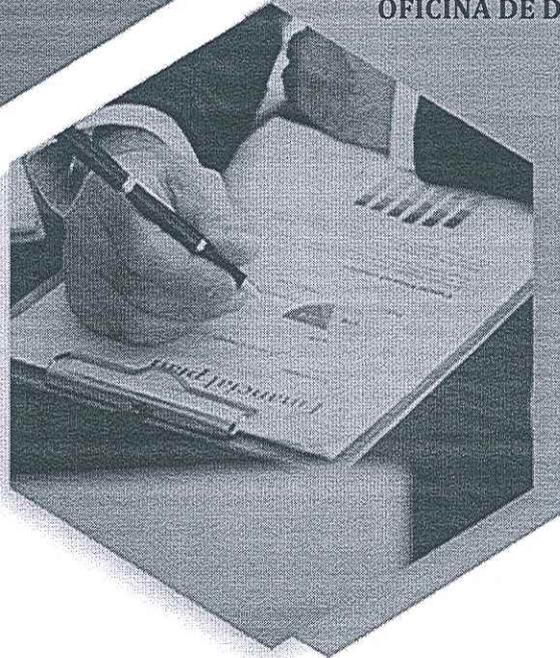


2023 POI

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL III 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 III 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 III TRIMESTRE.	14
10. FINANCIERAS	15
11. CONCLUSIONES	16
12. RECOMENDACIONES	17
CUADRO DE EVALUACION DE ACTIVIDADES – III 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 III TRIMESTRE 2023	20



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

AÑO FISCAL 2023 – III TRIMESTRE

1. INTRODUCCIÓN

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo Sociedad Anónima, ha venido desarrollando una Política de Gestión Empresarial acorde a las necesidades de la población, brindado el servicio en forma continua durante el III Trimestre del año 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 presente 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).

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/. 40,994,358**

3.2. ASPECTO FINANCIERO: La programación de los ingresos para el ejercicio fiscal 2023 es de **S/. 25,636,141** soles lo cual permitirán financiar las Adquisiciones de Bienes y Servicios, necesarios para el normal funcionamiento de los servicios que brindamos al III 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 III 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 430.13 l/s.

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

Existieron paralizaciones en la captación del servicio, originando principalmente por problemas operacionales como corte de energía eléctrica, 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.

b) Planta de Tratamiento. - Al término del III Trimestre del año 2023, la producción y tratamiento de agua potable se efectuó por bombeo directo a la red, con un promedio de **20:26 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 430.13 Ips.

El volumen de agua cruda superficial captado fue de **8,564,724 M³**, de las cuales se tuvieron **pérdidas técnicas de 283,772 M³**, obteniéndose finalmente un volumen acumulado de **8,280,952 M³** de agua potabilizada que fue distribuida a la población de los sectores 1,2,3.

PROCESAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE							
MESES	CAPTACION DE AGUA SUPERFICIAL (M3)	CAPTACION DE AGUA SUPERFICIAL (M3)	PERDIDAS TÉCNICAS (M3)	PERDIDAS TÉCNICAS (M3)	DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (M3)	DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (M3)	VARIACIÓN AGUA POTABLE 2022 VS. 2023
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	
ENERO	1,011,103.00	944,150.00	33,899	34,568	977,204	909,582	-6.92
FEBRERO	917,086.00	856,635.00	32,783	32,165	884,303	824,470	-6.77
MARZO	998,459.00	991,181.00	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
PROM. MENSUAL	965,411	951,636	35,856	31,530	929,555	920,106	-1.02
TOTAL ACUM.	8,688,697	8,564,724	322,705	283,772	8,365,992	8,280,952	-1.02

El volumen total distribuido muestra una disminución de -1.02%, con respecto al término del III Trimestre del año 2022, que obtuvo un volumen de **8,365,992 M³**.

4.2. SISTEMA DE CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA SUBTERRÁNEA.

Al término del II 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, Francisco de Orellana, César Vallejo, El Triunfo, Villa El Salvador y Manantay totalizando un volumen de **4,349,046 M³**. Como se puede observar en el siguiente cuadro, el volumen se ha incrementado respecto al término del III Trimestre del año 2022 en **13.33%**.

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 SECTOR N°1-12	POZO SECTOR N°2-12	POZO SECTOR N°3-12	TOTAL	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023
ENERO	83,635	68,394	53,742	50,200	30,885	30,035	40,513	56,381	75,303	76,229	59,495	76,905	36,595	43,178	46,932	51,713				427,080	453,035
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	47,689				397,621	421,302
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				440,777	473,632
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				421,458	441,590
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
JUNIO	81,567	69,381	52,666	52,514	29,990	27,174	30,159	55,662	76,801	61,544	75,207	75,284	42,885	41,863	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	51,969	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	76,923	77,750	47,325	47,382	52,140	55,945	17,423	25,491	26,774	418,289	485,514
SEPTIEMBRE	76,770	63,116	49,698	57,537	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	492,865
PROM. MENSUAL	80,187	70,938	51,934	52,660	29,597	28,324	34,684	57,419	77,949	72,291	71,493	76,392	41,501	43,294	46,728	55,016	17,946	26,431	26,996	426,371	483,227
TOTAL ACUM.	721,680	638,444	467,403	473,936	266,372	254,920	242,856	401,935	701,540	651,621	643,433	687,532	373,614	339,644	420,548	495,146	89,732	132,157	134,979	3,837,342	4,349,046



- El **Pozo Las Palmeras II**, obtuvo una captación acumulada de **638,444 M³** de agua, el cual fue bombeado **27.07 Lt/seg** y **24.00** horas de bombeo. Durante este periodo el volumen total distribuido muestra una disminución de **-11.53%** con respecto al III Trimestre del año 2022.
- El **Pozo Jaime Yoshiyama**, obtuvo una captación acumulada de **473,936 M³** de agua, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **20.16 Lt/ seg** y **23.92** horas de bombeo. En este periodo el volumen total distribuido muestra un incremento de **1.40%** con respecto al III Trimestre del año 2022.
- El **Pozo Roca Fuerte**, obtuvo una captación acumulada de **254,920 M³** de agua, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **14.95 Lt/ seg** y **17.64** horas de bombeo. En este periodo el volumen total distribuido muestra una disminución de **-4.30 %** con respecto al III Trimestre del año 2022.
- El **Pozo Francisco de Orellana** obtuvo una captación acumulada de **401,936 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado a la planta de tratamiento con un caudal promedio mensual de **22.05 Lt/seg** y un promedio de **24.00** horas diarias. En este periodo el volumen total distribuido muestra un incremento de **65.50 %** con respecto al III Trimestre del año 2022.
- El **Pozo César Vallejo** obtuvo una captación acumulada de **650,621 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **27.58 Lt/seg** y un promedio de **24.00** horas diarias. En este periodo el volumen total distribuido muestra una disminución de **-7.26 %** con respecto al III Trimestre del año 2022.
- El **Pozo El Triunfo** obtuvo una captación acumulada de **682,532 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **29.12 Lt/seg.** y un promedio de **24.00 horas** diarias. En este periodo, el volumen total distribuido muestra un incremento de **6.85%** con respecto al III Trimestre del año 2022.
- El **Pozo Villa El Salvador** obtuvo una captación acumulada de **389,644 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **23.75 Lt/seg.** y un promedio de **16.88** horas diarias. En este periodo, el volumen total distribuido muestra un incremento de **4.32%** con respecto al III Trimestre del año 2022.
- El **Pozo Manantay** obtuvo una captación acumulada de **495,146 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **28.43 Lt/seg.** y un promedio de bombeo de **16.66** horas diarias. En este periodo, el volumen total distribuido muestra un aumento de **17.74%** con respecto al III Trimestre del año 2022.



CAUDAL Y HORAS DE CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POR FUENTE SUBTERRÁNEA																																
MESES	POZO LAS PALMERAS II				POZO JAIME YOSHIYAMA				POZO ROCAFUERTE				POZO FRANCISCO				POZO CESAR VALLEJO				POZO EL TRIUNFO				ZO VILLA EL SALVADOR				POZO MANANTAY M3			
	Bombeo		Caudal		Bombeo		Caudal		Bombeo		Caudal		Bombeo		Caudal		Bombeo		Caudal		Bombeo		Caudal		Bombeo		Caudal		Bombeo		Caudal	
	Promedio	Horas/Día	Promedio	Lt/Sg	Promedio	Horas/Día	Promedio	Lt/Sg	Promedio	Horas/Día	Promedio	Lt/Sg	Promedio	Horas/Día	Promedio	Lt/Sg	Promedio	Horas/Día	Promedio	Lt/Sg	Promedio	Horas/Día	Promedio	Lt/Sg	Promedio	Horas/Día	Promedio	Lt/Sg	Promedio	Horas/Día	Promedio	Lt/Sg
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	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	24.00	20.06	18.74	17.40	20.09	15.89	15.46	24.00	24.00	15.13	21.74	18.00	24.00	37.49	28.46	24.00	24.00	22.21	28.71	16.58	16.20	19.16	23.84	17.03	16.00	24.69	27.57
FEBRERO	23.93	24.00	31.35	27.75	24.00	23.79	20.03	20.16	16.69	17.39	16.87	14.54	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
MARZO	24.00	24.00	35.23	27.48	24.00	23.81	19.62	20.35	16.93	17.42	15.98	14.78	24.00	24.00	12.43	22.23	24.00	24.00	30.60	25.88	24.00	24.00	26.88	29.09	17.20	16.30	20.53	24.26	16.84	17.00	24.52	34.93
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	25.63	24.00	24.00	27.31	28.71	17.21	17.00	20.11	23.26	16.29	17.00	22.30	27.11
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
JUNIO	24.00	24.00	31.47	26.77	24.00	24.00	20.32	20.16	17.40	17.42	15.94	14.33	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
JULIO	24.00	24.00	31.38	26.61	24.00	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	23.71	22.64	18.00	17.00	28.13	27.34
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					24.00	24.00	29.32	30.75	24.00	24.00	28.72	29.03	18.86	17.00	22.13	24.97	17.19	16.90	27.17	29.66
SEPTIEMBRE	24.00	24.00	29.62	26.63	23.37	24.00	19.69	22.24	17.43	17.00	15.39	15.47					24.00	24.00	29.51	30.99	23.93	24.94	29.21	28.41	19.15	17.00	22.44	23.29	17.00	24.00	27.56	27.33
TOTAL ACUM.	23.99	24.00	31.02	27.07	23.93	23.92	19.90	20.16	17.25	17.64	15.73	14.95	22.86	24.00	14.22	22.05	23.28	24.00	30.78	27.58	23.99	24.00	27.28	29.12	18.21	16.88	20.67	23.75	17.02	17.66	24.95	28.43

4.3. CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Al término del III Trimestre del año 2023, se ha captado un volumen de agua de **12,913,770 M³** mediante fuente superficial y subterránea (balsa de captación y Pozos respectivamente), distribuyéndose un volumen de **12,629,998 M³**, obteniendo una pérdida técnica de **283,772 M³**.

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

5. COMERCIALIZACIÓN.

5.1. FACTURACION Y COBRANZA

Al término del III Trimestre del año 2023, la **Facturación Total** alcanzó el monto acumulado de **S/ 17, 178,449** soles, evidenciando un incremento de **7%** en relación al término del III Trimestre del año 2022.

Al término del III Trimestre del año 2023, se obtuvo una **Recaudación Total** de **S/ 16,507,682** soles, evidenciando un incremento de **3.54%** en comparación al termino del III Trimestre del año 2022.

FACTURACION VS COBRANZA 2023 (S/.)						
MESES	TODO CONCEPTO					
	FACTURACIÓN			COBRANZA		
	AÑO 2022	AÑO 2023	VARIACION (%)	AÑO 2022	AÑO 2023	VARIACION (%)
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	1,878,171.49	11.66	1,933,036.45	1,962,083.13	1.50
JUNIO	1,870,801.90	1,896,377.86	1.37	1,680,675.09	1,796,663.88	6.90
JULIO	1,723,747.07	1,902,720.02	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
PROM. MENSUAL	1,792,080	1,908,717	6.51	1,771,448	1,834,187	3.54
TOTAL ACUM.	16,128,718	17,178,449	6.51	15,943,029	16,507,682	3.54

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 III Trimestre del año 2023, la cobertura instalada alcanzó a **26,691.00** conexiones activas de agua potable y **28,006** conexiones activas de desagüe, llegando a totalizar **54,697** conexiones activas entre agua y desagüe y **14,484** conexiones de agua y desagüe en condición de inactivas, teniendo un total de **69,181** 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	25,784.00	27,058.00	8,167.00	5,983.00	33,951.00	33,041.00
FEBRERO	26,500.00	27,846.00	8,281.00	6,018.00	34,781.00	33,864.00
MARZO	26,830.00	28,196.00	8,130.00	5,850.00	34,960.00	34,046.00
ABRIL	26,635.00	27,949.00	8,454.00	6,151.00	35,089.00	34,100.00
MAYO	26,685.00	28,019.00	8,517.00	6,164.00	35,202.00	34,183.00
JUNIO	26,710.00	28,048.00	8,537.00	6,180.00	35,247.00	34,228.00
JULIO	26,850.00	28,174.00	8,502.00	6,132.00	35,352.00	34,306.00
AGOSTO	27,023.00	28,326.00	8,476.00	6,090.00	35,499.00	34,416.00
SETIEMBRE	27,205.00	28,436.00	8,558.00	6,168.00	35,763.00	34,604.00
PROMEDIO MENSUAL	26,691.33	28,005.78	8,402.44	6,081.78	35,093.78	34,087.56
TOTAL ACUM.	240,222.00	252,052.00	75,622.00	54,736.00	315,844.00	306,788.00

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 III Trimestre del año 2023 es de **80.42%**.

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS 2023					
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI	INDICADORES	META ANUAL PROGRAMADA 2023	META EJECUTADA III TRIMESTRE 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	19.02	96.54
		Presión Promedio	15.60	14.58	93.47
		Numeros de parámetros que superan los LMP del agua	0.00	0.00	100
		Atención de incidencias operativas de agua	91	86.16	94.68
	OE 1.2 Optimizar el Sistema de Alcantarillado	Atención de incidencias operativas de alcantarillado	91	95.82	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	46.84	91.85
	OE 2.2 Mejorar la cobertura de alcantarillado	Cobertura de Alcantarillado	49.60	44.98	90.69
OE.3 Asegurar la Sostenibilidad Financiera de la EPS	OE.3.1 Optimizar los Costos	Margen Operativo	8.57	8.63	100.00
		Margen Neto	6.64	3.02	45.48
	OE 3.2 Mejorar los Ingresos	Recaudacion Acumulada	100	92.51	92.51
		Morosidad de 3 meses a mas	5.71	1.34	23.47
	OE 3.3 Reducir las Perdidas	Agua No Facturada	38	45.50	100
		Atención de reclamos comerciales	85	73.14	100
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%	66.33	66.33%
	OE 4.2 Mejorar la Infraestructura y bienes	Ejecución de Plan de Inversiones	100	55.29	55.29
LOGROS AL III TRIMESTRAL AL 2023					80.42

8. INDICADORES Y METAS AL III 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 III Trimestre del año 2023, se programó una meta de **19:70** horas/día; logrando alcanzar una ejecución de **19.02** horas/día, por lo que se tiene un avance de meta de **96.54%**.

✓ Presión de Servicio.

Al término del III Trimestre del año 2023, se programó una meta de **15:60 m.c.a**, logrando alcanzar una ejecución de **14.58 m.c.a**, por lo que se tiene un de avance de meta de **93.47%**



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

Al término del III 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 III Trimestre del año 2023, se programó una meta de **91.00%**, logrando alcanzar una ejecución de **86.16%**, por lo que se tiene un avance de meta del **94.68%**.

✓ **Atención de Incidencias Operativas de Alcantarillado**

Al término del III Trimestre del año 2023, se programó una meta de **91.00%**, logrando alcanzar una ejecución de **95.82%**, por lo que se tiene un avance de meta del **100%**

✓ **UND Registrados**

Al término del III 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.

✓ **Cobertura de Agua.**

Para la culminación del III 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 **46.84%** en la cobertura de agua potable, logrando alcanzar un avance de meta del **91.85%**, 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 III 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 **44.98%** en la cobertura de desagüe, logrando un avance de meta del **90.69%**, 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 III Trimestre del año 2023, se programó una meta de **8.57%**, por lo que se tiene un avance de meta de **100%**

Margen Neto

Para optimizar los costos operativos totales y al término del III Trimestre del año 2023, se programó una meta de **6.64%**, por lo que se tiene un avance de meta de **45.48%**



✓ **Recaudación Acumulada**

Al término del III Trimestre del año 2023, se tiene programado alcanzar el **100%** de la recaudación acumulada, logrando alcanzar una ejecución de **92.51%**, por lo que se tiene un avance de meta de **92.51%**, se espera seguir mejorando el resultado en los siguientes meses con las campañas que se viene realizando mes a mes.

✓ **Morosidad 3 meses a más**

Al término del III 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 **1.34%**, por lo que se tiene un avance de meta **23.47%**, 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 III Trimestre del año 2023, se tiene programado alcanzar una meta del **38%** de agua no facturada, alcanzando una ejecución de meta de **45.50%**, por lo que se tiene un avance de meta **100%**

✓ **Atención de Reclamos Comerciales**

Al término del III Trimestre del año 2023, se tiene programado alcanzar una meta de **85%**, obteniendo en este mes una ejecución de **73.14%** de reclamos atendidos, logrando así alcanzar un avance meta programada al **100%**.

✓ **Micromedición**

Al término del III Trimestre del año 2023, se tiene programado obtener un porcentaje en Micromedición de **75%**, obteniendo una ejecución mensual de **61.93%**, por lo que se tiene un avance de meta **82.58%**

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

Al término del III Trimestre del año 2023, se tiene programado obtener un porcentaje de **100%**, obteniendo una ejecución trimestral de **66.30%**, por lo que se tiene un avance de meta **66.30%**.

✓ **Ejecución del Plan de Inversiones**

Al término del III Trimestre del año 2023, se tiene programado obtener un porcentaje de **100%** obteniendo un resultado de **55.29%**, por lo que se tiene un avance de meta **55.29%**



▪ **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 **96.87%**, en base a 7 indicadores establecidos para el presente año, el cual se detalla en el siguiente cuadro:

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

PMO 2019-2023																
N°	Metas de Gestión	Unidad de Medida	META		EJECUCION											
			META ACUMULADA AL AÑO 6	META ALCANZADA ACUMULADA AÑO 4	AÑO 6 FEBRERO 2023	AÑO 6 MARZO 2023	AÑO 6 ABRIL 2023	AÑO 6 MAYO 2023	AÑO 6 JUNIO 2023	AÑO 6 JULIO 2023	AÑO 6 AGOSTO 2023	AÑO 6 SETIEMBRE 2023	Total. Ejeout. Año 6	% ICI Año 6	Total. Ejeout. Acum. Al Año 6	% ICI ACUMUL. Al Año 6
1	Incremento Anual de Conexiones de Agua Potable	N°	780	1026	16	17	10	13	16	20	27	18	137	17.56	1163	100
2	Incremento Anual de Conexiones de Alcantarillado	N°	765	741	25	14	9	11	17	19	19	15	129	16.86	870	100
3	Incremento Anual de Nuevos Medidores.	N°	4000	2469	107	328	268	156	-	-	-	-	859	100.00	3328	83.20
4	Incremento Anual de conexiones activas de Agua	N°	900	100	1164	1494	1299	1349	1374	1514	1687	1869	1869	100.00	1969	100
5	Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado.	%	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
7	Relacion de trabajo	%	85	91.88	91.46	92.72	87.68	92.24	91.63	91.85	90.59	89.55	89.55	96.94	89.55	94.92
INDICE DE CUMPLIMIENTO AL MES DE SETIEMBRE DEL 2023													75.91		96.87	

- Incremento Anual de Conexiones de Agua Potable:** Al III Trimestre del 5to. Año Regulatorio se tiene un avance de **100%**.
- Incremento Anual de Conexiones de Alcantarillado:** Al III Trimestre del 5to. Año Regulatorio se tiene un avance de **100%**.
- Incremento Anual de Nuevos Medidores:** Al III Trimestre del 5to. Año Regulatorio se cumplió la meta al **83.20%**. Según lo programado.
- Incremento Anual de conexiones a activas de Agua Potable:** Al III Trimestre del 5to. Año Regulatorio se cumplió la meta al **100%**. Según lo programado.
- Catastro Comercial:** Al III Trimestre del 5to. Año Regulatorio se cumplió la meta al **100%**. Según lo programado.
- Catastro Técnico,** Al III Trimestre del 5to. Año Regulatorio se cumplió la meta al **100%**. Según lo programado.
- Relación de Trabajo:** Al III Trimestre del 5to. Año Regulatorio se tiene un avance de **94.92%**.



9. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023:

ITEM	PLAN OPERATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD POI	PROGRAMACION	EJECUCION	% AVANCE
1	GERENCIA GENERAL	Evaluar y Supervisar el cumplimiento de las Metas del POI y del PMO.	10,400.00	11,700.00	100
2	GERENCIA GENERAL	Implementación del Sistema del Control Interno	29,664.00	29,664.00	100
3	GERENCIA GENERAL	Informes de Resultado de Gestión	15,400.00	17,200.00	100
4	GERENCIA GENERAL	Publicación y Difusión De Actividades, Comunicados, Avisos E Informes Institucionales En Medios De Comunicación: Diarios, Radio Y Televisión.	33,600.00	9,300.00	28
5	GERENCIA GENERAL	Publicación Oficial Obligatorio en Diario El Peruano y Prensa Local	7,000.00	5,100.00	73
6	GERENCIA GENERAL	Celebraciones Institucionales	30,647.00	42,217.00	100
7	GERENCIA GENERAL	Otorgamiento de factibilidad de Proyectos de Inversión.	20,000.00	5,000.00	25
8	GERENCIA GENERAL	Formulación de pre-inversión para el Plan Maestro optimizado, INVIERTEPE, otras normas del sistema de inversiones.	20,000.00	10,000.00	50
9	GERENCIA GENERAL	Ejecución de inversiones con Recursos Propios, Estudio tarifario, Fichas Técnicas y otros.	27,150.00	27,150.00	100
10	GERENCIA GENERAL	Realizar Monitoreo de la Calidad del Agua, Analisis Fisico y Quimicos en Laboratorios Acreditados	12,070.00	28,040.00	100
11	GERENCIA GENERAL	Efectuar las Muestras de Calidad, Según Metodologías de SUNASS.	4,100.00	4,100.00	100
12	GERENCIA GENERAL	Calibración Certificada de Equipos de Laboratorio	40,000.00	35,724.54	89
13	GERENCIA GENERAL	Adquisición de Insumos y Materiales de Laboratorio	42,646.64	42,646.64	100
14	LEGAL	Reducción de la Contingencia Judicial.	5,333.33	8,769.00	100
15	LEGAL	Asesoría Legal Externa.	32,500.00	22,500.00	69
16	ADMINISTRACION	Mantenimiento y reparacion de las instalaciones	47,898.34	47,898.34	100
17	ADMINISTRACION	Saneamiento Contable para el Sinceramiento de las cuentas de los Estados Financieros e Implementar la contabilidad de costos.	87,250.00	87,250.00	100
18	ADMINISTRACION	Mejora de las Instalaciones del Almacén Central	150,850.00	150,850.00	100
19	ADMINISTRACION	Inventario de Muebles e Inmuebles del Estado	1,150.00	1,150.00	100
20	ADMINISTRACION	Liquidación de Fichas PAU – Transferencia OTASS	12,600.00	14,400.00	100
21	ADMINISTRACION	Adquisición de equipos y seguridad informática	160,687.00	160,686.44	100
22	ADMINISTRACION	Sistema de Seguridad Generador de Niebla Antirrobo	12,076.00	12,075.94	100
23	COMERCIAL	Identificación e Instalación de Medidores (MICROMEDIDORES)	61,157.00	61,157.00	100
24	COMERCIAL	Levantamiento de información catastral - Toma de Lectura	765,000.00	764,748.79	100
25	COMERCIAL	Actualización de información catastral	108,200.00	108,164.97	100
26	COMERCIAL	Campañas de sensibilización a usuarios inactivos	26,400.00	26,400.00	100
27	OPERACIONES	Mantenimiento preventivo de pozo subterráneos de captación	89,938.00	89,938.00	100
28	OPERACIONES	Mantenimiento preventivo de sistema de automatización de pozos subterráneos, reservorios y cámaras de bombeo Y PTAP	16,000.00	23,879.60	100
29	OPERACIONES	Mantenimiento preventivo de las acometidas eléctricas y equipos en media tensión	127,430.00	127,430.00	100
30	OPERACIONES	Servicio de mantenimiento preventivo de variadores de velocidad, tableros de control y mando de los sistemas de agua potable y aguas residuales de la eps	66,667.00	16,249.00	24
31	OPERACIONES	Mantenimiento preventivo de las redes agua potable	162,000.00	169,696.84	100
32	OPERACIONES	Adquisición de tapas de registro de medidor y desagüe domiciliario	66,821.00	66,821.00	100
33	OPERACIONES	Limpieza y desinfección de reservorios	30,372.00	30,371.20	100
34	OPERACIONES	Mantenimiento de unidades de proceso	41,625.00	82,595.00	100
35	OPERACIONES	Mantenimiento de unidades de desinfección	292,990.98	299,079.98	100
36	OPERACIONES	Limpieza de rejas y cámaras húmedas de estaciones de bombeo de desagües.	90,260.20	90,260.20	100
37	OPERACIONES	Operatividad y mantenimiento de PTAR sector 9	70,953.33	19,789.00	28
38	OPERACIONES	Insumos para el tratamiento de agua potable	1,432,000.00	1,551,383.60	100
			4,250,836.82	4,301,386.08	89.11



39	PLAN DE INVERSIONES EN GESTIÓN	Optimización de Sectorización Progresiva de Áreas Operativas Críticas (Sector 14) en los Distritos de Calleria, Manantay y Yarinacocha de la Ciudad de Pucallpa, Provincia Coronel Portillo, Departamento Ucayali.(EJECUCION)	5,733,177.00	1,194,568.42	21
		Optimización de Sectorización Progresiva de Áreas Operativas Críticas (Sector 14) en los Distritos de Calleria, Manantay y Yarinacocha de la Ciudad de Pucallpa, Provincia Coronel Portillo, Departamento Ucayali. (SUPERVISION)	316,262.00	106,774.57	34
40	PLAN DE INVERSIONES EN GESTIÓN	Instalación de Válvulas de Aire en el Sector 3, 6, 8, 9, 10 y 11 de la EPS EMAPACOPSA Distrito de Calleria, Yarinacocha, y Manantay, Provincia de Coronel Portillo, Departamento Ucayali. (07.01) EJECUCION	597,995.00	576,687.71	96
		Instalación de Válvulas de Aire en el Sector 3, 6, 8, 9, 10 y 11 de la EPS EMAPACOPSA Distrito de Calleria, Yarinacocha, y Manantay, Provincia de Coronel Portillo, Departamento Ucayali. (07.01)SUPERVISION	43,400.00	35,700.00	82
41	PLAN DE INVERSIONES EN GESTIÓN	Renovación de abastecimiento de agua en el Jr. Apurimac desde Jr. Salvador Allende hasta José Galvez en una longitud de 491.43 ml., de redes agua potable (05.02)	155,391.00	155,390.74	100
		Renovación de abastecimiento de agua en el Jr. Apurimac desde Jr. Salvador Allende hasta José Galvez en una longitud de 491.43 ml., de redes agua potable (05.02)	8,700.00	8,700.00	100
42	PLAN DE INVERSIONES EN GESTIÓN	Renovac.de Abastec. De agua en el Jr.23 de febrero entre Jr. Las camelias con 21 de octubre con el Jr. Señor de los Milagros y Renovación de abastec. De agua en el jr. Apurimac desde Salvador Allende hasta jr. Jose galvez. (05.01)	118,601.00	118,600.46	100
		Renovacion de abastec. De agua en el Jr.23 de febrero entre Jr. Las camelias con 21 de octubre con el jr. Señor de los milagros y renovacion de abastec. De agua en el jr. Apurimac desde salvador allende hasta jr.jose galvez.(05.01) SUPERVISION	7,500.00	7,500.00	100
43	PLAN DE INVERSIONES EN GESTIÓN	Adquisic.de Sistema de tratamiento químico, medio filtrante y valvula de control en la optimizacion de la PTAP de EMAPACOPSA (05.06)	487,955.00	487,955.00	100
44	PLAN DE INVERSIONES EN GESTIÓN	Const.Linea de Impulsion en el abastec. De agua potable desde Padre Salas A. Tanque elevado Micaela Bastidas-Sector 4 (06.06)	195,506.00	19,006.00	10
45	PLAN DE INVERSIONES EN GESTIÓN	Renovacion de almacen en la Construcccion de Infraestructura del Almacen Central de la EPSS EMAPACOPSA (05.07)	10,181.00	10,181.00	100
46	PLAN DE INVERSIONES EN	Mej. De la Infraest.Red de agua potable y alcant. Del Jr.Inca Roca cdras.1,2,3,4 y 5 Jr.28 de Julio cdras.6,7 y 8 (06.07)	104,789.00	69,048.00	66
47	PLAN DE INVERSIONES EN GESTIÓN	Construccion de caseta en el (la) Construccion e implementacion de Caseta de Insumos Quimicos para la Optimizacion de la PTAP de la EPS EMAPACOPSA (05.05)	8,100.00	8,100.00	100
48	PLAN DE INVERSIONES EN GESTIÓN	Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario del sector 12 (06.02)	242,512.00	242,512.00	100
49	PLAN DE INVERSIONES EN GESTIÓN	Construccion de los Servicios de Consultora especializada para la formulacion y elaboracion de los planes de control de calidad PCC del sistema de abastecimiento de la PTAP superficial de la EPS EMAPACOPSA (05.03)	97,020.00	48,510.00	50
TOTALES			12,377,925.82	7,390,619.98	78.00

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 III Trimestre del año 2023, se vinieron desarrollando acciones con relación a dichas transferencias, por lo que al mes de junio 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 III trimestre del año 2023, corresponden a las gestiones realizadas por la EPS y con el apoyo brindado por el OTASS
- Al término del III 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 **80.42%**.
- Siendo cuatro (06) 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 alcantarillado, UND registrados, Margen Operativo, Agua No Facturada y Atención de reclamos comerciales, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Nº	INDICADORES	META ANUAL PROGRAMADA 2023	META EJECUTADA III TRIMESTRE 2023	AVANCE (%)
1	Numeros de parámetros que superan los LMP del agua	0.00	0.00	100
2	Atención de incidencias operativas de alcantarillado	91.00	95.82	100
3	UND registrados	100	100	100
4	Margen Operativo	8.57	8.63	100
5	Agua No Facturada	38	45.50	100
6	Atención de reclamos comerciales	85	78.31	100

- Once (11) indicadores que no alcanzaron el 100% de cumplimiento, los cuales son: **Continuidad Promedio (96.55%)**, **Presión Promedio (93.46%)**, **Atención de Incidencias operativas de agua (94.68%)**, **Cobertura de agua (91.84%)**, **Cobertura de Alcantarillado (90.69)**, **Margen Neto (45.48%)**, **Recaudación Acumulada (92.51%)**, **Morosidad de 3 meses a mas (23.47%)**, **Micromedición (82.57%)**, Nivel de Ejecución de las transferencias financieras (66.33), **Ejecución de Plan de Inversiones (55.29%)**, tal como se muestra en el siguiente cuadro:



Nº	INDICADORES	META ANUAL PROGRAMADA 2023	META EJECUTADA III TRIMESTRE 2023	AVANCE (%)
1	Continuidad Promedio	19.70	19.02	96.54
2	Presión Promedio	15.60	14.58	93.47
3	Atención de incidencias operativas de agua	91	86.16	94.68
4	Cobertura de Agua	51.00	46.84	91.85
5	Cobertura de Alcantarillado	49.60	44.98	90.69
6	Margen Neto	6.64	3.02	45.48
7	Recaudación Acumulada	100	92.51	92.51
8	Morosidad de 3 meses a mas	5.71	1.34	23.47
9	Micromedición	75	61.93	82.58
10	Nivel de ejecución de las transferencias financieras	100%	66.33	66.33
11	Ejecución de Plan de Inversiones	100	55.29	55.29

12. RECOMENDACIONES

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



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

GERENCIA GENERAL

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS EMAPACOP S.A.								
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCIONES ESTRATEGICAS	INDICADOR	LÍDER DE EQUIPO	OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI (EPS)	NOMBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE	EJECUCIÓN III 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.	100	0	100
					Implementar y ejecutar un plan de muestro de cloro	2484	2949	119
					Efectuar los muestreos de calidad según metodología de SUNASS	900	900	100
	AE.1.2. Manejo adecuado y tecnificado de la recolección, conducción y tratamiento de las aguas 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	18	27	150
					Actualización de UND	360	160	44.44
					Monitoreo Inopinado	200	0	100
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
								87.59

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 III TRIMESTRE	EJECUCIÓN III TRIMESTRE	AVANCE %
OE.3. Asegurar la Sostenibilidad Financiera de la EPS.	AE.3.1 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	1	0	0
					Control y Reduccion de los Costos de operación	9	3	33.33
					Actividades Comerciales para el incremento de los ingresos por servicios	3	1	33.33
		Margen Neto	Gerencia Administrativa	Optimizar los Costos	Ejecutar proceso de baja patrimonial que forman parte del inventario patrimonial de la EPS	1	0	0.00
					Control y Reduccion de los Costos de operación	9	3	33.33
					Actividades Comerciales para el incremento de los ingresos por servicios	3	1	33.33
OE.4. Lograr la Sostenibilidad de los sistemas de saneamiento	AE.4.2 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	70	12	17.14
					Avance del presupuesto de inversiones	100	5.63	5.63
					Inclusión al Sistema O-Transfer	30	50	166.67
								35.86



GESTIÓN COMERCIAL

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS EMAPACOP S.A.								
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCIONES ESTRATEGICAS	INDICADOR	LIDER DE EQUIPO	OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI	NOMBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE	EJECUCIÓN III TRIMESTRE	AVANCE %
OE 3. Asegurar la Sostenibilidad Financiera de la EPS.	AE3.2 Incremento de los Ingresos	Recaudación Acumulada	Oficina de Cobranzas	Mejorar los Ingresos	Plan de Reducción de Cartera	70	9.414	13.45
					Ejecutar eficientemente los cortes y rehabilitaciones programados	10800	24961	100
					Tercerización de los cortes y Rehabilitaciones	1	0	0
		Morosidad 3 meses a mas	Oficina de Cobranzas		Suscribir convenios de fraccionamiento de deuda con usuarios deudores, a fin de reducir la morosidad existente	630	2129	100
					Campaña de sensibilización a usuarios inactivos con deuda	3	9	100
					Sinceramiento y quiebre de las deudas incobrables	2	0	0
	AE3.3 Ejecutar un Plan de Reducción de pérdidas Operativas y Comerciales	ANF	Oficina de Catastro Comercial, Medición y Facturación.	Reducir las Pérdidas	Plan Boquichico	3	9	100
					Venta de nuevas conexiones de agua potable	225	293	100
					Identificación, empadronamiento y registro en el sistema comercial de conexiones de agua instalados por proyecto	90	2506	100
					Detección y regularización de conexiones clandestinas de agua potable	72	156	100
					Reclamos Atendidos	540	897.2	100
					Encuesta de Satisfacción	663	990.6	100
					Tiempo de atención de los reclamos Comerciales	222	103	46.40
					Asegurar que todas las conexiones nuevas incorpora das se instalen con su respectivo medidor	315	173	54.92
					Renovación del parque de medidores priorizar grandes clientes	72	109	100
	AE3.4 Eficiencia en la gestión en atención al usuario	Atención de reclamos comerciales	Oficina de Atención al Cliente	Incrementar la micromedición en clientes de la categoría no residencial	150	199	100	
				Instalación de nuevos medidores por PMO	1000	859	100	
AE3.5 Programa de Micromedición Implementado en la EPS.	Micromedición	Oficina de Catastro Comercial, Medición y Facturación.						
								77.34

GESTION OPERACIONAL

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS EMAPACOP S.A.						
INDICADOR	LÍDER DE EQUIPO	OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI	NOMBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE	EJECUCIÓN III TRIMESTRE	AVANCE %
Continuidad	Oficina de Distribución y Recolección	Mejorar la Calidad del Servicio	Mantenimiento a los sistemas Mecánicos, Neumáticos, Eléctricos, Electrónicos e Instrumentación (PTAP y Pozos)	9	0	0
			Ejecución y sectorización progresiva de los sectores 1A, 7, 4 y 8	6	6	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	4	4	100
			Instalación de valvulas rompe presiones	2	0	100
			Toma de presiones en las zonas de abastecimiento según Metodología SUNASS	1629	1659	100
Atención de incidencias operativas de agua	Oficina de Distribución y Recolección		Implementar el registro de las roturas del mes	108	108	100
			Identificar las zonas críticas de mayores insidencias para cambio y/o rehabilitación de tuberías	7	7	100
			Automatizar el proceso de registros de roturas por distrito, diametro, tipo de tubería u otros	100	100	100
Atención de incidencias operativas de alcantarillado	Oficina de Distribución y Recolección	Rehabilitación, cambio, renovación de tuberías de alcantarillado	12.5	0	25	
		Programa de Sensibilización uso de alcantarillado	3	0	0	
		Control de Atención de Reclamos por Alcantarillado	9	9	100	
Cobertura de agua	G. Operaciones	Mejorar la Cobertura de agua potable	Construcción de nueva fuente de abastecimiento en el sector 14	1	2	200
			Recepción de Obra Sector 12	0	0	0
			Actualización del Catastro Comercial	72	0	0
			Suscripción de Convenio de Operación y Mantenimiento Sector 10	1	0	0
Cobertura de alcantarillado	G. Operaciones	Mejorar la Cobertura de alcantarillado	Actualización del Catastro Comercial	72	0	0
			Construcción de nueva fuente de abastecimiento en el sector 14	1	0	0
			Recepción de Obra Sector 12	0	0	0
			Suscripción de Convenio de Operación y Mantenimiento Sector 10	1	0	0



CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL III 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 III Trimestre del año 2023.

CUADRO RESUMEN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES		
Nº	DEPENDENCIA	META ALCANZADA (%)
1	Gerencia General	88
2	Gerencia de Administracion y Finanzas	0
3	Gerencia Comercial	77
4	Gerencia Operacional	56

