099	79,583	75,206	75,835	77,967	41,704	46,487	48,324	50,683	449,099	460,918
PROMEDIO	83,199	77,235	51,411	51,353	28,994	29,191	41,532	56,013	77,915	75,263	64,352	77,627	38,414	48,142	47,073	38,229	432,889	465,123
TOTAL ACUM.	249,596	231,706	154,234	154,060	86,981	87,573	124,596	168,040	233,745	225,790	193,056	232,882	115,242	144,426	141,218	150,892	1,298,668	1,395,369

- **Pozo Las Palmeras II**, obtuvo una captación acumulada de **231,706 M³** de agua, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **29.15 Lt/seg** y **24.00** horas de bombeo. Durante este periodo el volumen total distribuido muestra una disminución de **7.17%** con respecto al III trimestre del 2021.
- **Pozo Jaime Yoshiyama**, obtuvo una captación acumulada de **154,060 M³** de agua, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **19.38 Lt/ seg** y **24.00** horas de bombeo. En este periodo el volumen total distribuido muestra una disminución de **0.11%** con respecto al III trimestre del 2021.
- **Pozo Roca Fuerte**, obtuvo una captación acumulada de **87,573 M³** de agua, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **15.18 Lt/ seg** y **17.52** horas de bombeo. En este periodo el volumen total distribuido muestra un incremento de **0.68 %** con respecto al III trimestre del 2021.
- **El Pozo Francisco de Orellana** obtuvo una captación acumulada de **168,040 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado a la planta de tratamiento con un caudal promedio mensual de **21.15 Lt/seg** y un promedio de **24.00** horas diarias. En este periodo el volumen total distribuido muestra un incremento de **34.87 %** con respecto al III trimestre del 2021.
- **El Pozo César Vallejo** obtuvo una captación acumulada de **225,790 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **28.92 Lt/seg** y un promedio de **23.80** horas diarias. En este periodo el volumen total distribuido muestra una disminución de **3.40 %** con respecto al III trimestre del 2021.
- **El Pozo El Triunfo** obtuvo una captación acumulada de **232,882 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **29.30 Lt/seg.** y un promedio de **24.00 horas** diarias. En este periodo, el volumen total distribuido muestra un incremento de **20.63%** con respecto al III trimestre del 2021.
- **El Pozo Villa El Salvador** obtuvo una captación acumulada de **144,426 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **24.48 Lt/seg.** y un promedio de **17.98** horas diarias. En este periodo, el volumen total distribuido muestra un incremento de **25.32%** con respecto al III trimestre del 2021.
- **El Pozo Manantay** obtuvo una captación acumulada de **150,892 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **26.80 Lt/seg.** y un promedio de bombeo de **17.00** horas diarias. En este periodo, el volumen total distribuido muestra un aumento de **6.85%** con respecto al III trimestre del 2021.



4.3 CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Al IV Trimestre del año 2022, se ha captado un volumen de agua de **4,303,764 M³** mediante fuente superficial y subterránea (balsa de captación y Pozos respectivamente), distribuyéndose un volumen de **4,203,802 M³**, obteniendo una pérdida técnica de **99,962 M³**.

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

5. COMERCIALIZACIÓN.

5.1 FACTURACION Y COBRANZA

Al término del IV Trimestre la Facturación Total alcanzo el monto acumulado de S/ **5,771,826** soles, evidenciando un incremento de **10.72 %** en relación al IV trimestre del año 2021, y se obtuvo una Recaudación de S/ **5,660,406** soles, que en comparación al IV Trimestre del año anterior se obtuvo un incremento del **5.91%**.

FACTURACION VS COBRANZA IV TRIMESTRE 2022 (S/.)						
MESES	TODO CONCEPTO					
	FACTURACIÓN			COBRANZA		
	AÑO 2021	AÑO 2022	VARIACIÓN (%)	AÑO 2021	AÑO 2022	VARIACIÓN (%)
OCTUBRE	1,845,119.74	1,929,047.65	4.55	1,815,708.17	1,680,967.81	-7.42
NOVIEMBRE	1,663,529.82	2,030,150.50	22.04	1,764,232.70	1,988,452.73	12.71
DICIEMBRE	1,704,307.85	1,812,627.59	6.36	1,764,563.16	1,990,985.72	12.83
PROM. MENSUAL	1,737,652	1,923,942	10.72	1,781,501	1,886,802	5.91
TOTAL ACUM.	5,212,957	5,771,826	10.72	5,344,504	5,660,406	5.91

El incremento de la Recaudación al IV 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.

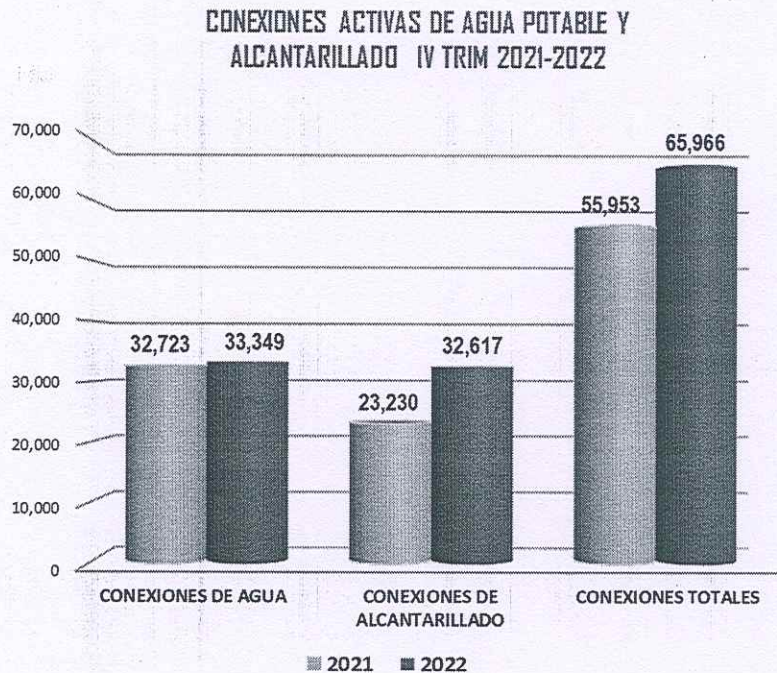
5.2 CONEXIONES

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 IV Trimestre del año 2022, la cobertura instalada alcanzó a **33,349** conexiones activas de agua potable y **32,617** conexiones activas de desagüe, llegando a totalizar **65,966** conexiones activas entre agua y desagüe y **13,972** conexiones de agua y desagüe en condición de inactivas, teniendo un total de **79,937.67** conexiones.

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



6. OBJETIVOS DE LA EMPRESA.

Entre los principales objetivos estratégicos tenemos:

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

7. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRALES ESTABLECIDAS PARA EL AÑO 2022.

Como se puede observar en el siguiente cuadro se llegó a un cumplimiento de meta al IV Trimestre del año 2022 de **69.38%**.

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRALES ESTABLECIDAS PARA EL AÑO 2022						
OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL POI	INDICADORES	META 2022	PROGRAM. IV TRIM.	EJECUTADO IV TRIM.	AVANCE (%)
Abastecer con servicios de calidad en agua potable y alcantarillado que beneficie a la población, cuidando el medio ambiente y a un costo que permita mantener un equilibrio económico y financiero de la EPS.	Mejorar la calidad del Servicio	Continuidad Promedio	19.65	19.65	19.62	99.85
		Presión Promedio	15.50	15.50	14.49	93.48
		Numero de parametros que superan los LMP del agua	0.00	0.00	0.00	100.00
		Atención de incidencias operativas de agua	90.00	90.00	79.86	88.73
	Optimizar el Sistema de Alcantarillado	Atención de incidencias operativas de alcantarillado	90.00	90.00	79.86	88.73
		UND registrados	100.00	100.00	100.00	100.00
	Mejorar la cobertura de agua potable	Cobertura de Agua	50.57	50.57	46.37	91.69
	Mejorar la cobertura de alcantarillado	Cobertura de Alcantarillado	49.50	49.50	44.94	90.79
	Optimizar los Costos	Margen Operativo	3.29	3.29	-0.42	-12.77
		Margen Neto	3%	3	-1.14	-38.00
	Mejorar los Ingresos	Recaudacion Acumulada	100.00	100.00	94.66	94.66
		Morosidad de 3 meses a mas	5.46	5.46	2.32	42.49
	Reducir las Perdidas	Agua No Facturada	40	40	44.29	90.31
		Atención de reclamos comerciales	82.00	82.00	100.00	100.00
		Micromedición	65.00%	65	59.92	92.18
	Mejorar la integridad de los prestadores	Nivel de ejecución del Plan Anual de Promoción de Integraciones territoriales	100.00%	100	0.00	0.00
	Mejorar la Infraestructura y bienes	Ejecucion de Plan de Inversiones	100.00%	100	57.33	57.33
LOGROS IV TRIMESTRE 2022						69.38

8. INDICADORES Y METAS AL IV 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 IV trimestre del 2022 se estimó proyectar una meta de **19:65** horas/día; logrando alcanzar un promedio de **19:62** horas/día de servicio, por lo que se tiene un avance de meta de **99.85%**.



- **Presión de Servicio.**

Al IV trimestre se estimó alcanzar una Presión promedio de **15.50 m.c. a**, logrando alcanzar una presión de **14.49 m.c. a**, por lo que se tiene una pequeña disminución de avance de meta al **93.48%**

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

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

- **Atención de Incidencias Operativas de Agua**

Al IV trimestre se estimó alcanzar una atención de incidencias operativas de agua de **90%** logrando alcanzar una ejecución de **79.86%**, por lo que se tiene un avance de meta del **88.73%**.

- **Atención de Incidencias Operativas de Alcantarillado**

Al IV trimestre se estimó alcanzar una Atención de incidencias operativas de Alcantarillado de **90%** logrando alcanzar una ejecución de **79.86%**, por lo que se tiene un avance de meta **88.73%**

- **UND Registrados**

Al IV Trimestre se estimó alcanzar el **100%** de los Usuarios No Domésticos existentes registrados, logrando una ejecución de **100%**, Cumpliendo la meta programada.

- **Cobertura de Agua.**

Para el IV trimestre se estimó alcanzar una cobertura de **50.57%**, sobre la base poblacional de **398,082** habitantes que comprende a los distritos de Callería, Yarinacocha y Manantay; alcanzando una ejecución de **46.37%** en la cobertura de agua potable, logrando alcanzar un avance de meta del **91.69%**.

- **Cobertura de Alcantarillado**

Para el IV trimestre se estimó alcanzar una cobertura de **49.50%**, sobre la base poblacional de **398,082** habitantes que comprende los distritos de Callería, Yarinacocha y Manantay; alcanzando una ejecución de **44.94%** en la cobertura de desagüe, logrando un avance de meta del **90.79%**.



EFICIENCIA EMPRESARIAL Y SOSTENIBILIDAD DEL SERVICIO

- **Margen Operativo**

Para optimizar los costos operativos totales, se propuso como meta al IV trimestre un resultado de **3.29%**, alcanzando el **-0.42%**, por lo que se tiene un avance de meta **-12.77%**

- **Margen Neto**

Para optimizar los costos operativos totales se propuso como meta al IV trimestre un resultado de **3%**, alcanzando el **-1.14%**, por lo que se tiene un avance de meta **-38%**

No se logró la meta programada, debido al pago del Laudo Arbitral y el Impuesto a la Renta 2019 más intereses.

- **Recaudación Acumulada**

Al IV trimestre se tiene programado alcanzar el **100%** de la recaudación proyectada, logrando un avance de meta de **94.66%**, 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 IV trimestre se tiene programado recuperar el **5.46%** de la deuda de 3 meses a más, logrando un cumplimiento de meta del **2.32%**, por lo que se tiene un avance de meta **42.49%**, debido a la realización de las campañas de sensibilización de pago de servicios a los usuarios con más de tres meses de deuda.

- **Agua No Facturada**

Al IV trimestre se tiene programado alcanzar el **40%** de agua no facturada, obteniendo en este trimestre un resultado de **44.29%**. por lo que se tiene un avance de meta **90.31%**

- **Atención de Reclamos Comerciales**

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

- **Micromedición**

Al IV trimestre se tiene programado obtener un porcentaje en Micromedición de **65%** obteniendo un resultado de **59.92%**, por lo que se tiene un avance de meta **92.18%**



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

Al IV 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 IV trimestre se tiene programado obtener un porcentaje de **100%** obteniendo un resultado de **57.33%**, por lo que se tiene un avance de meta **57.33%**

- 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. llevo a obtener un resultado de **89.05%**, en base a 7 indicadores establecidos para el presente año, el cual se detalla en el siguiente cuadro:

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

PMO 2019-2023																													
Nº	Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año 0	META							EJECUCION												Total. Ejecut. Año 4	% ICI Año 4	Total. Ejecut. Acum. Año 4	% ICI ACUMUL. Año 4			
				Total. Acum. Año 5	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	META AÑO 4	META ACUMULADA AÑO 4	META ALCANZADA ACUMUL. AÑO 3	AÑO 4 EJECUT. ADO. ENERO 2022	AÑO 4 EJECUT. ADO. FEBRERO 2022	AÑO 4 EJECUT. ADO. MARZO 2022	AÑO 4 EJECUT. ADO. ABRIL 2022	AÑO 4 EJECUT. ADO. MAYO 2022	AÑO 4 EJECUT. ADO. JUNIO 2022	AÑO 4 EJECUT. ADO. JULIO 2022	AÑO 4 EJECUT. ADO. AGOSTO 2022	AÑO 4 EJECUT. ADO. SETIEMBRE 2022	AÑO 4 EJECUT. ADO. OCTUBRE 2022	AÑO 4 EJECUT. ADO. NOVIEMBRE 2022	AÑO 4 EJECUT. ADO. DICIEMBRE 2022							
1	Incremento Anual de Conexiones de Agua Potable	Nº	-	1909	371	376	382	387	393	1516	741	38	16	30	21	29	17	15	27	23	22	23	19	280	72.35	1021	67.35		
2	Incremento Anual de Conexiones de Alcantarillado	Nº	-	1752	244	369	374	380	385	1367	530	24	14	23	16	22	10	12	17	16	22	20	19	215	56.58	745	54.50		
3	Incremento Anual de Nuevos Medidores	Nº	-	14642	5300	6342	1000	1000	1000	13642	11126	56	31	43	29	64	91	734	1145	22	131	504	436	3286	329	14412	100.00		
4	Incremento Anual de conexiones activas de Agua	Nº	-	2200	400	450	450	450	450	1750	27568	7	26	142	235	287	447	548	442	547	617	752	650	4700	100	32268	100		
5	Continuidad Promedio.	Horas día	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Presión mínima promedio.	m.c.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado.	%	-	100	-	100	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	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	100	100	100	
9	Relacion de trabajo	%	-	85	90	89	87	85	85	85	86.93	101	90.23	83.65	88.63	88.70	87.35	85.88	83.72	85.57	87.28	87.08	91.88	91.88	92.51	91.88	92.51	91.88	92.51
INDICE DE CUMPLIMIENTO GLOBAL AL MES DE DICIEMBRE 2022																						121.43		87.77					

1. Incremento Anual de Conexiones de Agua Potable: Al mes de diciembre del 4to. Año Regulatorio se tiene un avance de **67.35%**.

2. Incremento Anual de Conexiones de Alcantarillado: Al mes de diciembre del 4to. Año Regulatorio se tiene un avance de **54.50%**.

3. Incremento Anual de Nuevos Medidores: Al mes de diciembre del 4to. Año Regulatorio se tiene un avance al **105.64%**.



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

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

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

7. Relación de Trabajo: Al mes de diciembre 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 IV trimestre 2022, se vinieron desarrollando acciones con relación a dichas transferencias, por lo que al mes de diciembre se cuenta con un avance financiero por un monto total de S/ **21,260,492.59** que incluye pagos, correspondiente a un **66.33%** 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 diciembre, corresponden a las gestiones realizadas por la EPS y con el apoyo brindado por el OTASS
- Al IV 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 **69.38%**.
- Siendo tres (03) indicadores que obtuvieron un cumplimiento de meta al **100%**, los cuales son Números de parámetros que superan los LMP del agua y Atención de reclamos comerciales, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Nº	INDICADORES	META ANUAL 2022	PROGRAMADO AL IV TRIMESTRE	EJECUTADO AL IV TRIMESTRE	AVANCE (%)
1	Numeros de parámetros que superan los LMP del agua	0.00	0.00	0.00	100
2	Atención de reclamos comerciales	82.00	82.00	100.00	100.00
3	UND registrados	100.00	100.00	100.00	100.00



- Catorce (14) indicadores que no alcanzaron el 100% de cumplimiento, los cuales son: Continuidad Promedio (99.85%), Presión Promedio (93.48%), Atención de incidencias operativas de agua (88.73%), Atención de incidencias operativas de alcantarillado (88.73%), Cobertura de agua (91.69%), Cobertura de Alcantarillado (90.79), Margen Operativo (-12.77%), Margen Neto (-38%), Recaudación Acumulada (94.66%), Morosidad de 3 meses a mas (42.49%), Agua No Facturada (90.31%), Micromedición (92.18%), Nivel de Ejecución del Plan Anual de Promoción de Integraciones Territoriales (0.00), Ejecución de Plan de Inversiones (57.33%), tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Nº	INDICADORES	META ANUAL 2022	PROGRAMADO AL IV TRIMESTRE	EJECUTADO AL IV TRIMESTRE	AVANCE (%)
1	Continuidad Promedio	19.65	19.65	19.62	99.85
2	Presion Promedio	15.50	15.50	14.49	93.48
3	Atención de incidencias operativas de agua	90	90	79.86	88.73
4	Atención de incidencias operativas de alcantarillado	90	90	79.86	88.73
5	Cobertura de Agua	50.57	50.57	46.37	91.69
6	Cobertura de Alcantarillado	49.50	49.50	44.94	90.79
7	Margen Operativo	3.29	3.29	-0.42	-12.77
8	Margen Neto	3%	3%	-1.14	-38.00
9	Recaudacion Acumulada	100	100	94.66	94.66
10	Morosidad de 3 meses a mas	5.46	5.46	2.32	42.49
11	Agua No Facturada	40	40	44.29	90.31
12	Micromedicion	65%	65.00	59.92	92.18
13	Nivel de Ejecución del Plan de Promoción de Integraciones territoriales	100%	100.00	0%	0%
14	Ejecucion de Plan de Inversiones	100%	100.00	57.33	57.33

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 han desarrollado estrategias para mejorar los resultados obtenidos al IV trimestre.

11. RECOMENDACIONES

- Se recomienda a las Gerencias responsables, cumplir con las actividades programadas que permitirán alcanzar las metas establecidas en el próximo año.



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

GERENCIA GENERAL

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 Acumulado	Programado	Ejecutado	% DE AVANCE META
											IV TRIM	IV 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 analisis fisicos y quimicos en laboratorios acreditados.	%	Media	100	0	0	100
							Implementar y ejecutar un plan de muestro de cloro	Nro	Alta	3312	828	926	100
							Efectuar los muestreos de calidad según metodología de SUNASS	%	Media	100	300	300	100
UND registrados	%	Directo promedio	100	100	100	Dpto. de Control de Calidad	Realizar monitoreo de la calidad de agua analisis fisicos y quimicos en laboratorios acreditados.	%	Media	24	0	90	100
							Implementar y ejecutar un plan de muestro de cloro	Nro	Alta	480	828	60	50
							Efectuar los muestreos de calidad según metodología de SUNASS	%	Media	200	300	110	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
93													

GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI (EPS)	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE CALCULO	LINEA BASE (Julio 2021)	META 2022	LIDER DE EQUIPO	COO	NOMBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	Meta Anual	PROGRAMADO IV TRIM	EJECUTADO IV TRIM	% DE AVANCE
Optimizar los costos	Margen Operativo	%	Inverso Acumulado	2.57	3.29	Gerencia Administrativa	AO.1	Ejecutar proceso de baja patrimonial que forman parte del inventario patrimonial de la EPS	2	1	0	0
							AO.2	Control y Reduccion de los Costos de operación	12	3	3	100
							AO.3	Actividades Comerciales para el incremento de los ingresos por servicios	4	1	1	100
	Margen Neto	%	Inverso Acumulado	0.53	3.00	Gerencia Administrativa	AO.1	Ejecutar proceso de baja patrimonial que forman parte del inventario patrimonial de la EPS	2	1	0	0
							AO.2	Control y Reduccion de los Costos de operación	12	3	3	100
							AO.3	Actividades Comerciales para el incremento de los ingresos por servicios	4	1	1	100
Mejorar la infraestructura y bienes	Ejecución del Plan de Inversión	%	Directo Puntual	72	100	Gerencia Administrativa	AO.1	Ejecución de la cartera de inversiones de la empresa	100	30	5.03	17
							AO.2	Avance del presupuesto de inversiones	100	0	0	100
							AO.3	Inclusión al Sistema O-Transfer	100	1	1	100
69												



GESTIÓN COMERCIAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL POI (EPS)	INDICADOR	UNIDAD DE MED.	TIPO DE CALCULO	LINEA BASE (Julio 2021)	META 2022	LÍDER DE EQUIPO	COD.	NOMBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	Meta Anual	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
										IV TRIM	IV TRIM	
Mejorar los Ingresos	Recaudación Acumulada	%	Directo Acumulado	92.92	100	Oficina de Cobranzas	AO.1	Plan de Reducción de Cartera	100	33	2.34	7
							AO.2	Ejecutar eficientemente los cortes y rehabilitaciones programados	14400	3600	7397.00	100
							AO.3	Tercerización de los cortes y Rehabilitaciones	1	0	0.00	100
	Morosidad 3 meses a mas	%	Inverso Acumulado	-8.1	5.46	Oficina de Cobranzas	AO.1	Suscribir convenios de fraccionamiento de deuda con usuarios deudores, a fin de reducir la morosidad existente	840	210	763.00	100
							AO.2	Campaña de sensibilización a usuarios inactivos con deuda	4	3	3.00	100
							AO.3	Sinceramiento y quiebre de las deudas incobrables	2	0	0.00	100
							AO.4	Plan Boquichico	4	3	3.00	100
Reducir las pérdidas	ANF	%	Inverso Acumulado	47.96	38	Oficina de Catastro, Medición y Facturación	AO.1	Venta de nuevas conexiones de agua potable	300	75	106.00	100
							AO.2	Identificación, empadronamiento y registro en el sistema comercial de conexiones de agua instaladas por proyecto	120	30	216.00	100
							AO.3	Detección y regularización de conexiones clandestinas de agua potable	96	24	25.00	104
	Atención de reclamos comerciales	%	Inverso Puntual	76.9	82	Oficina de Atención al Cliente	AO.1	Reclamos Atendidos	780	253	300	118
							AO.2	Encuesta de Satisfacción	888	225	254	113
							AO.3	Tiempo de atención de los reclamos Comerciales	292	69	10	14
	Micromedición	%	Directo Puntual	51.87	62.01	Oficina de Catastro, Medición y Facturación	AO.1	Asegurar que todas las conexiones nuevas incorporen desde se instalen con su respectivo medidor	420	105	57.00	54
							AO.2	Renovación del parque de medidores priorizar grandes clientes	96	79.8	139.00	100
							AO.3	Incrementar la micromedición en clientes de la categoría no residencial	200	250	179.00	72
							AO.4	Instalación de nuevos medidores por PMO	1000	250	859.00	100
87												

GESTION OPERACIONAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL POI (EPS)	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE CALCULO	LINEA BASE (Julio 2021)	META 2022	LÍDER DE EQUIPO	COD.	NOMBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	Meta Anual	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
										IV TRIM	IV TRIM	
Mejorar la calidad del servicio	Continuidad	Horas/día	Directo Promedio	19.42	19.65	Oficina de Redes y Distribución	AO.1	Mantenimiento a los sistemas Mecánicos, Neumáticos, Eléctricos, Electrónicos e Instrumentación (PTAP y Pozos)	12	3	0	0
							AO.2	Ejecución y sectorización progresiva de los sectores 1A, 7, 4 y 8	6	0	0	100
							AO.3	Mantenimiento de valvulas (RED, PTAP y POZOS)	2	1	1	100
	Presión	m.c.a.	Directo Promedio	14.21	15.50	Oficina de Redes y Distribución	AO.1	Rehabilitación, cambio, renovación de tuberías de agua potable	4	0	0	100
							AO.2	Instalación de valvulas rompe presiones	2	0	0	100
							AO.3	Toma de presiones en las zonas de abastecimiento según Metodología SUNASS	2172	543	543	100
	Atención de incidencias operativas de agua	%	Inverso Puntual	75	90	Oficina de Redes y Distribución	AO.1	Implementar el registro de las roturas del mes	144	36	36	100
							AO.2	Identificar las zonas críticas de mayores insidencias para cambio y/o rehabilitación de tuberías	10	3	3	3
							AO.3	Automatizar el proceso de registros de roturas por distrito, diámetro, tipo de tubería u otros	100	0	0	100
Optimizar el Sistema de Alcantarillado	Atención de incidencias operativas de alcantarillado	%	Inverso Puntual	76.37	90	Oficina de Redes y Distribución	AO.1	Rehabilitación, cambio, renovación de tuberías de alcantarillado	25	12.5	12.5	100
							AO.2	Programa de Sensibilización uso de alcantarillado	3	0	0	100
							AO.3	Control de Atención de Reclamos por Alcantarillado	12	3	3	100
Mejorar la cobertura de agua potable	Cobertura de agua	%	Directo acumulado	45.15	50.57	G. Operaciones	AO.1	Construcción de nueva fuente de abastecimiento en el sector 14	1	0	35.77	100
							AO.2	Recepción y Transferencia del Sector 12	1	3000	1500	50
							AO.3	Actualización del Catastro Comercial	100	28	0	0
							AO.4	Suscripción de Convenio de Operación y Mantenimiento Sector 10	1	0	0	100
Mejorar la cobertura de alcantarillado	Cobertura de alcantarillado	%	Directo acumulado	44.04	49.50	G. Operaciones	AO.1	Actualización del Catastro Comercial	100	28	0	0
							AO.2	Construcción de nueva fuente de abastecimiento en el sector 14	1	0	35.77	100
							AO.3	Recepción y Transferencia del Sector 12	12	3	1.5	50
							AO.4	Suscripción de Convenio de Operación y Mantenimiento Sector 10	1	0	0	100
75												



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

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

CUADRO RESUMEN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES		
Nº	DEPENDENCIA	META ALCANZADA (%)
1	Gerencia General	93
2	Gerencia de Administracion y Finanzas	69
3	Gerencia Comercial	87
4	Gerencia Operacional	75