

2024

POI

**INFORME DE EVALUACION
DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL**

AL I TRIMESTRE 2024

**OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO
ODP - PUCALLPA 2024**

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 2024	10
8. INDICADORES Y METAS AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024	10
CONTINUIDAD DEL SERVICIO	10
PRESIÓN	10
NUMERO DE PARAMETROS QUE SUPERAN LOS LMP DEL AGUA	11
ATENCIÓN DE INCIDENCIAS OPERATIVAS DE AGUA	11
ATENCIÓN 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
ATENCIÓN 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 I TRIMESTRE 2024	14
10. FINANCIERAS	15
11. CONCLUSIONES	16
12. RECOMENDACIONES	17
CUADRO DE EVALUACION DE ACTIVIDADES – I TRIMESTRE 2024	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 I TRIMESTRE 2024	20

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

AÑO FISCAL 2024 - I TRIMESTRE

1. INTRODUCCIÓN

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo Sociedad Anónima, ha venido desarrollando una Política de Gestión Empresarial acorde a las necesidades de la población, brindado el servicio en forma continua durante el **I Trimestre del año 2024**, 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 presente Plan Operativo Institucional para el periodo 2024, esté 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° 0002-2024-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° 005-2020-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° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2024.
- ✓ 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.
- ✓ Resolución de Gerencia General N° 007-2024-GG-EMAPACOP S.A., "Aprobación del Plan Operativo Institucional 2024".



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 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, 2023 y 2024 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/. 37,630,384**

3.2. ASPECTO FINANCIERO.

La programación de los ingresos para el ejercicio fiscal 2024 es de **S/. 25,018,333** soles lo cual permitirán financiar las Adquisiciones de Bienes y



Servicios, necesarios para el normal funcionamiento de los servicios que brindamos al I Trimestre 2024.

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 termino del I Trimestre del año 2024, 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 451.70 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 2024							
CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA POR FUENTE SUPERFICIAL							VARIACIÓN CAPTACION 2023 vs. 2024
MES / AÑO	PROCESO DE CAPTACION DE AGUA SUPERFICIAL (M3)						
	AÑO 2023			AÑO 2024			
	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	944,150	20.09	421.19	1,027,921	21.04	437.77	8.87
FEBRERO	856,635	19.94	426.21	1,023,401	22.27	477.55	19.47
MARZO	991,181	20.46	434.06	1,086,290	22.13	439.87	9.60
PROMEDIO MENSUAL	930,655.3	20.16	427.2	1,045,870.7	21.81	451.7	12.38
TOTAL ACUM.	2,791,966	60.49	1,281	3,137,612	65.44	1,355	12.38

- b) **Planta de Tratamiento.** - Al termino del I Trimestre del año 2024, la producción y tratamiento de agua potable se efectuó por bombeo directo a la red, con un promedio de **21:81 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 **451.70 lps**.

El volumen de agua cruda superficial captado fue de **3,137,611 M³**, de las cuales se tuvieron **pérdidas técnicas de 99,537 M³**, obteniéndose finalmente un volumen acumulado de **3,038,074 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)	VARIACIÓN AGUA POTABLE 2023 VS. 2024
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
ENERO	944,150	1,027,921	34,568	36,351	909,582	991,570	9.01
FEBRERO	856,635	1,023,401	32,165	31,057	824,470	992,344	20.36
MARZO	991,181	1,086,289	22,708	31,929	968,473	1,054,360	8.87
PROM. MENSUAL	930,655	1,045,870	29,814	33,112	900,842	1,012,758	12.42
TOTAL ACUM.	2,791,966	3,137,611	89,441	99,337	2,702,525	3,038,274	12.42

El volumen total distribuido muestra un incremento de 12.42%, con respecto al término del I Trimestre del año 2023, que obtuvo un volumen de **2,702,525 M³**.

4.2. SISTEMA DE CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA SUBTERRÁNEA.

Al término del I Trimestre del año 2024, se continuó captando y distribuyendo agua por Fuente Subterránea a través de los siguientes Pozos que a continuación se detalla:



- El Pozo Las Palmeras II
- El Pozo Jaime Yoshiyama
- El Pozo Roca Fuerte
- El Pozo Francisco de Orellana
- El Pozo César Vallejo
- El Pozo El Triunfo
- El Pozo Villa El Salvador
- El Pozo Manantay
- El Pozo N° 01 Sector 12
- El Pozo N° 02 Sector 12
- El Pozo N° 03 Sector 12

Totalizando un volumen de **1,627,408 M³**. Como se puede observar en el siguiente cuadro, el volumen se ha incrementado respecto al término del I Trimestre del año 2023 en **8.11%**.



MES/AÑO		AÑO 2024																								TOTAL		
		VOLUMEN DE CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN POR FUENTE SUBTERRÁNEA																										
		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 Nº 01 - SECTOR 12		POZO Nº 02 - SECTOR 12		POZO Nº 03 - SECTOR 12						
2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024					
ENERO	68,394	64,385	50,200	49,616	30,035	30,586	58,238	57,979	76,229	68,019	62,096	43,178	45,540	51,743	74,708	1,623	20,869	2,156	27,870	2,256	30,913	460,927	532,581					
FEBRERO	67,123	69,430	48,331	45,517	25,495	27,407	54,209	55,789	67,123	77,527	70,192	41,130	44,953	47,699	61,669	19,770	18,356	27,878	25,305	27,191	27,784	496,141	517,743					
MARZO	73,611	75,444	54,072	54,642	28,725	28,338	59,533	62,191	69,309	83,074	77,925	44,187	56,204	66,270	70,640	19,652	20,109	27,832	26,927	27,165	30,309	548,281	577,084					
PROM. MENSUAL	69,709	69,753	50,868	49,925	28,085	28,777	57,327	59,653	70,887	76,207	75,007	42,832	48,899	55,227	69,006	13,682	19,778	19,289	26,701	18,871	29,669	501,783	542,469					
TOTAL ACUM.	209,128	209,259	152,603	149,775	84,255	86,331	171,980	175,959	212,661	228,620	225,022	195,308	128,495	146,697	165,682	207,017	41,045	59,334	57,866	80,102	56,612	1,505,349	1,627,408					

MES		AÑO 2024																								TOTAL														
		CAUDAL Y HORAS DE CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN POR FUENTE SUBTERRÁNEA																																						
		POZO LAS PALMERAS II		POZO JAIME YOSHIYAMA		POZO ROCAFUERTE		POZO FRANCISCO DE ORELLANA		POZO CESAR VALLEJO		POZO EL TRIUNFO		POZO VILLA EL SALVADOR M3		POZO MANANTAY		POZO Nº 01 - SECTOR 12		POZO Nº 02 - SECTOR 12		POZO Nº 03 - SECTOR 12																		
Bombeo	Caudal	Bombeo	Caudal	Bombeo	Caudal	Bombeo	Caudal	Bombeo	Caudal	Bombeo	Caudal	Bombeo	Caudal	Bombeo	Caudal	Bombeo	Caudal	Bombeo	Caudal	Bombeo	Caudal	Bombeo	Caudal																	
Promedio	Horas/Día	Promedio	Horas/Día	Promedio	Horas/Día	Promedio	Horas/Día	Promedio	Horas/Día	Promedio	Horas/Día	Promedio	Horas/Día	Promedio	Horas/Día	Promedio	Horas/Día	Promedio	Horas/Día	Promedio	Horas/Día	Promedio	Horas/Día																	
ENERO	24.00	24.00	24.00	18.74	18.00	20.09	17.48	15.46	15.68	24.00	21.74	21.64	24.00	28.46	26.03	24.00	28.71	23.18	16.20	17.64	23.84	23.17	16.00	24.00	27.57	27.89	11.66	11.09	15.47	15.71	11.24	11.10	21.32	22.58	11.66	12.00	21.50	23.08		
FEBRERO	24.00	24.00	24.00	20.16	17.00	17.39	17.50	14.54	15.02	24.00	24.00	22.41	22.27	24.00	24.00	31.76	24.00	29.01	17.94	16.34	17.62	24.95	24.44	17.00	24.00	27.84	24.61	11.22	10.60	15.92	16.61	11.66	14.40	21.70	16.78	11.99	14.12	21.11	17.91	
MARZO	24.00	24.00	24.00	20.35	20.40	17.42	17.50	14.78	14.88	24.00	24.00	22.23	23.22	24.00	25.88	31.02	24.00	29.09	20.96	16.30	17.62	24.26	27.98	17.00	24.00	34.93	26.37	11.10	11.40	15.15	15.82	11.87	16.62	21.81	14.50	11.57	14.90	21.81	18.22	
PROM. MENSUAL	24.00	24.00	24.00	20.07	18.47	17.53	17.49	15.08	15.19	24.00	24.00	22.03	22.38	24.00	27.31	29.60	24.00	28.56	20.69	17.06	17.63	23.80	25.00	19.19	24.00	27.94	26.29	10.98	11.03	15.21	16.05	11.44	14.04	21.87	17.95	11.19	13.67	22.66	20.60	
TOTAL ACUM.	288.00	72.00	318.45	79.92	287.28	72.00	240.80	55.4	210.33	54.8	180.99	45.98	288.00	72.00	264.30	67.33	288.00	72.00	343.92	62.08	204.77	52.88	285.65	75.99	224.22	72.00	339.28	78.87	131.80	33.89	182.53	48.14	137.23	42.12	262.49	93.86	143.28	41.02	212.91	82.41



- El **Pozo Las Palmeras II**, al término del I Trimestre del año 2024, se obtuvo una captación acumulada de **209,259 M³** de agua, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **26.64 Lt/seg** y **24.00** horas de bombeo. Durante este periodo el volumen total distribuido muestra un incremento de **0.06%** con respecto al I Trimestre del año 2023.
- El **Pozo Jaime Yoshiyama**, al término del I Trimestre del año 2024, se obtuvo una captación acumulada de **149,775 M³** de agua, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **18.47 Lt/seg** y **24.00** horas de bombeo. En este periodo el volumen total distribuido muestra una disminución de **-1.85%** con respecto al I Trimestre del año 2023.
- El **Pozo Roca Fuerte**, al término del I Trimestre del año 2024, se obtuvo una captación acumulada de **86,331 M³** de agua, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **15.19 Lt/seg** y **17.49** horas de bombeo. En este periodo el volumen total distribuido muestra un incremento de **2.46%** con respecto al I Trimestre del año 2023.
- El **Pozo Francisco de Orellana**, al término del I Trimestre del año 2024, se obtuvo una captación acumulada de **175,959 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **22.38 Lt/seg** y un promedio de **24.00** horas diarias. En este periodo el volumen total distribuido muestra un incremento de **2.31%** con respecto al I Trimestre del año 2023.
- El **Pozo César Vallejo**, al término del I Trimestre del año 2024, se obtuvo una captación acumulada de **228,620 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **29.60 Lt/seg** y un promedio de **24.00** horas diarias. En este periodo el volumen total distribuido muestra un incremento de **7.50%** con respecto al I Trimestre del año 2023.
- El **Pozo El Triunfo**, al término del I Trimestre del año 2024, se obtuvo una captación acumulada de **195,308 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **20.69 Lt/seg.** y un promedio de **24.00 horas** diarias. En este periodo, el volumen total distribuido muestra una disminución de **-13.20%** con respecto al I Trimestre del año 2023.
- El **Pozo Villa El Salvador**, al término del I Trimestre del año 2024, se obtuvo una captación acumulada de **146,697 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **25.20 Lt/seg.** y un promedio de **17.63** horas diarias. En este periodo, el volumen total distribuido muestra un incremento de **14.17%** con respecto al I Trimestre del año 2023.



- El **Pozo Manantay**, al término del I Trimestre del año 2024, se obtuvo una captación acumulada de **207,017 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **26.29 Lt/seg.** y un promedio de bombeo de **24.00** horas diarias. En este periodo, el volumen total distribuido muestra un aumento de **24.95%** con respecto al I Trimestre del año 2023.
- El **Pozo N° 01 Sector 12**, al término del I Trimestre del año 2024, se obtuvo una captación acumulada de **59,334 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **16.05 Lt/seg.** y un promedio de bombeo de **11.03** horas diarias. En este periodo, el volumen total distribuido muestra un aumento de **44.56%** con respecto al I Trimestre del año 2023.
- El **Pozo N° 02 Sector 12**, al término del I Trimestre del año 2024, se obtuvo una captación acumulada de **80,102 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **17.95 Lt/seg.** y un promedio de bombeo de **14.04** horas diarias. En este periodo, el volumen total distribuido muestra un aumento de **38.43%** con respecto al I Trimestre del año 2023.
- El **Pozo N° 03 Sector 12**, al término del I Trimestre del año 2024, se obtuvo una captación acumulada de **29,669 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **13.67 Lt/seg.** y un promedio de bombeo de **20.60** horas diarias. En este periodo, el volumen total distribuido muestra un aumento de **57.22%** con respecto al I Trimestre del año 2023.



4.3. CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Al término del I Trimestre del año 2024, se ha captado un volumen de agua de **4,765,019 M³** mediante fuente superficial y subterránea (balsa de captación y Pozos respectivamente), distribuyéndose un volumen de **4,665,482 M³**, obteniendo una pérdida técnica de **99,537 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	1,027,921	532,581	36,551	1,523,951	1,560,502
FEBRERO	1,023,401	517,743	31,057	1,510,087	1,541,144
MARZO	1,086,289	577,084	31,929	1,631,444	1,663,373
PROM. MENSUAL	1,045,870	542,469	33,179	388,790	397,085
TOTAL ACUM.	3,137,611	1,627,408	99,537	4,665,482	4,765,019

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 I Trimestre del año 2024, la **Facturación Total** alcanzó el monto acumulado de **S/ 5,651,023** soles, evidenciando una disminución de **0.07%** en relación al término del I Trimestre del año 2023.

Al término del I Trimestre del año 2024, se obtuvo una **Recaudación Total** de **S/ 5,752,384** soles, evidenciando un incremento de **5.46%** en comparación al término del I Trimestre del año 2023.

FACTURACION VS COBRANZA 2024 (S/.)						
MESES	TODO CONCEPTO					
	FACTURACIÓN			COBRANZA		
	AÑO 2023	AÑO 2024	VARIACIÓN (%)	AÑO 2023	AÑO 2024	VARIACIÓN (%)
ENERO	1,928,782.47	1,996,530.24	3.51	1,788,687.00	1,992,535.35	11.40
FEBRERO	1,768,352.30	1,813,845.23	2.57	1,712,305.61	1,901,828.30	11.07
MARZO	1,949,898.73	1,840,647.92	-5.60	1,953,526.71	1,858,020.79	-4.89
PROM. MENSUAL	1,882,345	1,883,674	0.07	1,818,173	1,917,461	5.46
TOTAL ACUM.	5,647,034	5,651,023	0.07	5,454,519	5,752,384	5.46

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 I Trimestre del año 2024, la cobertura instalada alcanzó un promedio de **27,610** conexiones activas de agua potable y **28,341** conexiones activas de desagüe, llegando a totalizar **55,951** conexiones activas entre agua y desagüe y **15,548** conexiones de agua y desagüe en condición de inactivas, teniendo un total de **71,499** 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 2024					
	CONEXIONES DE AGUA	CONEXIONES DE ALCANTAR	AGUA INACTIVAS	ALCANT INACTIVAS	TOTAL AGUA	TOTAL ALCANT
ENERO	27,493	28,343	8,819	6,542	36,312.00	34,885.00
FEBRERO	27,627	28,337	8,936	6,656	36,563.00	34,993.00
MARZO	27,709	28,344	8,973	6,719	36,682.00	35,063.00
PROM. MENSUAL	27,609.67	28,341.33	8,909.33	6,639.00	36,519.00	34,980.33
TOTAL ACUM.	82,829	85,024	26,728	19,917	109,557	104,941

6. OBJETIVOS DE LA EMPRESA.

Entre los principales Objetivos Estratégicos Institucional tenemos:

6.1. Promover la calidad y sostenibilidad de los servicios de saneamiento de los prestadores:

- Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra la EPS.
- Promover la ampliación del servicio a la población.
- Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS.

6.2. Orientar en la elaboración de planes a los prestadores de los servicios de saneamiento:

- Lograr la Sostenibilidad de los sistemas de saneamiento

7. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRALES ESTABLECIDAS PARA EL AÑO 2024.

7.1. Contenido del Plan Operativo

- a) El POI para el presente año establecido 4 Objetivos estratégicos, 11 Objetivos Específicos y 17 Indicadores de accesos a los servicios, calidad, eficiencia y sostenibilidad, con sus respectivas metas físicas.



OBJETIVOS , INDICADORES Y METAS 2024			
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI	INDICADORES	META FISICA PROGRAMADA 2024
OE.1 Garantizar la Calidad y sostenibilidad de los servicios de Saneamiento que administra la EPS	OE 1.1 Manejo adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios de la EPS.	Continuidad Promedio	18.80
		Presión Promedio	14.55
		Numeros de parámetros que superan los LMP del agua	0
		Atención de incidencias operativas de agua	82
	OE 1.2 Manejo Adecuado y tecnificado de la recolección, conducción y tratamiento de las agua residuales para los usuarios de la EPS.	Atención de incidencias operativas de alcantarillado	82
		UND registrados	100
OE.2 Promover la Ampliación del Servicio a la Población	OE 2.1 Promover proyectos de inversión para incrementar la infraestructura de agua y brindar el servicio a la población.	Cobertura de Agua	48.40
	OE 2.2 Promover proyectos de inversión para incrementar la infraestructura de alcantarillado y brindar el servicio a la población.	Cobertura de Alcantarillado	52.00
OE.3 Asegurar la Sostenibilidad Financiera de la EPS	OE.3.1 Optimización de Costos en la EPS.	Margen Operativo	10.00
		Margen Neto	3.00%
	OE 3.2 Incremento de los Ingresos	Recaudacion Acumulada	100
		Morosidad de 3 meses a mas	5.02
	OE 3.3 Ejecutar un Plan de Reducción de Perdidas operativas y comerciales.	Agua No Facturada	38
	OE 3.4 Eficiencia en la gestión de atención al usuario.	Densidad de reclamos comerciales	2
OE 3.5 Programa de Micromedición implementado por la EPS.	Micromedición	80	
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%
	OE 4.2 Asegurar el cumplimiento de las inversiones de la empresa.	Ejecución de Plan de Inversiones	100%

7.2. Seguimiento de las metas físicas y financieras

La ejecución trimestral de la evaluación al término del I Trimestre del año 2024, según lo programado Versus lo ejecutado de las metas de Gestión, se detallan en el siguiente cuadro, habiendo alcanzado un cumplimiento de meta es de **84.57%**

EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS 2024					
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI	INDICADORES	META FISICA PROG. 2024	META EJE. I TRIM 2024	AVANCE%
OE.1 Garantizar la Calidad y sostenibilidad de los servicios de Saneamiento que administra la EPS	OE 1.1 Manejo adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios de la EPS.	Continuidad Promedio	18.80	18.73	100
		Presión Promedio	14.55	14.72	100
		Numeros de parámetros que superan los LMP del agua	0	0.00	100
		Atención de incidencias operativas de agua	82	100	100
	OE 1.2 Manejo Adecuado y tecnificado de la recolección, conducción y tratamiento de las aguas residuales para los usuarios de la EPS.	Atención de incidencias operativas de alcantarillado	82	97.99	100
		UND registrados	100	100	100
OE.2 Promover la Ampliación del Servicio a la Población	OE 2.1 Promover proyectos de inversión para incrementar la infraestructura de agua y brindar el servicio a la	Cobertura de Agua	48.40	49.19	100
	OE 2.2 Promover proyectos de inversión para incrementar la infraestructura de alcantarillado y brindar el servicio a la	Cobertura de Alcantarillado	52.00	46.16	88.77
OE.3 Asegurar la Sostenibilidad Financiera de la EPS	OE.3.1 Optimización de Costos en la EPS.	Margen Operativo	10.00	12.69	100
		Margen Neto	3.00%	5.29	100
	OE 3.2 Incremento de los Ingresos	Recaudacion Acumulada	100	91.97	91.97
		Morosidad de 3 meses a mas	5.02	-0.06	-1.20
	OE 3.3 Ejecutar un Plan de Reducción de Perdidas operativas y comerciales.	Agua No Facturada	38	47.49	100
	OE 3.4 Eficiencia en la gestión de atención al usuario.	Densidad de reclamos comerciales	2	2.29	100
OE 3.5 Programa de Micromedición implementado por la EPS.	Micromedición	80	63.31	79.14	
OE.4 Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento	OE 4.1 Asegurar la ejecución de las transferencias de OTASS	Nivel de ejecución de las transferencias financieras	100	76.66	76.66
	OE 4.2 Asegurar el cumplimiento de las inversiones de la empresa.	Ejecución de Plan de Inversiones	100	2.72	2.72
LOGROS AL I TRIMESTRAL AL 2024					84.57



8. INDICADORES Y METAS AL I TRIMESTRE 2024

✓ Continuidad de Servicio.

Existe la necesidad de mejorar la calidad del servicio que se brinda a la población, incrementando el tiempo de distribución de agua potable. Por tal razón, al término del I Trimestre del año 2024, se programó una meta de **18:80** horas/día; logrando alcanzar una ejecución de **18.73** horas/día, por lo que se tiene un avance de meta de **100%**.

✓ **Presión de Servicio.**

Al término del I Trimestre del año 2024, se programó una meta de **14:55 m.c.a.**, logrando alcanzar una ejecución de **14.72 m.c.a.**, por lo que se tiene un de avance de meta de **100%**

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

Al término del I Trimestre del año 2024, este indicador tiene como meta programada el **0%**.

✓ **Atención de Incidencias Operativas de Agua**

Al término del I Trimestre del año 2024, se programó una meta de **82.00%**, logrando alcanzar una ejecución de **100%**, cumpliendo la meta programada al **100%**

✓ **Atención de Incidencias Operativas de Alcantarillado**

Al término del I Trimestre del año 2024, se programó una meta de **82.00%**, logrando alcanzar una ejecución de **97.99%**, cumpliendo la meta programada al **100%**



✓ **UND Registrados**

Al término del I Trimestre del año 2024, 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 I Trimestre del año 2024, se programó alcanzar una cobertura de agua de **48.40%**, sobre la base poblacional de 415,290 habitantes que comprende a los distritos de Callería, Yarinacocha y Manantay; y alcanzando una ejecución de **49.19%** en la cobertura de agua potable, logrando alcanzar la meta programada al **100%**, 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 I Trimestre del año 2024 se programó alcanzar una cobertura de alcantarillado de **52%**, sobre la base poblacional de **415,290** habitantes que comprende los distritos de Callería, Yarinacocha y Manantay; alcanzando una ejecución de **46.16%** en la cobertura de desagüe, logrando

un avance de meta del **88.77%**, 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 I Trimestre del año 2024, se programó una meta de **10%**, alcanzando una ejecución de **12.69%**, logrando un avance de meta del **100%**

✓ **Margen Neto**

Para optimizar los costos operativos totales y al término del I Trimestre del año 2024, se programó una meta de **3%**, alcanzando una ejecución de **5.29%**, logrando un avance de meta del **100%**

✓ **Recaudación Acumulada**

Al término del I Trimestre del año 2024, se tiene programado alcanzar el **100%** de la recaudación acumulada, logrando alcanzar una ejecución de **91.97%**, por lo que se tiene un avance de meta de **91.97%**

✓ **Morosidad 3 meses a más**

Al término del I Trimestre del año 2024, se tiene programado recuperar el **5.02%** de la deuda de 3 meses a más, alcanzando una ejecución trimestral de meta del **-0.06%**, por lo que se tiene existe una disminución de **-1.20%**.

✓ **Agua No Facturada**

Al término del I Trimestre del año 2024, se tiene programado alcanzar una meta del **38%** de agua no facturada, alcanzando una ejecución de meta de **47.49%**, cumpliendo la meta programada al **100%**.

✓ **Densidad de Reclamos Comerciales**

Al término del I Trimestre del año 2024, se tiene programado alcanzar una meta de **2%**, obteniendo en este mes una ejecución de **2.29%** de reclamos atendidos, logrando así alcanzar la meta programada al **100%**.

✓ **Micromedición**

Al término del I Trimestre del año 2024, se tiene programado obtener un porcentaje en Micromedición de **80%**, obteniendo una ejecución mensual de **63.31%**, por lo que se logró un avance de meta del **79.14%**.



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

Al término del I Trimestre del año 2024, se tiene programado obtener un porcentaje de **100%**, obteniendo una ejecución trimestral de **76.66%**, por lo que se tiene un avance de meta de **76.66%**.

✓ **Ejecución del Plan de Inversiones**

Al término del I Trimestre del año 2024, se tiene programado obtener un porcentaje de **100%** obteniendo un resultado de **2.72%**, por lo que se tiene un avance de meta de **2.72%**

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

El Cumplimiento de las metas de gestión con relación al Quinto año Regulatorio, de acuerdo a lo establecido en la Resolución de Consejo Directivo N° 030-2022-SUNASS-CD, correspondiente al mes Enero 2024, la EPS EMAPACOP S.A. llegó a obtener un resultado de **97.16%**, en base a 7 indicadores establecidos para el presente año, el cual es el término del quinquenio 2019 – 2023, se detalla en el siguiente cuadro:



PMO 2019-2023																						
N°	Metas de Gestión	Unidad de Medida	META		EJECUCION														Total Ejecut. Año 5	%ICI Año 5	Total Ejecut. Acum. Al Año 5	%ICI ACUMUL. Al Año 5
			META ACUMULADA AL AÑO 5	META ALCANZADA ACUMULADA AÑO 5	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	AÑO 5 ENERO 2024						
1	Incremento Anual de Conexiones de Agua Potable	Nº	780	1026	16	17	10	13	16	20	27	18	32	27	20	33	249	31.92	1275	100		
2	Incremento Anual de Conexiones de Alcantarillado	Nº	765	741	25	14	9	11	17	19	19	15	22	24	16	26	217	28.37	958	100		
3	Incremento Anual de Nuevos Medidores.	Nº	4000	2469	107	328	268	166	-	-	-	-	-	-	-	164	859	100	3328	83.20		
4	Incremento Anual de conexiones activas de Agua	Nº	900	100	1164	1494	1299	1349	1374	1614	1687	1869	1975	2022	2216	2157	2157	100	2257	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	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	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	87.68	92.13	92.26	87.68	96.94		
INDICE DE CUMPLIMIENTO AL MES DE ENERO DEL 2024																	78.94		97.16			

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 I Trimestre del 5to. Año Regulatorio se tiene un avance de **100%**.

- Se incrementó la venta de 33 conexiones de agua potable.

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

- Se incrementó la venta de 26 conexiones de desagüe en el mes de Enero 2024.

3. **Incremento Anual de Nuevos Medidores:** Al I 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 I Trimestre del 5to. Año Regulatorio se cumplió la meta al **100%**. Según lo programado.
 - Se incrementó 2157 conexiones activas al mes de Enero 2024.
5. **Catastro Comercial:** Al I Trimestre del 5to. Año Regulatorio se cumplió la meta al **100%**. Según lo programado.
 - Se continua con el empadronamiento y registro de los usuarios del sector 12.
6. **Catastro Técnico,** Al I Trimestre del 5to. Año Regulatorio se cumplió la meta al **100%**. Según lo programado.
7. **Relación de Trabajo:** Al I Trimestre del 5to. Año Regulatorio se tiene un avance de **92.13%**.

Cabe indicar que en este mes de Enero 2024 culmina el Quinto año Regulatorio.



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 termino del I Trimestre del año 2024, se vinieron desarrollando acciones con relación a dichas transferencias, por lo que al mes de Enero 2024 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 2024.
- Los logros alcanzados al termino del I trimestre del año 2024, corresponden a las gestiones realizadas por la EPS y con el apoyo brindado por el OTASS
- Al termino del I trimestre del año 2024, 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 **84.57%**.
- Siendo once (11) indicadores que obtuvieron un cumplimiento de meta al **100%**, los cuales son: **Continuidad Promedio, Presión Promedio,**

Números de parámetros que superan los LMP del agua, Atención de incidencias operativas de agua, Atención de incidencias operativas de alcantarillado, UND registrados, Cobertura de agua, Margen Operativo, Margen Neto, Agua No Facturada, Densidad de reclamos comerciales, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

INDICADORES	META ANUAL PROGRAMADA 2024	META EJECUTADA I TRIM 2024	AVANCE (%)
Continuidad Promedio	18.80	18.73	100
Presión Promedio	14.55	14.72	100
Numeros de parámetros que superan los LMP del agua	0.00	0.00	100
Atención de incidencias operativas de agua	82.00	100.00	100
Atención de incidencias operativas de alcantarillado	82.00	97.99	100
UND registrados	100.00	100.00	100
Cobertura de Agua	48.40	49.19	100
Margen Operativo	10.00	12.69	100
Margen Neto	0.03	5.29	100
Agua No Facturada	38.00	47.49	100
Densidad de reclamos comerciales	2.00	2.29	100



- Siendo seis (06) indicadores que no alcanzaron el 100% de cumplimiento, los cuales son: **Cobertura de Alcantarillado (88.77%)**, **Recaudación Acumulada (91.97%)**, **Morosidad de 3 meses a mas (-1.20%)**, **Micromedición (79.14%)**, **Nivel de Ejecución de las transferencias financieras (76.66%)**, **Ejecución de Plan de Inversiones (2.72%)**, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

INDICADORES	META ANUAL PROGRAMADA 2024	META EJECUTADA I TRIM 2024	AVANCE (%)
Cobertura de Alcantarillado	52.00	46.16	88.77
Recaudación Acumulada	100.00	91.97	91.97
Morosidad de 3 meses a mas	5.02	-0.06	-1.20
Micromedición	80.00	63.31	79.14
Nivel de ejecución de las transferencias financieras	100.00	76.66	76.66
Ejecución de Plan de Inversiones	100.00	2.72	2.72

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 término del I trimestre del 2024 no se cumplió con todas las metas programadas, asimismo una Gerencia logró el cumplimiento de todas sus actividades al 100%.

CUADRO DE EVALUACION DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024 – I TRIMESTRE 2024

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	EJECUCIÓN	AVANCE %
						I TRIM. 2024	I TRIMESTRE 2024	
OE1 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 analisis físicos y químicos en laboratorios acreditados.	25	25	100
					Toma de muestra inopinada para los usuarios no domesticos, según los VMA.	25	25	100
					Implementación de metodología analisis, equipos y reactivos necesarios para el desarrollo de la determinación del parametro	25	25	100
					Analisis mensual de los parametros de la calidad de agua potable	25	25	100
	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	14	14	100
					Actualización de UND	30	30	100
					Monitoreo Inopinado	10	15	100
					Informar /sensibilizar a UND a normativa VMA	45	45	100
OE4. 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"	Cerencia General	Mejorar la integración de prestadores	Cumplir con las actividades que señala el Plan en el periodo establecido	1	1	100
								100

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 Trimestral			Ejecución Trimestral			EJECUCIÓN I TRIMESTRE 2024	AVANCE %	
							Ene	Feb	Mar	PROGRAMACIÓN I TRIMESTRE 2024	Ene	Feb			Mar
OE3. Asegurar la Sostenibilidad Financiera de la EPS.	AE3.2 Incremento de los ingresos	Recaudación Acumulada	Directo Acumulado	Oficina de Cobranzas	Mejorar los Ingresos	Plan de Reducción de Cartera	0.25	0.25	0.25	0.75	1.58	0.24	-2.01	-0.19	0
						Ejecutar eficientemente los cortes y rehabilitaciones programados	1200	1200	1200	3600	2412	2091	1943	6446	100
						Tercerización de los cortes y Rehabilitaciones	0	0	1600	1600	0	0	0	0	0
		Mrosidad 3 meses a mes	Inverso Acumulado	Oficina de Cobranzas		Suscribir convenios de fraccionamiento de deuda con usuarios deudores, a fin de reducir la morosidad existente	70	70	70	210	237	245	198	680	100
						Campaña de sensibilización a usuarios inactivos con deuda	1	1	1	3	0	1	1	2	66.67
						Sinceramiento y quiebre de las deudas incobrables	0	0	1	1	0	0	0	0	0
	AE3.3 Ejecutar un Plan de Reducción de perdidas Operativas y Comerciales	ANF	Inverso Acumulado	Oficina de Catastro Comercial, Medición y Facturación.	Reducir las Perdidas	Venta de nuevas conexiones de agua potable	30	30	30	90	85	52	16	153	100
						Registro de Conexiones Nuevas de agua Potable instalados por proyectos	100	100	100	300	82	146	85	313	100
						Levantamiento de información y actualización del catastro comercial	0	0	25	25	5	10	10	25	100
						Detección y regularización de conexiones clandestinas de agua potable	20	20	20	60	53	37	2	92	100
						Campaña de sensibilización a usuarios inactivos	5	10	10	25	5	8	12	25	100
						Reclamos Atendidos	29	29	29	87	73	169	74	316	100
						Encuesta de Satisfacción	28	28	29	85	86.8	87.6	96	270.4	100
						Tiempo de atención de los reclamos Comerciales	5	5	9	19	9	8	8	25	100.00
						Instalación de medidores en conexiones Vegetativas	30	30	30	90	30	18	14	62	68.89
AE3.4 Eficiencia en la gestión en atención al usuario	Atención de reclamos comerciales	Inverso Puntual	Oficina de Atención al Cliente	Monitorear y evaluar a los clientes de la Categoría comercial	30	30	30	90	24	38	28	90	100		
				Instalación de medidores por P/MO	0	0	0	0	37	57	25	119	0.00		
				Renovación de parque de medidores	0	0	0	0	278	153	431	882	0.00		
AE3.5 Programa de Micromedición Implementado en la EPS.	Micromedición	Directo Puntual	Oficina de Catastro Comercial, Medición y Facturación.												
														68.54	

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 Trimestral			PROGRAMACIÓN I TRIMESTRE 2024			Ejecución Trimestral			EJECUCIÓN I TRIMESTRE 2024	AVANCE%
						Ene	Feb	Mar	Ene	Feb	Mar	Ene	Feb	Mar		
OE3. 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Control y Reducción de los Costos de operación	1	1	1	3	1	1	1	3	100		
					Actividades Comerciales para el incremento de los ingresos por servicios	0	0	1	1	0	0	0	0	0.00		
		Margen Neto	Gerencia Administrativa	Optimizar los Costos	Ejecutar proceso de baja patrimonial que forman parte del inventario patrimonial de la EPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
					Control y Reducción de los Costos de operación	1	1	1	3	1	1	1	3	100		
					Actividades Comerciales para el incremento de los ingresos por servicios	0	0	1	1	0	0	0	0	0.00		
OE4. 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	0	0	10	10	0.28	2.42	2.48	6.18	61.80		
					Avance del presupuesto de inversiones	0	0	10	10	8.7	13.04	8.7	30.44	100		
					Inclusión al Sistema O-Transfer	0	0	0	0	0	0	0	0	100		
60.20																


GESTION OPERACIONAL

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS EMAPACOP S.A.												
INDICADOR	LÍDER DE EQUIPO	NOMBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	Tipo de Gasto	Programación Trimestral			PROGRAMACIÓN I TRIMESTRE 2024	Ejecución Trimestral			EJECUCIÓN I TRIMESTRE 2024	AVANCE %
				Ene	Feb	Mar		Ene	Feb	Mar		
Continuidad	Oficina de Distribución y Recolección	Mantenimiento a los sistemas Mecánicos, Neumáticos, Eléctricos, Electrónicos e Instrumentación (PTAP y Pozos)	Inversión	1	1	1	3	1	1	1	3	100
		Ejecución y sectorización progresiva de los sectores 1A, 7, 4 y 8	Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mantenimiento de valvulas (RED, PTAP y POZOS)	Servicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presión	Oficina de Distribución y Recolección	Rehabilitación, cambio, renovación de tuberías de agua potable	Inversión	0	0	1	1	0	0	1	1	100
		Instalación de valvulas rompe presiones	Servicio	0	0	1	1	0	0	0	0	0
		Toma de presiones en las zonas de abastecimiento según Metodología SUNASS	Bien	181	181	181	543	187	187	187	561	100
Atención de incidencias operativas de agua	Oficina de Distribución y Recolección	Implementar el registro de las roturas del mes	Servicio	12	12	12	36	12	12	12	36	100
		Identificar las zonas críticas de mayores insidencias para cambio y/o rehabilitación de tuberías	Inversión	0	0	1	1	0	0	1	1	100
		Automatizar el proceso de registros de roturas por distrito, diámetro, tipo de tubería u otros	Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atención de incidencias operativas de alcantarillado	Oficina de Distribución y Recolección	Rehabilitación, cambio, renovación de tuberías de alcantarillado	Servicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Programa de Sensibilización uso de alcantarillado	Bien	0	0	1	1	0	0	1	1	100
		Control de Atención de Reclamos por Alcantarillado	Bien	1	1	1	3	0	1	0	1	33.33
Cobertura de agua	G. Operaciones	Construcción de nueva fuente de abastecimiento en el sector 14	Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Recepción de Obra Sector 12	Servicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Actualización del Catastro Comercial	Servicio	8	8	8	24	0	0	0	0	0
		Suscripción de Convenio de Operación y Mantenimiento Sector 10	Servicio	0	1	0	1	0	0	0	0	0
Cobertura de alcantarillado	G. Operaciones	Actualización del Catastro Comercial	Servicio	8	8	8	24	0	0	0	0	0
		Construcción de nueva fuente de abastecimiento en el sector 14	Servicio	0	1	0	1	0	0	0	0	0
		Recepción de Obra Sector 12	Servicio	0	0	1	1	0	0	0	0	0
		Suscripción de Convenio de Operación y Mantenimiento Sector 10	Servicio	0	1	0	1	0	0	0	0	0
31.67												

CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I TRIMESTRE 2024.

Como se puede observar en el cuadro resumen el porcentaje de cumplimiento la Gerencia General logró alcanzar el 100%, sin embargo, la Gerencia Comercial y Gestión Administrativa llegaron más del 50%, y la Gerencia de Operaciones es bajo, Solo una de las dependencias logró cumplir con todas las actividades programadas para alcanzar las metas al I Trimestre del año 2024.



CUADRO RESUMEN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES		
Nº	DEPENDENCIA	META ALCANZADA (%)
1	Gerencia General	100
2	Gerencia de Administración y Finanzas	50.20
3	Gerencia Comercial	68.54
4	Gerencia Operacional	31.67