

INFORME N° 161-2021-GG/ODE-EMAPACOPSA

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

ASUNTO : Evaluación Plan Operativo Institucional IV Trimestre 2020

FECHA : Pucallpa, 02 de Febrero del 2021.

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

1. ANTECEDENTES

- 1.1 Mediante Resolución de Gerencia General N°050-217-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 IV Trimestre del año 2020.

3. BASE LEGAL

- 3.1 Decreto de Urgencia N° 014 – 2019 - Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2019.
- 3.2 Decreto Supremo N° 374-2019-EF Aprueba Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año fiscal 2020 en 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.

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 2020 tiene establecido como metas de gestión los principales indicadores de acceso a los servicios; calidad, eficiencia y sostenibilidad.

- ✓ Continuidad.
- ✓ Presión.
- ✓ Cloro Residual.
- ✓ Densidad de Roturas.
- ✓ Densidad de Atoros.
- ✓ Relación de Trabajo.
- ✓ Recaudación.
- ✓ Reducción de Morosidad.
- ✓ Agua no Facturada.
- ✓ Conexiones Activas.
- ✓ Micromedición.
- ✓ Transferencia de OTASS.
- ✓ Ejecución de SUNNAS.

4.3 La Oficina de Desarrollo Empresarial ha procedido a realizar la Evaluación del POI 2020 a fin de mostrar el resultado logrado al IV 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 IV Trimestre del año 2020 de 73.18% 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 ESPECÍFICOS DEL POI (EPS)	INDICADOR	META 2020	PROGRAMADO IV TRIMESTRE	EJECUTADO IV 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	19:00	18:59	99.91
		Presión Promedio	14.50	14.50	13.97	96.32
		Presencia de Cloro R	100	100.00	100.00	100.00
		Densidad de Roturas	0.03	0.03	0.16	18.91
	Optimizar el Sistema de Alcantarillado	Densidad de Atoros	0.15	0.15	2.07	7.23
	Optimizar los costos	Relación de Trabajo	30%	30.00	22.58	75.27
	Mejorar los ingresos	Recaudación	13.18%	13.18%	14.69	100.00
		Reducción de Morosidad mayor a 3 meses	2,188,697	2,188,697	4,756,973	46.01
	Reducir las pérdidas	Porcentaje de Agua No Facturada	42%	42.00	43.76	95.99
		Porcentaje Conexiones Activas	77%	77.00	77.38	100.00
		Micromedición	80%	80.00	59.63	74.54
	Asegurar la operatividad en agua potable y alcantarillado	Nivel de ejecución de las transferencias del OTASS	100%	100	66.63	66.63
	Monitorear el cumplimiento de metas	Ejecución de Metas de Base de SUNASS	100%	100	70.58	70.58
LOGROS AL IV TRIMESTRE						73.18

Se observa en el cuadro anterior que en el IV Trimestre se ejecutaron tres (03) indicadores, cuyo nivel de ejecución promedio alcanzado fue del **100%**, siendo estos los siguientes:

Nº	INDICADORES	META ANUAL 2020	EJECUTADO AL IV TRIMESTRE	AVANCE (%)
1	Cloro Residual	100%	100	100.00
2	Recaudación	13.18	14.69	100.00
3	Porcentaje de Conexiones Activas	77	77.38	100.00

- Como también se observa que en el IV Trimestre se ejecutaron diez (10) indicadores, cuyo nivel de ejecución no fue del 100%, sin embargo la mayoría se encuentra muy cercanos a lo programado.

Nº	INDICADORES	META ANUAL 2020	PROGRAMADO IV TRIMESTRE	EJECUTADO AL IV TRIMESTRE	AVANCE (%)
1	Continuidad	19.00	19.00	18.59	99.91
2	Presión	14.50	14.50	13.97	96.32
3	Densidad de Roturas	0.03	0.03	0.16	18.91
4	Densidad de Atros	0.15	0.15	2.07	7.23
5	Relación de Trabajo	30	30.00	22.58	75.27
6	Reducción de Morosidad Mayor a	2,188,697	2,188,697	4,756,973	46.01
7	Porcentaje de Agua No Facturada	42	42.00	43.76	95.99
8	Micromedición	80	80.00	59.63	74.54
9	Nivel de Ejecución de Transf.	100	100	66.63	66.63
10	Ejecución de Metas de Base	100	100	70.58	70.58

- 4.4 Al término de este periodo en evaluación (Octubre, Noviembre y Diciembre), la Facturación Total alcanzo el monto acumulado de **S/ 3,338,655.65** soles, evidenciando un incremento de **1.62%** en relación al IV trimestre del año 2019, y se obtuvo una Recaudación de **S/ 3,803,360.92** soles, que en comparación al IV Trimestre del año anterior obtuvo una recaudación de **S/. 3,316,148.62** donde se aprecia un aumento de **14.69%**, esto debido a las estrategias de cobranzas aplicadas en el último trimestre por la Gerencia Comercial (Campaña Notificación a usuarios morosos y al Programa de recupero de Conexiones inactivas).

FACTURACION VS COBRANZA AL IV TRIMESTRE 2020 (S/.)						
MESES	TODO CONCEPTO					
	FACTURACIÓN			COBRANZA		
	AÑO 2019	AÑO 2020	VARIACIÓN (%)	AÑO 2019	AÑO 2020	VARIACIÓN (%)
OCTUBRE	1,744,634.54	1,603,844.79	-8.07	1,701,993.01	2,073,649.07	21.84
NOVIEMBRE	1,540,726.32	1,734,810.86	12.60	1,614,155.61	1,729,711.85	7.16
DICIEMBRE	1,593,939.76	1,748,724.68	9.71	1,703,701.99	2,038,693.58	19.66
TOTAL ACUM.	3,285,360.86	3,338,655.65	1.62	3,316,148.62	3,803,360.92	14.69

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, por lo que 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 (%) IV TRIMESTRE
1	GERENCIA TECNICA	87
2	GERENCIA COMERCIAL	64
3	GERENCIA ADMINISTRATIVA	40

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 las actividades comerciales y operacionales, las cuales han repercutido en el cumplimiento de las metas, razón por la cual al IV Trimestre se resalta que solo 3 indicadores obtuvieron un cumplimiento de meta al 100%, como son: Cloro residual, Recaudación y Conexiones Activas. Por otro lado, los 10 indicadores restantes si bien no obtuvieron una ejecución al 100%, la mayoría estuvieron muy próximos a lo programado. Cabe recalcar que con la reanudación progresiva de las actividades económicas las Áreas desarrollaron estrategias para lograr el cumplimiento al 100% de las metas establecidas en el Plan Operativo Institucional año fiscal 2020; sin embargo resultó imposible lograr lo proyectado para el 2020 dadas las circunstancias concurrentes.

Por otro lado respecto a las mejoras obtenidas en la Gestión Comercial en lo que se refiere a Facturación y cobranza, en el IV trimestre se aprecia en la recaudación un incremento considerable respecto al año base anterior de 14.69%.

Finalmente es importante mencionar que aun con el Estado de Emergencia se logró brindar el servicio de Agua Potable y Alcantarillado con normalidad, lo cual es un resultado positivo para la gestión.

Es todo cuanto informo a usted, para los fines correspondientes

Atentamente,

Jap.
Archivo.



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



INFORME DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL IV TRIMESTRE

2020

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

Oficina de Desarrollo Empresarial - ODE

Pucallpa, ENERO 2021

INDICE

1. INTRODUCCIÓN	2
2. ASPECTO INSTITUCIONAL	3
2.1 DE LA EMPRESA	3
2.2. CORRELACIÓN INSTITUCIONAL	3
2.3. ENTORNO LOCAL Y REGIONAL	4
3. ASPECTO ECONÓMICO FINANCIERO.	4
3.1 ASPECTO ECONÓMICO	4
3.2 ASPECTO FINANCIERO	4
4. OBJETIVOS DE LA EMPRESA	4
5. ASPECTO OPERATIVO	4
5.1 SISTEMA DE CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA SUPERFICIAL	4
5.2 SISTEMA DE CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA SUBTERRÁNEA	5
5.3 CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA MEDIANTE POZOS EN PROCESO DE TRANSFERENCIA AÑO 2019	6
6. CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	7
7. SISTEMA DE DISTRIBUCION.	8
8. COMERCIALIZACIÓN	8
8.1 FACTURACION Y COBRANZA	8
8.2 CONEXIONES	8
9. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRALES ESTABLECIDAS PARA EL 2020	9
10. INDICADORES Y METAS AL IV TRIMESTRE AÑO 2020:	10
• Continuidad de Servicio	10
• Presión de Servicio	10
• Cloro Residual	10
• Densidad de roturas	10
• Densidad de Atoros	10
• Conexiones Activas de Agua Potable	11
• Recaudación	11
• Reducción de la Morosidad	11
• Agua No Facturada	11
• Micromedición	11
• Relación de Trabajo	11
• Nivel de Ejecución de las Transferencias del OTASS	11
• Ejecución de Metas de Base de SUNASS	12
11. Cumplimiento de avance del PMO 1 año regulatorio:	12
12. FINANCIERAS	12
13. CONCLUSIONES	13
CUADRO DE EVALUACION DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 – IVTRIMESTRE	14
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	14
GESTIÓN COMERCIAL	14
GESTION OPERACIONAL	15
CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 IV TRIMESTRE	15

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020 – IV TRIMESTRE

1. INTRODUCCIÓN

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo Sociedad Anónima, ha venido desarrollando una Política de Gestión Empresarial acorde a las necesidades de la población, brindando el servicio en forma continua durante el IV 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, del mismo modo 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 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 siguen 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 el año 2017 2018 la EPS EMAPACOP recibió Transferencias Financieras con relación al Plan de Acción de Urgencia, que forma parte del Plan de Replotamiento de la Empresa. El cual actualmente en este IV Trimestre viene siendo ejecutado, por lo que al mes de Diciembre del 2020 se han realizado giros por un monto total de S/ 20,089,345 que incluye pagos, correspondiente a un 67.24% del monto total transferido de S/ 29,876,135 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 IV Trimestre 2020.

Al IV 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/. 1,019,564 provenientes de una transferencia financiera, siendo el PIM de S/. 42,148,088.

4. OBJETIVOS DE LA EMPRESA.

Entre los principales 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 IV Trimestre del año 2020, la captación de agua cruda superficial continuó realizándose desde el Río 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 459 l/s.

- **Planta de Tratamiento.-** Al IV Trimestre del año 2020, la producción y tratamiento de agua potable se efectuó por bombeo directo a la red, con un aproximado de **17:49 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 3,251,169 M³**, de las cuales se tuvieron **pérdidas técnicas de 173,322 M³**, obteniéndose finalmente un volumen acumulado de **3,077,847 M³** de agua potabilizada que fue distribuida a la población de los sectores 1,2,3.

El **volumen total distribuido** muestra un incremento de **11.15 %**, con respecto al **IV Trimestre** del año 2019 que obtuvo un volumen de **2,769,155 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)		VARIACIÓN AGUA POTABLE 2019 Vs. 2020
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	
OCTUBRE	999,256	1,111,325	66,056	62,677	933,200	1,048,648	12.37
NOVIEMBRE	974,155	1,087,346	64,904	65,778	909,251	1,021,568	12.35
DICIEMBRE	996,318	1,052,498	69,614	44,867	926,704	1,007,631	8.73
TOTAL ACUM.	2,969,729	3,251,169	200,574	173,322	2,769,155	3,077,847	11.15

5.2 SISTEMA DE CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA SUBTERRÁNEA.

Durante el **IV Trimestre** se continuó captando y distribuyendo agua por Fuente Subterránea a través de los Pozos Las Palmeras II, Jaime Yoshiyama totalizando un volumen de **420,444 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 encontraba inoperativo por problemas de Arenamiento, por tal razón la producción en relación al año anterior se incrementó en **36.02%**.

VOLUMEN DE CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN POR FUENTE SUBTERRANEA								
MES / AÑO	POZO LAS PALMERAS II M3		POZO JAIME YOSHIYAMA M3		POZO ROCAFUERTE M3		TOTAL	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
OCTUBRE	56,384	53,827	58,276	54,491	0	28,039	114,660	136,357
NOVIEMBRE	53,807	58,777	45,316	53,591	0	27,084	99,123	139,452
DICIEMBRE	55,344	62,221	39,972	54,494	0	27,920	95,316	144,635
TOTAL ACUM.	165,535	174,825	143,564	162,576	0	83,043	309,099	420,444

- **Pozo Las Palmeras II**, obtuvo una captación acumulada de **174,825 M³** de agua, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de 22.00 Lt/ seg y 24:00 horas de bombeo. Durante este

periodo el volumen total distribuido muestra un ligero incremento de **5.61%** con respecto al IV trimestre del 2019.

- **Pozo Jaime Yoshiyama**, obtuvo una captación acumulada de **162,576 M³** de agua, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de 20.57 Lt/ seg y 23:86 horas de bombeo. En este periodo el volumen total distribuido muestra un ligero incremento de **13.24%** con respecto al IV trimestre del 2019.
- **Pozo Roca Fuerte**, obtuvo una captación acumulada de **83,043 M³** de agua, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de 14.88 Lt/ seg y 16:89 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 AÑO 2019.

Durante el IV Trimestre del 2020 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 **815,137 M³** menor en **16.00%** con respecto al IV Trimestre del año anterior. Esto debido a la paralización del pozo Colinas en el mes de Diciembre.

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	
OCTUBRE	56,111	52,053	57,807	47,028	59,018	59,198	48,775	52,177	60,547	39,578	41,915	56,641	324,173
NOVIEMBRE	54,011	45,500	52,861	45,364	57,204	48,471	49,495	48,547	58,717	35,938	39,333	47,577	311,621
DICIEMBRE	60,944	47,460	54,389	48,255	59,156	2,308	59,367	51,967	60,066	38,712	40,725	48,363	334,647
TOTAL ACUM.	171,066	145,013	165,057	140,647	175,378	109,977	157,637	152,691	179,330	114,228	121,973	152,581	970,441

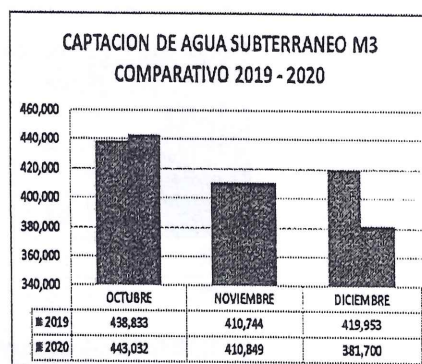
- **El Pozo Francisco de Orellana** obtuvo una captación acumulada de **145,013 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado a la planta de tratamiento con un caudal promedio mensual de 18.61 Lt/seg y un promedio de 23:23 horas diarias. En este periodo el volumen total distribuido muestra una reducción ligera de **15.23%** con respecto al IV trimestre del 2019.
- **El Pozo César Vallejo** obtuvo una captación acumulada de **140,647 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de 20.48 Lt/seg y un promedio de 23:50 horas diarias. En este periodo el volumen total distribuido muestra una disminución ligera de **14.79%** con respecto al IV trimestre del 2019.
- **El Pozo Las Colinas** obtuvo una captación acumulada de **109,977 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de 20.07 Lt/seg y un promedio de 15:33 horas diarias. En este periodo el volumen total distribuido muestra una reducción de **37.29%** con respecto al IV trimestre del 2019, debido principalmente a que a desde inicios de Diciembre este pozo se mantuvo fuera de servicio.
- **El Pozo El Triunfo** obtuvo una captación acumulada de **152,691 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de 22.15 Lt/seg. y un promedio de 19:12 horas diarias. En este periodo, el volumen total distribuido muestra una ligera disminución de **3.14%** con respecto al IV trimestre del 2019.

- El **Pozo Villa El Salvador** obtuvo una captación acumulada de **114,228 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de 19.62 Lt/seg. y un promedio de 17:67 horas diarias. En este periodo, el volumen total distribuido muestra una disminución de **36.30%** con respecto al IV trimestre del 2019, debido principalmente a fallas técnicas.
- El **Pozo Manantay** obtuvo una captación acumulada de **152,581 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de 24.12 Lt/seg. y un promedio de bombeo de 18:87 horas diarias. En este periodo, el volumen total distribuido muestra un incremento de **25.09 %** con respecto al IV trimestre del 2019, debido a una mejoría del sistema de bombeo.

➤ Captación Subterránea Total IV Trimestre.

Durante el IV Trimestre la captación y distribución subterránea de pozos totalizaron un volumen acumulado de **1,235,581 M³**, teniendo una reducción de 2.67% en comparación al IV trimestre del año 2019 que fue de **1,269,530 M³**. Debido a la paralización del pozo colinas en el mes de Diciembre por problemas de calidad.

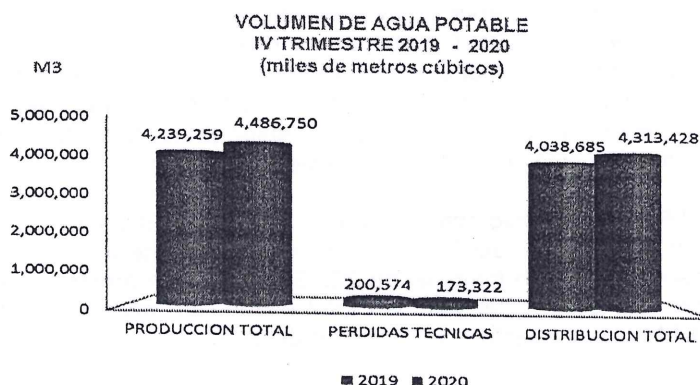
CAPTACION SUBTERRANEA TOTAL COMPARATIVO 2019-2020 (M3)			
MES/AÑO	CAPTACION SUBTERRANEA TOTAL M3 AÑO 2019	CAPTACION SUBTERRANEA TOTAL M3 AÑO 2020	VARIACION %
OCTUBRE	438,833	443,032	0.96
NOVIEMBRE	410,744	410,849	0.03
DICIEMBRE	419,953	381,700	-9.11
PROM. MENSUAL	423,177	411,860	-2.67
TOTAL ACUM.	1,269,530	1,235,581	-2.67



6. CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN.

En el IV Trimestre del año 2020, se ha captado un volumen de agua de **4,486,750 M³** mediante fuente superficial y subterránea. (balsa de captación y Pozos respectivamente), distribuyéndose un volumen de **4,313,428 M³**, obteniendo una pérdida técnica de **173,322 M³**.

Como se observa en el grafico la captación total (superficial y subterránea), al mes de diciembre se tuvo un incremento de 5.84%, 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 IV Trimestre, la Facturación Total alcanzó el monto de S/. 3,338,655.65 soles, evidenciando un incremento de 1.62% en relación al IV Trimestre del año 2019, y se obtuvo una Recaudación de S/. 3,803,360.92 soles, que en comparación al IV Trimestre del año anterior se obtuvo un aumento de 14.69%.

FACTURACION VS COBRANZA AL IV TRIMESTRE 2020 (S/.)						
MESES	TODO CONCEPTO					
	FACTURACIÓN			COBRANZA		
	AÑO 2019	AÑO 2020	VARIACIÓN (%)	AÑO 2019	AÑO 2020	VARIACIÓN (%)
OCTUBRE	1,744,634.54	1,603,844.79	-8.07	1,701,993.01	2,073,649.07	21.84
NOVIEMBRE	1,540,726.32	1,734,810.86	12.60	1,614,155.61	1,729,711.85	7.16
DICIEMBRE	1,593,939.76	1,748,724.68	9.71	1,703,701.99	2,038,693.58	19.66
TOTAL ACUM.	3,285,360.86	3,338,655.65	1.62	3,316,148.62	3,803,360.92	14.69

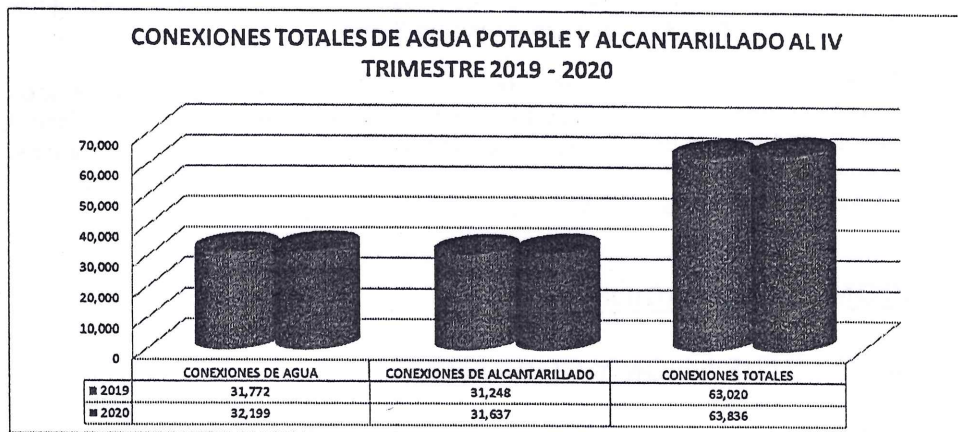
El incremento tanto de la Facturación como de la Recaudación se debe a que durante estos últimos meses se llevaron a cabo diversas estrategias tales como: La Campaña de Notificación de cierre de los servicios, El Programa de Reducción de la Cartera Morosa y el Plan de Recuperación de Conexiones Inactivas. Todo ello hizo que, las personas empezaran a retomar en sus respectivos pagos, reiniciándose la cobranza en oficina a partir del mes de Julio, lográndose en el último trimestre un incremento considerable de la recaudación.

8.2 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, 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 IV Trimestre del año 2020, la cobertura instalada alcanzó a 24,914 conexiones activas de agua potable y 26,322 conexiones activas de desagüe, llevando a totalizar 51,236 conexiones activas entre agua y desagüe y 12,600 conexiones de agua y desagüe en condición de inactivas, teniendo un total de 63,836 conexiones.

Los incrementos de las conexiones activas se deben principalmente al programa de Recuperación de Conexiones Inactivas que ha permitido no solo incrementar conexiones activas, sino también disminuir conexiones inactivas y aumentar el cobro de recupero de consumos por usos indebidos de los servicios.



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

Como se puede observar en el siguiente cuadro se llegó a un cumplimiento de meta al IV Trimestre del año 2020 de **73.18%**.

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRALES ESTABLECIDAS PARA EL AÑO 2020						
OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL POI (EPS)	INDICADOR	META 2020	PROGRAMADO IV TRIMESTRE	EJECUTADO IV 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	19:00	18:59	99.91
		Presión Promedio	14.50	14.50	13.97	96.32
		Presencia de Cloro R	100	100.00	100.00	100.00
		Densidad de Roturas	0.03	0.03	0.16	18.91
	Optimizar el Sistema de Alcantarillado	Densidad de Atoros	0.15	0.15	2.07	7.23
	Optimizar los costos	Relación de Trabajo	30%	30.00	22.58	75.27
	Mejorar los ingresos	Recaudación	13.18%	13.18%	14.69	100.00
		Reducción de Morosidad mayor a 3 meses	2,188,697	2,188,697	4,756,973	46.01
	Reducir las pérdidas	Porcentaje de Agua No Facturada	42%	42.00	43.76	95.99
		Porcentaje Conexiones Activas	77%	77.00	77.38	100.00
		Micromedición	80%	80.00	59.63	74.54
	Asegurar la operatividad en agua potable y alcantarillado	Nivel de ejecución de las transferencias del OTASS	100%	100	66.63	66.63
	Monitorear el cumplimiento de metas	Ejecución de Metas de Base de SUNASS	100%	100	70.58	70.58
LOGROS AL IV TRIMESTRE						73.18

10. INDICADORES Y METAS AL IV 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 IV Trimestre del 2020 se estimó proyectar una meta de **19:00** horas/día; logrando alcanzar un promedio de **18:59** horas/día de servicio. Logrando un avance del **99.91%**, esto debido principalmente a la Construcción de Línea de Aducción desde la PTAP al Reservorio Colinas, para el abastecimiento de Agua Potable al Sector 2B.

- **Presión de Servicio.**

Al IV Trimestre se estimó alcanzar una Presión promedio de **14.50** m.c.a, logrando alcanzar una presión de **13.97** m.c.a, por lo que se tiene un avance de meta al **96.32%**.

Durante el IV 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 retardó el tiempo de recuperación de la presión en las redes.

- **Cloro Residual.**

Con respecto a este indicador se tenía como meta programada al IV trimestre del 2020 alcanzar el **100%**, por lo que se logró obtener una ejecución al **100%**. Cumpliendo la meta programada.

- **Densidad de roturas**

Al IV Trimestre se estimó alcanzar una Densidad de Roturas promedio de **0.03** logrando alcanzar una densidad de rotura de **0.16**, por lo que se tiene un avance de meta al **18.91%**.

Cabe recalcar 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 IV trimestre se estimó alcanzar una Densidad de Atoros promedio de **0.15** logrando alcanzar una densidad en atoros de **2.07**, por lo que se tiene un avance de meta del **7.23%**.

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 IV Trimestre se estimó incrementar las conexiones activas en un **77%**, llegándose a ejecutar el **77.38%** de conexiones activas. Logrando un cumplimiento del 100%.

Durante este Trimestre se pudieron realizar las estrategias comerciales para lograr incrementar las conexiones activas, las cuales estaban contempladas dentro del Plan de Recuperación de Conexiones Inactivas. Tal es así que, con ello se mejoró el rendimiento de la gestión comercial al permitir recuperar usuarios inactivos.

- **Recaudación**

Al IV Trimestre se estimó alcanzar el **13.18%** de incremento en la recaudación, obteniendo un resultado del **14.69%**, esto debido a la Campaña de notificación de cierre de los servicios, así como a la ejecución del programa de Reducción de la Cartera Morosa.

- **Reducción de la Morosidad**

Al IV Trimestre se tuvo programado alcanzar S/ **2,188,697**, obteniendo un resultado de S/ **4,756,973**, logrando un cumplimiento de meta del 46.01%. 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, sin embargo en el último trimestre se logró reducir la morosidad de 3 meses a más debido a la Campaña de Notificación de cierre de los servicios, además de la ejecución del programa de Reducción de la Cartera Morosa.

- **Agua No Facturada**

Al IV Trimestre se tuvo programado alcanzar el **42.00%** de agua no facturada, obteniendo en este IV Trimestre un resultado de 43.76%. Logrando un avance de meta de 95.99%.

- **Micromedición**

Al IV Trimestre se tuvo programado obtener un porcentaje de Micromedición de **80.00%**, obteniendo un resultado de **59.63%**, logrando un avance de ejecución del 74.54%.

- **Relación de Trabajo**

Para optimizar los costos operativos totales, proponiendo como meta al IV Trimestre un resultado de **30.00%**, alcanzando el **22.58%**, logrando un avance de meta del 75.27%.

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

Al IV Trimestre se tuvo programado obtener un porcentaje de **100%**, obteniendo un resultado de **66.63%**, logrando un avance de ejecución del 66.63%.

• Ejecución de Metas de Base de SUNASS

Al IV Trimestre se tuvo programado obtener un porcentaje de **100%** obteniendo un resultado de **70.58%**, logrando un avance de ejecución del 70.58%.

11. Cumplimiento de avance del PMO 1 año regulatorio:

El Cumplimiento de las metas de gestión con relación al 2 año regulatorio (2020), la EPS EMAPACOP S.A. llegó a obtener un resultado de **70.58%**, 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	Año 1	META															
				Total Acum. Año 1	Año 1	Año 1	META ACUMULADA AÑO 1	META ALCANZADA AÑO 1	AVANCE EJECUTADO FEBRERO 2020	AÑO 1 EJECUTADO MARZO 2020	AÑO 1 EJECUTADO ABRIL 2020	AÑO 1 EJECUTADO MAYO 2020	AÑO 1 EJECUTADO JUNIO 2020	AÑO 1 EJECUTADO JULIO 2020	AÑO 1 EJECUTADO AGOSTO 2020	AÑO 1 EJECUTADO SETIEMBRE 2020	AÑO 1 EJECUTADO OCTUBRE 2020	AÑO 1 EJECUTADO NOVIEMBRE 2020	AÑO 1 EJECUTADO DICIEMBRE 2020
1	Incremento Anual de Conexiones de Agua Potable	N°	-	1909	371	376	747	297	25	8	0	0	0	0	13	10	18	20	26
2	Incremento Anual de Conexiones de Alcantarillado	N°	-	1752	244	369	613	207	18	5	0	0	0	0	8	6	14	15	22
3	Incremento Anual de Nuevos Medidores	N°	-	14642	5300	6342	11642	10191	88	48	1	10	1	0	16	26	16	37	57
4	Incremento Anual de conexiones activas de Agua	N°	-	2200	400	450	850	1345	23	95	94	-79	-12	60	263	448	588	750	955
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	100	100
8	Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado	%	-	100	-	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Relación de Trabajo	%	-	85	90	89	89	87.02	83.00	77.64	70.13	74.02	76.41	75.62	76.51	76.83	76.86	78.01	77.29
ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO AL MES DICIEMBRE 2020																			70.58

- Incremento Anual de Conexiones de Agua Potable:** Al mes de diciembre del 2 Año Regulatorio se tiene un avance de **55.82 %**.
- Incremento Anual de Conexiones de Alcantarillado:** Al mes de diciembre del 2 Año Regulatorio se tiene un avance de **48.12%**.
- Incremento Anual de Nuevos Medidores:** Al mes de diciembre del 2 Año Regulatorio se tiene un avance al **90.11%**. Según lo programado.
- Incremento Anual de conexiones a activas de Agua Potable:** Al mes de diciembre del 2 Año Regulatorio se cumplió la meta al **100%**. Según lo programado.
- Catastro Comercial:** Al mes de diciembre del 2 Año Regulatorio se cumplió la meta al **100%**. Según lo programado.
- Relación de Trabajo:** Al mes de diciembre del 2 Año Regulatorio se cumplió se tiene un avance al **100%**.

12. 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 IV trimestre 2020, se vinieron desarrollando acciones con relación a dichas transferencias, por lo que al mes de diciembre se cuenta con un avance financiero por un monto total de S/. **20,089,345** que incluye pagos, correspondiente a un **67.24%** del monto total transferido (S/. **29,876,135**).

TRANSFERENCIAS DE OTASS				
ESTRATEGIAS	INDICADORES	EJECUTADO	POR EJECUTAR	TOTAL
AGUA	Continuidad y Presión	11,091,158	5,776,277	16,867,435
	Contenido de Cloro Residual	-	-	-
	ANF (operacional)	892,662	823,440	1,716,102
	Densidad de Atoros	-	-	-
	TAR	5,847,206	7,338	5,854,543
ORDEN	Relación de Trabajo	406,282	839,595	1,245,878
RECURSOS	Márgen Operacional	1,852,037	2,340,141	4,192,177
	Micromedición	-	-	-
TOTAL (S/)		20,089,345	9,766,790	29,876,135

13. CONCLUSIONES.

Al IV 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 73%.

Siendo tres (3) indicadores que obtuvieron un cumplimiento de meta al 100%, como es Cloro Residual, la Recaudación y las Conexiones Activas.

Nº	INDICADORES	META ANUAL 2020	EJECUTADO AL IV TRIMESTRE	AVANCE (%)
1	Cloro Residual	100%	100	100.00
2	Recaudación	13.18	14.69	100.00
3	Porcentaje de Conexiones Activas	77	77.38	100.00

Diez (10) indicadores que no alcanzaron el 100% de cumplimiento los cuales son la Continuidad, Presión, Densidad de roturas, Densidad de Atoros, Relación de Trabajo, Morosidad, Agua No facturada, Micromedición, Nivel de Ejecución de Transferencias OTASS y Ejecución de Metas Base de SUNASS.

Cabe recalcar que no se logró alcanzar las metas establecidas debido al Estado de Emergencia Nacional, ya que 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 en el último trimestre se logró mejorar los resultados obtenidos al IV trimestre, apreciándose que la mayoría de los indicadores los valores alcanzados están cerca a lo programado.

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

Nº	INDICADORES	META ANUAL 2020	PROGRAMADO IV TRIMESTRE	EJECUTADO AL IV TRIMESTRE	AVANCE (%)
1	Continuidad	19.00	19.00	18.59	99.91
2	Presion	14.50	14.50	13.97	96.32
3	Densidad de Roturas	0.03	0.03	0.16	18.91
4	Densidad de Abros	0.15	0.15	2.07	7.23
5	Relación de Trabajo	30	30.00	22.58	75.27
6	Reducción de Morosidad Mayor a	2,188,697	2,188,697	4,756,973	46.01
7	Porcentaje de Agua No Facturada	42	42.00	43.76	95.99
8	Micromedición	80	80.00	59.63	74.54
9	Nivel de Ejecución de Transf.	100	100	66.63	66.63
10	Ejecución de Metas de Base	100	100	70.58	70.58

CUADRO DE EVALUACION DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 – IVTRIMESTRE

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

COD	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO IV TRIMESTRE	EJECUCION IV TRIMESTRE	% DE AVANCE
AO.1	Reducir los litigios laborales por Reposición de Puestos	Expedientes	13	0	0	-
AO.2	Restringir la contratación de personal bajo la modalidad de Locación de Servicios	Contrato	156	39	12	100.00
AO.3	Priorizar la ejecución de las inversiones con los fondos del PMO	Soles	7994000	6500000	94611	1.46
AO.1	Ejecutar las fichas mediante las transferencias del OTASS	Nro	6	3	1	33.33
AO.2	Efectuar la liquidación de fichas	Nro	53	11	0	0.00
AO.3	Elaboración de Informe Final Ejecución Transferencias OTASS	Informe	1	1	0	0.00
AO.1	Cumplimiento de las Metas de Gestión del año regulatorio según el Estudio Tarifario	Informe	12	3	3	100.00
AO.2	Reportar mensualmente el avance al cumplimiento de Metas de Gestión del Estudio Tarifario	%	98	27	70.58	100.00
AO.3	Gestionar los recursos necesarios para el cumplimiento de las metas	Nro	60	15	0	0.00
AO.1	Aportes al fondo de inversiones y fondos de Reserva MRSE, GRD y RACC	%	91.8	22.95	0	0.00
AO.2	Ejecutar el fondo intangible MRSE, GRD y RACC fondo de inversiones	%	7994000	6500000	94611	1.46
AO.3	Reportar mensualmente el avance de ejecución de los fondos intangibles	Informe	12	3	3	100.00
						39.66

GESTIÓN COMERCIAL

COD	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO IV TRIMESTRE	EJECUTADO IV TRIMESTRE	% DE AVANCE
AO.1	Seguimiento y control de usuarios que se acogen a pagos mediante convenios	%	12	3	3	100.00
AO.2	Implementación de pagos vía web, con visanet	Nro	1	0	3	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	0	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	1	2	100.00
AO.3	Elaboración del plan de fugas caja y delimitación del circuito de agua	Nro	8	3	2	66.67
AO.1	Sensibilización y Captación de Usuarios Inactivos	Nro	345	90	621	100.00
AO.2	Identificación de Predios no Incorporados en el Padrón de Usuarios	Nro	230	60	148	100.00
AO.3	Identificación de Usuarios Clandestinos para su Regularización	Nro	350	90	73	81.11
AO.1	Renovación del Parque de Medidores	Nro de Medidores	470	0	53	100.00
AO.2	Monitorear y Evaluar a los Clientes de la Categoría Residencial	N°	515	135	50	37.04
AO.3	Identificación e Instalación de Medidores	Nro de Medidores	1000	1000	79	7.90
						63.77

GESTION OPERACIONAL

COD	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO IV TRIMESTRE	EJECUTADO IV TRIMESTRE	% DE AVANCE
AO.1	Ejecutar mantenimiento de pozos subterráneos	Nro	9	2	3	100.00
AO.2	Ejecutar mantenimiento y limpieza de los reservorios PTAP y pozos	Nro de veces	16	2	4	100.00
AO.3	Rehabilitación y mantenimiento de valvulas de sectorización	Nro	36	9	9	100.00
AO.1	Rehabilitación, cambio, renovación de tuberías de agua potable	ML	240	60	240	100.00
AO.2	Sectorización de las redes de distribución	Elaboración de expediente técnico	1	0	0	-
AO.3	Instalación de los sistemas de data logger en las redes de distribución para monitoreo de presión	Nro	10	0	0	-
AO.1	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cloración	Nro	120	30	30	100.00
AO.2	Aseguramiento del stock de cloro líquido gaseoso en PTAP y pozos	Días	180	45	75	100.00
AO.3	Monitoreo y control de cloro residual en fuentes de abastecimiento y redes de distribución	Nro	0	0	2173	100.00
AO.1	Atención de roturas	Nro	240	60	11	18.33
AO.2	Rehabilitación y mantenimiento de valvulas compuerta de redes de agua	Nro	4	1	1	100.00
AO.3	Identificar las zonas críticas para implementar la instalación de valvulas de aire	Nro	4	1	1	100.00
AO.1	Atención de aforos en redes de alcantarillado	Nro	1440	360	162	45.00
AO.2	Atención de aforos en conexiones domiciliarias de alcantarillado	Nro	1800	450	289	64.22
AO.3	Mantenimiento de redes de alcantarillado	ML	12000	3000	16950	100.00
						86.74

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

CUADRO RESUMEN		
Nº	DEPENDENCIA	META ALCANZADA (%) IV TRIMESTRE
1	GERENCIA TECNICA	87
2	GERENCIA COMERCIAL	64
3	GERENCIA ADMINISTRATIVA	40

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



Firmado digitalmente por:
 GARCIA BORGES Laura
 Esther FAU 20128985841 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 03/02/2021 08:53:40-0500

Oficina de Desarrollo Empresarial - ODE
 | EMAPACOP S.A.