

INFORME N° 359-2020-GG/ODE-EMAPACOPSA

PARA : **ING. MIRKO JURADO DUEÑAS**
Gerente General de Emapacop S.A.

ASUNTO : Evaluación Plan Operativo Institucional III Trimestre 2020

FECHA : Pucallpa, 07 de Diciembre del 2020.

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de manifestarle lo siguiente:

1. ANTECEDENTES

- 1.1 Mediante Resolución de Gerencia General N°035-217-GG de fecha 03 de Mayo del 2017 se aprueba el Plan Estratégico Institucional 2017 – 2021.
- 1.2 Mediante Resolución de Gerencia General N°035-2020-GG se aprueba el Plan Operativo Institucional 2020.
- 1.3 Mediante Resolución de Gerencia General N° 104-2016-GG-EMAPACOP S.A. de fecha 01 de Julio del 2016 se aprueba la Directiva N°008-2016-GG que establece los procedimientos para el pago de Bonificación excepcional al personal de dirección y confianza.

2. OBJETIVOS

- 2.1 Informar sobre el cumplimiento de las metas establecidas en el POI al III Trimestre del año 2020.

3. BASE LEGAL

- 3.1 Decreto de Urgencia N° 014-2019 – Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2020.
- 3.2 Decreto Supremo N° 374-2019-EF Aprueban Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año fiscal 2020 e las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y gobiernos Locales.
- 3.3 Ley N°30045 – Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento
- 3.4 Decreto Legislativo N° 1280 Ley marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.
- 3.5 Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 1280 Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.



Firmado digitalmente por:
GARCIA BORGES Laura
Esther FAU 20128985841 hard

Intitulado Soy el autor del documento C. Arana N° 433-451 Teléfono: (061) 57-7083 / 575005 anexo 104 – Pucallpa
Fecha: 09/12/2020 11:48:57-0500

4. ANALISIS

4.1 La Oficina de Desarrollo Empresarial es la encargada de realizar la evaluación a las mejoras obtenidas en la gestión comercial y operativa, así como al cumplimiento de las metas establecidas en el POI.

4.2 El POI para el presente año tiene establecido como metas de gestión los principales indicadores de acceso a los servicios, calidad, eficiencia y sostenibilidad.

- ✓ Continuidad
- ✓ Presión Promedio
- ✓ Cloro Residual
- ✓ Densidad de Roturas
- ✓ Densidad de Atoros
- ✓ Relación de trabajo
- ✓ Recaudación
- ✓ Reducción de Morosidad mayor a 3 meses
- ✓ Agua No Facturada
- ✓ Conexiones activas
- ✓ Micromedición
- ✓ Nivel de Ejecución de las Transferencias del OTASS
- ✓ Ejecución de Metas Base de SUNASS
- ✓ Nivel de Ejecución de los Fondos MRSE, GRD y PACC, Fondo de Inversiones

4.3 La Oficina de Desarrollo Empresarial ha procedido a realizar la Evaluación del POI 2020 a fin de mostrar el resultado logrado al III Trimestre del año 2020 y determinar el grado de cumplimiento en el logro de las metas institucionales establecidas.

Como se puede observar en el siguiente cuadro se llegó a un cumplimiento de meta al III Trimestre del año 2020 de **66%** en base a los 13 indicadores establecidos en el POI 2020.

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRALES ESTABLECIDAS PARA EL AÑO 2020						
OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI (EPS)	INDICADOR	META 2020	PROGRAMADO III TRIMESTRE	EJECUTADO III TRIMESTRE	AVANCE %
Abastecer con servicios de calidad en agua potable y alcantarillado que beneficie a la población, cuidando el medio ambiente y a un costo que permita mantener un equilibrio económico y financiero de la EPS.	Mejorar la calidad del servicio	Horas de continuidad del servicio	19:00	18:59	18:47	98.95
		Presión Promedio	14.50	14.17	12.23	86.31
		Presencia de Cloro Resid.	100	100	100	100.00
		Densidad de Roturas	0.03	0.03	0.19	15.79
	Optimizar el Sistema de Alcantarillado	Densidad de Atoros	0.15	0.16	2.40	6.67
	Optimizar los costos	Relación de Trabajo	30%	28.53	24.02	84.19
	Mejorar los ingresos	Recaudación	13.18%	9.50%	-21.53	0.00
		Reducción de Morosidad mayor a 3 meses	2188697	2,492,958	5,700,196	43.73
	Reducir las pérdidas	Porcentaje de Agua No Facturada	42%	42.58	43.78	97.26
		Porcentaje Conexiones Activas	77%	76.54	75.94	99.22
		Micromedición	80%	71.75	59.42	82.82
	Asegurar la operatividad en agua potable y alcantarillado	Nivel de ejecución de las transferencias del OTASS	100%	87.00	64.76	74.44
	Monitorear el cumplimiento de metas	Ejecución de Metas de Base de SUNASS	100%	95.16	68.03	71.49
LOGROS AL III TRIMESTRE						66.22

Se observa en el cuadro anterior que al III Trimestre se ejecutó un (01) indicador, cuyo nivel de ejecución promedio alcanzado fue del **100%**, siendo este el siguiente:

Nº	INDICADORES	META	EJECUTAD	AVANCE (%)
1	Cloro Residual	100%	100	100

Como también se observa que al III Trimestre se ejecutaron doce (12) indicadores, cuyo nivel de ejecución promedio alcanzado fue del **67%**, siendo estos los siguientes:

Nº	INDICADORES	META ANUAL 2020	PROGRAMADO III TRIMESTRE	EJECUTADO AL III TRIMESTRE	AVANCE (%)
1	Continuidad	19	18:59	18:47	98.95
2	Presion	14.5	14.17	12.23	86.31
3	Densidad de Roturas	0.03	0.03	0.19	15.79
4	Densidad de Aloros	0.15	0.16	2.40	6.67
5	Relación de Trabajo	30	28.53	24.02	84.19
6	Recaudación	13.18	9.50	-21.53	0.00
7	Reducción de Morosidad Mayor a	2188697	2,492,958	5,700,796	43.73
8	Porcentaje de Agua No Facturada	42	42.58	43.78	97.26
9	Porcentaje de Conexiones Activas	77	76.54	75.94	99.22
10	Micromedición	80	71.75	59.42	82.82
11	Nivel de Ejecución de Transf.	100	87.00	64.76	74.44
12	Ejecución de Metas de Base	100	95.16	68.03	71.49

4.4 Al término de este periodo en evaluación (Julio, Agosto y Setiembre), la Facturación Total alcanzo el monto acumulado de **S/ 4,482,303.50** soles, evidenciando una disminución de **14.51%** en relación al III trimestre del año 2019, y se obtuvo una Recaudación de **S/ 3,921,351.25** soles, que en comparación al III Trimestre del año anterior obtuvo una recaudación de **S/. 4,997,546.28** donde se aprecia una disminución de **-21.53%**.

FACTURACION VS COBRANZA III TRIMESTRE 2020 (S/.)						
MESES	TODO CONCEPTO					
	FACTURACIÓN			COBRANZA		
	AÑO 2019	AÑO 2020	VARIACIÓN (%)	AÑO 2019	AÑO 2020	VARIACIÓN (%)
JULIO	1,680,679.42	1,340,937.63	-20.21	1,714,395.82	1,235,931.43	-27.91
AGOSTO	1,859,390.30	1,488,575.83	-19.94	1,701,260.51	1,340,455.73	-21.21
SETIEMBRE	1,702,945.63	1,652,790.04	-2.95	1,581,889.95	1,344,964.09	-14.98
TOTAL ACUM.	5,243,015.35	4,482,303.50	-14.51	4,997,546.28	3,921,351.25	-21.53

Cabe manifestar que la razón principal por las cuales no se logró desarrollar todas las actividades programadas fue debido al Estado de Emergencia Nacional que comprende el aislamiento social Obligatorio a consecuencia del COVID 19, se tuvieron que suspender todas las actividades de Campo.

La evaluación de las actividades realizadas por cada una de las unidades Orgánicas para el cumplimiento de las metas se detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO RESUMEN		
Nº	DEPENDENCIA	META ALCANZADA (%) III TRIMESTRE
1	GERENCIA TECNICA	74
2	GERENCIA COMERCIAL	53
3	GERENCIA ADMINISTRATIVA	82

5. CONCLUSIONES

Es importante analizar los resultados de Gestión manifestando al respecto que por la difícil situación económica que atraviesa el país y por las disposiciones del Gobierno se han suspendido todas las actividades comerciales y operacionales que han repercutido en el cumplimiento de las metas, razón por la cual al III Trimestre solo un indicador alcanzó el 100% como es Cloro Residual y 13 indicadores alcanzaron un promedio total de 63% siendo el indicador de Recaudación el más afectado que tuvo una reducción de -21.53%, solo el 36% de lo Facturado se logró recaudar. Por lo cual cabe recalcar que con la reanudación progresiva de las actividades económicas las Areas están desarrollando estrategias para lograr el cumplimiento al 100% de las metas establecidas en el Plan Operativo Institucional año fiscal 2020, sin embargo va a ser un poco imposible lograr lo proyectado para el 2020.

Por otro lado durante el Estado de Emergencia se logró brindar el servicio de Agua Potable y Alcantarillado con normalidad siendo un resultado positivo para la gestión.

Es todo cuanto informo a usted, para los fines correspondientes

Atentamente,

Documento Firmado Digitalmente

.....
CPC LAURA E. GARCIA BORGES
Jefe Oficina de Desarrollo Empresarial

Copia.
Archivo.



EMAPACOP S.A.

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



**Agua
Pucallpa**

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

2020

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

Oficina de Desarrollo Empresarial - ODE

Pucallpa, Octubre 2020

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	----->	02
2. ASPECTO INSTITUCIONAL	----->	03
2.1 DE LA EMPRESA	----->	03
2.2 CORRELACIÓN INSTITUCIONAL	----->	03
2.3 ENTORNO LOCAL Y REGIONAL	----->	04
3. ASPECTO ECONÓMICO FINANCIERO	----->	04
3.1 ASPECTO ECONÓMICO	----->	04
3.2 ASPECTO FINANCIERO	----->	04
4. OBJETIVOS DE LA EMPRESA	----->	04
5. ASPECTO OPERATIVO	----->	04
5.1 SISTEMA DE CAPTACIÓN Y TRATAM. DE AGUA SUPERFICIAL	----->	04
5.2 SISTEMA DE CAPTACIÓN Y TRATAM. DE AGUA SUBTERRÁNEA	----->	05
5.3 CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA MEDIANTE POZOS EN PROCESO DE TRANSFERENCIA AÑO 2020	----->	06
6. CAPTACION Y DISTRIBUCION	----->	07
7. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN	----->	08
8. COMERCIALIZACIÓN	----->	08
8.1 FACTURACIÓN VS COBRANZA	----->	08
8.2 CONEXIONES	----->	08
9. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRALES ESTABLECIDAS PARA EL AÑO 2020.	----->	09
10. INDICADORES Y METAS PARA EL III TRIMESTRE AÑO 2020	----->	10
CONTINUIDAD DEL SERVICIO	----->	10
PRESIÓN	----->	10
CLORO RESIDUAL	----->	10
DENSIDAD DE ROTURAS	----->	10
DENSIDAD DE ATOROS	----->	10
CONEXIONES ACTIVAS	----->	10
RECAUDACION	----->	10
REDUCCION DE LA MOROSIDAD	----->	11
AGUA NO FACTURADA	----->	11
MICROMEDICION	----->	11
RELACION DE TRABAJO	----->	11
NIVEL DE EJECUCION DE LAS TRASNFERENCIAS OTASS	----->	11
EJECUCION DE METAS BASE SUNASS	----->	11
11. PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 1 AÑO REGULATORIO	----->	12
12. FINANCIERAS	----->	12
13. CONCLUSIONES	----->	13
CUADRO DE EVALUACION DE ACTIVIDADES – III TRIMESTRE 2020		
- GESTIÓN ADMINISTRATIVA	----->	15
- GESTIÓN COMERCIAL	----->	15
- GESTIÓN OPERACIONAL	----->	16
CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 AL III TRIMESTRE		
	----->	16



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020 – 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, brindando el servicio en forma continua durante el III Trimestre del año 2020, teniendo en consideración la mejora sustancial en la calidad de los servicios. Asimismo, cabe indicar que la Empresa EMAPACOP S.A. ha venido tomando acertadas decisiones que permiten alcanzar un incremento económico interno, así mismo como impulsar mejoras en la calidad de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado que se brinda a la población de Callería, Yarinacocha y Manantay.

El presente Plan Operativo Institucional, en general busca fortalecer la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en nuestra ciudad; ampliando los niveles de cobertura, creciendo en la continuidad del servicio de agua potable, mejorar la infraestructura sanitaria con la optimización hidráulica del funcionamiento operativo de las redes de distribución de agua potable, afianzar las fuentes de captación de agua, 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 y 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 2020, se constituye en un compromiso que involucra a la gestión integral y a todo el personal de la EPS EMAPACOP S.A.; En tanto identifica las actividades a priorizar y ejecutar las mismas que coadyuven en el logro de los objetivos trazados por la EPS EMAPACOP S.A.



2. ASPECTO INSTITUCIONAL.

2.1 DE LA EMPRESA

a) **RAZÓN SOCIAL:**

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

b) **BASE LEGAL:**

- ✓ Estatuto Social de la EPS EMAPACOP S.A.
- ✓ Ley N° 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal, modificada por la Ley N° 27958.
- ✓ Decreto Supremo N° 039-2000-EF Reglamento de la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal.
- ✓ Directiva N° 002-2019-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual, Presupuestaria Sub Capítulo III Organismos Públicos y empresas No Financieras de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
- ✓ Decreto Legislativo N° 1280 "Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.
- ✓ D.S. N° 019-2017-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento del D.L. 1280 "Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento".
- ✓ Ley N° 28411: Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- ✓ D. S. N° 374-2019-EF Aprueba Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el año fiscal 2020 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
- ✓ Resolución de Consejo Directivo N° 051-2018-SUNASS-CD, que aprueba la Formula Tarifaria, la Estructura Tarifaria por los servicios de agua potable y alcantarillado, así como las metas de gestión que será de aplicación de la EPS EMAPACOP S.A.
- ✓ Resolución de Gerencia General N° 035-2020-GG-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 Finanza 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 siguen siendo atendidas con el servicio de Agua Potable y Alcantarillado y prontamente se estará integrando el Distrito de Campo Verde.

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 el año 2017 2018 la EPS EMAPACOP recibió Transferencias Financieras con relación al Plan de Acción de Urgencia, que forma parte del Plan de Reflotamiento de la Empresa. El cual actualmente al III Trimestre viene siendo ejecutado, por lo que al mes de Setiembre del 2020 se han realizado giros por un monto total de S/ 17,768,679.88 que incluye pagos, correspondiente a un 64.76% del monto total transferido de S/ 27,437,012 soles.

3.2 ASPECTO FINANCIERO: La programación de los ingresos para el ejercicio fiscal 2020 es de S/. 21,955,536 soles lo cual permitirán financiar las Adquisiciones de Bienes y Servicios, realizar mantenimiento de redes de agua Potable, alcantarillado y todos los compromisos contraídos al III Trimestre 2020.

Al III trimestre el PIA ha tenido modificaciones Presupuestales para incorporación de mayores Recursos de saldos de Balance de Ejercicios Anteriores por el monto de S/. 13,834,472 en la fuente de financiamiento donaciones y transferencias, el monto de S/. 5,338,516 en RDR y el Monto de S/. 91,651 provenientes de una transferencia financiera, siendo el PIM de S/. 41,220,175

4. OBJETIVOS DE LA EMPRESA.

Entre los principales objetivos estratégicos tenemos:

- ✓ Ampliación y Mejoramiento de las Redes de Agua Potable
- ✓ Ampliación y Mejoramiento de las Redes de Alcantarillado
- ✓ Mejorar la presión del servicio del Agua Potable
- ✓ Incrementar las Horas de Servicio
- ✓ Recuperación de usuarios inactivos
- ✓ Incremento de las conexiones activas
- ✓ Incremento Anual de nuevos medidores
- ✓ Reducción de la Relación de trabajo.

5. ASPECTO OPERATIVO.

En este aspecto operativo se cuenta con una capacidad instalada consistente en:

5.1 SISTEMA DE CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA SUPERFICIAL.

- **Balsa de Captación.-** Al término del III Trimestre del año 2020, 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 463.98 l/s.

- **Planta de Tratamiento.-** Al III Trimestre del año 2020, la producción y tratamiento de agua potable se efectuó por bombeo directo a la red, con un aproximado de **20:15 horas**, de bombeo y de igual manera se continúa con el horario de distribución de agua de las 05:00 Hrs hasta las 22:00 Hrs.

Asimismo, en el presente trimestre se efectuó la lectura de los datos del volumen de captación que fueron medidos con el macromedidor de caudal, habiéndose totalizado durante este periodo el **volumen de agua cruda superficial captado de 2,999,768 M³**, de las cuales se tuvieron **pérdidas técnicas de 192,660 M³**, obteniéndose finalmente un volumen acumulado de **2,807,108 M³** de agua potabilizada que fue distribuida a la población de los sectores 1,2,3.

El volumen total distribuido muestra un incremento de **1.69 %**, con respecto al III Trimestre del año 2019 que obtuvo un volumen de **2,760,540 M³**. Esto debido a la disminución de las pérdidas técnicas y al incremento de la producción.

PROCESAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE							
	CAPTACION DE AGUA SUPERFICIAL (M3)		PERDIDAS TECNICAS (M3)		DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (M3)		VARIACION AGUA POTABLE 2019 Vs. 2020
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	
JULIO	1,015,944	1,024,747	71,228	73,981	944,716	950,766	0.64
AGOSTO	974,215	1,019,805	61,734	60,463	912,481	959,342	5.14
SETEMBRE	977,986	955,216	74,643	58,216	903,343	897,000	-0.70
TOTAL ACUM.	2,968,145	2,999,768	207,605	192,660	2,760,540	2,807,108	1.69

5.2 SISTEMA DE CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA SUBTERRÁNEA.

Al III Trimestre se continuó captando y distribuyendo agua por Fuente Subterránea a través de los Pozos Las Palmeras II, Jaime Yoshiyama totalizando un volumen de **378,464 M³**. Como se puede observar en el siguiente cuadro, El Pozo Roca Fuerte se encuentra ya operativo desde el 24 de Enero del 2020, ya que desde el 09 de Mayo 2019 se encontró inoperativo por problemas de Arenamiento, por tal razón la producción en relación al año anterior se incrementó en **19.06%**.

MES/AÑO	VOLUMEN DE CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN POR FUENTE SUBTERRANEA							
	POZO LAS PALMERAS II M3		POZO JAIME YOSHIYAMA M3		POZO ROCAFUERTE M3		TOTAL	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
JULIO	73,638	51,686	44,725	41,973	0	25,332	118,363	118,991
AGOSTO	56,650	52,640	44,510	56,064	0	19,006	101,160	127,710
SETEMBRE	55,534	51,387	42,833	53,481	0	26,895	98,367	131,763
TOTAL ACUM.	185,822	155,713	132,068	151,518	0	71,233	317,890	378,464

- **Pozo Las Palmeras II**, obtuvo una captación acumulada de **155,713 M³** de agua, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un



caudal promedio mensual de 20.62 Lt/seg y 24:00 horas de bombeo. Durante este periodo el volumen total distribuido muestra una disminución de **16.20%** con respecto al III trimestre del 2019, debido a la disminución del caudal.

Pozo Jaime Yoshiyama, obtuvo una captación acumulada de **151,518 M³** de agua, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de 19:22 Lt/seg y 23:35 horas de bombeo. En este periodo el volumen total distribuido muestra un incremento de **14.73%** con respecto al III trimestre del 2019.

- **Pozo Roca Fuerte**, obtuvo una captación acumulada de **71,233 M³** de agua, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de 15.49 Lt/seg y 14:19 horas de bombeo. En el periodo 2019 el pozo se encontraba paralizado.

5.3 CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA MEDIANTE POZOS EN PROCESO DE TRANSFERENCIA

Al III Trimestre se captó y distribuyó agua por Fuente Subterránea a través de los Pozos: Francisco de Orellana, César Vallejo, Las Colinas, El Triunfo, Villa El Salvador y Manantay totalizando un volumen de **910,913 M³** menor en **4.18%**.

VOLUMEN DE CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN POR FUENTE SUBTERRÁNEA DE POZOS EN PRUEBA														
MES/AÑO	POZO FRANCISCO ORELLANA M ³		POZO CESAR VALLEJO M ³		POZO LAS COLINAS M ³		POZO EL TRIUNFO M ³		POZO VILLA EL SALVADOR M ³		POZO MANANTAY M ³		TOTAL	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
JULIO	57,793	56,508	62,287	45,730	57,250	56,911	39,257	46,235	71,021	61,866	41,169	52,549	328,777	319,799
AGOSTO	51,197	57,934	58,596	45,798	58,923	59,347	42,052	53,793	66,385	34,645	41,456	50,112	318,609	301,629
SEPTIEMBRE	55,127	47,752	57,222	44,790	57,109	57,353	38,371	50,421	58,555	35,574	36,928	53,595	303,312	289,485
TOTAL ACUM.	164,117	162,194	178,105	136,318	173,282	173,611	119,680	150,449	195,961	132,085	119,553	156,256	950,698	910,913

- El **Pozo Francisco de Orellana** obtuvo una captación acumulada de **162,194 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado a la planta de tratamiento con un caudal promedio mensual de **21.95 Lt/seg** y un promedio de **23.31 horas** diarias. En este periodo el volumen total distribuido muestra una reducción de **1.17 %** con respecto al III trimestre del 2019.
- El **Pozo César Vallejo** obtuvo una captación acumulada de **136,318 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **23.27 Lt/seg** y un promedio de **21:59** horas diarias. En este periodo el volumen total distribuido muestra una reducción de **23.46%** con respecto al III trimestre del 2019.
- El **Pozo Las Colinas** obtuvo una captación acumulada de **173,611 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **23.73 Lt/seg** y un promedio de **23:13** horas diarias. En este periodo el volumen total distribuido muestra un incremento de **0.19%** con respecto al III trimestre del 2019.
- El **Pozo El Triunfo** obtuvo una captación acumulada de **150,449 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **23.38 Lt/seg**, y un promedio de **21:06 horas** diarias. En este periodo, el volumen total distribuido muestra un incremento de **25.71%** con respecto al II trimestre del 2019.

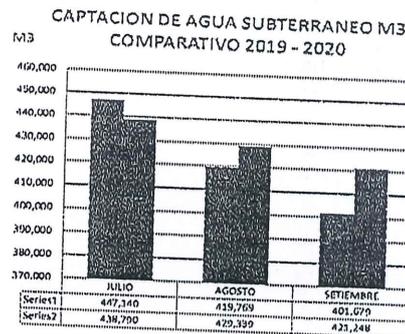


- El Pozo Villa El Salvador obtuvo una captación acumulada de **132,085 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **23.57 Lt/seg.** y un promedio de **22.13** horas diarias. En este periodo, el volumen total distribuido muestra una disminución de **32.60%** con respecto al II trimestre del 2019.
- El Pozo Manantay obtuvo una captación acumulada de **156,256 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **23.52 Lt/seg.** y un promedio de bombeo de **18:34** horas diarias. En este periodo, el volumen total distribuido muestra un incremento de **30.70 %** con respecto al III trimestre del 2019.

➤ **Captación Subterránea Total III Trimestre.**

Al III Trimestre la captación y distribución subterránea de pozos totalizaron un volumen acumulado de **1,289,377 M³**, teniendo un incremento de **1.64%** en comparación al III trimestre del año 2019 que fue de **1,268.588 M³**.

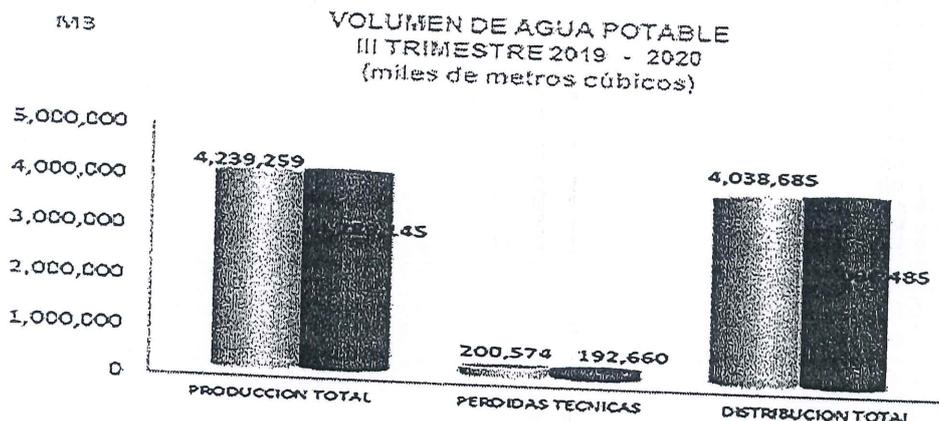
CAPTACION SUBTERRANEA TOTAL COMPARATIVO 2019-2020 (M3)			
MES/AÑO	CAPTACION SUBTERRANEA TOTAL M3 AÑO 2019	CAPTACION SUBTERRANEA TOTAL M3 AÑO 2020	VARIACION %
JULIO	447,140	438,790	-1.87
AGOSTO	419,769	429,339	2.28
SETIEMBRE	401,679	421,248	4.87
PROM. MENSUAL	422,863	429,792	1.64
TOTAL ACUM.	1,268,588	1,289,377	1.64



6. CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

En el III Trimestre del año 2020, se ha captado un volumen de agua de **4,289,145 M³** mediante fuente superficial y subterránea (balsa de captación y Pozos respectivamente), distribuyéndose un volumen de **4,096,485 M³**, obteniendo una perdida técnica de **192,660 M³**.

Como se observa en el gráfico la captación total (superficial y subterránea) al mes de Octubre tuvo un incremento de **1.18%** en relación al 2019, debido a la mayor captación en pozos y planta.



7. SISTEMA DE DISTRIBUCION

La EPS distribuye el agua potable a los sectores mediante redes de distribución de tipo mixto, el 47% de las tuberías es de material PVC y el 53% de cemento. El 50% tiene más de 33 años de antigüedad, estas corresponden generalmente al centro de la ciudad de Pucallpa

Los sectores 5 y 6, el sistema de distribución está formado por redes principales, formando circuitos cerrados; y dentro de ellos las redes secundarias. Todas las tuberías son de PVC clase A-7.5, con una antigüedad mayor de 6 años.

El sector 7 está formado por redes principales, formando circuitos cerrados; y dentro de ellas las redes secundarias. Todas las tuberías son de material PVC clase A-7.5 con una antigüedad mayor de 6 años. El sector 8 está formado por redes matrices principales, formando circuitos cerrados; y dentro de ellas redes secundarias; todas las tuberías son de material PVC clase A-7.5 con una antigüedad mayor de 6 años.

8. COMERCIALIZACIÓN

8.1 FACTURACION Y COBRANZA

Al término del III Trimestre la Facturación Total alcanzo el monto acumulado de S/ 4,482,303.50 soles, evidenciando una disminución de 14.51% en relación al III trimestre del año 2019, y se obtuvo una Recaudación de S/ 3,921,351.25 soles, que en comparación al III Trimestre del año anterior se obtuvo una disminución de 21.53%.

FACTURACION VS COBRANZA III TRIMESTRE 2020 (S/.)						
MESES	TODO CONCEPTO					
	FACTURACIÓN			COBRANZA		
	AÑO 2019	AÑO 2020	VARIACIÓN (%)	AÑO 2019	AÑO 2020	VARIACIÓN (%)
JULIO	1,680,679.42	1,340,937.63	-20.21	1,714,395.82	1,235,931.43	-27.91
AGOSTO	1,859,390.30	1,488,575.83	-19.94	1,701,260.51	1,340,455.73	-21.21
SETIEMBRE	1,702,945.63	1,652,790.04	-2.95	1,581,889.95	1,344,964.09	-14.98
TOTAL ACUM.	5,243,015.35	4,482,303.50	-14.51	4,997,546.28	3,921,351.25	-21.53

La reducción tanto de la Facturación como de la recaudación se debe a que a partir del 16 de marzo el Gobierno declaró el Estado de Emergencia Nacional a consecuencia del COVID 19 que comprende el aislamiento social obligatorio, por lo que la atención al público fue suspendida, se suspendieron los cortes así como la toma de lectura, la recaudación se ha visto afectada, reiniciándose la cobranza en oficina en el mes de Julio, logrando que esta se incremente lentamente.

8.2 CONEXIONES

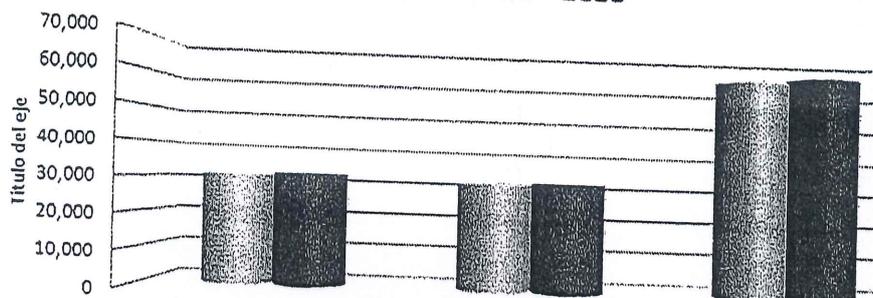
Unos de las acciones principales de la EPS, es fortalecer el catastro comercial, el cual nos permite tener registrados a todos los clientes de agua potable y alcantarillado, real, factible y potencial; así como incrementar nuevos usuarios, promoviendo la venta de servicios de agua potable y alcantarillado, reduciendo usuarios en situación de inactivos; y controlando adecuadamente la atención de los reclamos interpuesto por los clientes de acuerdo a lo establecido en el Reglamentos de Calidad de Servicios de Saneamiento y Reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicio de Saneamiento.



Al término del III Trimestre del año 2020, la cobertura instalada alcanzó a 24,379 conexiones activas de agua potable y 25,775 conexiones activas de desagüe, llevando a totalizar 50,154 conexiones activas entre agua y desagüe y 13,280 conexiones de agua y desagüe en condición de inactivas, 196 conexiones de agua y desagüe en proceso, teniendo un total de 63,630 conexiones

Unos de los factores de que las conexiones activas se hayan mantenido es que se suspendieron las diversas acciones que realiza la gestión comercial como por ejemplo recuperación de usuarios inactivos, incorporación de nuevos usuarios entre otros.

CONEXIONES TOTALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO III TRIMESTRE 2019 - 2020



	CONEXIONES DE AGUA	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	CONEXIONES TOTALES
III 2019	31,592	31,080	62,176
III 2020	32,103	31,527	63,411

9. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRALES ESTABLECIDAS PARA EL AÑO 2020.

Como se puede observar en el siguiente cuadro se llegó a un cumplimiento de meta al III Trimestre del año 2020 de 66.22%.

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRALES ESTABLECIDAS PARA EL AÑO 2020						
OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL POI (EPS)	INDICADOR	META 2020	PROGRAMADO III TRIMESTRE	EJECUTADO III TRIMESTRE	AVANCE %
Abastecer con servicios de calidad en agua potable y alcantarillado que beneficie a la población, cuidando el medio ambiente y a un costo que permita mantener un equilibrio económico y financiero de la EPS.	Mejorar la calidad del servicio	Horas de continuidad del servicio	19:00	18:59	18:47	98.95
		Presión Promedio	14.50	14.17	12.23	86.31
		Presencia de Cloro Resid	100	100	100	100.00
		Densidad de Roturas	0.03	0.03	0.19	15.79
	Optimizar el Sistema de Alcantarillado	Densidad de Atros	0.15	0.16	2.40	6.67
	Optimizar los costos	Relación de Trabajo	30%	28.53	24.02	84.19
	Mejorar los Ingresos	Recaudación	13.18%	9.50%	-21.53	0.00
		Reducción de Morosidad mayor a 3 meses	2188697	2,492,958	5,700,196	43.73
	Reducir las pérdidas	Porcentaje de Agua No Facturada	42%	42.58	43.78	97.26
		Porcentaje Conexiones Activas	77%	76.54	75.94	99.22
		Micromedición	80%	71.75	59.42	82.82
	Asegurar la operatividad en agua potable y alcantarillado	Nivel de ejecución de las transferencias del OTASS	100%	87.00	64.76	74.44
	Monitorear el cumplimiento de metas	Ejecución de Metas de Base de SUNASS	100%	95.16	68.03	71.49
LOGROS AL III TRIMESTRE						66.22



10. INDICADORES Y METAS AL III TRIMESTRE AÑO 2020

CALIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

- **Continuidad de Servicio.**

Existe la necesidad de mejorar la calidad de servicio que se brinda a la población, incrementando el tiempo de distribución de agua potable. Por tal razón, al III trimestre del 2020 se estimó proyectar una meta de **18:59** horas/día; logrando alcanzar un promedio de **18:47** horas/día de servicio. Logrando un avance del **98.95%**, debido a problemas operacionales en la planta de Tratamiento (mainfold).

- **Presión de Servicio.**

Al III trimestre se estimó alcanzar una Presión promedio de **14.17** m.c.a, logrando alcanzar una presión de **12.23** m.c.a, por lo que se tiene un avance de meta al **86.31%**.

Durante el III trimestre 2020 existieron ciertos problemas que afectaron la presión, la disminución de la presión se dio en ciertos sectores, debido a las roturas registradas en tuberías matrices, lo que retarda el tiempo de recuperación de la presión en las redes.

- **Cloro Residual.**

Respecto a este indicador se tiene como meta programada al III trimestre del 2020 alcanzar el **100%**, por lo que se logró obtener una ejecución al **100%**. Cumpliendo la meta programada.

- **Densidad de roturas**

Al III trimestre se estimó alcanzar una Densidad de Roturas promedio de **0.03** logrando alcanzar una densidad de rotura de **0.17**, por lo que se tiene un avance de meta del **15.79%**.

Cabe manifestar que a partir del mes de Abril el cálculo de este indicador se realiza en base a las ocurrencias acumuladas, con la nueva fórmula, por lo que no se podrá alcanzar la meta programada.

- **Densidad de Atoros**

Al III trimestre se estimó alcanzar una Densidad de Atoros promedio de **0.16** logrando alcanzar una densidad en atoros de **2.40**, por lo que se tiene un avance de meta del **6.67%**.

Cabe manifestar que a partir del mes de Abril el cálculo de este indicador se realiza en base a las ocurrencias acumuladas con la nueva fórmula, por lo que no se podrá alcanzar la meta programada.

EFICIENCIA EMPRESARIAL Y SOSTENIBILIDAD DEL SERVICIO

- **Conexiones Activas de Agua Potable.**

Al III Trimestre se estimó incrementar las conexiones activas en un **76.54 %** llegándose a ejecutar el **75.94%** de conexiones activas. Logrando un cumplimiento de meta de **99.22%**.



Durante este Trimestre no se pudieron realizar las estrategias comerciales para lograr incrementar las conexiones activas, debido al aislamiento social obligatorio decretado por el gobierno. Dentro de las actividades que se tiene es mantener actualizada nuestra base catastral, el cual nos permite captar y formalizar a nuevos usuarios, como también identificar sectores donde podamos ampliar la cobertura de nuestros servicios de agua y alcantarillado.

- **Recaudación**

Al III trimestre se tiene programado alcanzar el **9.50%** de incremento en la recaudación, obteniendo un resultado de **-21.53%**, esto debido al aislamiento social obligatorio a consecuencia del COVID 19 y a la difícil situación económica que atraviesa el país, se suspendió la atención al público, siendo los Banco los únicos medios de recaudación, afectando la recaudación considerablemente.

- **Reducción de la Morosidad**

Al III trimestre se tiene programado alcanzar S/. **2,492,958**, obteniendo un resultado de S/. **5,700,196**, logrando un cumplimiento de meta del **43.73%**. Se puede apreciar que la morosidad durante el estado de emergencia se ha incrementado considerablemente, debido a la difícil situación económica que atraviesa el país y al fraccionamiento de deuda dispuesto por el Gobierno.

- **Agua No Facturada**

Al III trimestre se tiene programado alcanzar el **42.58%** de agua no facturada, obteniendo en este III trimestre un resultado de **43.78%**. Logrando un avance de meta de **97.26%**.

- **Micromedición**

Al III trimestre se tiene programado obtener un porcentaje en Micromedición de **76.54%** obteniendo un resultado de **59.42%**, logrando un avance de ejecución del **77.63%**.

- **Relación de Trabajo**

Para optimizar los costos operativos totales, proponiendo como meta al III trimestre un resultado de 28.53%, alcanzando el **24.02%**, logrando un avance de meta del **84.19%**.

- **Nivel de Ejecución de las transferencias del OTASS**

Al III trimestre se tiene programado obtener un porcentaje de **74%** obteniendo un resultado de **64.76%**, logrando un avance de ejecución del **74.44%**.

- **Ejecución de Metas de Base de SUNASS**

Al III trimestre se tiene programado obtener un porcentaje de **90.33%** obteniendo un resultado de **68.03%**, logrando un avance de ejecución del **71.49%**.



▪ Cumplimiento de avance del PMO 2do. Año Regulatorio

El Cumplimiento de las metas de gestión con relación al 2 año regulatorio (2020), la EPS EMAPACOP S.A. llego a obtener un resultado de **68.03%**, 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:

Nº	Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año 0	META														Total Ejec. Acum. Año 2	101 % Año 2
				Total Acum. Año 0	AÑO 1	AÑO 2	META ACUMULADA AÑO 2	META ALCANZADA AÑO 1	AÑO 2 EJECUTADO FEBRERO 2020	AÑO 2 EJECUTADO MARZO 2020	AÑO 2 EJECUTADO ABRIL 2020	AÑO 2 EJECUTADO MAYO 2020	AÑO 2 EJECUTADO JUNIO 2020	AÑO 2 EJECUTADO JULIO 2020	AÑO 2 EJECUTADO AGOSTO 2020	AÑO 2 EJECUTADO SEPTIEMBRE 2020			
1	Incremento Anual de Conexiones de Agua Potable	Nº	-	1909	371	376	747	297	25	8	0	0	0	0	13	10	353	47.26	
2	Incremento Anual de Conexiones de Alcantarillado	Nº	-	1752	244	369	613	207	18	5	0	0	0	0	8	6	244	39.80	
3	Incremento Anual de Nuevos Medidores.	Nº	-	14642	5300	6342	11642	10191	88	48	1	10	1	0	16	26	10381	89.17	
4	Incremento Anual de conexiones activas de Agua	Nº	-	2200	400	450	850	1345	23	95	-94	-79	-12	60	253	448	2039	100.00	
5	Continuidad Promedio.	Horas/día	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Presión mínima promedio.	m.c.a.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado.	%	-	100	-	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	
8	Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado.	%	-	100	-	100	100	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
9	Relación de trabajo	%	-	85	90	89	89	87.02	83.00	77.64	70.13	74.02	76.41	75.62	76.61	75.83	100	100.00	
INDICE DE CUMPLIMIENTO AL MES OCTUBRE 2020																	68.03		

- Incremento Anual de Conexiones de Agua Potable:** Al mes de Setiembre del 2do. Año Regulatorio se tiene un avance de **47.26%**.
- Incremento Anual de Conexiones de Alcantarillado:** Al mes de setiembre del 2do. Año Regulatorio se tiene un avance de **39.80%**.
- Incremento Anual de Nuevos Medidores:** Al mes de setiembre del 2 Año Regulatorio se tiene un avance al **89.17%**.
- Incremento Anual de conexiones a activas de Agua Potable:** Al mes de setiembre del 2do. Año Regulatorio se cumplió la meta al **100%**. Según lo programado.
- Catastro Comercial:** Al mes de setiembre del 2do. Año Regulatorio se cumplió la meta al **100%**. Según lo programado
- Relación de Trabajo:** Al mes de setiembre del 2do. Año Regulatorio se tiene un avance al **100%**.

11. FINANCIERAS.

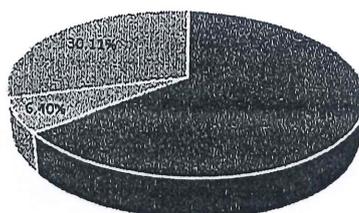
Las transferencias financieras por parte de OTASS permitirán ampliar la capacidad adquisitiva de los bienes y servicios, los cuales llevan a mejorar la calidad de los servicios prestados por la Empresa, garantizando de esta manera el suministro constante de nuestros servicios a la población usuaria.

Durante el III trimestre 2020, se vinieron desarrollando acciones con relación a dichas transferencias, por lo que al mes de setiembre se cuenta con un avance financiero por un monto total de S/ **17,768,679.88** que incluye pagos, correspondiente a un **64.76%** del monto total transferido (S/ 27,437,012). Se tiene programado su ejecución al **100%** para este periodo 2020.



	NIVEL DE AVANCE	EN CANTIDAD	EN SOLES	EN PORCENTAJE
1	Avance financiero	47	17,419,135.27	63.49%
	Avance contrataciones	3	1,755,631.98	6.40%
	Avance actuaciones preparatorias	3	8,262,244.75	30.11%
	Total =	53	27,437,012.00	100.00%

Porcentaje de Avance de Fichas Técnicas EPS EMAPACOP S.A



Avance financiero
 Avance actuaciones preparatorias
 Avance contrataciones

12. CONCLUSIONES.

Al III Trimestre del año 2020, es importante analizar los resultados de Gestión manifestando al respecto el desenvolvimiento de la Empresa, dado al Estado de Emergencia Nacional decretado por el Gobierno desde el 16 de Marzo no se pudieron cumplir con las metas planteadas en el periodo, el cual se llegó a un cumplimiento de meta global de 66%.

Siendo un (1) indicador que obtuvo un cumplimiento de meta al 100%, como es cloro residual.

Nº	INDICADORES	META	EJECUTADO	AVANCE (%)
1	Cloro Residual	100%	100	100

Doce (12) indicadores que no alcanzaron el 100% de cumplimiento los cuales son la Continuidad, Presión, Densidad de roturas, Densidad de Atoros, Relación de Trabajo, Recaudación, Morosidad, Agua No facturada, Conexiones Activas y Micromedición, Nivel de Ejecución de Transferencias OTASS y Ejecución de Metas Base de SUNASS.

Nº	INDICADORES	META ANUAL 2020	PROGRAMADO III TRIMESTRE	EJECUTADO AL III TRIMESTRE	AVANCE (%)
1	Continuidad	19	18:59	18:47	98.95
2	Presion	14.5	14.17	12.23	86.31
3	Densidad de Roturas	0.03	0.03	0.19	15.79
4	Densidad de Atoros	0.15	0.16	2.40	6.67
5	Relación de Trabajo	30	28.53	24.02	84.19
6	Recaudación	13.18	9.50	-21.53	0.00
7	Reducción de Morosidad Mayor a	2188697	2,492,958	5,700,796	43.73
8	Porcentaje de Agua No Facturada	42	42.58	43.78	97.26
9	Porcentaje de Conexiones Activas	77	76.54	75.94	99.22
10	Micromedición	80	71.75	59.42	82.82
11	Nivel de Ejecución de Transf.	100	87.00	64.76	74.44
12	Ejecución de Metas de Base	100	95.16	68.03	71.49

Cabe recalcar que no se logró alcanzar las metas establecidas debido al Estado de Emergencia Nacional, la EPS tuvo que suspender muchas de las actividades operacionales y comerciales dadas las medidas establecidas por el gobierno, sin embargo con la reanudación de las actividades se viene desarrollando estrategias para mejorar los resultados obtenidos al III trimestre.

Durante el estado de emergencia la EPS desplegó todos los esfuerzos para brindar el servicio de agua potable y alcantarillado con normalidad.



CPC. LAURA E. GARCÍA BORGES
Jefe (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.

CUADRO DE EVALUACION DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 - I Y II TRIMESTRE

GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

COD	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO III TRIMESTRE	EJECUTADO III TRIMESTRE	% DE AVANCE
AO	Requirir insumos laborales por reposición de prestos	Expendientes	13	1	3	100.00
AO.2	Realizar la contratación de personal bajo la modalidad de prestación de servicios	Contrato	56	39	21	53.85
AO.5	Realizar la ejecución de las inversiones con los fondos del RMO	Soles	7994000	0	24388.18	100.00
AO.7	Ejecutar las obras mediante las transferencias del OPAAC	Nro	6	1	1	100.00
AO.9	Elaborar la liquidación de metas	Nro	53	0	0	100.00
AO.3	Elaboración de informe final de ejecución transferencias OPAAC	Informe	1	0	0	100.00
AO.1	Cumplimiento de las metas de Gestión Tallero regulatorio según el estudio tarifario	Informe	12	3	3	100.00
AO.2	Reportar mensualmente el avance del cumplimiento de metas de Gestión del estudio tarifario	Nro	98	27	67.64	100.00
AO.5	Gestionar los recursos necesarios para el cumplimiento de las metas	Nro	60	15	0	0.00
AO.5	Reportar el fondo de inversiones, fondos de reserva MRSE, GRD y PACG	Nro	918	22.95	7.5	32.68
AO.2	Reportar el fondo disponible MRSE, GRD y PACG fondo de inversiones	Nro	7994000	0	24388.18	100.00
AO.3	Reportar mensualmente el avance de ejecución de los fondos variables	Informe	12	3	3	100.00
						82.21

GESTIÓN COMERCIAL

COD	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO III TRIMESTRE	EJECUTADO III TRIMESTRE	% DE AVANCE
AO.1	Seguimiento y control de usuarios que se acogen a pagos mediante convenios	%	12	3	17	100.00
AO.2	Implementación de pagos vía web, con visanet	Nro	1	0	1	100.00
AO.3	Ejecución de cortes drásticos	Nro	360	90	0	0.00
AO.1	Políticas de financiamiento diferenciado	Nro	12	3	3	100.00
AO.2	Levantamiento de conexiones	Nro	60	15	0	0.00
AO.3	Amnistía de pago	Nro	2	2	0	0.00
AO.1	Efectuar cortes con dispositivos no vulnerables	Nro	6000	1500	0	0.00
AO.2	Campañas de regularización para conexiones clandestinas, renovación continua de micromedidores e instalación de macromedidores	Nro	2	0	1	100.00
AO.3	Elaboración del plan de fugas caja y delimitación del circuito de agua	Nro	8	3	0	0.00
AO.1	Sensibilización y Captación de Usuarios Inactivos	Nro	345	90	50	55.56
AO.2	Identificación de Predios no Incorporados en el Padrón de Usuarios	Nro	230	60	25	43.33
AO.3	Identificación de Usuarios Clandestinos para su Regularización	Nro	350	90	0	0.00
AO.1	Renovación del Parque de Medidores	Nro de Medidores	470	470	472	100.00
AO.2	Monitorear y Evaluar a los Clientes de la Categoría Residencial	N°	515	155	572	100.00
AO.3	Identificación e Instalación de Medidores	Nro de Medidores	1000	0	11	100.00
						53.26



GESTION OPERACIONAL

COD	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
				III TRIMESTRE	III TRIMESTRE	
AO.1	Ejecutar mantenimiento de pozos subterráneos	Nro	9	3	0	100
AO.2	Ejecutar mantenimiento y limpieza de los reservorios PTAP y pozos	Nro de veces	16	6	2	33.33
AO.3	Rehabilitación y mantenimiento de válvulas de sectorización	Nro	36	9	6	66.67
AO.1	Rehabilitación, cambio, renovación de tuberías de agua potable	MI	240	60	83	100.00
AO.2	Sectorización de las redes de distribución	Elaboración de expediente técnico	0	0	0	100.00
AO.3	Instalación de los sistemas de data logger en las redes de distribución para monitoreo de presión	Nro	10	5	0	0.00
AO.1	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cloración	Nro	12	3	3	100.00
AO.2	Aseguramiento del stock de cloro líquido gaseoso en PTAP y pozos	Días	180	45	45	100.00
AO.3	Monitoreo y control de cloro residual en fuentes de abastecimiento y redes de distribución	Nro	0	0	1789	100.00
AO.1	Atención de roturas	Nro	240	60	22	36.67
AO.2	Rehabilitación y mantenimiento de válvulas compuerta de redes de agua	Nro	4	1	0	0.00
AO.3	Identificar las zonas críticas para implementar la instalación de válvulas de aire	Nro	0	0	0	100.00
AO.1	Atención de atoros en redes de alcantarillado	Nro	1440	360	282	78.33
AO.2	Atención de atoros en conexiones domiciliarias de alcantarillado	Nro	1800	450	397	88.22
AO.3	Mantenimiento de redes de alcantarillado	MI	12000	3000	23700	100.00
						73.55

CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 III TRIMESTRE

CUADRO RESUMEN		
Nº	DEPENDENCIA	META ALCANZADA (%) III TRIMESTRE
1	GERENCIA TECNICA	74
2	GERENCIA COMERCIAL	53
3	GERENCIA ADMINISTRATIVA	82



Como se puede observar en el cuadro resumen ninguna de las dependencias lograron cumplir con todas las actividades programadas para alcanzar las metas al III Trimestre.

Cabe manifestar que la razón principal por las cuales no se logró desarrollar todas las actividades programadas fue debido al Estado de Emergencia Nacional que comprende el aislamiento social Obligatorio a consecuencia del COVID 19, se tuvieron que suspender todas las actividades de Campo.