

**INFORME N° 510-2023-GG/ODP-EMAPACOP S.A.**

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

ASUNTO : Informe de Metas de Gestión mes Noviembre del 2023

FECHA : Pucallpa, 22 de Diciembre de 2023

---

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de presentar el avance de las metas de gestión al mes de noviembre del 2023 de la EPS EMAPACOP S.A:

**1. BASE LEGAL**

- 1.1. Sesión ordinaria N° 001-2023 del Directorio de EMAPACOP S.A. del 26 de enero del presente año, se aprobó las Metas de gestión para el año 2023.
- 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 Índices de la Gestión de los prestadores de los Servicios de Saneamiento.

**2 ANTECEDENTES**

2.1 Plan Operativo Institucional Aprobado con acuerdo N° 1 en Sesión Ordinaria N° 012-2022 de fecha 22 de diciembre del 2022 del CDT de la EPS EMAPACOP S.A.

2.2 Mediante Sesión Ordinaria N° 001-2023 de fecha 26.01.2023, la Comisión de Dirección Transitoria (CDT) aprueba el Plan de Inversión del año 2023 de la EPS EMAPACOP S.A. por un monto de S/ 6,541,454.85.

2.3. En Sesión Extraordinaria N° 012-2023 de fecha 20.10.2023 la Comisión de Dirección Transitoria (CDT) aprueba la modificación del Plan de Inversión del año 2023 de la EPS EMAPACOP S.A. con el reajuste (eliminación) de dos (2) actividades por S/. 227,585.90, actualizando el monto del Plan de Inversiones 2023 a S/. 6,313,868.95.

2.4 En acta de Sesión Ordinaria N° 011-2023 de fecha 30.11.2023 la Comisión de Dirección Transitoria (CDT) aprueba la modificación del Plan de Inversión del año 2023 de la EPS EMAPACOP S.A. con el reajuste de dos (2) actividades por S/.

901,963.98 las cuales tendrán una ejecución parcial en el 2023, y otra en el 2024, actualizando el monto del Plan de Inversiones 2023 a S/. 5,411,904.97.

### 3 ANÁLISIS

#### 3.1 RESULTADOS A NOVIEMBRE 2023

INDICADORES DE METAS DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
1 CONTINUIDAD	Hrs/Día	19.62	19.02	19.07	19.03	19.04	19.04	19.04
2 PRESIÓN	m.c.a.	14.49	14.07	14.23	14.24	14.25	14.96	14.97
3 CLORO RESIDUAL	%	100	100	100	100	100	100	100
4 DENSIDAD DE RECLAMOS COMERCIALES	recl mes/1000 usu	1.32	1.62	1.35	1.29	1.05	1.62	1.53
5 DENSIDAD DE ATOROS	atoros/km-año	3.24	3.61	3.12	2.99	2.98	3.47	3.22
6 DENSIDAD DE ROTURAS	roturas/km-año	0.05	0.06	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02
7 AGUA NO FACTURADA	%	47.00	43.97	42.09	48.68	45.49	44.20	46.66
8 MARGEN OPERACIONAL	%	13.50	5.35	8.54	7.28	12.32	7.76	8.37
9 RECAUDACIÓN ACUMULADA	S/	21,603,434.86	1,788,687.00	3,500,992.61	5,454,519.32	7,138,494.06	9,100,577.19	10,897,241.07
10 DEUDA DE 3 MESES A MÁS	S/	1,891,500.18	1,958,695.07	2,004,679.93	1,987,454.13	2,061,942.48	2,090,411.35	2,181,760.06
11 EJECUCIÓN DE TRANSFERENCIAS	%	66.30	66.30	66.30	66.30	66.33	66.33	66.73
12 MICROMEDICIÓN	%	59.92	60.74	60.62	61.04	61.69	61.89	62.82
13 EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN	%	58.64	2.83	13.95	25.26	38.59	38.71	49.66
14 MARGEN NETO	%	3.20	-7.76	-6.34	-0.76	3.55	-1.32	0.05

INDICADORES DE METAS DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	META 2023
1 CONTINUIDAD	Hrs/Día	19.62	19.05	19.03	18.84	18.82	18.80		19.70
2 PRESIÓN	m.c.a.	14.49	14.98	14.97	14.56	14.57	14.55		15.60
3 CLORO RESIDUAL	%	100	100.00	100	100	100	100		100%
4 DENSIDAD DE RECLAMOS COMERCIALES	recl mes/1000 usu	1.32	1.00	1.21	1.26	6.69	2.58		4.00
5 DENSIDAD DE ATOROS	atoros/km-año	3.24	3.23	3.45	3.56	3.55	5.71		3.00
6 DENSIDAD DE ROTURAS	roturas/km-año	0.05	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02		0.04
7 AGUA NO FACTURADA	%	47.00	50.32	44.98	43.11	43.60	42.01		38.00%
8 MARGEN OPERACIONAL	%	13.50	8.15	9.41	10.45	11.66	13.68		18.00%
9 RECAUDACIÓN ACUMULADA	S/	21,603,434.86	12,760,170.49	14,644,517.65	16,507,682.44	18,465,112.62	20,345,236.47		23,791,148
10 DEUDA DE 3 MESES A MÁS	S/	1,891,500.18	2,204,110.18	2,299,657.14	2,323,900.95	2,385,522.00	2,418,706.81		1,579,019
11 EJECUCIÓN DE TRANSFERENCIAS	%	66.30	66.73	66.73	69.55	69.55	69.55		100%
12 MICROMEDICIÓN	%	59.92	62.68	63.15	62.76	62.69	63.11		70.00%
13 EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN	%	58.64	53.42	54.41	55.29	56.85	71.89		100%
14 MARGEN NETO	%	3.20	0.87	2.47	3.02	2.33	2.32		4.50%

Nota: Punto 8 y 14 montos proyectados

#### CONTINUIDAD:

Se viene realizando manejos en la válvula del sistema de agua potable con la finalidad de mejorar la continuidad en las redes, así mismo se presenta deficiencia en la bomba de la PTAP y en algunos pozos.

#### PRESION

Se viene realizando manejos en la válvula del sistema de agua potable con la finalidad de mejorar la presión en las redes, así mismo se presenta deficiencia en la bomba de la PTAP y en algunos pozos.

#### CLORO RESIDUAL

Este indicador al mes de noviembre 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 en el mes de noviembre una menor densidad de reclamos por la capacitación constante al personal de la Oficina de Atención al cliente atendido con prontitud las solicitudes pendientes del mes anterior que fue atípico, por lo que se continuó las campañas de sensibilización para el uso adecuado del servicio controlando mensualmente el consumo

### **DENSIDAD DE ATOROS**

En este indicador podemos apreciar que no nos encontramos dentro de las expectativas de la línea base debido a los constantes desatoros que atendemos en las redes de desagüe, que a su vez viene acumulando esa cantidad de todo el año, lo que afecta según fórmula.

### **DENSIDAD DE ROTURAS EN REDES DE DESAGÜE**

En este indicador podemos apreciar que nos encontramos dentro de las expectativas de la línea base debido a la rápida atención de la cuadrilla de roturas.

### **AGUA NO FACTURADA**

Respecto al mes anterior se aprecia un decremento debido a la ubicación de predios baldíos que fueron controlados por lo que se aprecia una disminución también debido a los controles de pérdidas comerciales y operacionales respecto al desperdicio de agua por roturas en las redes, así como por medidores hurtados

### **MARGEN OPERACIONAL**

Se viene controlando los costos y gastos lo que ha permitido estabilizar momentáneamente al indicador, a pesar de ser una información con un importe proyectado.

### **RECAUDACION ACUMULADA**

La recaudación al mes de noviembre se viene incrementando mes a mes debido a las acciones de cortes en matriz y el control de los altos consumidores, así como a la implementación de los pagos en meses anteriores a través de procesos en línea con el BCP.

### **DEUDA DE 3 MESES A MAS**

Este indicador nos muestra que la morosidad mayor a 3 meses presenta una tendencia creciente por falta de suspensión de la facturación a usuarios con deuda de seis meses a más, los mismos que se encuentran en situación de activos, pero no cumplen con el pago, esto debido a que no se está realizando los cortes efectivos al 100%.

Así mismo se encuentra pendiente la ejecución de la ficha FT-GC-P3-2 Reducción de la Cartera morosa, la misma que se encuentra suspendida debido a la solicitud de modificación de la ficha, así mismo a la falta de un equipo de trabajo.

## **EJECUCION DE TRANSFERENCIAS**

En el presente mes no registra ejecución de transferencia respecto al mes anterior.

## **MICROMEDICION**

Como se puede apreciar este indicador muestra una tendencia creciente debido a la instalación de medidores mes a mes, que se realiza por la venta de conexiones nuevas, instalación a solicitud del usuario, a la fecha se tiene un total de 25,986 medidores instalados con un incremento en el presente mes de 277 medidores respecto al mes anterior.

## **EJECUCION DEL PLAN DE INVERSIONES**

El Plan de Inversiones al mes de noviembre muestra un avance del 71.89%, equivalente a S/. 3,890,744,46 de un total de S/. 5,411,904.97, 22 actividades.

Es menester indicar que se reporta 5 actividades en ejecución contractual y 3 actividades en perfeccionamiento de contrato.

## **MARGEN NETO**

Este indicador debido principalmente al incremento de los costos de producción específicamente en servicios de mantenimiento, energía eléctrica y honorarios profesionales que se requieren para el normal funcionamiento de los servicios, lo que ha ocasionado pérdida en los resultados, pero se aprecia que viene estabilizándose al venir controlando los costos y gastos lo que ha permitido mejorar el indicador en los meses de septiembre y octubre, lo que permite proyectar un indicador estable.

## **5 CONCLUSIÓN**

Mantener en lo posible los indicadores al término de este año y proyectar al 2024 el equilibrio de los indicadores base de cada uno de ellos.

## **6 RECOMENDACIÓN**

Se hace de conocimiento el resultado logrado al mes de noviembre a fin de dar a conocer al CDT la evolución de las metas de Gestión.

Es todo cuanto informo a usted.

Atentamente,