

INORME N° 093-2023-GG/ODP-EMAPACOP S.A.

A: **Ing. MIRKO JURADO DUEÑAS**
Gerente General EPS EMPACOPSA

ASUNTO: Informe de Metas de Gestión 2022 de la EPS EMAPACOP S.A.

FECHA: Pucallpa, 21 de Febrero de 2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de presentar el avance de las metas de gestión al mes de Diciembre 2022 de la EPS EMAPACOP S.A:

1. BASE LEGAL

- 1.1. Con Acuerdo N° 4 de la Sesión ordinaria N° 002-2022 del Directorio de EMAPACOP S.A. del 22 de febrero del presente año, se aprobó las Metas para el año 2022.
- 1.2. Decreto Legislativo N° 1280 – “Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento” y su reglamento.
- 1.4 Resolución del Consejo Directivo N° 010-2021-OTASS/CD, por medio de la cual se aprueba la Directiva N° 001-2021-OTASS/CD “Procedimiento para la Aprobación, seguimiento, monitoreo, liquidación y evaluación de las transferencias financieras que realiza el OTASS a favor de la Empresas Prestadoras Públicas de Accionariado Municipal”
- 1.5 Resolución de Consejo Directivo N° 063-2021-SUNASS-CD, Aprueban Sistema de Indicadores e Indices de la Gestión de los prestadores de los Servicios de Saneamiento.

1 ANTECEDENTES

- 2.1 Que, acorde con la programación de la Agenda de Sesión de CDT de la EPS EMAPACOP S.A programada para el mes de febrero del año en curso, se ha previsto el informe de Metas de Gestión 2022 de esta empresa, el cual debe exponerse y sustentarse acorde con los estándares establecidos previsto para dicha finalidad.
- 2.2 Plan Operativo Institucional Aprobado en sesión de CDT de la EPS EMAPACOP S.A. Sesión Ordinaria N° 012-2021 de fecha 29 de diciembre del 2021.
- 2.3 Plan comercial (aprobado) propuesto por la Gerencia Comercial en sesión ordinaria N° 011-2021 del 29 de noviembre del 2021
- 2.4 Plan de Inversiones aprobado en sesión ordinaria N° 001 de fecha 24 de enero del 2022.

2 OBJETIVO

Presentar a la Comisión de Dirección Transitoria los resultados de las Metas de Gestión al cierre del 2022, que comprende el mejoramiento de nuestros servicios hacia la población, así como la ejecución programada de las transferencias financieras, la ejecución de nuestro plan de inversiones, cumpliendo los objetivos y compromisos a ser alcanzados en el año 2022.

3 ANÁLISIS

4.1 RESULTADOS 2022

INDICADORES DE METAS DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE 2021	EJECUCIÓN NOVIEMBRE	EJECUCIÓN DICIEMBRE	META 2022
CONTINUIDAD	Hrs/Día	19.60	19.62	19.62	19.65
PRESIÓN	m.c.a.	14.50	14.50	14.49	15.50
PRESENCIA DE CLORO RESIDUAL	%	100	100	100	100
DENSIDAD DE RECLAMOS COMERCIALES	recl mes/1000 usu	5.55	2.37	1.32	5.00
DENSIDAD DE ATOROS	atoros/km-año	2.00	3.21	3.24	2.00
DENSIDAD DE ROTURAS	roturas/km-año	0.04	0.05	0.05	0.04
AGUA NO FACTURADA	%	47.29	40.30	47	38.00
MARGEN OPERACIONAL	%	13.07	12.92	10.64	25.00
RECAUDACIÓN ACUMULADA	S/	21182339	19,612,449.14	21,603,434.86	22,821,854
DEUDA DE 3 MESES A MÁS	S/	3,598,845	1,789,721.77	1,891,500.18	3,478,610
EJECUCIÓN DE TRANSFERENCIAS	%	65.75	66.33	66.33	100
MICROMEDICION	%	52.04	58.03	59.92	62.01
EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN	%	47.72	55.09	57.33	100
MARGEN NETO	%	3.52	2.91	-1.14	3.00

CONTINUIDAD:

Al término del año la continuidad se ha mantenido desde el mes de diciembre del periodo anterior, debido a los proyectos que se han ejecutado en el 2021, lo que nos ha permitido estar cerca a la meta programada. Sin embargo se aprecia a partir del mes de julio una caída considerable respecto al mes de junio, causado principalmente por la vaciante del río Ucayali que se presenta cada año por un tema estacionario, que respecto a los años anteriores en el presente año fue mayor, afectando la capacidad de impulsión de mayor caudal puesto que el nivel del cauce del río Ucayali superó los 30 metros de nivel estático en el punto de recepción para la captación.

A eso se suma que el caudal tratado por la PTAP en el presente año se amplió la distribución al sector 4, repercutiendo en la continuidad y la presión.

Así mismo la paralización por 15 días del pozo Francisco de Orellana que alimenta 25 lts por segundo a la PTAP que apoya al caudal captado y producido por la balsa, para la distribución a las redes de los diferentes sectores abastecidos por la Planta, lo cual afectó la continuidad y la presión en el mes de Julio.

Así también en el mes de agosto se realizó una paralización de 24 horas para el cambio del sistema de bombeo de la balsa antigua a la balsa nueva, lo cual también repercutió en la continuidad y la presión.

Sin embargo en el mes de setiembre al haber implementado una nueva balsa, y la operatividad del pozo Francisco de Orellana se recupera la caída de los indicadores progresivamente.

No se logró alcanzar la meta propuesta para el presente año debido a lo siguiente: de las actividades programadas para el último trimestre, solo una se logró ejecutar al 100% que es la instalación del variador de velocidad y tablero a la bomba de 150 hp de la sala de bombas, que permitió mejorar ligeramente la continuidad.

La ejecución de la construcción del pozo sustituto en el sector 14 se inició el 19 de noviembre debido al retraso en la convocatoria, la obra concluirá a fines de febrero por lo que los resultados se reflejarán en el año 2023.

Por otro lado debido a la demora en la recepción de la obra del sector 12 por parte de la MPCP es que se retrasó la operación de dicho sector, el cual inició su operación a fines de diciembre del 2022, en ese sentido las mejoras se verán reflejados en el año 2023.

PRESION

Al igual que la continuidad la presión se ha mantenido desde diciembre del periodo anterior, debido a los proyectos que se han ejecutado en el 2021, lo que nos ha permitido estar cerca a la meta programada. Sin embargo se aprecia a partir del mes de julio una caída considerable respecto al mes de junio, causado principalmente por la vaciante del río Ucayali que se presenta cada año por un tema estacionario, que respecto a los años anteriores en el presente año fue mayor, afectando la capacidad de impulsión de mayor caudal puesto que el nivel del cauce del río Ucayali superó los 30 metros de nivel estático al punto de recepción para la captación.

A eso se suma que el caudal tratado por la PTAP en el presente año se amplió la distribución al sector 4, repercutiendo en la continuidad y la presión.

Así mismo la paralización por 15 días del pozo Francisco de Orellana que alimenta 25 lts por segundo a la PTAP que apoya al caudal captado y producido por la balsa, para la distribución a las redes de los diferentes sectores abastecidos por la Planta, lo cual afecto la continuidad y la presión en el mes de Julio.

Así también en el mes de agosto se realizó una paralización de 24 horas para el cambio del sistema de bombeo de la balsa antigua a la balsa nueva, lo cual también repercutió en la continuidad y la presión.

Sin embargo en el mes de setiembre al haber implementado una nueva balsa, y la operatividad del pozo Francisco de Orellana se recupera la caída de los indicadores progresivamente.

No se logró alcanzar la meta propuesta para el presente año debido a que las actividades programadas para el último trimestre, solo una se logró ejecutar al 100% que es la instalación del variador de velocidad y tablero a la bomba de 150 hp de la sala de bombas.

La ejecución de la construcción del pozo sustituto en el sector 14 se inició el 19 de noviembre debido al retraso en la convocatoria, la obra concluirá a fines de febrero por lo que los resultados se reflejarán en el año 2023.

Por otro lado debido a la demora en la recepción de la obra del sector 12 por parte de la MPCP es que se retrasó la operación de dicho sector, el cual inició su operación a fines de diciembre del 2022, en ese sentido las mejoras se verán reflejados en el año 2023.

COLORO RESIDUAL

Este indicador al mes de Diciembre alcanzó la meta al 100% debido al trabajo realizado por la Oficina de producción en forma constante manteniendo la dosificación del cloro e hipoclorito de calcio en las diferentes fuentes de abastecimiento (PTAT y pozos) de la EPS.

DENSIDAD DE RECLAMOS COMERCIALES

Se aprecia a partir del mes de Junio una disminución en los reclamos el mismo que hasta el mes de agosto presenta una tendencia decreciente superando la meta programa, esto debido principalmente al control de las lecturas atípicas que están siendo atendidas por el personal de campo antes de la facturación.

Así mismo se ha realizado campaña de sensibilización sobre la facturación gradual frente a los cambios del tipo de facturación (de asignado a medido), siendo este el factor principal que ocasiona los reclamos y logrando que el usuario controle su consumo.

Las atenciones inmediatas a las facturaciones con inconsistencias atendidas por el personal de facturación, reduciendo el tiempo de atención de los reclamos lo que nos está dando buenos resultados, habiendo alcanzado al mes de diciembre la disminución de los reclamos, por ende la meta programa para el 2022.

DENSIDAD DE ATOROS

Se puede apreciar que la densidad de atoros en los meses de julio y agosto presenta una disminución respecto a los meses de abril, mayo y junio, debido principalmente a la ejecución de operación alcantarillado V Etapa y a la instalación de una derivación de la línea de impulsión del Jr. Saenz Peña con Adolfo Espinar hacia el emisor N° 1, originado el descongestionamiento de la descarga de aguas residuales del sistema de alcantarillado.

A partir del mes de setiembre se incrementan los atoros mes a mes, debido al inicio de la temporada de lluvias y al mal uso de las redes de alcantarillado por parte de los usuarios, que descargan sus aguas pluviales a nuestro sistema, por tal razón no se logró alcanzar la meta programada al término del año.

DENSIDAD DE ROTURAS

Como se puede apreciar este indicador al mes de Octubre ya se había alcanzado la meta programada, sin embargo en el mes de Noviembre tuvo un incremento, debido a las diversas obras de saneamiento ejecutados por la MPCP en los diferentes sectores de la ciudad, ocasionando constantes roturas en las redes de agua, por tal razón no se logró alcanzar la meta programada al término del año.

AGUA NO FACTURADA

Como se puede apreciar, este indicador en el mes de junio presente una disminución debido a la campaña de sensibilización a los usuarios sobre el uso adecuado y el control del consumo de agua potable.

En el mes de julio y agosto presenta un incremento respecto al mes de junio, sin embargo respecto a la línea base tuvo una reducción, esto debido a la reposición de 300 medidores que presentan deterioro y fueron sustraídos, esto ha permitido sincerar el consumo de estos usuarios.

Al mes de Diciembre no se logró instalar los 1,000 medidores programados, solo se instalaron 141; por otro lado la disminución del volumen facturado por la suspensión de los servicios a usuarios con deuda, que no logran regularizar su deuda en el mes, razón por la cual no se pudo alcanzar la meta programada.

MARGEN OPERACIONAL

Como se puede apreciar este indicador a partir del mes de mayo muestra una tendencia creciente esto debido a la aplicación de estrategias de cobranza que ha permitido mejorar los ingresos y al control de los costos y gastos que se realiza mes a mes a fin de alcanzar la meta al término del año.

Se aprecia una disminución en los meses de octubre y noviembre debido al incremento de los gastos en bienes y servicios por la variación de los precios y en el mes de diciembre la disminución se incrementa debido al pago a SUNAT del Impuesto a la Renta Anual del 2019 más la multa.

Por tal razón no se logró alcanzar la meta programada para el 2022; así también debido al incremento de los gastos de personal por la aplicación del laudo arbitral y el incremento del mínimo vital

RECAUDACION ACUMULADA

La recaudación ha venido incrementándose mes a mes, debido a la realización de las intervenciones a usuarios suspendidos de 3 meses a más, así como la campaña de sensibilización para la regularización de deudas pendientes de pago, estas acciones han sido programadas los días sábados.

Así también al control de los usuarios que se acogen al fraccionamiento de pago mediante llamadas telefónica para recordarles la fecha de vencimiento de su cuota.

Si bien es cierto no se alcanzó la meta programada, sin embargo se logró un avance de meta del 94.66%.

DEUDA DE 3 MESES A MAS

Este indicador nos muestra que la morosidad mayor a 3 meses presenta una tendencia decreciente a partir de junio debido a la realización del saneamiento contable el cual ha permitido el castigo de deudas incobrables de un grupo de usuarios por tratarse de terrenos vacíos que hacen un importe de S/. 2,077,400.23.

Así mismo a la intervención con los cortes drástico a los usuarios morosos persuadiéndolos al pago y/o fraccionamiento de sus deudas, estas acciones han permitido **superar la meta** del presente año de este indicador.

Por otro lado se tiene pendiente por ejecutar la ficha FT-GC-P3-2 “Reducción de la cartera morosa” que se encuentra en la etapa de convocatoria, la misma que ha sido declarado desierto en dos oportunidades, el cual al término del año no se llegó a convocar.

EJECUCION DE TRANSFERENCIAS

Respecto al avance hay que destacar que a la fecha la EPS ha convocado y ejecutado todas las fichas del convenio 2017, existiendo un remanente de 37 fichas. Se encuentran pendiente de ejecución dos fichas: la ficha FT-GC-P2-3 “Optimización de sectorización progresiva de Areas Operativas críticas (sectores 1C, 2A, 4, 7 y 14), respecto a esta ficha cuenta con el Item 1 y Item 2.

La EPS ha solicitado la ejecución del Item 2 por el monto de S/. 2,610,062.64 para lo cual ha realizado todas las acciones para su ejecución, la misma que se dio inicio el 19/11/2022 y estará concluyendo a fines de febrero del 2023.

La ficha FT-GC-P3-2 “Reducción de la Cartera Morosa”, respecto a esta ficha la EPS se encuentra en proceso de convocatoria para la contratación del servicio para la tercera etapa, la misma que se declaró desierta en dos oportunidades. A la fecha se encuentra en revisión de los Términos de Referencia para la nueva convocatoria, la misma que no se llegó a convocar al término del año.

Respecto a la transferencia del 2018 todas las fichas del Convenio fueron ejecutadas al 100%, existiendo un remanente de S/. 782,075.11.

Respecto a la transferencia del 2020, la ficha FT-GO-P2-7, se encuentra culminada, al 100%, la obra fue recepcionada con fecha 30/09/2022.

Respecto a las transferencias del 2021 estas fueron ejecutadas al 100%

MICROMEDICION

Como se puede apreciar este indicador muestra un incremento considerable en el mes de Agosto, respecto a los meses anteriores, esto debido a la instalación de 2,328 medidores, y la reposición de 300 medidores para el sector 9, lo que ha permitido incrementar el Índice de micromedición.

Al mes de Diciembre no se logró instalar los 1,000 medidores programados, solo se instalaron 141; quedando pendiente su instalación para el 2023.

EJECUCION DEL PLAN DE INVERSIONES

El Plan de Inversiones al mes de Diciembre muestra un avance del 57.33%, las actividades programadas para el presente año no se lograron ejecutar en su totalidad debido a los procesos de convocatoria.

No se logró ejecutar las inversiones programadas en el Estudio Tarifario, se encuentran en la etapa de elaboración del Expediente técnico.

MARGEN NETO

Como se puede apreciar este indicador a partir del mes de junio muestra una tendencia creciente respecto a los meses anteriores debido principalmente al

control de los costos y gastos que se realiza mes a mes lo que ha permitido mejorar el indicador en los meses de julio, agosto y setiembre.

En octubre, noviembre y diciembre se aprecia una disminución por el incremento de los gastos por la variación de los precios en los bienes y servicios y en el mes de diciembre por el pago a SUNAT del Impuesto a la Renta Anual del 2019 más la multa.

4 CONCLUSIÓN

5.1 Las actividades desarrolladas han permitido mejorar los resultados en algunos de los indicadores y alcanzar las metas establecidas para el presente año en 3 indicadores.

5.2 Los logros alcanzados al mes de diciembre, corresponden a las gestiones realizadas por la EPS y con el apoyo brindado por el OTASS.

5.3 No se logró ejecutar todas las actividades programadas debido a los tiempos en los procesos de selección y algunos retrasos en las acciones realizadas ajenas a la EPS.

5.4 Se logró mejorar la calidad de los servicios que se brinda a la población.

5.5 Vale destacar que la EPS EMAPACOP S.A. durante el 2022 tuvo logros significativos, pese a las dificultades presentadas durante el periodo.

6 RECOMENDACIÓN

Se hace de conocimiento el resultado logrado al mes de diciembre a fin de dar a conocer al CDT la evolución de las metas de Gestión y como se proyectó el cumplimiento de las mismas al término del año

Es todo cuanto informo a usted.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

.....

CPC Laura E. García Borges
Jefe Oficina Desarrollo y Presupuesto (e)
EMAPACOP .S.A.