

INFORME N° 319-2020-GG/ODE-EMAPACOPSA

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

ASUNTO : Evaluación Plan Operativo Institucional I y II Trimestre 2020

FECHA : Pucallpa, 29 de Octubre del 2020.

Secretaría Ge
30000
Hora: 11-20
Recibido:
Firma:

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 I y II 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.

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 I y II 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 I y II Trimestre del año 2020 de **69%** 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 I TRIMESTRE	EJECUTADO I TRIMESTRE	PROGRAMADO ITRIMESTRE	EJECUTADO ITRIMESTRE	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	18:35	18:28	18:56	17:07	90.40
		Presión Promedio	14.5	13.57	14:09	13.67	11.82	85.22
		Presencia de Cloro Resid	100	100	100	100	100	100.00
		Densidad de Roturas	0.03	0.037	0.01	0.035	0.17	20.59
	Optimizar el Sistema de Alcantarillado	Densidad de Atoros	0.15	0.18	0.18	0.17	2.24	7.59
	Optimizar los costos	Relación de Trabajo	30%	25.61	17.45%	27.07	26.48	97.82
	Mejorar los ingresos	Recaudación	13.18%	3.00%	-8.75	6.00%	-30.08	0
		Reducción de Morosidad mayor a 3 meses	2188697	3,018,680	3,018,686	2,782,958	5,048,044.56	55.13
	Reducir las pérdidas	Porcentaje de Agua No Facturada	42%	43.55	45.54	43.05	48.99	91.62
		Porcentaje Conexiones Activas	77%	75.64	76.11	76.09	75.01	98.30
		Micromedición	80%	59.50	58.45	65.50	58.55	90.92
	Asegurar la operatividad en agua potable y alcantarillado	Nivel de ejecución de las transferencias del OTASS	100%	61.00	61.19	74.00	63.48	85.80
	Monitorear el cumplimiento de metas	Ejecución de Metas de Base de SUNASS	100%	85.50	75.88	90.33	67.21	74.40
LOGROS AL II TRIMESTRE								69.12

Se observa en el cuadro anterior que al II 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 II 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 II TRIMESTRE	EJECUTADO AL II TRIMESTRE	AVANCE (%)
1	Continuidad	19	18:56	17:07	90.40
2	Presión	14.5	13.87	11.82	85.22
3	Densidad de Roturas	0.03	0.03	0.17	20.59
4	Densidad de Abros	0.15	0.17	2.24	7.59
5	Relación de Trabajo	30	27.07	26.48	97.82
6	Recaudación	13.18	6%	-30.09	0.00
7	Reducción de Morosidad Mayor a	2188697	2,782,958	5048044.56	55.13
8	Porcentaje de Agua No Facturada	42	43.05	46.99	91.62
9	Porcentaje de Conexiones Activas	77	76.09	75.01	99.30
10	Micromedición	80	65.50	59.55	90.92
11	Nivel de Ejecución de Transf.	100	74.00	63.49	85.80
12	Ejecución de Metas de Base	100	90.33	67.21	74.40

- 4.4 Al término de este periodo en evaluación (Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio), la Facturación Total alcanzo el monto acumulado de **S/ 9,155,766** soles, evidenciando una disminución de **7.48%** en relación al II trimestre del año 2019, y se obtuvo una Recaudación de **S/ 6,812,141** soles, que en comparación al II Trimestre del año anterior obtuvo una recaudación de **S/. 9,743,921** donde se aprecia una disminución de **-30.09%**.

FACTURACION VS COBRANZA I Y II TRIMESTRE 2020 (S/.)						
MESES	TODO CONCEPTO					
	FACTURACIÓN			COBRANZA		
	AÑO 2019	AÑO 2020	VARIACIÓN (%)	AÑO 2019	AÑO 2020	VARIACIÓN (%)
ENERO	1,608,380.94	1,689,435.07	5.04	1,696,949.82	1,667,336.42	-1.75
FEBRERO	1,644,158.79	1,578,808.81	-3.97	1,455,344.45	1,485,389.13	2.06
MARZO	1,641,774.82	1,545,596.38	-5.86	1,628,349.96	1,209,701.65	-25.71
ABRIL	1,679,416.90	1,480,968.12	-11.82	1,700,004.21	486,197.15	-71.40
MAYO	1,703,955.06	1,423,881.77	-16.44	1,700,854.79	884,173.89	-48.02
JUNIO	1,618,194.09	1,437,075.58	-11.19	1,562,418.21	1,079,343.20	-30.92
PROM. MENSUAL	1,649,313	1,525,961	-7.48	1,623,987	1,135,357	-30.09
TOTAL ACUM.	9,895,881	9,155,766	-7.48	9,743,921	6,812,141	-30.09

- 4.5 En resumen ninguna de las dependencias lograron cumplir con todas las actividades al 100% programadas, para alcanzar las metas al II 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.

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 (%)	META ALCANZADA (%)
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE
1	GERENCIA TECNICA	75	54
2	GERENCIA COMERCIAL	76	47
3	GERENCIA ADMINISTRATIVA	61	61

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 II Trimestre solo un indicador alcanzó el 100% como es Cloro Residual y 13 indicadores alcanzaron un promedio total de 67% siendo el indicador de Recaudación el más afectado que tuvo una reducción de -30%, solo el 36% de lo Facturado se logró recaudar. Por lo cual cabe recalcar que con la reanudación progresiva de las actividades económicas a partir de Julio 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.



INFORME DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE

2020

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

Oficina de Desarrollo Empresarial - ODE

Pucallpa, Junio 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	03
3. ASPECTO ECONÓMICO FINANCIERO	04
3.1 ASPECTO ECONÓMICO	04
3.2 ASPECTO FINANCIERO	04
4. OBJETIVOS DE LA EMPRESA	04
5. ASPECTO OPERATIVO	05
5.1 SISTEMA DE CAPTACIÓN Y TRATAM. DE AGUA SUPERFICIAL	05
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 2019.	06
6. CAPTACION Y DISTRIBUCION	08
7. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN	08
8. COMERCIALIZACIÓN	09
8.1 CONEXIONES	09
9. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRALES ESTABLECIDAS PARA EL AÑO 2019.	10
10. INDICADORES Y METAS PARA EL IV TRIMESTRE AÑO 2019	10
COBERTURA DE AGUA	10
COBERTURA DE DESAGUE	11
PRESIÓN	11
CLORO RESIDUAL	11
11	
CONTINUIDAD DEL SERVICIO	11
CONEXIONES ACTIVAS	11
AGUA NO FACTURADA	11
FACTURACIÓN	12
MICROMEDICION	12
RELACIÓN DE TRABAJO	12
11. PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 1 AÑO REGULATORIO	12
12. PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA	13
13. FINANCIERAS	14
14. CONCLUSIONES	15
 CUADRO DE EVALUACION DE ACTIVIDADES – IV TRIMESTRE 2019	
- GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15
- GESTIÓN COMERCIAL	20
- GESTIÓN TÉCNICA	22
 CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 AL IV TRIMESTRE	
	25

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020 – I y II TRIMESTRE

1. INTRODUCCIÓN

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo Sociedad Anónima, ha venido desarrollando una Política de Gestión Empresarial acorde a las necesidades de la población, brindando el servicio en forma continua durante el I y II 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° 001-2018-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual, 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.
- ✓ Ley N° 30879: Ley de Presupuesto del Sector Público – Año Fiscal 2019.
- ✓ Resolución de Consejo Directivo N° 051-2018-SUNASS-CD, que aprueba la Resolución que establece la Formula Tarifaria, la Estructura Tarifaria por los servicios de agua potable y alcantarillado, así como las metas de gestión que será de aplicación de la EPS EMAPACOP S.A.

2.2. CORRELACIÓN INSTITUCIONAL.

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



2.3. ENTORNO LOCAL Y REGIONAL.

El entorno local guarda estrecha relación con la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, así como también con sus Distritos de Callería, Campo Verde,

Iparía, Manantay, Nueva Requena y Yarinacocha: siendo a la fecha los distritos de Callería, Manantay y Yarinacocha las zonas que 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 Reflotamiento de la Empresa. El cual actualmente al II Trimestre viene siendo ejecutado, por lo que al mes de Junio del 2020 se han realizado giros por un monto total de S/ 17,419,135.27 que incluye pagos, correspondiente a un 63.49% 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 II Trimestre 2020.

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 **II 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 475.25 l/s.
- **Planta de Tratamiento.-** Al **II Trimestre del año 2020**, la producción y tratamiento de agua potable se efectuó por bombeo directo a la red, con un aproximado de **19:00 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 6,062,470 M³, de las cuales se tuvieron **pérdidas técnicas** de 377,566 M³, obteniéndose finalmente un volumen acumulado de 5,684,904 M³ de agua potabilizada que fue distribuida a la población de los sectores 1,2,3.

El **volumen total distribuido** muestra una reducción de -2.32 %, con respecto al **II Trimestre** del año 2019 que obtuvo un volumen de 5,822,942 M³. Esto debido a las continuas paralizaciones por problemas operacionales presentes el cual va disminuyendo el caudal de succión y con ellos la disminución de la producción y distribución de agua potable.

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	
ENERO	1,101,162	1,004,225	80,563	67,994	1,020,599	936,231	-8.27
FEBRERO	988,763	984,688	69,733	56,552	919,030	928,136	0.99
MARZO	1,077,162	1,053,886	65,287	61,415	1,011,875	992,471	-1.92
ABRIL	1,039,404	988,658	60,196	63,481	979,208	925,177	-5.52
MAYO	1,023,087	1,050,793	68,152	67,703	954,935	983,090	2.95
JUNIO	1,006,566	980,220	69,261	60,421	937,295	919,799	-1.87
PROM. MENSUAL	1,039,356	1,010,412	68,865	62,928	970,490	947,484	-2
TOTAL ACUM.	6,236,134	6,062,470	413,192	377,566	5,822,942	5,684,904	-14

5.2 SISTEMA DE CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA SUBTERRÁNEA.

Al **II Trimestre** se continuó captando y distribuyendo agua por Fuente Subterránea a través de los Pozos Las Palmeras II, Jaime Yoshiyama totalizando un volumen de 726,238 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 10.89%.

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
ENERO	46,045	55,069	58,935	49,475	21,670	12,383	126,650	116,927
FEBRERO	40,236	50,897	53,301	50,251	16,885	30,354	110,422	131,502
MARZO	39,577	55,056	57,457	48,196	18,752	26,797	115,786	130,049
ABRIL	32,260	52,560	55,435	43,856	18,172	20,138	105,867	116,554
MAYO	36,447	53,391	57,250	56,220	4,733	6,562	98,430	116,173
JUNIO	42,302	52,321	55,435	57,679	0	5,033	97,737	115,033
PROM. MENSUAL	39,478	53,216	56,302	50,946	13,369	16,878	59,536	66,022
TOTAL ACUM.	236,867	319,294	337,813	305,677	80,212	101,267	654,892	726,238

- **Pozo Las Palmeras II**, obtuvo una captación acumulada de 319,294 M³ de agua, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de 20.38 Lt/ seg y 16 33 horas de bombeo. Durante este periodo el volumen total distribuido muestra un incremento de 34.80% con respecto al II trimestre del 2019.
- **Pozo Jaime Yoshiyama**, obtuvo una captación acumulada de 305,677 M³ de agua, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de 19.21 Lt/ seg y 19:45 horas de bombeo. En este periodo el volumen total distribuido muestra una disminución de 9.51% con respecto al II trimestre del 2019.
- **Pozo Roca Fuerte**, obtuvo una captación acumulada de 101,267 M³ de agua, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de 15.22 Lt/ seg y 11:73 horas de bombeo. En este periodo el volumen total distribuido muestra un incremento de 26.25% con respecto al II trimestre del 2019

5.3 CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA MEDIANTE POZOS EN PROCESO DE TRANSFERENCIA AÑO 2020.

Al II 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 2,017,825 M³ mayor en 0.48%

VOLUMEN DE CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN POR FUENTE SUBTERRÁNEA DE POZOS EN PRUEBA														
MES/AÑO	POZO FRANCISCO ORELLANA M3		POZO CESAR VALLEJO M3		POZO LAS COLINAS M3		POZO EL TRIUNFO M3		POZO VILLA EL SALVADOR M3		POZO MANANTAY M3		TOTAL	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
ENERO	49,364	62,300	62,895	51,443	58,935	59,156	44,544	58,839	76,155	60,066	39,021	49,514	330,914	341,318
FEBRERO	63,009	60,405	59,433	50,943	53,301	55,251	42,198	53,403	70,993	57,558	35,195	50,470	324,129	328,030
MARZO	69,744	63,546	64,778	54,136	57,457	56,112	43,280	54,595	77,219	62,001	39,589	58,186	352,067	348,576
ABRIL	64,989	61,015	60,415	48,846	55,435	56,987	42,766	53,601	75,478	59,970	38,445	49,782	337,528	330,201
MAYO	57,790	62,790	61,263	49,742	57,250	58,931	43,783	54,769	76,004	61,945	40,198	55,319	336,288	343,496
JUNIO	56,472	45,200	61,354	58,322	55,435	57,195	40,380	53,840	75,515	59,970	38,072	51,677	327,228	326,204
PROM. MENSUAL	60,228	59,209	61,690	52,239	56,302	57,272	42,825	54,841	75,227	60,252	38,420	52,491	334,692	336,304
TOTAL ACUM.	361,368	355,256	370,138	313,432	337,813	343,632	256,951	329,047	451,364	361,510	230,520	314,948	2,008,154	2,017,825

- El **Pozo Francisco de Orellana** obtuvo una captación acumulada de 355,256 M³ de agua subterránea, el cual fue bombeado a la planta de tratamiento con un caudal promedio mensual de 22.74 Lt/seg y un promedio de 23.48 horas diarias. En este periodo el volumen total distribuido muestra una reducción de 1.69 % con respecto al II trimestre del 2019.
- El **Pozo César Vallejo** obtuvo una captación acumulada de 313,432 M³ de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de 26.03 Lt/seg y un promedio de 21:32 horas diarias. En este periodo el volumen total distribuido muestra una disminución de 15.32% con respecto al II trimestre del 2019.
- El **Pozo Las Colinas** obtuvo una captación acumulada de 343,632 M³ de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de 24.51 Lt/seg y un promedio de 23:13 horas

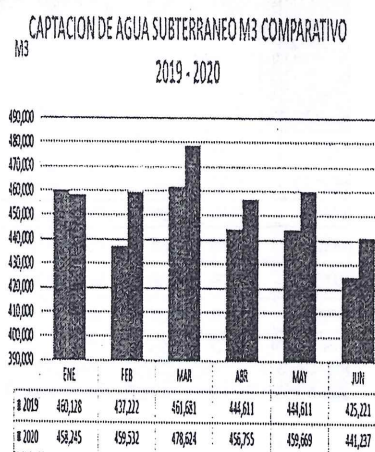
diarias. En este periodo el volumen total distribuido muestra un incremento de 1.72% con respecto al II trimestre del 2019.

- El **Pozo El Triunfo** obtuvo una captación acumulada de 329,047 M³ de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de 24.36 Lt/seg. y un promedio de 20:80 horas diarias. En este periodo, el volumen total distribuido muestra una disminución de 28.06% con respecto al II trimestre del 2019.
- El **Pozo Villa El Salvador** obtuvo una captación acumulada de 361,510 M³ de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de 24.27 Lt/seg. y un promedio de 24 horas diarias. En este periodo, el volumen total distribuido muestra una disminución de 19.91% con respecto al II trimestre del 2019.
- El **Pozo Manantay** obtuvo una captación acumulada de 314,948 M³ de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de 23.65 Lt/seg. y un promedio de bombeo de 20:65 horas diarias. En este periodo, el volumen total distribuido muestra un incremento de 36.63 % con respecto al II trimestre del 2019.

➤ Captación Subterránea Total II Trimestre.

Al II Trimestre la captación y distribución subterránea de pozos totalizaron un volumen acumulado de 2,754,062 M³, teniendo un incremento de 3.01% en comparación al II trimestre del año 2019 que fue de 2,673.474 M³.

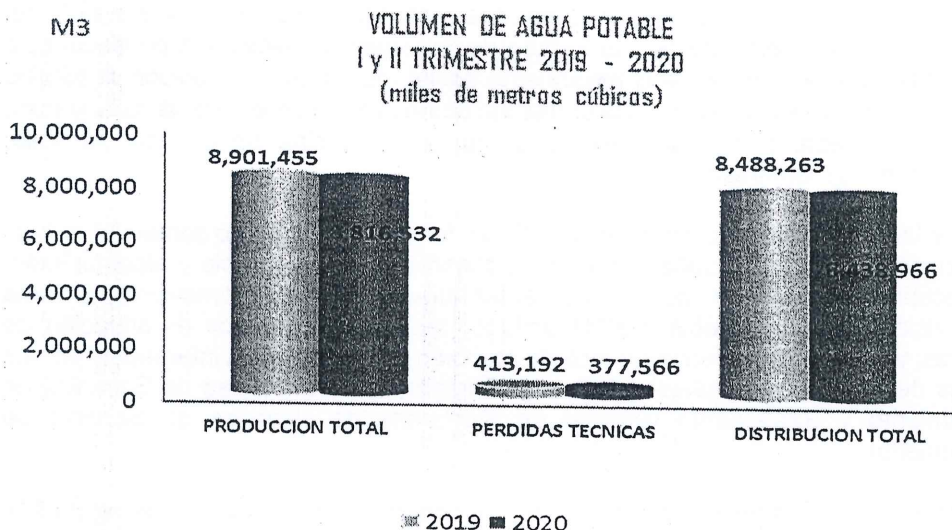
MES/AÑO	CAPTACION SUBTERRANEA TOTAL M3 AÑO 2019	CAPTACION SUBTERRANEA TOTAL M3 AÑO 2020	VARIACION %
ENE	460,128	458,245	-0.41
FEB	437,222	459,532	5.10
MAR	461,681	478,624	3.67
ABR	444,611	456,755	2.73
MAY	444,611	459,669	3.39
JUN	425,221	441,237	3.77
PROM. MENSUAL	445,579	459,010	3.01
TOTAL ACUM.	2,673,474	2,754,062	3.01



6. CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Al II Trimestre del año 2020, se ha captado un volumen de agua de 8,816,532 M³ mediante fuente superficial y subterránea (balsa de captación y Pozos respectivamente), distribuyéndose un volumen de 8,438,966 M³, obteniendo una pérdida técnica de 377,566 M³.

Como se observa en el gráfico la captación total (superficial y subterránea) al mes de Junio tuvo una reducción de 4.64% en relación al 2019, debido a la menor captación en planta por las constantes paralizaciones por roturas de tuberías.



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.

Al término del II Trimestre la Facturación Total alcanzo el monto acumulado de S/ 9,155,766 soles, evidenciando una disminución de 7.48% en relación al II trimestre del año 2019, y se obtuvo una Recaudación de S/ 6,812,141 soles, que en comparación al II Trimestre del año anterior se obtuvo una disminución de -30.09%.

FACTURACION VS COBRANZA AL II TRIMESTRE 2020 (S/.)						
MESES	TODO CONCEPTO					
	FACTURACIÓN			COBRANZA		
	AÑO 2019	AÑO 2020	VARIACIÓN (%)	AÑO 2019	AÑO 2020	VARIACIÓN (%)
ENERO	1,608,380.94	1,689,435.07	5.04	1,696,949.82	1,667,336.42	-1.75
FEBRERO	1,644,158.79	1,578,808.81	-3.97	1,455,344.45	1,485,389.13	2.06
MARZO	1,641,774.82	1,545,596.38	-5.86	1,628,349.96	1,209,701.65	-25.71
ABRIL	1,679,416.90	1,480,968.12	-11.82	1,700,004.21	486,197.15	-71.40
MAYO	1,703,955.06	1,423,881.77	-16.44	1,700,854.79	884,173.89	-48.02
JUNIO	1,618,194.09	1,437,075.58	-11.19	1,562,418.21	1,079,343.20	-30.92
PROM. MENSUAL	1,649,313	1,525,961	-7.48	1,623,987	1,135,357	-30.09
TOTAL ACUM.	9,895,881	9,155,766	-7.48	9,743,921	6,812,141	-30.09

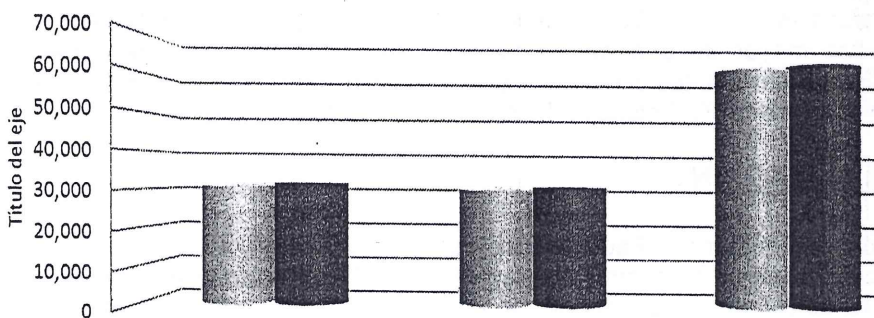
La reducción tanto de la Facturación como de la recaudación se debe a que a partir del 16 de marzo el Gobierno declaró el Estado de Emergencia Nacional a consecuencia del COVID 19 que comprende el aislamiento social, por lo que la atención al público fue suspendida, se suspendieron los cortes así como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

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 II Trimestre del año 2020, la cobertura instalada alcanzó a 23,919 conexiones activas de agua potable y 25,334 conexiones activas de desagüe, llevando a totalizar 49,253 conexiones activas entre agua y desagüe y 13,910 conexiones de agua y desagüe en condición de inactivas, 248 conexiones de agua y desagüe en proceso, teniendo un total de 63.411 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 I Y II TRIMESTRE 2019 - 2020



	CONEXIONES DE AGUA	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	CONEXIONES TOTALES
2019	31,317	30,859	62,176
2020	31,994	31,417	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 II Trimestre del año 2020 de 69%.

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRALES ESTABLECIDAS PARA EL AÑO 2020								
OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI (EPS)	INDICADOR	META 2020	PROGRAMADO I TRIMESTRE	EJECUTADO I TRIMESTRE	PROGRAMADO II TRIMESTRE	EJECUTADO II 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	18:35	18:26	18:56	17:07	90.40
		Presión Promedio	14.5	13.57	14:09	13.87	11.82	85.22
		Presencia de Cloro Residual	100	100	100	100	100	100.00
		Densidad de Roturas	0.03	0.037	0.01	0.035	0.17	20.59
	Optimizar el Sistema de Alcantarillado	Densidad de Aloros	0.15	0.18	0.18	0.17	2.24	7.59
	Optimizar los costos	Relación de Trabajo	30%	25.61	17.45%	27.07	26.48	97.82
	Mejorar los ingresos	Recaudación	13.18%	3.00%	-8.75	6.00%	-30.09	0
		Reducción de Morosidad mayor a 3 meses	2188697	3,018,680	3,018,686	2,782,958	5,048,044.56	- 55.13
	Reducir las pérdidas	Porcentaje de Agua No Facturada	42%	43.55	45.54	43.05	46.99	91.62
		Porcentaje Conexiones Activas	77%	75.64	75.11	76.09	75.01	99.30
		Micromedición	80%	59.50	59.45	65.50	59.55	90.92
	Asegurar la operatividad en agua potable y alcantarillado	Nivel de ejecución de las transferencias del OTASS	100%	61.00	61.19	74.00	63.49	85.80
	Monitorear el cumplimiento de metas	Ejecución de Metas de Base de SUNASS	100%	85.50	75.68	90.33	67.21	74.40
LOGROS AL II TRIMESTRE								69.12

10. INDICADORES Y METAS AL II 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 II trimestre del 2020 se estimó proyectar una meta de 19:56 horas/día; logrando alcanzar un promedio de **17:07** horas/día de servicio. Logrando un avance del **90.40%**.

- Presión de Servicio.**

Al II trimestre se estimó alcanzar una Presión promedio de 13.87 m.c.a, logrando alcanzar una presión de **11.82** m.c.a, por lo que se tiene un avance de meta al **85.22%**.

Durante el II TRIMESTRE 2020 existieron ciertos problemas que afectaron la presión como por ejemplo la reparación de varias roturas que existían en las redes del sector 1A,1B,1C Y 3A, como parte del programa de detección de fugas.

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 II trimestre del 2020 alcanzar el 100%, por lo que se logró obtener una ejecución al **100%**. Cumpliendo la meta programada.

- **Densidad de roturas .**

Al II 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 **20.59%**.

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.

- **Densidad de Atoros**

Al II trimestre se estimó alcanzar una Densidad de Atoros promedio de 0.17 logrando alcanzar una densidad en atoros de **2.24**, por lo que se tiene un avance de meta del **7.59%**.

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.

EFICIENCIA EMPRESARIAL Y SOSTENIBILIDAD DEL SERVICIO

- **Conexiones Activas de Agua Potable.**

Al II Trimestre se estimó incrementar las conexiones activas en un 76.09 % llegándose a ejecutar el 75.01% de conexiones activas. Logrando un cumplimiento de meta de 99.30%.

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 II trimestre se tiene programado alcanzar el 6% de incremento en la recaudación, obteniendo un resultado de **-30.09%**, 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 II trimestre se tiene programado alcanzar S/. 2,782,958, obteniendo un resultado de S/. **5,048,044.56**, logrando un cumplimiento de meta del **55.13%**. 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 II trimestre se tiene programado alcanzar el 43.05% de agua no facturada, obteniendo en este II trimestre un resultado de **46.99%**. Logrando un avance de meta de **91.62%**.

- **Micromedición**

Al II trimestre se tiene programado obtener un porcentaje en Micromedición de 65.50% obteniendo un resultado de 59.55%, logrando un avance de ejecución del 90.92%.

- **Relación de Trabajo**

Para optimizar los costos operativos totales, proponiendo como meta al II trimestre un resultado de 27.07%, alcanzando el **26.48%**, logrando un avance de meta del **97.82%**.

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

Al II trimestre se tiene programado obtener un porcentaje de 74% obteniendo un resultado de **63.49%**, logrando un avance de ejecución del **85.80%**.

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

Al II trimestre se tiene programado obtener un porcentaje de 90.33% obteniendo un resultado de **67.21%**, logrando un avance de ejecución del **74.40%**.

- **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. llegó a obtener un resultado de **67.21%**, 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:

N°	Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año 0	META												Total, Ejecul. Acum. Año 2	ICI % Año 2
				Total, Acum. Año 0	AÑO 1	AÑO 2	META ACUMULADA AÑO 2	META ALCANZADA AÑO 1	AÑO 1 EJECUTADO FEBRERO 2020	AÑO 1 EJECUTADO MARZO 2020	AÑO 2 EJECUTADO ABRIL 2020	AÑO 2 EJECUTADO MAYO 2020	AÑO 2 EJECUTADO JUNIO 2020				
1	Incremento Anual de Conexiones de Agua Potable	N°	-	1909	371	376	747	297	25	8	0	0	0	330	44.18		
2	Incremento Anual de Conexiones de Alcantarillado	N°	-	1762	244	369	613	207	18	5	0	0	0	230	37.62		
3	Incremento Anual de Nuevos Medidores.	N°	-	14642	5300	6342	11642	10191	88	48	1	10	1	10339	88.81		
4	Incremento Anual de conexiones activas de Agua	N°	-	2200	400	460	860	1345	23	95	-94	-79	-12	1278	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	100.00		
8	Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado.	%	-	100	-	100	100	-	0	0	0	0	0	0	0.00		
9	Relacion de trabajo	%	-	85	90	89	89	87.02	83.00	77.64	70.13	74.02	76.41	100	100.00		
INDICE DE CUMPLIMIENTO AL MES JUNIO 2020																67.21	

1. **Incremento Anual de Conexiones de Agua Potable:** Al mes de junio del 2do. Año Regulatorio se tiene un avance de 44.18 %.
2. **Incremento Anual de Conexiones de Alcantarillado:** Al mes de junio del 2do. Año Regulatorio se tiene un avance de 37.52%.
3. **Incremento Anual de Nuevos Medidores:** Al mes de junio del 2 Año Regulatorio se tiene un avance al 88.81%.
4. **Incremento Anual de conexiones a activas de Agua Potable:** Al mes de junio del 2do. Año Regulatorio se cumplió la meta al 100%. Según lo programado.
5. **Catastro Comercial:** Al mes de junio del 2do. Año Regulatorio se cumplió la meta al 100%. Según lo programado
6. **Relación de Trabajo:** Al mes de junio del 2do. Año Regulatorio se tiene un avance al 100%.

11. FINANCIERAS.

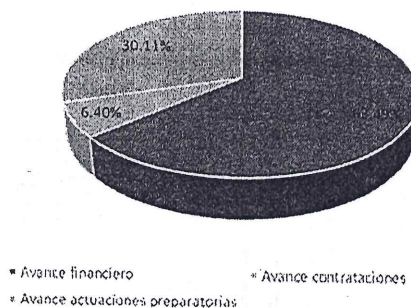
Las transferencias financieras por parte de OTASS permitirán ampliar la capacidad adquisitiva de los bienes y servicios, los cuales llevan a mejorar la calidad de los servicios prestados por la Empresa, garantizando de esta manera el suministro constante de nuestros servicios a la población usuaria.

Durante el II trimestre 2020, se vinieron desarrollando acciones con relación a dichas transferencias, por lo que al mes de Junio se cuenta con un avance financiero por un monto total de S/ 17, 419,0135.27 que incluye pagos, correspondiente a un 63.49% 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%
2	Avance contrataciones	3	1,755,631.98	6.40%
3	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



12. CONCLUSIONES.

Al II Trimestre del año 2020, es importante analizar los resultados de Gestión manifestando al respecto el desenvolvimiento de la Empresa que se realizó en forma dedicada, para el cumplimiento de las metas planteadas en el periodo, en base a 13 indicadores establecidos, el cual se llegó a un cumplimiento de meta global de 67%.

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

Trece (13) 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 II TRIMESTRE	EJECUTADO AL II TRIMESTRE	AVANCE (%)
1	Continuidad	19	18.56	17.07	90.40
2	Presion	14.5	13.87	11.82	85.22
4	Densidad de Roturas	0.03	0.03	0.18	19.44
5	Densidad de Atoros	0.15	0.17	2.24	7.59
6	Relación de Trabajo	30	27.07	26.48	97.82
7	Recaudación	13.18	6%	-30.09	0.00
8	Reducción de Morosidad Mayor a	2188697	2,782,958	5048044.56	55.13
9	Porcentaje de Agua No Facturada	42	43.05	46.89	91.81
10	Porcentaje de Conexiones Activas	77	76.09	75.01	99.30
11	Micromedición	80	65.50	59.55	90.92
12	Nivel de Ejecución de Transf.	100	74.00	63.49	85.80
13	Ejecución de Metas de Base	100	90.33	67.21	74.40

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 II 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. GARCIA 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		EJECUTADO			
				I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I TRIMESTRE	% DE AVANCE	II TRIMESTRE	% DE AVANCE
AO.1	Reducir los Juicios laborales por Reposición de Puestos	Expedientes	13	5	7	0	0	0	0
AO.2	Restringir la contratación de personal bajo la modalidad de Locación de Servicios	Contrato	52	13	13	32	40.63	2	100
AO.3	Priorizar la ejecución de las Inversiones con los Fondos del PMO	Soles	7994000	615000	879000	0	0	1314320.30	100
AO.1	Ejecutar las fichas mediante las transferencias del OTASS	Nro	6	0	2	1	100	0	0
AO.2	Efectuar la liquidación de fichas	Nro	53	42	0	41	97.62	0	100
AO.3	Elaboración de Informe final Ejecución Transferencias OTASS	Informe	1	0	0	0	100	0	100
AO.1	Cumplimiento de las Metas de Gestión del año regulatorio según el Estudio Tarifario	Informe	12	3	3	3	100	3	100
AO.2	Reportar mensual del avance el cumplimiento de Metas de Gestión del Estudio Tarifario	%	98	17	27	67.20	100.00	67.21	100
AO.3	Gestionar los recursos necesarios para el cumplimiento de las metas	Nro	60	15	15	0	0	0	0
AO.1	Aportes al fondo de Inversiones y fondos de Reserva MRSE, GRD y PACC	%	91.8	22.95	22.95	20.22	88.10	6.15	26.80
AO.2	Ejecutar el fondo intangible MRSE, GRD y PACC, fondo de inversiones	S/.	7994000	615000	879000	0	0	0	0
AO.3	Reportar mensualmente el avance de ejecución de los fondos intangibles.	Informe	12	3	3	3	100	3	100
							61		61



GESTIÓN COMERCIAL

COD	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO		EJECUTADO			
				I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I TRIMESTRE	% DE AVANCE	II TRIMESTRE	% DE AVANCE
AO.1	Seguimiento y control de usuarios que se acogen a pagos mediante convenios	%	12	3	3	3	100	3	100
AO.2	Implementación de pagos via web, con visanet	Nro	1	0	1	0	100	1	100
AO.3	Ejecución de cortes drásticos	Nro	360	90	90	68	75.56	0	0
AO.1	Políticas de financiamiento diferenciado	Nro	12	3	3	3	100	3	100
AO.2	Levantamiento de conexiones	Nro	60	15	15	0	0	0	0
AO.3	Amnistía de pago	Nro	2	0	0	0	100	0	100
AO.1	Efectuar cortes con dispositivos no vulnerables	Nro	6000	1500	1500	587	39.13	0	0
AO.2	Campañas de regularización para conexiones clandestinas, renovación continua de micromedidores e instalación de macromedidores	Nro	2	0	1	0	100	1	100
AO.3	Elaboración del plan de fugas caja y delimitación del circuito de agua	Nro	8	0	2	0	100	0	0
AO.1	Sensibilización y Captación de Usuarios Inactivos	Nro	345	75	90	81	100	0	0
AO.2	Identificación de Predios no Incorporados en el Padrón de Usuarios	Nro	230	50	60	50	100	0	0
AO.3	Identificación de Usuarios Clandestinos para su Regularización	Nro	350	80	90	20	25	0	0
AO.1	Renovación del Parque de Medidores	Nro de Medidores	470	0	0	0	100	0	100
AO.2	Monitorear y Evaluar a los Clientes de la Categoría Residencial	N°	515	110	135	0	0	0	0
AO.3	Identificación e Instalación de Medidores	Nro de Medidores	1000	0	0	0	100	0	100
							76		47



GESTION OPERACIONAL

COD	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION		EJECUCION			
				I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	I TRIMESTRE	% DE AVANCE	II TRIMESTRE	% DE AVANCE
AO.1	Ejecutar mantenimiento de pozos subterráneos	Nro	9	1	3	3	100	0	0
AO.2	Ejecutar mantenimiento y limpieza de los reservorios PTAP y pozos	Nro de veces	16	4	4	2	50	2	50
AO.3	Rehabilitación y mantenimiento de valvulas de sectorización	Nro	36	9	9	0	0	0	0
AO.1	Rehabilitación, cambio, renovación de tuberías de agua potable	MI	240	60	60	0	0	0	0
AO.2	Sectorización de las redes de distribución	Elaboración de expediente técnico	0	0	0	0	100	0	100
AO.3	Instalación de los sistemas de data logger en las redes de distribución para monitoreo de presión	Nro	10	0	5	0	100	0	0
AO.1	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cloración	Nro	12	3	3	3	100	3	100
AO.2	Aseguramiento del stock de cloro líquido gaseoso en PTAP y pozos	Días	180	45	45	45	100	45	100
AO.3	Monitoreo y control de cloro residual en fuentes de abastecimiento y redes de distribución	Nro	5637	2311	1537	2311	100	1537	100
AO.1	Atención de roturas	Nro	240	60	60	20	33.33	17	28.33
AO.2	Rehabilitación y mantenimiento de valvulas compuerta de redes de agua	Nro	4	0	2	1	100	3	100
AO.3	Identificar las zonas críticas para implementar la instalación de valvulas de aire	Nro	0	0	0	0	100	0	100
AO.1	Atención de atoros en redes de alcantarillado	Nro	1440	360	360	218	60.56	267	74.17
AO.2	Atención de atoros en conexiones domiciliarias de alcantarillado	Nro	1800	450	450	343	76.22	269	59.78
AO.3	Mantenimiento de redes de alcantarillado	MI	12000	3000	3000	6050	100.00	50	1.67
							75		54



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

CUADRO RESUMEN			
Nº	DEPENDENCIA	META ALCANZADA (%)	META ALCANZADA (%)
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE
1	GERENCIA TECNICA	75	54
2	GERENCIA COMERCIAL	76	47
3	GERENCIA ADMINISTRATIVA	61	61

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



