



EMAPACOP S.A.

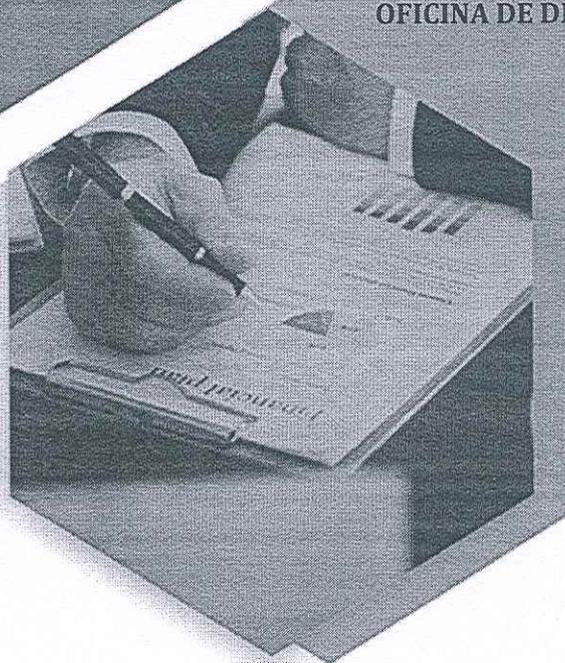


**Agua
Pucallpa**

**2023
POI**

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

**OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO - ODP
PUCALLPA - 2023**



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

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN -----	03
2.	ASPECTO INSTITUCIONAL -----	04
	2.1 DE LA EMPRESA -----	04
	2.2 CORRELACIÓN INSTITUCIONAL -----	04
	2.3 ENTORNO LOCAL Y REGIONAL -----	05
3.	ASPECTO ECONÓMICO FINANCIERO -----	05
	3.1 ASPECTO ECONÓMICO -----	05
	3.2 ASPECTO FINANCIERO -----	05
4.	ASPECTO OPERATIVO -----	05
	4.1 SISTEMA DE CAPTACIÓN Y TRATAM: DE AGUA SUPERFICIAL -----	05
	4.2 SISTEMA DE CAPTACIÓN Y TRATAM. DE AGUA SUBTERRÁNEA -----	06
	4.3 CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN -----	08
5.	COMERCIALIZACIÓN -----	08
	5.1 FACTURACION Y COBRANZA -----	08
	5.2 CONEXIONES -----	09
6.	OBJETIVOS DE LA EMPRESA -----	09
7.	EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRALES ESTABLECIDAS PARA EL AÑO 2023 -----	10
8.	INDICADORES Y METAS AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023 -----	10
	CONTINUIDAD DEL SERVICIO -----	10
	PRESIÓN -----	10
	NUMERO DE PARAMETROS QUE SUPERAN LOS LMP DEL AGUA -----	11
	ATENCION DE INCIDENCIAS OPERATIVAS DE AGUA -----	11
	ATENCION DE INCIDENCIAS OPERATIVAS DE ALCANTARILLADO -----	11
	UND REGISTROS -----	11
	COBERTURA DE AGUA -----	11
	COBERTURA DE ALCANTARILLADO -----	11
	MARGEN OPERATIVO -----	11
	MARGEN NETO -----	11
	RECAUDACIÓN ACUMULADA -----	12
	MOROSIDAD 3 MESES A MAS -----	12
	AGUA NO FACTURADA -----	12
	ATENCION DE RECLAMOS COMERCIALES -----	12
	MICROMEDICION -----	12
	NIVEL DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE PROMOCION DE INTEGR. --	12
	PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 5to AÑO REGULATORIO -----	13
9.	EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS AL IV TRIMESTRE. -----	14
10.	FINANCIERAS -----	15
11.	CONCLUSIONES -----	16
12.	RECOMENDACIONES	17
	CUADRO DE EVALUACION DE ACTIVIDADES – IV TRIMESTRE 2023 -----	18
-	GERENCIA GENERAL -----	18
-	GESTIÓN ADMINISTRATIVA -----	18
-	GESTIÓN COMERCIAL -----	19
-	GESTIÓN OPERACIONAL -----	19
-	CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL IV TRIMESTRE 2023 -----	20



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

AÑO FISCAL 2023 – 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 2023, 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; 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 presenta Plan Operativo Institucional para el periodo 2023, este articulado con los objetivos del sector saneamiento y se constituye en el 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.
- ✓ Directiva N° 0002-2023-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria.
- ✓ 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° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2023.
- ✓ 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, 2022 la EPS EMAPACOP S.A. recibió Transferencias Financieras con relación al Plan de Acción de Urgencia, que forma parte del Plan de Reflotamiento de la Empresa, compras corporativos, devolución al fondo de Inversiones por un monto total de **S/. 42,659,588**

3.2. ASPECTO FINANCIERO: La programación de los ingresos para el ejercicio fiscal 2023 es de **S/. 26,629,020** soles lo cual permitirán financiar las Adquisiciones de Bienes y Servicios, necesarios para el normal funcionamiento de los servicios que brindamos al IV Trimestre 2023.

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.

- a) **Balsa de Captación.** - Al término del IV Trimestre del año 2023, la captación de agua cruda superficial continuó realizándose desde el Rio 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 430.89 l/s.

Debido a la baja turbidez del agua cruda se utiliza el coagulante policloruro de aluminio en mayor proporción.

Existieron paralizaciones en la captación del servicio, originando principalmente por problemas operacionales como bombeo a la red por reparación de tubería, problemas en las electrobombas de la balsa, y otros repercutiendo en el caudal de captación y clarificación, en un porcentaje mínimo en el volumen de producción del agua potable.



AÑO 2023							
CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA POR FUENTE SUPERFICIAL							VARIACIÓN CAPTACION 2022 vs. 2023
MES /AÑO	PROCESO DE CAPTACION DE AGUA SUPERFICIAL (M ³)						
	AÑO 2022			AÑO 2023			
	Captación Total (M ³)	Bombeo Promedio (Hora / día)	Caudal Promedio (Lt. / Seg.)	Captación Total (M ³)	Bombeo Promedio (Hora / día)	Caudal Promedio (Lt. / Seg.)	%
ENERO	1,011,103	20.63	439.07	944,150	20.09	421.19	-6.62
FEBRERO	917,086	20.44	445.12	856,635	19.94	426.21	-6.59
MARZO	998,459	20.52	435.95	991,181	20.46	434.06	-0.73
ABRIL	982,383	20.74	438.62	947,403	19.85	441.93	-3.56
MAYO	998,251	20.73	431.43	976,289	19.85	441.41	-2.20
JUNIO	978,130	20.83	434.75	943,708	20.11	434.45	-3.52
JULIO	919,079	17.35	391.81	968,845	20.69	419.61	5.41
AGOSTO	942,836	20.55	411.04	987,603	20.83	424.77	4.75
SEPTIEMBRE	941,370	21.27	409.71	948,910	20.55	427.48	0.80
OCTUBRE	1,011,640	21.21	427.30	971,211	20.21	430.69	-4.00
NOVIEMBRE	939,444.00	20.21	430.47	967,132	20.67	433.14	2.95
DICEMBRE	957,311.00	20.63	415.79	1,022,934.00	21.04	435.74	6.85
PROMEDIO MENSUAL	966,424.3	20.43	425.9	960,500.1	20.36	430.89	-0.61
TOTAL ACUM.	11,597,092	245	5,111	11,526,001	244	5,171	-0.61

b) **Planta de Tratamiento.** - Al término del IV Trimestre del año 2023, la producción y tratamiento de agua potable se efectuó por bombeo directo a la red, con un promedio de **20:36 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 **430.89 lps**.

El volumen de agua cruda superficial captado fue de **11,526,001 M³**, de las cuales se tuvieron **pérdidas técnicas de 374,666 M³**, obteniéndose finalmente un volumen acumulado de **11,151,335 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 (M ³)	CAPTACION DE AGUA SUPERFICIAL (M ³)	PERDIDAS TÉCNICAS (M ³)	PERDIDAS TÉCNICAS (M ³)	DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (M ³)	DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (M ³)	VARIACION AGUA POTABLE 2022 VS. 2023
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	
ENERO	1,011,104	944,150	33,899	34,568	977,205	909,582	-6.92
FEBRERO	917,086	856,635	32,783	32,165	884,303	824,470	-6.77
MARZO	998,459	991,181	38,346	22,708	960,113	968,473	0.87
ABRIL	982,383	947,403	37,086	28,789	945,297	918,614	-2.82
MAYO	998,251	976,289	41,639	31,633	956,612	944,656	-1.25
JUNIO	978,130	943,708	34,912	31,377	943,218	912,331	-3.27
JULIO	919,079	968,845	40,387	32,142	878,692	936,703	6.60
AGOSTO	942,836	987,603	34,589	32,842	908,247	954,761	5.12
SEPTIEMBRE	941,370	948,910	29,064	37,548	912,306	911,362	-0.10
OCTUBRE	1,011,640	971,211	30,208	28,705	981,432	942,506	-3.97
NOVIEMBRE	939,444	967,132	34,989	29,159	904,455	937,973	3.71
DICEMBRE	957,311	1,022,934	34,765	33,030	922,546	989,904	7.30
PROM. MENSUAL	966,424	960,500	35,222	31,222	931,202	929,278	-0.21
TOTAL ACUM.	11,597,093	11,526,001	422,667	374,666	11,174,426	11,151,335	-0.21

El volumen total distribuido muestra una disminución de **-0.21%**, con respecto al término del **IV Trimestre** del año 2022, que obtuvo un volumen de **11,526,001 M³**.



4.2. SISTEMA DE CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA SUBTERRÁNEA.

Al término del IV Trimestre del año 2023, se continuó captando y distribuyendo agua por Fuente Subterránea a través de los Pozos Las Palmeras II, Jaime Yoshiyama, Roca Fuerte, César Vallejo, El Triunfo, Villa El Salvador y Manantay totalizando un volumen de **6,029,045 M³**. Como se puede observar en el siguiente cuadro, el volumen se ha incrementado respecto al término del IV Trimestre del año 2022 en **19.04%**.

VOLUMEN DE CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN POR FUENTE SUBTERRÁNEA																								
MES/AÑO	POZO LAS PALMERAS II M3		POZO JAIME YOSHIYAMA M3		POZO ROCAFUERTE M3		POZO FRANCISCO DE ORELLANA M3		POZO CESAR VALLEJO M3		POZO EL TRIUNFO M3		POZO VILLA EL SALVADOR M3		POZO MANANTAY M3		POZO Nº01-SECTOR 12		POZO Nº02-SECTOR 12		POZO Nº03-SECTOR 12		TOTAL	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
	ENERO	83,635	68,394	53,742	50,200	30,865	30,035	40,513	58,238	75,303	76,229	59,495	76,905	36,595	43,178	46,932	51,713	1,628	2,156	2,256	427,080	460,927		
FEBRERO	75,620	67,123	48,446	48,331	28,727	25,495	32,764	54,209	70,864	67,123	61,861	70,192	33,487	41,130	45,852	47,699	19,770	27,878	27,191	397,621	496,141			
MARZO	84,965	73,611	52,556	54,072	30,187	28,725	33,298	59,533	81,970	69,309	71,993	77,925	39,726	44,187	46,082	66,270	19,652	27,832	27,165	440,777	548,281			
ABRIL	81,796	70,779	51,178	53,036	29,141	27,700	31,959	58,432	78,533	66,432	70,799	74,417	37,506	41,028	40,546	49,766	19,778	27,830	27,148	421,458	516,346			
MAYO	73,515	77,297	55,292	53,962	30,354	28,420	36,084	57,687	80,618	65,576	73,974	83,647	38,830	45,084	39,732	51,012	19,780	27,821	27,140	428,399	537,426			
JUNO	81,567	69,381	52,666	52,514	29,960	27,174	30,159	55,662	76,801	61,544	75,207	75,284	42,885	41,853	42,173	49,948	17,656	26,945	26,756	431,418	504,717			
JULIO	84,054	71,271	50,976	52,982	29,008	29,253	38,079	60,032	80,830	81,728	77,675	77,298	50,696	43,037	56,499	51,959	18,191	25,940	27,244	467,817	538,935			
AGOSTO	79,758	71,471	52,849	51,202	29,158	29,717			80,136	82,359	76,932	77,750	47,325	47,382	52,140	55,945	17,423	25,491	26,774	418,289	485,514			
SEPTIEMBRE	76,770	69,116	49,698	57,637	28,972	28,401			76,485	80,321	75,506	74,114	46,460	42,765	50,592	70,834	16,682	25,960	27,065	404,483	492,895			
OCTUBRE	81,264	66,391	52,315	59,205	29,610	28,911			76,244	73,767	78,711	76,105	48,612	48,774	51,036	65,354	17,567	26,279	28,223	417,792	490,576			
NOVIEMBRE	76,911	64,565	50,129	47,375	28,634	27,963			74,340	73,233	76,204	67,904	49,327	41,760	49,173	71,402	19,488	26,465	29,976	404,718	470,131			
DICEMBRE	73,531	66,204	51,616	50,884	29,329	31,296			75,206	73,759	77,967	72,211	46,487	49,154	50,683	64,542	20,436	27,871	30,799	404,819	487,156			
PROM. MENSUAL	79,449	69,634	51,789	52,617	29,495	28,591	34,694	57,685	77,278	72,615	73,026	75,513	43,161	44,111	47,620	58,037	17,337	24,872	25,645	422,056	502,420			
TOTAL ACUM.	953,386	835,604	621,463	631,400	353,945	343,090	242,856	403,793	927,330	871,380	876,315	903,752	517,936	529,332	571,440	696,444	208,046	298,468	307,737	5,064,671	6,029,045			

CAUDAL Y HORAS DE CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN POR FUENTE SUBTERRÁNEA																																										
MES/AÑO	POZO LAS PALMERAS II		POZO JAIME YOSHIYAMA		POZO ROCAFUERTE		POZO FRANCISCO DE ORELLANA		POZO CESAR VALLEJO		POZO EL TRIUNFO		POZO VILLA EL SALVADOR		POZO MANANTAY		POZO Nº01-SECTOR 12		POZO Nº02-SECTOR 12		POZO Nº03-SECTOR 12																					
	Bombeo Promedio Horas/Día	Caudal Promedio Lt/Seg	Bombeo Promedio Horas/Día	Caudal Promedio Lt/Seg	Bombeo Promedio Horas/Día	Caudal Promedio Lt/Seg	Bombeo Promedio Horas/Día	Caudal Promedio Lt/Seg	Bombeo Promedio Horas/Día	Caudal Promedio Lt/Seg	Bombeo Promedio Horas/Día	Caudal Promedio Lt/Seg	Bombeo Promedio Horas/Día	Caudal Promedio Lt/Seg	Bombeo Promedio Horas/Día	Caudal Promedio Lt/Seg	Bombeo Promedio Horas/Día	Caudal Promedio Lt/Seg	Bombeo Promedio Horas/Día	Caudal Promedio Lt/Seg	Bombeo Promedio Horas/Día	Caudal Promedio Lt/Seg																				
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023																		
ENERO	23.94	24.00	31.31	25.54	24.00	20.06	18.74	17.80	20.09	15.89	15.46	24.00	24.00	15.13	21.74	18.00	24.00	37.45	28.46	24.00	24.00	22.21	28.71	16.58	16.20	19.16	23.84	17.03	16.00	24.69	17.57	11.66	15.47	11.24	21.32	11.66	21.50					
FEBRERO	23.93	24.00	31.55	27.75	24.00	23.79	20.03	20.16	16.89	17.39	16.87	16.54	24.00	24.00	13.54	22.41	24.00	24.00	29.29	27.75	24.00	24.00	25.57	29.01	17.34	16.34	19.06	24.95	16.80	17.00	27.04	27.84	11.22	15.92	11.66	21.70	11.99	21.11				
MARZO	24.00	24.00	35.23	27.40	24.00	23.81	19.62	20.35	16.99	17.42	15.98	14.78	24.00	24.00	12.43	22.23	24.00	24.00	30.68	25.68	24.00	24.00	26.88	29.09	17.20	16.30	20.63	24.26	16.84	17.00	24.52	34.93	11.10	15.35	11.87	21.81	11.52	21.81				
ABRIL	24.00	24.00	31.56	27.31	24.00	24.00	19.74	20.46	16.91	17.50	15.95	14.73	24.00	24.00	12.33	22.54	24.00	24.00	30.30	25.68	24.00	24.00	27.31	28.71	17.21	17.00	20.11	23.26	16.29	17.00	20.94	26.89	11.84	15.80	11.87	21.00	11.57	21.00				
MAYO	24.00	24.00	27.45	28.86	24.00	24.00	20.6	20.15	17.60	17.50	15.46	14.55	24.00	24.00	13.47	21.54	23.50	24.00	30.72	24.48	24.00	24.00	27.62	31.19	18.14	18.04	19.19	23.72	17.00	17.00	20.94	26.89	11.84	15.80	11.87	21.00	11.57	21.00				
JUNO	24.00	24.00	31.47	26.77	23.50	24.00	20.32	20.16	17.40	17.42	15.94	14.34	24.00	24.00	11.64	21.47	24.00	24.00	29.63	23.74	24.00	24.00	29.01	29.04	20.56	17.00	19.56	22.80	17.00	17.00	22.23	27.20	11.80	13.78	11.53	21.05	11.80	21.47				
JULIO	24.00	24.00	31.38	26.61	23.29	24.00	19.3	19.78	17.35	17.45	14.98	15.02	16.00	24.00	20.99	22.41	24.00	24.00	30.18	30.51	24.00	24.00	29.00	28.86	18.86	17.00	19.56	22.80	17.00	17.00	22.13	27.34	10.09	14.93	11.10	21.02	11.20	21.84				
AGOSTO	24.00	24.00	29.78	26.68	24.00	23.68	19.73	19.38	17.34	16.95	15.07	15.71	17.34	24.00	17.07	21.71	24.00	24.00	29.32	30.75	24.00	24.00	28.72	29.03	18.86	17.00	19.56	22.80	17.00	17.00	22.13	24.97	17.19	16.98	17.17	26.66	10.50	14.82	10.80	21.23	10.80	22.12
SEPTIEMBRE	24.00	24.00	29.62	26.63	24.00	24.00	19.69	22.24	17.43	17.00	15.39	15.47	23.30	24.00	21.87	21.67	24.00	24.00	29.51	30.99	23.93	24.00	29.21	28.41	19.15	17.00	19.56	22.80	17.00	17.00	24.56	27.33	10.30	14.62	14.60	22.53	10.40	24.10				
OCTUBRE	24.00	24.00	30.34	24.79	24.00	24.00	19.53	22.10	17.44	17.10	15.22	15.15	24.00	24.00	20.31	22.04	23.40	24.00	29.21	23.70	24.00	24.00	29.39	28.71	19.29	17.00	19.56	22.80	17.00	17.00	24.00	26.90	24.40	10.40	15.13	10.40	22.57	10.20	24.55			
NOVIEMBRE	24.00	24.00	29.67	24.91	24.00	24.00	19.34	18.28	17.72	17.03	15.22	15.20	24.00	24.00	22.20	21.99	24.00	24.00	28.46	28.25	24.00	24.00	29.39	28.20	19.29	17.00	19.56	22.75	17.00	17.00	24.00	26.90	25.95	10.50	16.93	10.00	24.85	9.90	28.25			
DICEMBRE	24.00	24.00	27.45	25.12	24.00	24.00	19.27	19	17.40	17.48	15.1	16.04	24.00	24.00	15.04	22.53	24.00	24.00	28.08	27.54	24.00	24.00	29.11	26.96	17.18	18.89	24.50	23.46	17.00	23.32	27.41	11.03	15.42	11.10	22.37	11.00	23.20					
PROM. MENSUAL	23.99	24.00	30.55	26.54	23.94	23.94	19.77	20.07	17.32	17.53	15.59	15.06	22.72	24.00	16.34	22.63	23.41	24.00	30.32	27.31	23.99	24.00	27.79	28.66	18.31	17.06	19.30	23.80	17.00	17.00	24.22	26.99	10.38	15.21	11.44	23.87	11.19	22.66				
TOTAL ACUM.	277.87	288.01	356.61	318.45	276.79	287.28	259.23	240.3	207.41	210.23	180.99	172.64	208.10	264.20	220.19	268.01	393.73	327.63	373.93	311.66	311.66	311.66	311.66	311.66	311.66	311.66	311.66	311.66	311.66	311.66	311.66	311.66	311.66	311.66	311.66	311.66	311.66	311.66				



- El **Pozo Las Palmeras II**, obtuvo una captación acumulada de **835,604 M³** de agua, el cual fue bombeado **26.54 Lt/seg** y **24.00** horas de bombeo. Durante este periodo el volumen total distribuido muestra una disminución de **-12.35%** con respecto al IV Trimestre del año 2022.
- El **Pozo Jaime Yoshiyama**, obtuvo una captación acumulada de **631,400 M³** de agua, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **20.07 Lt/ seg** y **23.94** horas de bombeo. En este periodo el volumen total distribuido muestra un incremento de **1.60%** con respecto al IV Trimestre del año 2022.
- El **Pozo Roca Fuerte**, obtuvo una captación acumulada de **343,090 M³** de agua, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **15.08 Lt/ seg** y **17.53** horas de bombeo. En este periodo el volumen total distribuido muestra una disminución de **-3.07 %** con respecto al IV Trimestre del año 2022.
- El **Pozo César Vallejo** obtuvo una captación acumulada de **871,380 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **27.31 Lt/seg** y un promedio de **24.00** horas diarias. En este periodo el volumen total distribuido muestra una disminución de **-6.03 %** con respecto al IV Trimestre del año 2022.
- El **Pozo El Triunfo** obtuvo una captación acumulada de **903,752 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **28.66 Lt/seg.** y un promedio de **24.00 horas** diarias. En este periodo, el volumen total distribuido muestra un incremento de **3.13%** con respecto al IV Trimestre del año 2022.
- El **Pozo Villa El Salvador** obtuvo una captación acumulada de **529,332 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **23.80 Lt/seg.** y un promedio de **17.06** horas diarias. En este periodo, el volumen total distribuido muestra un incremento de **2.20%** con respecto al IV Trimestre del año 2022.
- El **Pozo Manantay** obtuvo una captación acumulada de **696,444 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **27.94 Lt/seg.** y un promedio de bombeo de **19.19** horas diarias. En este periodo, el volumen total distribuido muestra un aumento de **21.88%** con respecto al IV Trimestre del año 2022.
- El **Pozo N° 01 Sector 12**, obtuvo una captación acumulada de **208,046 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **10.98 Lt/seg.** y un promedio de bombeo de **15.21** horas diarias.
- El **Pozo N° 02 Sector 12**, obtuvo una captación acumulada de **298,468 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **11.44 Lt/seg.** y un promedio de bombeo de **21.87** horas diarias.
- El **Pozo N° 03 Sector 12**, obtuvo una captación acumulada de **307,737 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **11.19 Lt/seg.** y un promedio de bombeo de **22.66** horas diarias.



4.3. CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Al término del IV Trimestre del año 2023, se ha captado un volumen de agua de **17,555,046 M³** mediante fuente superficial y subterránea (balsa de captación y Pozos respectivamente), distribuyéndose un volumen de **17,180,380 M³**, obteniendo una pérdida técnica de **374,666 M³**.

VOLUMEN TOTAL DISTRIBUIDO Y PRODUCIDO (M3)					
MES / AÑO	CAPTACION SUPERFICIAL TOTAL M3	CAPTACION SUBTERRANEA TOTAL M3	PERDIDAS TECNICAS TOTAL M3	TOTAL DISTRIBUIDO M3	TOTAL PRODUCIDO M3
ENERO	944,150	460,927	34,568	1,370,509	1,405,077
FEBRERO	856,635	496,141	32,165	1,320,611	1,352,776
MARZO	991,181	548,281	22,708	1,516,754	1,539,462
ABRIL	947,403	516,346	28,789	1,434,960	1,463,749
MAYO	976,289	537,426	31,633	1,482,082	1,513,715
JUNIO	943,708	504,717	31,377	1,417,048	1,448,425
JULIO	968,845	538,935	32,142	1,475,638	1,507,780
AGOSTO	987,603	485,514	32,842	1,440,275	1,473,117
SEPTIEMBRE	948,910	492,895	37,548	1,404,257	1,441,805
OCTUBRE	971,211	490,576	28,705	1,433,082	1,461,787
NOVIEMBRE	967,132	470,131	29,159	1,408,104	1,437,263
DICIEMBRE	1,022,934	487,156	33,030	1,477,060	1,510,090
PROM. MENSUAL	960,500	502,420	31,222	1,431,698	1,462,920
TOTAL ACUM.	11,526,001	6,029,045	374,666	17,180,380	17,555,046

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 del año 2023, la **Facturación Total** alcanzó el monto acumulado de **S/ 23,186,132** soles, evidenciando un incremento de 5.87% en relación al término del IV Trimestre del año 2022.

Al término del IV Trimestre del año 2023, se obtuvo una **Recaudación Total** de **S/ 22,352,265** soles, evidenciando un incremento de 3.47% en comparación al término del IV Trimestre del año 2022.



FACTURACION VS COBRANZA 2023 (S/.)						
MESES	TODO CONCEPTO					
	FACTURACIÓN			COBRANZA		
	AÑO 2022	AÑO 2023	VARIACIÓN (%)	AÑO 2022	AÑO 2023	VARIACIÓN (%)
ENERO	1,788,740.36	1,928,782.47	7.83	1,715,061.20	1,788,687.00	4.29
FEBRERO	1,807,168.06	1,768,352.30	-2.15	1,524,085.01	1,712,305.61	12.35
MARZO	1,714,440.94	1,949,898.73	13.73	1,970,162.83	1,953,526.71	-0.84
ABRIL	1,737,424.66	1,894,096.67	9.02	1,520,287.35	1,683,974.74	10.77
MAYO	1,681,992.09	1,933,036.45	14.93	1,933,036.45	1,962,083.13	1.50
JUNIO	1,870,801.90	1,868,951.60	-0.10	1,680,675.09	1,796,663.88	6.90
JULIO	1,723,747.07	1,902,720.03	10.38	1,800,511.78	1,862,929.42	3.47
AGOSTO	1,814,291.79	1,996,069.24	10.02	1,888,908.16	1,884,347.16	-0.24
SEPTIEMBRE	1,990,111.37	1,963,980.03	-1.31	1,910,300.73	1,863,164.79	-2.47
OCTUBRE	1,929,047.65	2,015,843.55	4.50	1,680,967.81	1,957,430.18	16.45
NOVIEMBRE	2,030,150.50	2,040,082.59	0.49	1,988,452.73	1,880,123.85	-5.45
DICIEMBRE	1,812,627.59	1,924,318.28	6.16	1,990,985.72	2,007,028.46	0.81
PROM. MENSUAL	1,825,045	1,932,178	5.87	1,800,286	1,862,689	3.47
TOTAL ACUM.	21,900,544	23,186,132	5.87	21,603,435	22,352,265	3.47

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, reales, 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 2023, la cobertura instalada alcanzó a **26,870.17** conexiones activas de agua potable y **28,136** conexiones activas de desagüe, llegando a totalizar **55,006** conexiones activas entre agua y desagüe y **14,567** conexiones de agua y desagüe en condición de inactivas, teniendo un total de **69,572** conexiones.

El incremento de las conexiones activas se debe principalmente a la activación de nuevos usuarios y atención de solicitudes de uso de los servicios y en menor cuantía en nuevas conexiones vendidas, por los trabajos realizados en el área de catastro, además de incrementar con registro de usuarios del sector 12.

MES / AÑO	CONEXIONES TOTALES					
	AÑO 2023					
	CONEXIONES DE AGUA	CONEXIONES DE ALCANTAR	AGUA INACTIVAS	ALCANT INACTIVAS	TOTAL AGUA	TOTAL ALCANT
ENERO	25,784	27,058	8,167	5,983	33,951.00	33,041.00
FEBRERO	26,500	27,846	8,281	6,018	34,781.00	33,864.00
MARZO	26,830	28,196	8,130	5,850	34,960.00	34,046.00
ABRIL	26,635	27,949	8,454	6,151	35,089.00	34,100.00
MAYO	26,685	28,019	8,517	6,164	35,202.00	34,183.00
JUNIO	26,710	28,048	8,537	6,180	35,247.00	34,228.00
JULIO	26,850	28,174	8,502	6,132	35,352.00	34,306.00
AGOSTO	27,023	28,326	8,476	6,090	35,499.00	34,416.00
SEPTIEMBRE	27,205	28,436	8,558	6,168	35,763.00	34,604.00
OCTUBRE	27,311	28,510	8,570	6,176	35,881.00	34,686.00
NOVIEMBRE	27,358	28,468	8,639	6,293	35,997.00	34,761.00
DICIEMBRE	27,551	28,599	8,551	6,211	36,102.00	34,810.00
PROM. MENSUAL	26,870.17	28,135.75	8,448.50	6,118.00	35,318.67	34,253.75
TOTAL ACUM.	322,442.00	337,629.00	101,382.00	73,416.00	423,824.00	411,045.00



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 2023.

Como se puede observar en el siguiente cuadro se llegó a un cumplimiento de meta al término del IV Trimestre del año 2023 es de **81.35%**.

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS , INDICADORES Y METAS 2023					
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI	INDICADORES	META ANUAL PROGRAMADA 2023	META EJECUTADA IV TRIM 2023	AVANCE %
OE.1 Garantizar la Calidad y sostenibilidad de los servicios de Saneamiento que administra la EPS	OE 1.1 Mejorar la calidad del Servicio	Continuidad Promedio	19.70	18.84	95.63
		Presión Promedio	15.60	14.78	94.74
		Numero de parámetros que superan los LMP del agua	0.00	0.00	100
		Atención de incidencias operativas de agua	91	97.89	100
	OE 1.2 Optimizar el Sistema de Alcantarillado	Atención de incidencias operativas de alcantarillado	91	97.22	100
		UND registrados	100	100.00	100
OE.2 Promover la Ampliación del Servicio a la Población	OE 2.1 Mejorar la cobertura de agua potable	Cobertura de Agua	51.00	48.64	95.37
	OE 2.2 Mejorar la cobertura de alcantarillado	Cobertura de Alcantarillado	49.60	45.93	92.60
OE.3 Asegurar la Sostenibilidad Financiera de la EPS	OE.3.1 Optimizar los Costos	Margen Operativo	8.57	7.87	91.83
		Margen Neto	6.64	0.74	11.14
	OE 3.2 Mejorar los Ingresos	Recaudacion Acumulada	100	89.34	89.34
		Morosidad de 3 meses a mas	5.71	0.68	11.91
	OE 3.3 Reducir las Perdidas	Agua No Facturada	38	43.58	100.00
		Atención de reclamos comerciales	85	59.98	70.56
	Micromedición	75	63.68	84.91	
OE.4 Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento	OE 4.1 Asegurar la ejecución de las tranferencias de OTASS	Nivel de ejecución de las transferencias financieras	100	69.55	69.55
	OE 4.2 Mejorar la Infraestructura y bienes	Ejecución de Plan de Inversiones	100	75.34	75.34
LOGROS AL IV TRIMESTRAL AL 2023					81.35

8. INDICADORES Y METAS AL IV TRIMESTRE 2023:

✓ 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 término del IV Trimestre del año 2023, se programó una meta de **19:70** horas/día; logrando alcanzar una ejecución de **18.84** horas/día, por lo que se tiene un avance de meta de **95.63%**.

✓ Presión de Servicio.

Al término del IV Trimestre del año 2023, se programó una meta de **15:60 m.c.a**, logrando alcanzar una ejecución de **14.78 m.c.a**, por lo que se tiene un de avance de meta de **94.74%**

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

Al término del IV Trimestre del año 2023, este indicador tiene como meta programada el **0%**, por lo que se logró obtener una ejecución al **100%**. Cumpliendo la meta programada.

✓ **Atención de Incidencias Operativas de Agua**

Al término del IV Trimestre del año 2023, se programó una meta de **91.00%**, logrando alcanzar una ejecución de **97.89%**, cumpliendo la meta programada al **100%**

✓ **Atención de Incidencias Operativas de Alcantarillado**

Al término del IV Trimestre del año 2023, se programó una meta de **91.00%**, logrando alcanzar una ejecución de **97.22%**, cumpliendo la meta programada al **100%**

✓ **UND Registrados**

Al término del IV Trimestre del año 2023, se programó alcanzar el **100%** de los Usuarios No Domésticos (UND) existentes registrados, logrando alcanzar una ejecución de **100%**, cumpliendo la meta programada al **100%**.

✓ **Cobertura de Agua.**

Para la culminación del IV Trimestre del año 2023, se programó alcanzar una cobertura de agua de **51%**, sobre la base poblacional de **415,290** habitantes que comprende a los distritos de Callería, Yarinacocha y Manantay; y alcanzando una ejecución de **48.64%** en la cobertura de agua potable, logrando alcanzar un avance de meta del **95.37%**, cabe indicar que, en el presente año, se actualizo el número de población estimada al año 2023 – INEI.



✓ **Cobertura de Alcantarillado**

Para la culminación del IV Trimestre del año 2023 se programó alcanzar una cobertura de alcantarillado de **49.60%**, sobre la base poblacional de **415,290** habitantes que comprende los distritos de Callería, Yarinacocha y Manantay; alcanzando una ejecución de **45.93%** en la cobertura de desagüe, logrando un avance de meta del **92.60%**, cabe indicar que, en el presente año, se actualizo el número de población estimada al año 2023 – INEI.

✓ **Margen Operativo**

Para optimizar los costos operativos totales y al término del IV Trimestre del año 2023, se programó una meta de **8.57%**, alcanzando una ejecución de **7.87%**, logrando un avance de meta del **91.83%**

✓ **Margen Neto**

Para optimizar los costos operativos totales y al término del IV Trimestre del año 2023, se programó una meta de **6.64%**, alcanzando una ejecución de **0.74%**, logrando un avance de meta del **11.14%**

✓ **Recaudación Acumulada**

Al término del IV Trimestre del año 2023, se tiene programado alcanzar el **100%** de la recaudación acumulada, logrando alcanzar una ejecución de **89.34%**, por lo que se tiene un avance de meta de **89.34**

✓ **Morosidad 3 meses a más**

Al término del IV Trimestre del año 2023, se tiene programado recuperar el **5.71%** de la deuda de 3 meses a más, alcanzando una ejecución de meta del **0.68%**, por lo que se tiene un avance de meta **11.91%**, 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 término del IV Trimestre del año 2023, se tiene programado alcanzar una meta del **38%** de agua no facturada, alcanzando una ejecución de meta de **43.58%**, cumpliendo la meta programada al **100%**.

✓ **Atención de Reclamos Comerciales**

Al término del IV Trimestre del año 2023, se tiene programado alcanzar una meta de **85%**, obteniendo en este mes una ejecución de **59.98%** de reclamos atendidos, logrando así alcanzar la meta programada al **70.56%**.



✓ **Micromedición**

Al término del IV Trimestre del año 2023, se tiene programado obtener un porcentaje en Micromedición de **75%**, obteniendo una ejecución mensual de **63.68%**, por lo que se logró un avance de meta del **84.91%**

✓ **Nivel de Ejecución de las transferencias financieras**

Al término del IV Trimestre del año 2023, se tiene programado obtener un porcentaje de **100%**, obteniendo una ejecución trimestral de **69.55%**, por lo que se tiene un avance de meta de **69.55%**.

✓ **Ejecución del Plan de Inversiones**

Al término del IV Trimestre del año 2023, se tiene programado obtener un porcentaje de **100%** obteniendo un resultado de **75.34%**, por lo que se tiene un avance de meta de **75.34%**

9. Cumplimiento de avance del PMO 5to. Año Regulatorio

El Cumplimiento de las metas de gestión con relación al 5to. año regulatorio (2023), la EPS EMAPACOP S.A. llegó a obtener un resultado de **96.62%**, en base a 7 indicadores establecidos para el presente año, el cual se detalla en el siguiente cuadro:

PMO 2019-2023																			
N°	Metas de Gestión	Unidad de Medida	META		EJECUCION														
			META ACUMULADA AL AÑO 5	META ALCANZADA ACUMULADA AL AÑO 4	AÑO 5 FEBRERO 2023	AÑO 5 MARZO 2023	AÑO 5 ABRIL 2023	AÑO 5 MAYO 2023	AÑO 5 JUNIO 2023	AÑO 5 JULIO 2023	AÑO 5 AGO 2023	AÑO 5 SET 2023	AÑO 5 OCT 2023	AÑO 5 NOV 2023	AÑO 5 DIC 2023	Total. Ejecut. Año 5	% ICI Año 5	Total. Ejecut. Acum. Al Año 5	% ICI ACUMUL. Al Año 5
1	Incremento Anual de Conexiones de Agua Potable	Nº	780	1026	16	17	10	13	16	20	27	18	32	27	20	216	27.69	1242	100
2	Incremento Anual de Conexiones de Alcantarillado	Nº	765	741	25	14	9	11	17	19	19	15	22	24	16	191	24.97	932	100
3	Incremento Anual de Nuevos Medidores.	Nº	4000	2469	107	328	268	156	-	-	-	-	-	-	-	859	100	3328	83.20
4	Incremento Anual de conexiones activas de Agua	Nº	900	100	1164	1494	1299	1349	1374	1514	1687	1869	1975	2022	2215	2215	100	2315	100
5	Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Relacion de trabajo	%	85	91.88	91.46	92.72	87.68	92.24	91.63	91.85	90.59	89.55	91.08	91.26	92.13	92.13	92.26	91.26	93.14
INDICE DE CUMPLIMIENTO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023																77.85		96.62	

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

1. **Incremento Anual de Conexiones de Agua Potable:** Al IV Trimestre del 5to. Año Regulatorio se tiene un avance de **100%**.

2. **Incremento Anual de Conexiones de Alcantarillado:** Al IV Trimestre del 5to. Año Regulatorio se tiene un avance de **100%**.

Incremento Anual de Nuevos Medidores: Al IV Trimestre del 5to. Año Regulatorio se cumplió la meta al **83.20%**. Según lo programado.

4. **Incremento Anual de conexiones a activas de Agua Potable:** Al IV Trimestre del 5to. Año Regulatorio se cumplió la meta al **100%**. Según lo programado.

5. **Catastro Comercial:** Al IV Trimestre del 5to. Año Regulatorio se cumplió la meta al **100%**. Según lo programado.

6. **Catastro Técnico,** Al IV Trimestre del 5to. Año Regulatorio se cumplió la meta al **100%**. Según lo programado.

7. **Relación de Trabajo:** Al IV Trimestre del 5to. Año Regulatorio se tiene un avance de **92.13%**.



10. 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.

Al término del IV Trimestre del año 2023, 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/ **24,548,847.41** que incluye pagos, correspondiente a un **76.66%** del monto total transferido en los años 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (S/ **32,022,884.13**).

11. CONCLUSIONES.

- Las actividades desarrolladas han permitido alcanzar en algunos de los indicadores las metas establecidas para el año fiscal 2023.
- Los logros alcanzados al término del IV trimestre del año 2023, corresponden a las gestiones realizadas por la EPS y con el apoyo brindado por el OTASS
- Al término del IV trimestre del año 2023, 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 **81.35%**.
- Siendo cinco (05) indicadores que obtuvieron un cumplimiento de meta al **100%**, los cuales son **Números de parámetros que superan los LMP del agua, Atención de incidencias operativas de agua, Atención de incidencias operativas de alcantarillado, UND registrados, Agua No Facturada**, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Nº	INDICADORES	META ANUAL PROGRAMADA 2023	META EJECUTADA IVTRIMESTRE 2023	AVANCE (%)
1	Numeros de parámetros que superan los LMP del agua	0.00	0.00	100
2	Atención de incidencias operativas de agua	91.00	97.89	100
3	Atención de incidencias operativas de alcantarillado	91.00	97.22	100
4	UND registrados	100	100.00	100
5	Agua No Facturada	38	43.58	100

- Siendo doce (12) indicadores que no alcanzaron el 100% de cumplimiento, los cuales son: **Continuidad Promedio (95.63%), Presión Promedio (94.74%), Cobertura de agua (95.37%), Cobertura de Alcantarillado (92.60), Margen Operativo (91.83%), Margen Neto (11.14%), Recaudación Acumulada (89.34%), Morosidad de 3 meses a mas (11.91%), Atención de Reclamos comerciales (70.56%), Micromedición (84.91%), Nivel de Ejecución de las transferencias financieras (69.55), Ejecución de Plan de Inversiones (75.34%)**, tal como se muestra en el siguiente cuadro:



Nº	INDICADORES	META ANUAL PROGRAMADA 2023	META EJECUTADA IV TRIMESTRE 2023	AVANCE (%)
1	Continuidad Promedio	19.70	18.84	95.63
2	Presión Promedio	15.60	14.78	94.74
3	Cobertura de Agua	51.00	48.64	95.37
4	Cobertura de Alcantarillado	49.60	45.93	92.60
5	Margen Operativo	8.57	7.87	91.83
6	Margen Neto	6.64	0.74	11.14
7	Recaudación Acumulada	100	89.34	89.34
8	Morosidad de 3 meses a más	5.71	0.68	11.91
9	Atención de reclamos comerciales	85	59.98	70.56
10	Micromedición	75	63.68	84.91
11	Nivel de ejecución de las transferencias financieras	100	69.55	69.55
12	Ejecución de Plan de Inversiones	100	75.34	75.34

12. RECOMENDACIONES



A los responsables de la Gestión Operacional, Comercial y Administrativo conjuntamente con sus equipos de trabajo, adopten las medidas preventivas y correctivas para que permitan mejorar con los resultados de las metas programadas, y alcanzar los informes oportunamente a fin de que esta Oficina logre presentar la documentación en el plazo establecido, ya que al IV trimestre del 2023 no se cumplió con todas las metas programadas, asimismo el cumplimiento de todas las actividades al 100%.

CUADRO DE EVALUACION DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 – IV TRIMESTRE 2023

GERENCIA GENERAL

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS EMAPACOP S.A.								
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCIONES ESTRATEGICAS	INDICADOR	LIDER DE EQUIPO	OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI (EPS)	NOMBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE	EJECUCIÓN IV TRIMESTRE	AVANCE %
OE.1 Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra EPS.	AE.1.1 Manejo Adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios de la EPS.	Número de parámetros que superan los LMP del agua	Oficina de Aseguramiento de la Calidad	Mejorar la Calidad del Servicio	Realizar monitoreo de la calidad de agua análisis físicos y químicos en laboratorios acreditados.	1	1	100.00
					Implementar y ejecutar un plan de muestro de cloro	3312	3886	100.00
					Efectuar los muestreos de calidad según metodología de SUNASS	1200	1200	100.00
	AE.1.2. Manejo adecuado y tecnificado de la recolección, conducción y tratamiento de las agua residuales para los usuarios de la EPS.	UND registrados	Oficina de Aseguramiento de la Calidad	Optimizar el Sistema de Alcantarillado	Identificación y registro de UND	27	36	100.00
					Actualización de UND	405	239	59.01
					Monitoreo Inopinado	320	120	37.50
OE.4. Lograr la Sostenibilidad de los sistemas de saneamiento	AE.4.1 Asegurar la ejecución de las transferencias del OTASS.	Nivel de ejecución del "Plan Anual de Promoción de Integraciones Territoriales"	Gerencia General	Mejorar la integración de prestadores	Cumplir con las actividades que señala el Plan en el periodo establecido	3	0	0.00
								70.93

GESTIÓN COMERCIAL

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS EMAPACOP S.A.									
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCIONES ESTRATEGICAS	INDICADOR	TIPO DE CALCULO.	LIDER DE EQUIPO	OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI	NOMBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE	EJECUCIÓN IV TRIMESTRE	AVANCE %
OE.3. Asegurar la Sostenibilidad Financiera de la EPS.	AE.3.2 Incremento de los Ingresos	Recaudación Acumulada	Directo Acumulado	Oficina de Cobranzas	Mejorar los Ingresos	Plan de Reducción de Cartera	100	10.694	10.69
						Ejecutar eficientemente los cortes y rehabilitaciones programados	14400	32978	100
						Tercerización de los cortes y Rehabilitaciones	1	0	0
		Morosidad 3 meses a mas	Inverso Acumulado	Oficina de Cobranzas		Suscribir convenios de fraccionamiento de deuda con usuarios deudores, a fin de reducir la morosidad existente	840	2836	100
						Campaña de sensibilización a usuarios inactivos con deuda	4	12	100
						Sinceroamiento y quiebre de las deudas incobrables	2	0	0
	AE.3.3 Ejecutar un Plan de Reducción de pérdidas Operativas y Comerciales	ANF	Inverso Acumulado	Oficina de Catastro Comercial, Medición y Facturación.	Reducir las Pérdidas	Plan Boquichico	4	12	100
						Venta de nuevas conexiones de agua potable	300	417	100
						Identificación, empadronamiento y registro en el sistema comercial de conexiones de agua instalados por proyecto	120	2773	100
						Detección y regularización de conexiones clandestinas de agua potable	96	174	100
						Reclamos Atendidos	780	1083.2	100
						Encuesta de Satisfacción	888	1259	100
	A.E.3.4 Eficiencia en la gestión en atención al usuario	Atención de reclamos comerciales	Inverso Puntual	Oficina de Atención al Cliente	Tiempo de atención de los reclamos Comerciales	291	134	46.05	
					Asegurar que todas las conexiones nuevas incorporadas se instalen con su respectivo medidor	420	239	56.90	
	AE.3.5 Programa de Micromedición Implementado en la EPS.	Micromedición	Directo Puntual	Oficina de Catastro Comercial, Medición y Facturación.	Renovación del parque de medidores priorizar grandes clientes	96	168	100	
					Incrementar la micromedición en clientes de la categoría no residencial	200	233	100	
					Instalación de nuevos medidores por PMO	1000	859	85.90	



GESTIÓN ADMINISTRATIVA

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS EMAPACOP S.A.								
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCIONES ESTRATEGICAS	INDICADOR	LÍDER DE EQUIPO	OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI	NOMBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE	EJECUCIÓN IV TRIMESTRE	AVANCE %
OE 3. Asegurar la Sostenibilidad Financiera de la EPS.	AE3.1 Optimización de Costos en la EPS.	Margen Operativo	Gerencia Administrativa	Mejorar la Infraestructura y bienes.	Ejecutar proceso de baja patrimonial que forman parte del inventario patrimonial de la EPS	2	0	0
					Control y Reducción de los Costos de operación	12	12	100.00
					Actividades Comerciales para el incremento de los ingresos por servicios	4	1	25.00
		Margen Neto	Gerencia Administrativa	Optimizar los Costos	Ejecutar proceso de baja patrimonial que forman parte del inventario patrimonial de la EPS	2	0	0.00
					Control y Reducción de los Costos de operación	12	12	100.00
					Actividades Comerciales para el incremento de los ingresos por servicios	4	4	100.00
OE 4. Lograr la Sostenibilidad de los sistemas de saneamiento	AE4.2 Asegurar el cumplimiento de las inversiones de la empresa	Ejecución del Plan de Inversión	Gerencia Administrativa	Optimizar los Costos	Ejecución de la cartera de inversiones de la empresa	100	12	12.00
					Avance del presupuesto de inversiones	100	5.63	5.63
					Inclusión al Sistema O-Transfer	100	100	100.00
								49.18

GESTION OPERACIONAL

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS EMAPACOP S.A.					
INDICADOR	LÍDER DE EQUIPO	NOMBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE	EJECUCIÓN IV TRIMESTRE	AVANCE %
Continuidad	Oficina de Distribución y Recolección	Mantenimiento a los sistemas Mecánicos, Neumáticos, Eléctricos, Electrónicos e Instrumentación (PTAP y Pozos)	12	0	0
		Ejecución y sectorización progresiva de los sectores 1A, 7, 4 y 8	9	9	100
		Mantenimiento de valvulas (RED, PTAP y POZOS)	1	1	100
Presión	Oficina de Distribución y Recolección	Rehabilitación, cambio, renovación de tuberías de agua potable	6	6	100
		Instalación de valvulas rompe presiones	3	0	100
		Toma de presiones en las zonas de abastecimiento según Metodología SUNASS	2172	2220	100
Atención de incidencias operativas de agua	Oficina de Distribución y Recolección	Implementar el registro de las roturas del mes	144	144	100
		Identificar las zonas críticas de mayores incidencias para cambio y/o rehabilitación de tuberías	10	10	100
		Automatizar el proceso de registros de roturas por distrito, diametro, tipo de tubería u otros	160	160	100
Atención de incidencias operativas de alcantarillado	Oficina de Distribución y Recolección	Rehabilitación, cambio, renovación de tuberías de alcantarillado	12.5	0	0
		Programa de Sensibilización uso de alcantarillado	4	0	0
		Control de Atención de Reclamos por Alcantarillado	12	12	100
Cobertura de agua	G. Operaciones	Construcción de nueva fuente de abastecimiento en el sector 14	1	1	100
		Recepción de Obra Sector 12	1	1	100
		Actualización del Catastro Comercial	96	0	0
		Suscripción de Convenio de Operación y Mantenimiento Sector 10	1	0	0
Cobertura de alcantarillado	G. Operaciones	Actualización del Catastro Comercial	96	0	0
		Construcción de nueva fuente de abastecimiento en el sector 14	1	1	100
		Recepción de Obra Sector 12	1	1	100
		Suscripción de Convenio de Operación y Mantenimiento Sector 10	1	0	0
					65.00



CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2023.

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 del año 2023.

CUADRO RESUMEN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES		
Nº	DEPENDENCIA	META ALCANZADA (%)
1	Gerencia General	70.93
2	Gerencia de Administracion y Finanzas	49.18
3	Gerencia Comercial	76.44
4	Gerencia Operacional	65.00

