



EMAPACOP S.A.

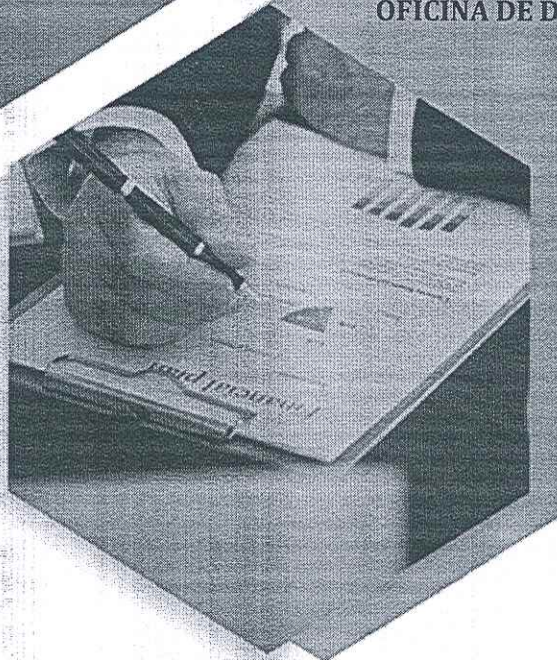


**Agua
Pucallpa**

**2023
POI**

**INFORME DE
EVALUACIÓN DEL
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL AL
II 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 II TRIMESTRE DEL AÑO 2023	10
CONTINUIDAD DEL SERVICIO	10
PRESIÓN	11
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	12
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 II TRIMESTRE.	14
10. FINANCIERAS	15
11. CONCLUSIONES	15
12. RECOMENDACIONES	16
CUADRO DE EVALUACION DE ACTIVIDADES – II TRIMESTRE 2023	17
- GESTIÓN ADMINISTRATIVA	17
- GESTIÓN COMERCIAL	18
- GESTIÓN OPERACIONAL	18
- CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE 2023	19



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023 – II 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 II Trimestre del año 2023, teniendo en consideración la mejora sustancial en la calidad de los servicios. Así mismo, cabe indicar que la empresa EMAPACOP S.A. ha venido tomando decisiones que permitieron alcanzar un incremento económico interno, así como impulsar mejorar en la calidad de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado que se brinda a la población de Callería, Yarinacocha y Manantay.

El Plan Operativo Institucional, en general busca fortalecer la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en nuestra ciudad; creciendo en la continuidad del servicio de agua potable, así como la presión, reducir los volúmenes de agua no facturada, mejoramiento continuo de la gestión administrativa de la empresa, orientar los esfuerzos de cada una de las gerencias de línea y oficinas a objetivos empresariales conjuntos.

Las actividades determinadas por cada una de las unidades orgánicas han surgido de la información proporcionada por cada uno de ellos de la evaluación de los objetivos alcanzados en periodos anteriores y fundamentalmente de la priorización de los objetivos estratégicos, teniendo en cuenta la capacidad operativa con que cuenta nuestra empresa.

El presenta Plan Operativo Institucional para el periodo 2023, este articulado con los objetivos del sector saneamiento y se constituye en el compromiso que involucra a la gestión integral y a todo el personal de la EPS EMPACOP S.A; en tanto identifica las actividades a priorizar y ejecutar las mismas que contribuyen en el logro de los objetivos trazados por la EPS EMAPACOP S.A.

La Oficina de Desarrollo y Presupuesto, tiene la tarea de realizar el seguimiento y evaluación para determinar el avance y logro de las metas planteadas y elaborar los informes de evaluación respectivos.



2. ASPECTO INSTITUCIONAL.

2.1. DE LA EMPRESA


a) RAZÓN SOCIAL:

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo
Sociedad Anónima-EMAPACOP S.A.

b) BASE LEGAL:

- ✓ Estatuto Social de la EPS EMAPACOP S.A.
- ✓ Directiva N° 0002-2023-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria.
- ✓ Decreto Legislativo N° 1280 "Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.
- ✓ D.S. N° 019-2017-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento del D.L. 1280 "Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento".
- ✓ Ley N° 28411: Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- ✓ Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2023.
- ✓ Resolución de Consejo Directivo N° 051-2018-SUNASS-CD, que aprueba la Resolución que establece la Formula Tarifaria, la Estructura Tarifaria por los servicios de agua potable y alcantarillado, así como las metas de gestión que será de aplicación de la EPS EMAPACOP S.A.

2.2. CORRELACIÓN INSTITUCIONAL.

- 
- a) **Entes Rectores:** Entre las Entidades Rectoras de las Empresa Prestadora de Servicios se encuentra el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, cuya función está a cargo de la Dirección Nacional de Saneamiento.
 - b) **Entes Normativos:** El ente encargado de normar el desenvolvimiento de las Empresas Prestadoras de Servicio es el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Presupuesto Público en lo concerniente a aspectos presupuestales.
 - c) **Entes Reguladores:** La supervisión del trabajo desarrollado o a desarrollar está a cargo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) así como el aspecto de Evaluación General del Desarrollo Empresarial mediante instrumentos tales como el Sistema de Indicadores de Gestión (SIG).
 - d) **Entes Fiscalizadores:** Las Entidades Fiscalizadoras son internas y externas la interna es el Órgano de Control Institucional (OCI), y la externa es la Contraloría General de la Republica, a través de las Normas de Auditoria Gubernamental del Sistemas Nacional de Control.

2.3. ENTORNO LOCAL Y REGIONAL.

El entorno local guarda estrecha relación con la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, así como también con sus Distritos de Callería, Campo Verde, Iparía, Manantay, Nueva Requena y Yarinacocha: siendo a la fecha los distritos de Callería, Manantay y Yarinacocha las zonas que están siendo atendidas con el servicio de Agua Potable y Alcantarillado.

3. ASPECTO ECONÓMICO FINANCIERO.

3.1. ASPECTO ECONÓMICO: El Financiamiento de las actividades programadas se dio básicamente con recursos propios, ingresos por la venta de Agua Potable, Alcantarillado y Servicios colaterales, como también cabe mencionar que, durante los años: 2017, 2018, 2020, 2021, 2022 la EPS EMAPACOP S.A. recibió Transferencias Financieras con relación al Plan de Acción de Urgencia, que forma parte del Plan de Reflotamiento de la Empresa, compras corporativos, devolución al fondo de Inversiones por un monto total de **S/. 40,289,555**

3.2. ASPECTO FINANCIERO: La programación de los ingresos para el ejercicio fiscal 2023 es de **S/. 25,233,974** soles lo cual permitirán financiar las Adquisiciones de Bienes y Servicios, necesarios para el normal funcionamiento de los servicios que brindamos al II 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 II 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 427.15 l/s.

Debido a la baja turbidez del agua cruda se utiliza el coagulante sulfato de aluminio en mayor proporción y policloruro de aluminio en menor proporción, que es más rentable y favorable en esta época del año.

Existieron paralizaciones en la captación del servicio, originando principalmente por problemas operacionales como baja tensión, obstrucción en la tubería de succión y otros repercutiendo en el caudal de captación y clarificación, en un porcentaje mínimo en el volumen de producción del agua potable.

b) **Planta de Tratamiento.** - Al término del II Trimestre del año 2023, la producción y tratamiento de agua potable se efectuó por bombeo



directo a la red, con un promedio de **20:16 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 **427.15 Ips**.

El volumen de agua cruda superficial captado fue de **5,659,366 M³**, de las cuales se tuvieron pérdidas técnicas de **181,240 M³**, obteniéndose finalmente un volumen acumulado de **5,478,126 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)		PERDIDAS TÉCNICAS (M ³)		DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (M ³)		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
PROM MENSUAL	980,902	943,228	36,444	30,207	944,458	913,021	-3.33
TOTAL ACUM.	5,885,412	5,659,366	218,665	181,240	5,666,747	5,478,126	-3.33

El volumen total distribuido muestra una disminución de **-3.33%**, con respecto al término del II Trimestre del año 2022, que obtuvo un volumen de **5,666,747 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 **2,831,702 M³**. Como se puede observar en el siguiente cuadro, el volumen se ha incrementado respecto al término del II Trimestre del año 2022 en **11.19%**.

AÑO 2023																
CAUDAL Y HORAS DE CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE A																
MESES	POZO LAS PALMERAS II				POZO JAIME YOSHIYAMA				POZO ROCAFUERTE				POZO FRANCISCO			
	Bombeo Promedio Horas/Día		Caudal Promedio Lt/ Sg		Bombeo Promedio Horas/Día		Caudal Promedio Lt/ Sg		Bombeo Promedio Horas/Día		Caudal Promedio Lt/ Sg		Bombeo Promedio Horas/Día		Caudal Promedio Lt/ Sg	
	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
FEBRERO	23.93	24.00	31.35	27.75	24.00	23.79	20.03	20.16	16.89	17.39	16.87	14.54	24.00	24.00	13.54	22.41
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
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
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
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
TOTAL ACUM.	23.98	24.00	31.40	27.29	24.00	23.93	20.06	20.00	17.19	17.89	16.02	14.73	24.00	24.00	13.09	21.99

- El **Pozo Las Palmeras II**, obtuvo una captación acumulada de **426,586 M³** de agua, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **26.92 Lt/seg** y **24.00** horas de bombeo. Durante este periodo el volumen total distribuido muestra una disminución de **-11.33%** con respecto al II Trimestre del año 2022.
- El **Pozo Jaime Yoshiyama**, obtuvo una captación acumulada de **312,115 M³** de agua, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **19.75 Lt/seg** y **23.87** horas de bombeo. En este periodo el volumen total distribuido muestra una disminución de **0.56%** con respecto al II Trimestre del año 2022.
- El **Pozo Roca Fuerte**, obtuvo una captación acumulada de **167,549 M³** de agua, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **14.93 Lt/seg** y **18.30** horas de bombeo. En este periodo el volumen total distribuido muestra una disminución de **-6.52 %** con respecto al II Trimestre del año 2022.
- El **Pozo Francisco de Orellana** obtuvo una captación acumulada de **341,904 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado a la planta de tratamiento con un caudal promedio mensual de **22.13 Lt/seg** y un promedio de **24.00** horas diarias. En este periodo el volumen total distribuido muestra un incremento de **66.96 %** con respecto al II Trimestre del año 2022.

AGUA POR FUENTE SUBTERRANEA															
POZO CESAR VALLEJO				POZO EL TRIUNFO				POZO VILLA EL SALVADOR				POZO MANANTAY M3			
Bombeo Promedio Horas/Día		Caudal Promedio Lt/ Sg		Bombeo Promedio Horas/Día		Caudal Promedio Lt/Sg		Bombeo Promedio Horas/Día		Caudal Promedio Horas/ Día		Bombeo Promedio Horas/Día		Caudal Promedio Horas/ Día	
2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
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
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
24.00	24.00	30.60	25.88	24.00	24.00	26.88	29.09	17.20	16.30	20.63	24.26	16.84	17.00	24.52	34.93
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
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
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
22.92	24.00	31.34	25.99	24.00	24.00	26.43	29.29	17.84	16.81	19.62	23.81	16.83	16.83	23.62	28.59



- El **Pozo César Vallejo** obtuvo una captación acumulada de **406,213 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **27.36 Lt/seg** y un promedio de **24.00** horas diarias. En este periodo el volumen total distribuido muestra una disminución de **-12.47 %** con respecto al II Trimestre del año 2022.
- El **Pozo El Triunfo** obtuvo una captación acumulada de **458,370 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **28.94 Lt/seg.** y un promedio de **24.00 horas** diarias. En este periodo, el volumen total distribuido muestra un incremento de **10.90%** con respecto al II Trimestre del año 2022.

- El **Pozo Villa El Salvador** obtuvo una captación acumulada de **256,460 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **24.35 Lt/seg.** y un promedio de **16.28** horas diarias. En este periodo, el volumen total distribuido muestra un incremento de **11.98%** con respecto al II Trimestre del año 2022.
- El **Pozo Manantay** obtuvo una captación acumulada de **316,408 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **30.11 Lt/seg.** y un promedio de bombeo de **16.67** horas diarias. En este periodo, el volumen total distribuido muestra un aumento de **21.08%** con respecto al II Trimestre del año 2022.

4.3. CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Al término del II Trimestre del año 2023, se ha captado un volumen de agua de **4,465,967 M³** mediante fuente superficial y subterránea (balsa de captación y Pozos respectivamente), distribuyéndose un volumen de **4,376,526 M³**, obteniendo una pérdida técnica de **89,441 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 II Trimestre del año 2023, la **Facturación Total** alcanzó el monto acumulado de **S/ 11, 343,118** soles, evidenciando un incremento de **7%** en relación al término del II Trimestre del año 2022.

Al término del II Trimestre del año 2023, se obtuvo una **Recaudación Total** de **S/ 10, 897,241** soles, evidenciando un incremento de **5.36%** en comparación al termino del II Trimestre del año 2022.



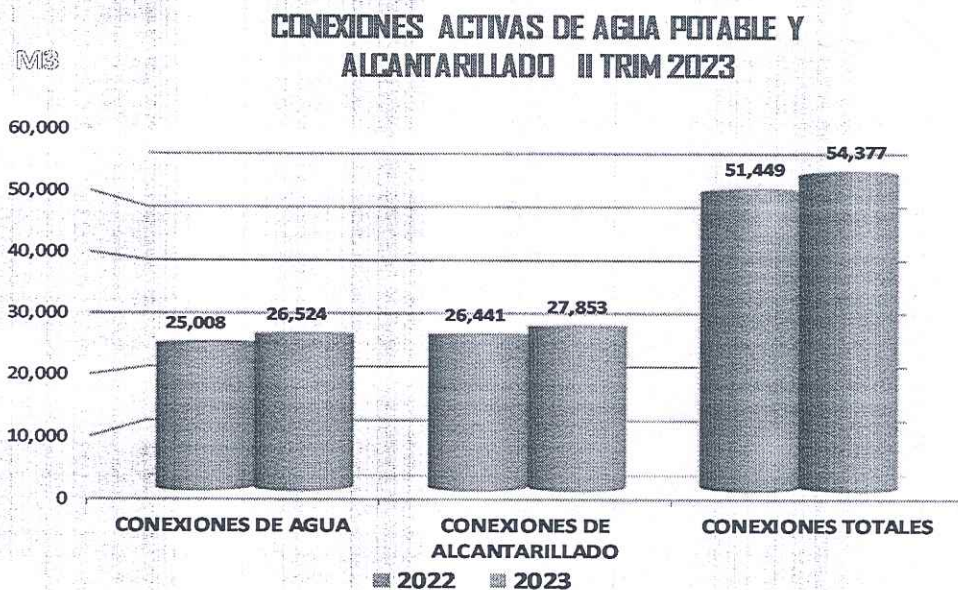
FACTURACION VS COBRANZA 2023 (S.)						
MESES	TODO CONCEPTO					
	FACTURACIÓN			COBRANZA		
	AÑO 2022	AÑO 2023	VARIACION (%)	AÑO 2022	AÑO 2023	VARIACION (%)
ENERO	1,788,740.36	1,928,782.47	7.83	1,715,061.20	1,788,687.00	4.29
FEBRERO	1,807,168.06	1,768,352.30	-2.15	1,524,085.01	1,712,305.61	12.35
MARZO	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	1,933,036.45	14.93	1,933,036.45	1,962,083.13	1.50
JUNIO	1,870,801.90	1,868,951.60	-0.10	1,680,675.09	1,796,663.88	6.90
PROM. MENSUAL	1,766,761	1,890,520	7.00	1,723,885	1,816,207	5.36
TOTAL ACUM.	10,600,568	11,343,118	7.00	10,343,308	10,897,241	5.36

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 II Trimestre del año 2023, la cobertura instalada alcanzó a **26,524** conexiones activas de agua potable y **27,853** conexiones activas de desagüe, llegando a totalizar **54,377** conexiones activas entre agua y desagüe y **14,422** conexiones de agua y desagüe en condición de inactivas, teniendo un total de **68,799** conexiones.

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



6. OBJETIVOS DE LA EMPRESA.

Entre los principales objetivos estratégicos tenemos:

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

7. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRALES ESTABLECIDAS PARA EL AÑO 2023.

Como se puede observar en el siguiente cuadro se llegó a un cumplimiento de meta al término del II Trimestre del año 2023 es de **80.95%**.

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS , INDICADORES Y METAS 2023					
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI	INDICADORES	META ANUAL PROGRAMADA 2023	META EJECUTADA II 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	19.04	96.65
		Presión Promedio	15.60	14.45	92.63
		Numeros de parámetros que superan los LMP del agua	0.00	0.00	100
		Atención de incidencias operativas de agua	91	84.20	92.53
	OE 1.2 Optimizar el Sistema de Alcantarillado	Atención de incidencias operativas de alcantarillado	91	86.58	95.14
		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	34.81	68.25
	OE 2.2 Mejorar la cobertura de alcantarillado	Cobertura de Alcantarillado	49.60	33.56	67.66
OE.3 Asegurar la Sostenibilidad Financiera de la EPS	OE.3.1 Optimizar los Costos	Margen Operativo	8.57	7.09	82.73
		Margen Neto	6.64%	0.05	75.30
	OE 3.2 Mejorar los Ingresos	Recaudacion Acumulada	100	91.61	91.61
		Morosidad de 3 meses a mas	5.71	0.9	15.76
	OE 3.3 Reducir las Pérdidas	Agua No Facturada	38	45.18	100
		Atención de reclamos comerciales	85	78.31	100
Micromedición	75	61.47	81.96		
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%	66.30	66.30
	OE 4.2 Mejorar la Infraestructura y bienes	Ejecución de Plan de Inversiones	100	49.66	49.66
LOGROS AL II TRIMESTRAL AL 2023					80.95



8. INDICADORES Y METAS AL II 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 II Trimestre del año 2023, se programó una meta de **19:70** horas/día; logrando alcanzar una ejecución de **19.04** horas/día, por lo que se tiene un avance de meta de **96.65%**.

✓ **Presión de Servicio.**

Al término del II Trimestre del año 2023, se programó una meta de **15:60 m.c.a**, logrando alcanzar una ejecución de **14.45 m.c.a**, por lo que se tiene un avance de meta de **92.63%**

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

Al término del II 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 II Trimestre del año 2023, se programó una meta de **91.00%**, logrando alcanzar una ejecución de **84.20%**, por lo que se tiene un avance de meta del **92.53%**.

✓ **Atención de Incidencias Operativas de Alcantarillado**

Al término del II Trimestre del año 2023, se programó una meta de **91.00%**, logrando alcanzar una ejecución de **86.58%**, por lo que se tiene un avance de meta del **95.14%**

✓ **UND Registrados**

Al término del II 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 II 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 **34.81%** en la cobertura de agua potable, logrando alcanzar un avance de meta del **68.25%**, 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 II 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 **33.56%** en la cobertura de desagüe, logrando un avance de meta del **67.66%**, 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 II Trimestre del año 2023, se programó una meta de **7.37%**, por lo que se tiene un avance de meta de **85%**



✓ **Margen Neto**

Para optimizar los costos operativos totales y al término del II Trimestre del año 2023, se programó una meta de **6.64%**, por lo que se tiene un avance de meta de **75.30%**

✓ **Recaudación Acumulada**

Al término del II Trimestre del año 2023, se tiene programado alcanzar el **100%** de la recaudación acumulada, logrando alcanzar una ejecución de **91.61%**, por lo que se tiene un avance de meta de **91.61%**, 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 II Trimestre del año 2023, se tiene programado recuperar el **5.71%** de la deuda de 3 meses a más, alcanzando una ejecución de meta del **0.9%**, por lo que se tiene un avance de meta **15.76%**, 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 II Trimestre del año 2023, se tiene programado alcanzar una meta del **38%** de agua no facturada, alcanzando una ejecución de meta de **45.18%**, por lo que se tiene un avance de meta **100%**

✓ **Atención de Reclamos Comerciales**

Al término del II Trimestre del año 2023, se tiene programado alcanzar una meta de **85%**, obteniendo en este mes una ejecución de **78.31%** de reclamos atendidos, logrando así alcanzar un avance meta programada al **100%**.

✓ **Micromedición**

Al término del II Trimestre del año 2023, se tiene programado obtener un porcentaje en Micromedición de **75%**, obteniendo una ejecución mensual de **61.47%**, por lo que se tiene un avance de meta **81.96%**

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

Al término del II 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 II Trimestre del año 2023, se tiene programado obtener un porcentaje de **100%** obteniendo un resultado de **49.66%**, por lo que se tiene un avance de meta **49.66%**



▪ 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 **96.57%**, 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					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 ACUMULAL AÑO 4	AÑO 5 FEBRERO 2023	AÑO 5 MARZO 2023	AÑO 5 ABRIL 2023	AÑO 5 MAYO 2023	AÑO 5 JUNIO 2023				
1	Incremento Anual de Conexiones de Agua Potable	N°	780	1026	16	17	10	13	16	72	9.23	1098	100
2	Incremento Anual de Conexiones de Alcantarillado	N°	765	741	25	14	9	11	17	76	9.93	817	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	1869	100.00	1969	100
5	Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado.	%	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
7	Relación de trabajo	%	85	91.88	91.46	92.72	87.68	92.24	91.63	91.63	96.94	91.63	92.76
INDICE DE CUMPLIMIENTO AL MES DE JUNIO DEL 2023											73.73		96.57

- Incremento Anual de Conexiones de Agua Potable:** Al II Trimestre del 5to. Año Regulatorio se tiene un avance de **100%**.
- Incremento Anual de Conexiones de Alcantarillado:** Al II Trimestre del 5to. Año Regulatorio se tiene un avance de **100%**.
- Incremento Anual de Nuevos Medidores:** Al II 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 II Trimestre del 5to. Año Regulatorio se cumplió la meta al **100%**. Según lo programado.
- Catastro Comercial:** Al II Trimestre del 5to. Año Regulatorio se cumplió la meta al **100%**. Según lo programado.
- Catastro Técnico,** Al II Trimestre del 5to. Año Regulatorio se cumplió la meta al **100%**. Según lo programado.
- Relación de Trabajo:** Al II Trimestre del 5to. Año Regulatorio se tiene un avance de **92.76%**.



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

ITEM	PLAN OPERATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD POI	PROGRAMACION	EJECUCIÓN	% AVANCE
1	GERENCIA GENERAL	Evaluar y Supervisar el cumplimiento de las Metas del POI y del PMO.	10,400.00	7,800.00	75
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	11,800.00	77
4	GERENCIA GENERAL	Publicación y Difusión De Actividades, Comunicados, Avisos E Informes Institucionales En Medios De Comunicación: Diarios, Radio Y Televisión.	33,600.00	5,100.00	15
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	30,647.00	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, INVERTE PE, 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	-	0
10	GERENCIA GENERAL	Realizar Monitoreo de la Calidad del Agua, Analisis Fisico y Químicos en Laboratorios Acreditados	12,070.00	28,040.00	232
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	33,834.00	85
13	GERENCIA GENERAL	Adquisición de Insumos y Materiales de Laboratorio	42,646.64	24,921.70	58
14	LEGAL	Reducción de la Contingencia Judicial.	5,333.33	2,000.00	38
15	LEGAL	Asesoría Legal Externa.	32,500.00	15,000.00	46
16	ADMINISTRACION	Mantenimiento y reparación de las instalaciones	47,898.34	23,948.34	50
17	ADMINISTRACION	SANEAMIENTO CONTABLE PARA EL SINCERAMIENTO DE LAS CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E IMPLEMENTAR LA CONTABILIDAD DE COSTOS	87,250.00	71,000.00	81
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	9,000.00	71
21	ADMINISTRACION	Adquisición de equipos y seguridad informática	160,687.00	155,165.94	97
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	566,869.22	74
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	39,093.00	43
28	OPERACIONES	Mantenimiento preventivo de sistema de automatización de pozos subterráneos, reservorios y cámaras de bombeo Y PTAP	16,000.00	15,250.60	95
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	161,500.34	100
32	OPERACIONES	Adquisición de tapas de registro de medidor y desague domiciliario	66,821.00	23,131.00	35
33	OPERACIONES	Limpieza y desinfección de reservorios	30,372.00	17,371.20	57
34	OPERACIONES	Mantenimiento de unidades de proceso	41,625.00	2,500.00	6
35	OPERACIONES	Mantenimiento de unidades de desinfección	292,990.98	288,390.98	98
36	OPERACIONES	Limpieza de rejillas y cámaras húmedas de estaciones de bombeo de desagües.	90,260.20	78,001.70	86
37	OPERACIONES	Operatividad y mantenimiento de PTAR sector 9	70,953.33	17,139.00	24
38	OPERACIONES	Insumos para el tratamiento de agua potable	1,432,000.00	1,257,510.76	88
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.	585,218.00	321,080.33	55
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)	577,762.00	576,686.63	100
		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)	39,200.00	35,700.00	91
41	PLAN DE INVERSIONES EN GESTIÓN	Renovación de abastecimiento de agua en el Jr. Apurímac desde Jr. Salvador Allende hasta José Galvez en una longitud de 491.43 m., de redes agua potable (05.02)	155,391.00	155,390.74	100
		Renovación de abastecimiento de agua en el Jr. Apurímac desde Jr. Salvador Allende hasta José Galvez en una longitud de 491.43 m., de redes agua potable (05.02)	8,700.00	8,700.00	100
			5,617,107.82	4,539,913.39	75.59



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 II 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 II trimestre del año 2023, corresponden a las gestiones realizadas por la EPS y con el apoyo brindado por el OTASS
- Al término del II 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 80.95%.
- Siendo cuatro (04) indicadores que obtuvieron un cumplimiento de meta al **100%**, los cuales son Números de parámetros que superan los LMP del agua, Agua No Facturada, UND registrados y Atención de reclamos comerciales, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Nº	INDICADORES	META ANUAL PROGRAMADA 2023	META EJECUTADA II TRIMESTRE 2023	AVANCE (%)
1	Numeros de parámetros que superan los LMP del agua	0.00	0.00	100
2	UND registrados	100	100.00	100
3	Agua No Facturada	38	45.18	100
4	Atención de reclamos comerciales	85	78.31	100

- Trece (13) indicadores que no alcanzaron el 100% de cumplimiento, los cuales son: Continuidad Promedio (96.65%), Presión Promedio (92.63%), Atención de incidencias operativas de agua (92.53%), Atención de incidencias operativas de alcantarillado (95.14%), Cobertura de agua (68.25%), Cobertura de Alcantarillado (67.66), Margen Operativo (82.73%), Margen Neto (75.30%), Recaudación Acumulada (91.61%), Morosidad de 3 meses a más (15.76%), Micromedición (81.96%), Nivel de Ejecución de las transferencias financieras (66.30), Ejecución de Plan de Inversiones (49.66%), tal como se muestra en el siguiente cuadro:



Nº	INDICADORES	META ANUAL PROGRAMADA 2023	META EJECUTADA II TRIMESTRE 2023	AVANCE (%)
1	Continuidad Promedio	19.70	19.04	96.65
2	Presión Promedio	15.60	14.45	92.63
3	Atención de incidencias operativas de agua	91	84.20	92.53
4	Atención de incidencias operativas de alcantarillado	91	86.58	95.14
5	Cobertura de Agua	51.00	34.81	68.25
6	Cobertura de Alcantarillado	49.60	33.56	67.66
7	Margen Operativo	8.57	7.09	82.73
8	Margen Neto	6.64%	0.05	75.30
9	Recaudación Acumulada	100	91.61	91.61
10	Morosidad de 3 meses a mas	5.71	4.79	83.89
11	Micromedición	75	61.47	81.96
12	Nivel de ejecución de las transferencias financieras	100%	66.30	66.30
13	Ejecución de Plan de Inversiones	100	49.66	49.66



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 – II TRIMESTRE 2023

GERENCIA GENERAL

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS EMAPACOP S.A.								
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCIONES ESTRATEGICAS	INDICADOR	LIDER DE EQUIPO	OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI (EPS)	NOMBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE %
OE1 Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra EPS.	AE1.1 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.	0	0	100
					Implementar y ejecutar un plan de muestro de cloro	828	951	100
					Efectuar los muestreos de calidad según metodología de SUNASS	300	300	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	6	9	150
					Actualización de UND	120	70	58.33
					Monitoreo Inopinado	0	0	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"	Gerencia General	Mejorar la integración de prestadores	Cumplir con las actividades que señala el Plan en el periodo establecido	1	0	0
								86.90



GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS EMAPACOP S.A.								
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCIONES ESTRATEGICAS	INDICADOR	LIDER DE EQUIPO	OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI	NOMBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	PROGRAMACION II TRIMESTRE	EJECUCION II TRIMESTRE	AVANCE %
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	1	0	0
					Control y Reduccion de los Costos de operación	6	0	0
					Actividades Comerciales para el incremento de los ingresos por servicios	1	0	0
		Margen Neto	Gerencia Administrativa	Optimizar los Costos	Ejecutar proceso de baja patrimonial que forman parte del inventario patrimonial de la EPS	0	0	0
					Control y Reduccion de los Costos de operación	6	0	0
					Actividades Comerciales para el incremento de los ingresos por servicios	2	0	0
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	40	0	0
					Avance del presupuesto de inversiones	50	0	0
					Inclusión al Sistema O-Transfer	0	0	0
								0.00

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	PROGRAMACION II TRIMESTRE	EJECUCION II TRIMESTRE	AVANCE %
OE 3. Asegurar la Sostenibilidad Financiera de la EPS.	AE.3.2 Incremento de los Ingresos	Recaudación Acumulada	Oficina de Cobranzas	Mejorar los Ingresos	Plan de Reducción de Cartera	44	7.864	17.87
					Ejecutar eficientemente los cortes y rehabilitaciones programados	7200	17416	100
		Morosidad 3 meses a mas	Oficina de Cobranzas		Tercerización de los cortes y Rehabilitaciones	1	0	0
					Suscribir convenios de fraccionamiento de deuda con usuarios deudores, a fin de reducir la morosidad existente	420	1430	100
					Campaña de sensibilización a usuarios inactivos con deuda	1	6	100
					Sinceramiento y quiebre de las deudas incobrables	1	0	0
	AE.3.3 Ejecutar un Plan de Reducción de pérdidas Operativas y Comerciales	ANF	Oficina de Catastro Comercial, Medición y Facturación.	Reducir las Pérdidas	Plan Boquichico	2	6	100
					Venta de nuevas conexiones de agua potable	160	168	100
					Identificación, empadronamiento y registro en el sistema comercial de conexiones de agua instalados por proyecto	60	2031	100
					Detección y regularización de conexiones clandestinas de agua potable	48	124	100
					Reclamos Atendidos	300	408.4	100
					Encuesta de Satisfacción	432	542.2	100
	A.E.3.4 Eficiencia en la gestión en atención al usuario	Atención de reclamos comerciales	Oficina de Atención al Cliente	Tiempo de atención de los reclamos Comerciales	160	57	38.00	
				Asegurar que todas las conexiones nuevas incorpora das se instalen con su respectivo medidor	210	110	52.38	
	AE 3.5 Programa de Micromedición Implementado en la EPS.	Micromedición	Oficina de Catastro Comercial, Medición y Facturación.	Renovación del parque de medidores priorizar grandes clientes	48	76	100	
				Incrementar la micromedición en clientes de la categoría no residencial	100	162	100	
				Instalación de nuevos medidores por PMO	0	869	100	
								76.96

GESTION OPERACIONAL

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS EMAPACOP S.A.						
INDICADOR	LIDER DE EQUIPO	OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI	NOMBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	PROGRAMACION II TRIMESTRE	EJECUCION II TRIMESTRE	AVANCE %
Continuidad	Oficina de Distribución y Recolectión	Mejorar la Calidad del Servicio	Mantenimiento a los sistemas Mecánicos, Neumáticos, Eléctricos, Electrónicos e Instrumentación (PTAP y Pozos)	6	0	0
			Ejecución y sectorización progresiva de los sectores 1A, 7, 4 y 8	3	3	100
			Mantenimiento de válvulas (RED, PTAP y POZOS)	1	1	100
Presión	Oficina de Distribución y Recolectión		Rehabilitación, cambio, renovación de tuberías de agua potable	2	2	100
			Instalación de válvulas rompe presiones	1	0	100
			Toma de presiones en las zonas de abastecimiento según Metodología SUNASS	1086	1098	100
Atención de incidencias operativas de agua	Oficina de Distribución y Recolectión		Implementar el registro de las roturas del mes	72	72	100
			Identificar las zonas críticas de mayores insidencias para cambio y/o rehabilitación de tuberías	4	4	100
			Automatizar el proceso de registros de roturas por distrito, diámetro, tipo de tubería u otros	50	50	100
Atención de incidencias operativas de alcantarillado	Oficina de Distribución y Recolectión	Rehabilitación, cambio, renovación de tuberías de alcantarillado	0	0	0	
		Programa de Sensibilización uso de alcantarillado	2	0	0	
		Control de Atención de Reclamos por Alcantarillado	6	6	100	
Cobertura de agua	G. Operaciones	Mejorar la Cobertura de agua potable	Construcción de nueva fuente de abastecimiento en el sector 14	1	1	100
			Recepción de Obra Sector 12	0	0	0
			Actualización del Catastro Comercial	48	0	0
Cobertura de alcantarillado	G. Operaciones		Suscripción de Convenio de Operación y Mantenimiento Sector 10	1	0	0
			Actualización del Catastro Comercial	48	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
						50.00



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

CUADRO RESUMEN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES		
Nº	DEPENDENCIA	META ALCANZADA (%)
1	Gerencia General	87
2	Gerencia de Administración y Finanzas	0
3	Gerencia Comercial	80
4	Gerencia Operacional	86

