

RESULTADO DE GESTIÓN



ENERO 2024

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	5
I GERENCIA OPERACIONES	5
1. PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	5
1.1 CAPTACION DE AGUA CRUDA SUPERFICIAL	6
1.1.1 PROCESAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DESDE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	7
1.2 CAPTACION Y DISTRIBUCION DE AGUA POR POZOS SUBTERRANEOS	8
1.2.1 CAPTACION DE AGU POR POZOS SUBTERRANEOS	8
1.2.2 DISTRIBUCION DE AGUA MEDIANTE RESERVORIOS IMPULSADOS POR LA PTAP	09
1.2.3 CAPTACION SUBTERRANEA TOTAL	10
1.3 HORARIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	11
1.4 PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE M3	12
1.5 VOLUMEN PRODUCIDO Y DISTRIBUIDO COMPARATIVO 2022-2023	13
1.6 PARALIZACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	14
1.7 PRODUCCOÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	14
1.8 TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	14
2. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	15
3. DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN	18
3.1 CONTINUIDAD	18
3.2 PRESION	19
3.3 DENSIDAD DE ROTURAS EN REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	20
3.4 DENSIDAD DE ATOROS EN REDES DE ALCANTARILLADO	21
4. CALIDAD DE LOS SERVICIOS	22
4.1 INSPECCION DE CLORO RESIDUAL LIBRE EN REDES DE DISTRIBUCION	22
4.2 INSPECCION DE TURBIEDAD EN REDES DE DISTRIBUCION	22
5. PROYECTOS Y OBRAS	23
5.1 ACCIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO DE REPORTE	23
5.2 OBRAS EJECUTADAS POR LA EPS EMAPACOP S.A.	23
II GERENCIA COMERCIAL	24
1. CATASTRO, MEDICION Y FACTURACIÓN	24
1.1 CATASTRO	24
1.1.1. CONEXIONES TOTALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	24

1.1.2. CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO REPORTADO POR SECTORES.....	25
1.1.3. CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA POTABLE	25
1.1.4. PORCENTAJE DE CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA Y DESAGUE	26
1.1.5. COBERTURA.....	26
COBERTURA DE AGUA POTABLE	26
COBERTURA DE ALCANTARILLADO	27
1.2 MEDICION.....	27
1.3 FACTURACION	28
1.3.1 USUARIOS FACTURADOS.....	28
1.3.2 VOLUMEN DE AGUA FACTURADA Y NO FACTURADA.....	29
1.3.2.1 VOLUMEN DE AGUA FACTURADA.....	29
1.3.2.2 VOLUMEN FACTURADO POR CATEGORIA.....	29
1.3.2.3 VOLUMEN DE AGUA NO FACTURADA.....	29
1.3.2.4 PORCENTAJE DE AGUA NO FACTURADO	30
1.3.2.5 EVOLUCION COMPARATIVA DEL VOLUMEN FACT Y NO FACT DE AGUA POT	31
1.3.3 FACTURACION EN SOLES.....	31
1.3.4 TARIFA MEDIA	32
2. COBRANZAS.....	33
2.1 COBRANZA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TODO CONCEPTO	33
2.2 MOROSIDAD.....	35
2.3 REDUCCION DE LA MOROSIDAD, DEUDAS MAYORES A 3 MESES.....	35
2.4 REDUCCION DE LA MOROSIDAD, DEUDAS MAYORES A 6 MESES.....	35
3. ATENCION AL CLIENTE.....	36
3.1 RECLAMOS RECIBIDOS	36
3.2 RECLAMOS ATENDIDOS.....	37
IMAGEN Y GESTION SOCIAL.....	38
III GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS.....	41
1. RECURSOS HUMANO.....	41
1.1 PERSONAL EN PLANILLA.....	41
1.2 PERSONAL POR CADA MIL CONEXIONES DE AGUA	42
2. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	42
3. LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	43
3.1 LOGISTICA.....	43
3.1.1 BIENES SUMINISTRADOS.....	43

3.1.2 SERVICIOS CONTRATADOS	44
3.1.3 EJECUCION DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO	44
3.2 CONTROL PATRIMONIAL.....	45
3.2.1 ACTIVOS ADQUIRIDOS.....	45
4. FINANZAS	45
4.1 FLUJO DE CAJA	45
4.2 PAGOS	46
5. ESTADOS FINANCIEROS.....	48
5.1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.....	48
5.2 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES	49
5.3 INDICADORES FINANCIEROS PERIODOS COMPARATIVOS 2022-2023.....	51
5.3.1 RATIOS DE LIQUIDEZ	51
5.3.2 RATIOS DE SOLVENCIA	52
5.3.3 RATIOS DE RENTABILIDAD.....	53
6. INDICADORES DE GESTION.....	54
6.1 COSTO OPERATIVO POR UNIDAD DE VOLUMEN PRODUCIDO	54
6.2 RELACION DE TRABAJO	54
6.3 REPOSICION DE ACTIVO FIJO.....	54
6.4 GASTO DE PERSONAL POR UNIDAD DE VOLUMEN FACTURADO.....	55
6.5 GASTO DE SERVICIO DE TERCERO POR UNIDAD DE VOLUMEN FACTURADO.....	55
6.6 GASTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS POR UNIDAD DE VOLUMEN FACTURADO.....	56
7. REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE METAS 2023.....	56
8. CUMPLIMIENTO DE AVANCE DE METAS ESTUDIO TARIFARIO 5to AÑO REGULATORIO	56
9. EJECUCIÓN DE TRANSFERENCIAS OTASS Enero 2024.....	57
ANEXO 1 CUADRO RESUMEN DE INDICADORES	58



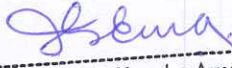
PRESENTACIÓN

El presente documento denominado “Resultados de Gestión” recopila los resultados obtenidos en las actividades desarrolladas por las áreas operativas de la EPS EMAPACOP S.A. al mes de Enero del año 2024; es decir, actividades que permiten medir los indicadores de gestión establecidos por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) en el avance de la gestión empresarial, así como también, optimizar el manejo de las variables básicas en cuanto a la situación Financiera de la Empresa.

Es menester indicar que la cuantificación Económica – Financiera, consignada en el presente documento, expresan en síntesis los resultados de gestión con relación a la programación y ejecución de los Ingresos y Egresos, los cuales son reflejados en el Flujo de Caja del presente mes.

Asimismo, nos muestra también los resultados operativos, técnicos y comerciales; con la finalidad de orientar en la toma de decisiones para corregir las desviaciones que pudieran presentarse durante la ejecución de las actividades enmarcadas dentro del Plan Operativo de la Empresa.

Cabe precisar finalmente que la difícil configuración del sector saneamiento exige, a las empresas que promueven el desarrollo y bienestar de la población, maximizar los esfuerzos en función de los resultados obtenidos de sus programas y proyectos. En ese sentido, esforzándonos por permanecer dentro del proceso del continuo mejoramiento, reafirmamos nuestro compromiso de trabajar por el engrandecimiento de nuestra Empresa.


Ing. Jorge G. E. Monsalve Arrospide
Jefe Oficina Desarrollo y Presupuestos
EMAPACOP S.A.

Pucallpa, Abril 2024

1. GERENCIA OPERACIONES

1. PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE

1.1. CAPTACION DE AGUA CRUDA SUPERFICIAL

Al finalizar el mes de Enero se captó un volumen total de **1'027,921 M³** de agua cruda superficial, con un caudal que osciló alrededor de **437.77 Lt. /Seg**; tomados de la lectura del medidor de caudal de tipo ultrasónico ubicado en la Balsa de Captación. En este mes se incrementó el caudal de captación, teniendo como resultado mayor volumen de agua cruda con respecto al mes anterior, esto debido a que los trabajos y operación de la balsa de captación se realizaron con toda normalidad sin ningún problema de tipo operacionales, teniendo un horario de captación al mes de Enero un promedio de **21.04** horas de bombeo por día.

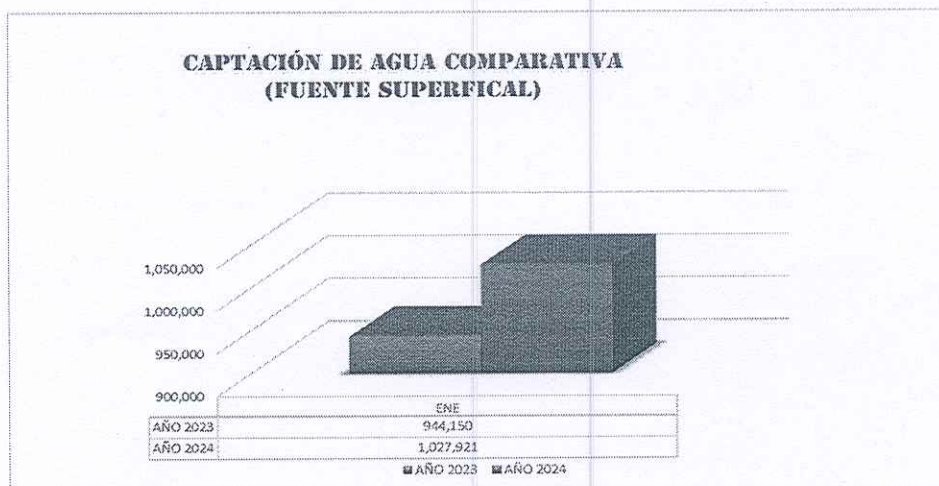
La captación total de agua cruda superficial en el mes de **Enero** se incrementó en 8.87% con respecto al mes de Enero del 2023

Cuadro N° 01

AÑO 2024							
CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA POR FUENTE SUPERFICIAL - 2024							VARIACIÓN CAPTACION 2023 vs. 2024
MES/AÑO	PROCESO DE CAPTACION DE AGUA SUPERFICIAL (M3)						
	AÑO 2023			AÑO 2024			
	Captación Total (M ³)	Bombeo Promedio (Hora / día)	Caudal Promedio (Lt. / Seg.)	Captación Total (M ³)	Bombeo Promedio (Hora / día)	Caudal Promedio (Lt. / Seg.)	%
ENERO	944,150	20.09	421.19	1,027,921	21.04	437.77	8.87
PROMEDIO MENSUAL	944,150	20.09	421.19	1,027,921.00	21.04	437.77	8.87
TOTAL ACUM.	944,150	20.09	421.19	1,027,921	21.04	437.77	8.87

La captación de agua cruda superficial se continuó realizando desde el Río Ucayali, a través de la Balsa de Captación "Pucallpillo" ubicada en la prolongación del Jr. Julio C. Arana. La Balsa de Captación se encuentra equipada con 3 electrobombas de 125 HP, operando 2 bombas de manera continua.

Gráfico N° 01



Durante el mes de Enero se dieron rangos de turbiedad de agua cruda promedio de **968.00 UNT**, con picos máximos de **1238.00 UNT** y mínimo de **520.00 UNT**, para lo cual, se empleó el insumo de sulfato de aluminio y policloruro de aluminio para el proceso de clarificación de agua cruda, siendo el policloruro de aluminio el insumo más utilizado en mayor proporción. La producción de agua potable en el presente mes obtuvo un incremento, con respecto al mes anterior de 0.49%.

1.1.1. PROCESAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DESDE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

Del total de agua cruda captada durante el mes de Enero, fue de **1'027,921 M³**, se alcanzaron pérdidas técnicas durante el proceso de potabilización de **36,551 M³** que viene a ser el 3.56% del agua captada, obteniéndose un volumen de **991,370 M³** que viene a ser el 96.44% de agua potable que fue distribuida a la población.

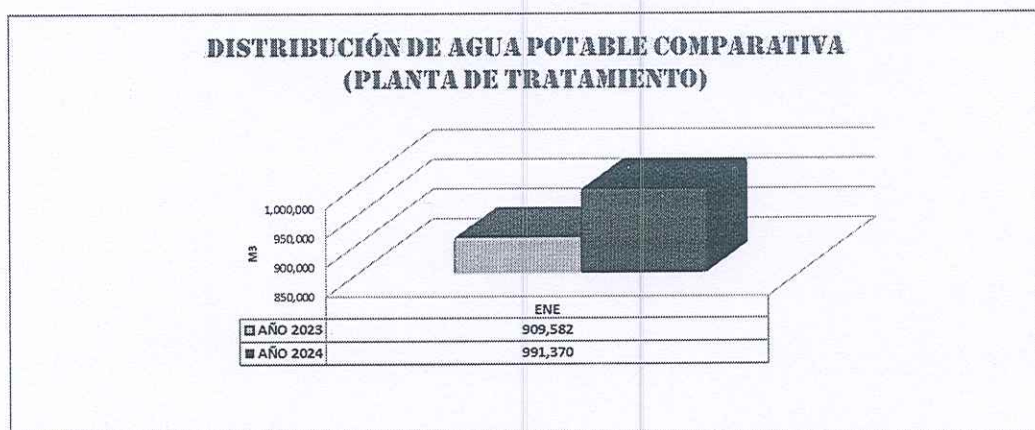
Cuadro N° 02

PROCESAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE							
MESES	CAPTACION DE AGUA SUPERFICIAL (M3)	CAPTACION DE AGUA SUPERFICIAL (M3)	PERDIDAS TÉCNICAS (M3)	PERDIDAS TÉCNICAS (M3)	DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (M3)	DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (M3)	VARIACIÓN AGUA POTABLE 2023 VS. 2024
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
ENERO	944,150	1,027,921	34,568	36,551	909,582	991,370	8.99
PROM. MENSUAL	944,150	1,027,921	34,568	36,551	909,582	991,370	8.99
TOTAL ACUM.	944,150	1,027,921	34,568	36,551	909,582	991,370	8.99

En el cuadro anterior se aprecia que el Volumen Distribuido de agua potable, desde la planta de tratamiento a la red, el cual tuvo un incremento de 8.99% con respecto de Enero del 2023 y en comparación al mes anterior también tuvo una disminución de 0.15%.

Durante el mes de Enero, hubo una disminución de las pérdidas en 10.66% en relación a Enero del 2023 y con respecto al mes anterior tuvo un incremento de 5.74%.

Gráfico N° 02



La Distribución de agua potable en el mes de Enero se realizó desde la planta de tratamiento efectuándose por bombeo directo a la red, con dos electrobombas de 125 y 150 hp, también se presentó la paralización por problemas por fallas en la red eléctrica (baja tensión), sumando un tiempo total de paralización de 09:80 minutos.

1.2. CAPTACION Y DISTRIBUCION DE AGUA POR POZOS SUBTERRANEOS

1.2.1. CAPTACION DE AGUA POR POZOS SUBTERRANEOS.

Durante el mes de Enero se continuó captando y distribuyendo agua por fuente Subterránea a través de los siguientes Pozos y totalizando un volumen de 532,581 M³. Como se puede observar en el cuadro N° 03, existe un aumento total de captación y distribución por fuente subterránea en 23.08% con respecto a Enero del 2023, donde el año pasado se recepción 03 nuevas estaciones de bombeo de agua subterránea denominados Pozos N° 01, 02 y 03 del Sector 12, los cuales vienen operando a cargo de la EPS EMAPACOP S.A.

Cuadro N° 03

VOLUMEN DE CAPTACION Y DISTRIBUCION POR POZOS SUBTERRANEOS																									
MES / AÑO	POZO LAS PALMERAS II M3		POZO JAIME YOSHIYAMA M3		POZO ROCAFUERTE M3		POZO FRANCISCO DE ORELLANA M3		POZO CESAR VALLEJO M3		POZO EL TRIUNFO M3		POZO VILLA EL SALVADOR M3		POZO MANANTAY M3		POZO N°01 SECTOR-12		POZO N°02 SECTOR-12		POZO N°03 SECTOR-12		TOTAL		
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
ENERO	68,394	64,385	50,200	49,616	30,035	30,586	30,035	57,979	76,229	68,019	76,905	62,096	43,178	45,540	51,713	74,708	1,623	20,869	2,156	27,870	2,256	30,913	432,724	532,581	
PROM. MENSUAL	68,394	64,385	50,200	49,616	30,035	30,586	30,035	57,979	76,229	68,019	76,905	62,096	43,178	45,540	51,713	74,708	1,623	20,869	2,156	27,870	2,256	30,913	432,724	532,581	
TOTAL ACUM.	68,394	64,385	50,200	49,616	30,035	30,586	30,035	57,979	76,229	68,019	76,905	62,096	43,178	45,540	51,713	74,708	1,623	20,869	2,156	27,870	2,256	30,913	432,724	532,581	

CAUDAL Y HORAS DE CAPTACION DE AGUA POR POZOS SUBTERRANEOS

Cuadro N° 04

VOLUMEN DE CAPTACION Y DISTRIBUCION POR POZOS SUBTERRANEOS																									
MES / AÑO	POZO LAS PALMERAS II M3		POZO JAIME YOSHIYAMA M3		POZO ROCAFUERTE M3		POZO FRANCISCO DE ORELLANA M3		POZO CESAR VALLEJO M3		POZO EL TRIUNFO M3		POZO VILLA EL SALVADOR M3		POZO MANANTAY M3		POZO N°01 SECTOR-12		POZO N°02 SECTOR-12		POZO N°03 SECTOR-12		TOTAL		
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
ENERO	68,394	64,385	50,200	49,616	30,035	30,586	30,035	57,979	76,229	68,019	76,905	62,096	43,178	45,540	51,713	74,708	1,623	20,869	2,156	27,870	2,256	30,913	432,724	532,581	
PROM. MENSUAL	68,394	64,385	50,200	49,616	30,035	30,586	30,035	57,979	76,229	68,019	76,905	62,096	43,178	45,540	51,713	74,708	1,623	20,869	2,156	27,870	2,256	30,913	432,724	532,581	
TOTAL ACUM.	68,394	64,385	50,200	49,616	30,035	30,586	30,035	57,979	76,229	68,019	76,905	62,096	43,178	45,540	51,713	74,708	1,623	20,869	2,156	27,870	2,256	30,913	432,724	532,581	



1.2.2. DISTRIBUCION DE AGUA MEDIANTE RESERVORIOS IMPULSADOS POR LA PTAP

Mediante el Reservoirio Padre Salas se aprovecha la cisterna de abastecimiento con agua de la Planta de Tratamiento para brindar de agua potable al sector 4 de Micaela Bastidas con un caudal aproximado de 24.43 lps, el volumen distribuido fue de 51,797 M³ y 24.43 horas de abastecimiento durante el mes de Enero.

Mediante el Reservoirio Las Colinas se viene aprovechando para el almacenamiento y abastecimiento de agua potable al sector 2B, por rebombeo, el cual es abastecido desde la PTAP, en el mes de Enero se acumuló un volumen total de 48,768 M³ con un caudal de 14.06 lps. y 29.84 horas de abastecimiento.

Cuadro N° 05

VOLUMEN DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA DESDE RESERVORIOS IMPULSADOS POR LA PTAP						
MES / AÑO	PADRE SALAS M3		LA COLINAS M3		TOTAL	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
ENERO	55,608	51,797	44,781	48,768	100,389	100,565
PROM. MENSUAL	55,608	51,797	44,781	48,768	100,389	100,565
TOTAL ACUM.	55,608	51,797	44,781	48,768	100,389	100,565

Cuadro N° 06

CAUDAL Y HORAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA DESDE RESERVORIOS IMPULSADOS POR LA PTAP								
MES / AÑO	POZO PADRE SALAS				POZO LAS COLINAS			
	Bombeo Promedio Horas/Día		Caudal Promedio Lt/ Sg		Bombeo Promedio Horas/Día		Caudal Promedio Lt/ Sg	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
ENERO	15.61	19.00	31.91	24.43	11.50	14.06	35.62	29.84
PROM.	15.61	19.00	31.91	24.43	11.50	14.06	35.62	29.84
TOTAL	15.61	19.00	31.91	24.43	11.50	14.06	35.62	29.84



1.2.3. CAPTACION SUBTERRANEA TOTAL

Durante el mes de Enero, la captación subterránea de pozos totalizó un volumen de 487,156 M³, teniendo un incremento de 5.69% en comparación al año 2022 debido a los nuevos pozos del sector 12 y en relación al mes anterior tuvo un incremento de 3.62%.

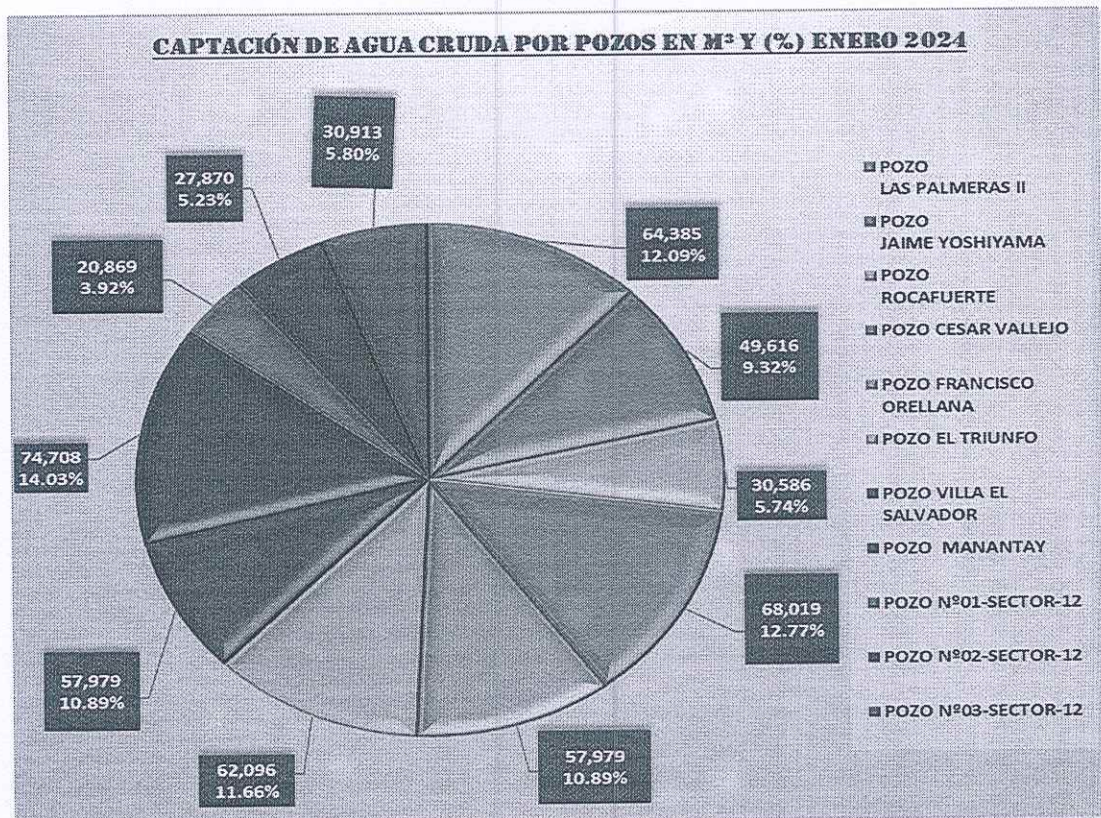
Cuadro N° 07

CAPTACION SUBTERRANEA TOTAL COMPARATIVO			
MES /AÑO	CAPTACION SUBTERRANEA TOTAL M3 AÑO 2023	CAPTACION SUBTERRANEA TOTAL M3 AÑO 2024	VARIACION % ANUAL
ENERO	460,927	532,581	15.55
PROM. MENSUAL	460,927	532,581	15.55
TOTAL ACUM.	460,927	532,581	15.55

Gráfico N° 03



Gráfico N° 04



1.3. HORARIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Cuadro N° 08

HORARIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE						
HORARIO DE ABASTECIMIENTO			SECTORES ABASTECIDOS		LOCALIDAD	
Fuente: Planta de Tratamiento						HORAS 18:00
INICIO	TERMINÓ	HORAS			Centro	
05:00:00 am	17:00:00 Pm	12:00	Sector 1 (1A, 1B, 1C)		El Arenal	
					AAHH Miguel Grau, AAHH 10 de Mayo, AAHH Masisea, San Fernando (Urb. Petroperú, AAHH, AAHH 11 de Julio, AAHH Bellavista, AAHH Santa Clara, San Fernando	
17:00:00 Pm	23:00:00 Pm	06:00	Sector 3 (3A, 3B)		Quebrada de Yumantay, AAHH 9 de Octubre, AAHH San Juan de Miraflores	
Fuente: Pozo N° 01 – Micaela Bastidas, se abastece mediante el reservorio del pozo Padre Salas)						HORAS 12:00
05:00:00 am	12:00:00 m	07:00			AAHH Micaela Bastidas, AAHH 3 de Abril, AAHH El Bosque, AAHH Las Delicias, AAHH Davidcito, Urb. Santa Petronila, Urb. Antúnez de Mayolo, AAHH Las Mercedes, AAHH Virgen de las Nieves, AAHH La Victoria, AAHH Sarita Colonia, AAHH Miguel Grau, AAHH Las Flores, AAHH Jesús María, AAHH 20 de Setiembre, AAHH 10 de Marzo, AAHH La Chacrita, AAHH Tahuantinsuyo.	
15:00:00 Pm	18:00:00 Pm	03:00	Sector 4			
20:00:00 Pm	22:00:00 Pm	02:00				
Fuente: Pozo Las Palmeras II						HORAS 24:00
00:00:00 am	24:00 Pm	24:00	Sector 8		Puerto Callao - Yarinacocha.	
Fuente: Pozo Jaime Yoshiyama Pozo Rocafuerte						HORAS 16:00
06:00:00 am	22:00:00 Pm	16:00	Sector 9		AAHH Próceres de la Independencia, AAHH Rocafuerte, AAHH Jaime Yoshiyama, AAHH Martha Chávez, AAHH Sagrado Corazón de Jesús, AAHH Santa Rosa de Lima, AAHH Sgto. Lorea.	
Fuente: Pozo Francisco de Orellana (Opera para apoyar el abastecimiento en la PTAP)						HORAS 24:00
00:00:00 am	24:00 Pm	24:00	1A Reservorio N° 03 de 5 130 m ³		Sector 1, 2 y 3.	
Fuente: Pozo Padre Salas ---->(Opera para apoyar en el sector 4 abastecido por el pozo Micaela Bastidas)						HORAS 12:00
05:00:00 am	12:00:00 m	07:00			AAHH Micaela Bastidas, AAHH 3 de Abril, AAHH El Bosque, AAHH Las Delicias, AAHH Davidcito, Urb. Santa Petronila, Urb. Antúnez de Mayolo, AAHH Las Mercedes, AAHH Virgen de las Nieves, AAHH La Victoria, AAHH Sarita Colonia, AAHH Miguel Grau, AAHH Las Flores, AAHH Jesús María, AAHH 20 de Setiembre, AAHH 10 de Marzo, AAHH La Chacrita, AAHH Tahuantinsuyo.	
15:00:00 Pm	18:00:00 Pm	03:00	Sector 4			
20:00:00 Pm	22:00:00 Pm	02:00				
Fuente: Pozo César Vallejo						HORAS 14:00
05:00:00 am	13:00:00 Pm	08:00			AAHH Pedro Portillo, AAHH Túpac Amaru, AAHH Víctor Raúl Haya de la Torre, AAHH Eduardo del Águila, AAHH Los Jardines de Frida Arce, AAHH Independencia, AAHH 15 de Julio, AAHH 8 de Junio, AAHH Santa Rosa, AAHH Bolognesi, AAHH Ricardo Palma, AAHH Faustino Maldonado, AAHH Los Frutales, AAHH Imosa, AAHH 3 de Diciembre.	
16:00:00 Pm	22:00:00 Pm	06:00	Sector 2A			

Fuente: Pozo Las Colinas		HORAS 17:00
05:00:00 am 14:00:00 Pm 09:00	Sector 2B	AAHH José Olaya, AAHH Héctor Arceo del Risco, Urb. Villa Azul, AAHH Rosita, Urb. Flor de Belén, AHH El Pacífico, Urb. Santa Rosa.
14:00:00 Pm 22:00:00 Pm 08:00		
Fuente: Pozo Sector 11		HORAS 49:00
<ul style="list-style-type: none"> • POZO 1 – El Triunfo (Operativo): 06:00:00 am 22:00:00 Pm 16:00 	Sector 11	Distrito de Manantay. Sector 11.
<ul style="list-style-type: none"> • POZO 3 – Villa el Salvador (Operativo): 06:00:00 am 22:00:00 Pm 16:00 		
<ul style="list-style-type: none"> • POZO 4 – Manantay (Operativo): 05:00:00 am 22:00:00 Pm 17:00 		
Fuente: Pozo Sector 12		HORAS 51:00
<ul style="list-style-type: none"> • POZO N° 01 05:00:00 am 22:00:00 Pm 17:00 	SECTOR 12	AAHH. Luz Divina II etapa, AAHH. Mario Pezo, AAHH, Jardines DE Manantay, AAHH Brisas de Manantay, AAHH. Guido Nitzuma, AAHH, JANNINA Lizet, AAHH 5 de setiembre, AAHH. Virgen de la Purísima, AAHH. Luz y Paz, AAHH. Casa granja el bosque, AAHH. Luz Divina I etapa, AAHH Sol Naciente, AAHH. Brisas del Sur, AAHH. Fortaleza, AAHH. Santa Anita, AAHH 17 de setiembre, AAHH. Las Lagunas de Manantay, AAHH, Las Lagunas DE Manantay, AAHH. Nuevo Manantay, AAHH, 16 de noviembre, AAHH. Ander Tamani Vela, AAHH. Mario Denis II, AAHH, Jardines de Mario Denis, AAHH. Los Ángeles de Manantay, AAHH.
<ul style="list-style-type: none"> • POZO N° 02 05:00:00 am 22:00:00 Pm 17:00 		
<ul style="list-style-type: none"> • POZO N° 03 05:00:00 am 22:00:00 Pm 17:00 		

1.4. PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE M3

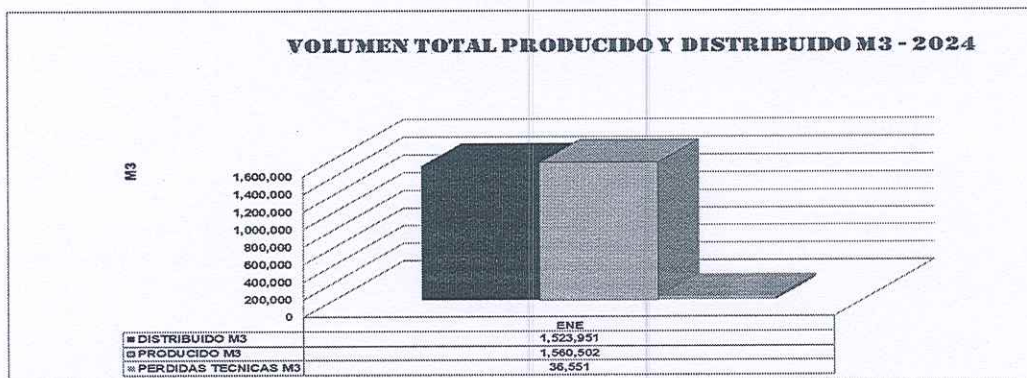
Al mes de Enero del 2024 la producción y distribución total por fuente superficial tuvo un crecimiento y por fuente subterránea tuvo un crecimiento con respecto al mes anterior; en cuanto a las Pérdidas Técnicas fue de 36,551 M³ respecto al mes anterior hubo un incremento de 10.66%.

Cuadro N° 09

VOLUMEN TOTAL PRODUCIDO Y DISTRIBUIDO (M3)					
MES /AÑO	CAPTACION SUPERFICIAL TOTAL M3	CAPTACION SUBTERRANEA TOTAL M3	PERDIDAS TECNICAS TOTAL M3	TOTAL DISTRIBUIDO M3	TOTAL PRODUCIDO M3
ENERO	1,027,921	532,581	36,551	1,523,951	1,560,502
PROM. MENSUAL	1,027,921	532,581	36,551	1,523,951	1,560,502
TOTAL ACUM.	1,027,921	532,581	36,551	1,523,951	1,560,502



Gráfico N° 05



1.5. VOLUMEN PRODUCIDO Y DISTRIBUIDO COMPARATIVO 2023-2024

1.5.1. CAPTACION DE AGUA POR POZOS SUBTERRANEOS.

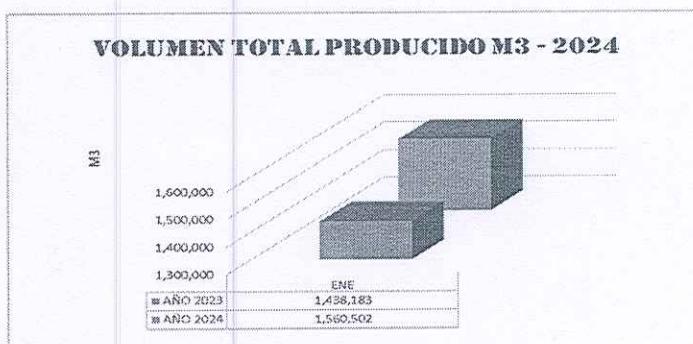
La Producción total del mes de Enero del 2024 fue de 1'560,502 M³ el cual tuvo un incremento de 8.51% en comparación al mes del año anterior y en relación del mes anterior tuvo un incremento de 3.34%.

Cuadro N° 10

VOLUMEN TOTAL PRODUCIDO COMPARATIVO 2023-2024 (M3)

MES/AÑO	AÑO 2023	AÑO 2024	VARIACION ANUAL %
ENERO	1,438,183	1,560,502	8.51
PROM. MENSUAL	1,438,183	1,560,502	8.51
TOTAL ACUM.	1,438,183	1,560,502	8.51

Gráfico N° 06



1.5.2. DISTRIBUCION DE AGUA POR POZOS SUBTERRANEOS.

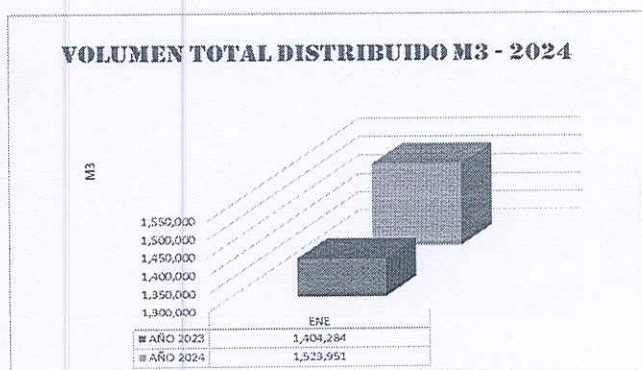
La Distribución total de agua potable al mes de Enero fue de 1'477,060 M³ el cual refleja un incremento de 6.77% en relación al año de Enero 2023 y en relación del mes anterior hubo una disminución de 3.07%.

Cuadro N° 11

VOLUMEN TOTAL DISTRIBUIDO COMPARATIVO 2023-2024 (M3)

MES/AÑO	AÑO 2023	AÑO 2024	VARIACION ANUAL %
ENERO	1,404,284	1,523,951	8.52
PROM. MENSUAL	1,404,284	1,523,951	8.5216
TOTAL ACUM.	1,404,284	1,523,951	8.5216

Gráfico N° 07



1.6. PARALIZACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Durante el mes de Enero se presentaron dificultades que conllevaron a la paralización del servicio de agua potable, en el siguiente cuadro se observa que durante el presente mes se interrumpieron en total 19:45 min.

Cuadro N° 12

DÍA	DESCRIPCIÓN	TIEMPO DE PARALIZACION EN HRS.
03.01.2024	Paralización del bombeo a la red por baja tensión en la red eléctrica.	00:10:00
05.01.2024	Paralización del bombeo a la red por baja tensión en la red eléctrica.	00:15:00
10.01.2024	Paralización del bombeo a la red por rotura de tubería (hidrante) en el Jr. Naranjos/Céticos.	03:10:00
15.01.2024	Paralización del bombeo a la red por rotura de tubería de 4", en el Jr. Las Palmeras cuadra 2.	02:30:00
17.01.2024	Se apaga el bombeo a la red por reparación de la válvula compuerta de la R-3.	00:50:00
20.01.2024	Se paralizó el bombeo por la baja tensión en la red eléctrica	00:35:00
31.01.2024	Paralización del bombeo a la red por trabajos de limpieza y desinfección de la R-3.	12:15:00
INTERRUPCIONES DEL SERVICIO TOTAL		19:45:00

1.7. TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

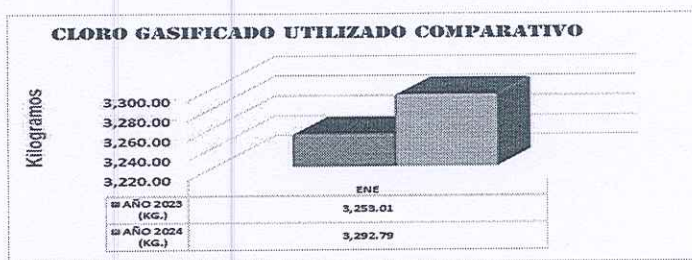
Durante el mes de Enero, para la potabilización de agua cruda se utilizaron los siguientes insumos químicos:

- **CLORO GASIFICADO:** Su consumo en este mes es de **3,378.46 kg**, el cual refleja una disminución con respecto al mismo mes del año anterior de -1.12% y en comparación al mes anterior del presente año tuvo un incremento de 5.77%.

Cuadro N° 13

CLORO GASIFICADO COMPARATIVO 2023-2024		
MES	AÑO 2023 (KG.)	AÑO 2024 (KG.)
ENERO	3,253.01	3,292.79
TOTAL	3,253	3,293

Gráfico N° 08



- **SULFATO DE ALUMINIO:** Su consumo en este mes es de **0 Kg** el cual tuvo se mantuvo en relación al año pasado y en comparación al mes anterior del año actual tuvo una disminución de -100%.

Cuadro N° 14

SULFATO DE ALUMINIO COMPARATIVO 2023-2024		
MES	AÑO 2023 (KG.)	AÑO 2024 (KG.)
ENERO	950	0
TOTAL	950	0

Gráfico N° 09

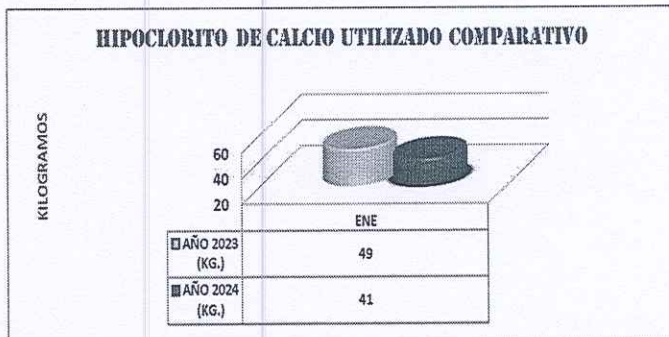


- **HIPOCLORITO DE CALCIO:** Durante este mes se consumió **41 kg**, existiendo una disminución de -16.33% con el mes de enero del año anterior y en comparación al mes anterior del presente año tuvo una disminución de -28.07%.

Cuadro N° 15

HIPOCLORITO DE CALCIO COMPARATIVO 2023-2024		
MES	AÑO 2023 (KG.)	AÑO 2024 (KG.)
ENERO	49	41
TOTAL	49	41

Gráfico N° 10

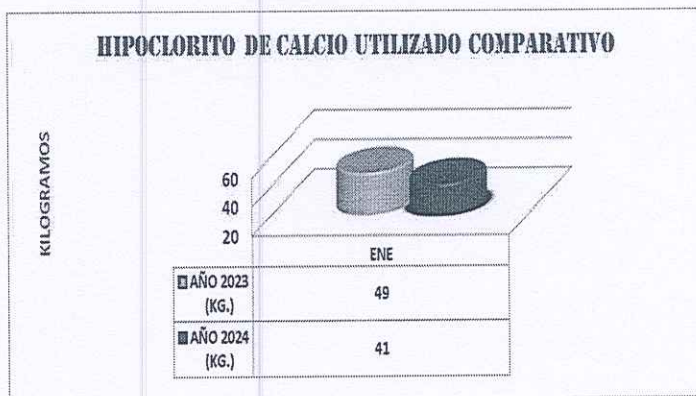


- **POLICLORURO DE ALUMINIO:** Durante este mes, no hubo consumo por lo que tuvo un incremento con el mes de Enero del 2023.y en comparación al mes anterior del presente año también tubo un incremento de 44.36%.

Cuadro N° 16

HIPOCLORITO DE CALCIO COMPARATIVO 2023-2024		
MES	AÑO 2023 (KG.)	AÑO 2024 (KG.)
ENERO	49	41
TOTAL	49	41

Gráfico N° 11



2. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

La EPS cuenta con un sistema de alcantarillado para la distribución del desagüe tipo separativo con 39 estaciones de bombeo existentes, **21 estaciones de bombeo** de desagüe descargan en el Rio Ucayali sin tratamiento previo, **04 estaciones de bombeo** desembocan en la Laguna de oxidación del sector 9 para su tratamiento preliminar, **03 estaciones de bombeo** desembocan en la PTAR de lodos activados ubicados en el Km 6 (Urbanización Municipal); **04 estaciones de bombeo** desembocan en la PTAR de los lodos activados del Distrito de Manantay (Sector 11) para su tratamiento, **07 estaciones de bombeo** del Sector 12 y **04 estaciones de bombeo** con sus líneas de impulsión que descargan en la Planta de tratamiento del Sector 9, a 7 km de la ciudad y **03 estaciones de bombeo** se encuentran inhabilitadas del sistema (D- 12; D- 15; D- 17). La **EPS EMAPACOP S.A.**, en todo el sistema de evacuación de sus aguas residuales cuenta con 6 emisores principales distribuidos en la ciudad, las cámaras de bombeo secundarias alimentan a las principales, las cuales realizan esta evacuación a estos emisores.



EMISORES DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES			
DESCRIPCIÓN	CÁMARAS DE BOMBEO PRINCIPALES	CÁMARAS DE BOMBEO SECUNDARIAS	CÁMARAS DE BOMBEO INACTIVAS
EMISOR SAENZ PEÑA	D-1; D-1A; D-2; D-3; D-5; D-6; D-7; D-9; 4-9.A D-10.	D-1; D-1A; D-2; D-3; D-4; D-5 D-6; D-7; D-8; D-9; D-9A; D-10 D-11; D-14	D-12; D-15; D-17
EMISOR RODOLFO ESPINAR	C-1; C-2	D-18	---
EMISOR YARINACOCHA	Y-1; Y-2; Y-3; Y-4	Y-1; Y-2; Y-3	---
SECTOR 9	M-1; M-2; M-3; M-4	M-1; M-3; M-4; S12-1; S12-1A; S12-2; S12-3 S12-4; S12-5; S12-6	---
SECTOR 11	P-1; P-2; P-3; P-4	P-1; P-2; P-3; P-4	---
SECTOR 14	H-1; H-2; H-3	HUM-2; HUM-3	---

Cuadro N° 17

EMISORES		ESTACIÓN DE BOMBEO	UBICACIÓN	CONDICIÓN
EMISOR SAENZ PEÑA	1	CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE D-1	AV. LLOQUE YUPANQUI MZ 1, FRACC. DEL PARQUE LAURA ROSA - MANANTAY	OPERATIVO
	2	CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE D-1A	AV. LLOQUE YUPANQUI MZ 1, FRACC. DEL PARQUE LAURA ROSA - MANANTAY	OPERATIVO
	3	CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE D-2	JR. CAYETANO HEREDIA MZ1 FRACCIÓN DEL PARQUE AAHH JOSÉ F. SÁNCHEZ – YARINACOCHA	OPERATIVO
	4	CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE D-3	AV. UNIVERSITARIA MZ 311 FRACCIÓN DEL PARQUE URB. UNIVERSITARIA - YARINACOCHA	OPERATIVO
	5	CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE D-4	JR. PACHACUTEC MZ A LT 8 AAHH FUJIMORI FUJIMORI - YARINACOCHA	OPERATIVO
	6	CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE D-5	AV. PACHACUTEC AAHH LA LUPUNA – YARINACOCHA	OPERATIVO
	7	CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE D-6	JR. IPARIA MZ 148 LT 5A - YARINACOCHA	OPERATIVO
	8	CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE D-7	JR. VIRGEN DE FÁTIMA MZ 34 AAHH MICAELA BASTIDAS - CALLERÍA	OPERATIVO
	9	CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE D-8	AV. JHON F. KENNEDY MZ 323 AAHH NUEVA ESPERANZA - CALLERÍA	OPERATIVO
	10	CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE D-9	JR. SAN MIGUEL MZ 9 AAHH JOSE OLAYA - CALLERIA	OPERATIVO
	11	CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE D-9A	JR. BOLÍVAR MZ B LT 6 HABILITACIÓN URBANA EL EDEN - YARINACOCHA	OPERATIVO
	12	CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE D-10	JR. LOS TULIPANES AAHH 7 DE JUNIO - MANANTAY	OPERATIVO
	13	CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE D-11	CALLE MARÍA PARADO DE BELLIDO MZ 16 AAHH SAN JUAN DE MIRAFLORES	OPERATIVO
	14	CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE D-14	JR. TALARA MZ 324 FRACCIÓN DE LOTE 10A – AAHH 2 DE MAYO EL ARENAL - CALLERIA	OPERATIVO
	0	CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE D-12	JR. MAYA DE BRITTO MZ 16 AAHH BELLAVISTA - CALLERÍA	INOPERATIVO
	0	CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE D-15	JR. LAS ORQUÍDEAS MZ 1 AAHH SAN FERNANDO - MANANTAY	INOPERATIVO
	0	CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE D-17	PASAJE AZUCENA MZ H AAHH SANTA CLARA	INOPERATIVO



EMISORES		ESTACIÓN DE BOMBEO	UBICACIÓN	CONDICIÓN
EMISOR RODOLFO ESPINAR	15	CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE C-1	JR.ARICA MZ 27 LT 8 - CALLERÍA	OPERATIVO
	16	CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE C-2	JR ALFONSO UGARTE MZ3 LT 118 – CALLERÍA	OPERATIVO
	17	CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE D-18	Jr. Cmdte. Barrera	OPERATIVO
EMISOR YARINACOCHA	18	CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE Y-1	AV. CIRCUNVALACIÓN MZ 5 - YARINACOCHA	OPERATIVO
	19	CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE Y-2	JR. PURUS MZ.65 LT 10A - YARINACOCHA	OPERATIVO
	20	CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE Y-3	JR. POMAROSA MZ 86 LT 6A - YARINACOCHA	OPERATIVO
	21	CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE Y-4	JR. IPARIA MZ 149 LT 11 -YARINACOCHA	OPERATIVO
EMISOR SECTOR 11	22	CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE P-1	Jr. Ramon Castilla - Jr. Heroes del Cenepa	OPERATIVO
	23	CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE P-2	Av. Manantay - s/n (Mercado Papelera)	OPERATIVO
	24	CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE P-3	Última cuadra Av. Colonización	OPERATIVO
	25	CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE P-4	Jr. 12 de Octubre/ A.A. H.H. 08 De Agosto	OPERATIVO
EMISOR SECTOR 14	26	CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE H-1	Jr. 28 de Julio - Jr. 19 de mayo	OPERATIVO
	27	CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE H-2	Av. Manantay - Calle 7	OPERATIVO
	28	CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE H-3	Av. Colonizacion	OPERATIVO
EMISOR SECTOR 09	29	CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE S12-1	Mz. 26 Lt. S/N A.A. H.H Luz Divina II Etapa	OPERATIVO
	30	CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE S12-1A	Mz. 26 Lt. S/N A.A. H.H Luz Divina II Etapa.	OPERATIVO
	31	CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE S12-2	Mz. S/N 548, 716.11E 9,068, 638.57 N A.A.H.H. Maric	OPERATIVO
	32	CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE S12-3	Mz. 15 Lt. S/N A.A.H.H. Los Jardines,.	OPERATIVO
	33	CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE S12-4	Mz. 17 Lt. S/N A.A.H.H. Los Jardines de Mario Denis.	OPERATIVO
	34	CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE S12-5	Mz. S/N Lt. S/N 548,881.82, E 9,068,418.96 N A.A. H.H	OPERATIVO
	35	CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE S12-6	Mz. O Lt. 1 A.A.H.H. Guido Nitzuma	OPERATIVO
	36	CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE M-1	AV. TUPAC AMARU MZ 16 LT 1, AAHH MARTHA CHAVEZ II - MANANTAY	OPERATIVO
	37	CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE M-2	JR. LOS JARDINES MZ E LT 2 AAHH JAIME YOSHIYAMA - MANANTAY	OPERATIVO
	38	CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE M-3	JR. LOS LAURELES MZ 21 LT 2 AAHH PROCE. DE LA INDEPEND. - MANANTAY	OPERATIVO
	39	CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE M-4	FRACCIÓN DEL TERRENO DE LA UNU AV. EVITAMIENTO CONO SUR OESTE – CALLERÍA	OPERATIVO
PTAR	1	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES	Calle Dario Rodriguez Lopez/Jr. Miguel Grau	OPERATIVO

Este indicador permite identificar el nivel de tratamiento efectivo de las aguas Servidas derivadas del servicio de alcantarillado sanitario, con la finalidad de priorizar las acciones para reducir el impacto negativo que producen en el medio ambiente.

Las cámaras que realizan tratamiento son la M-1, M-2, M-3, M-4.

Fórmula:

$$\text{Tratamiento de Aguas Residuales} = \frac{\sum_{i=1}^t (VART)}{\sum_{i=1}^t VRAR} \times 100$$

VART = Es el volumen de aguas residuales con tratamiento efectivo durante el mes "t".
 VRAR = Es el volumen recolectado de aguas residuales en las redes de alcantarillado durante el mes de "t".
 t = Es el mes en el cual se hace la evaluación.



$$TAR = \frac{47,488.39}{182,989} \times 100 = 25.95\%$$

De los emisores principales, el Emisor del sector 9 alimentado por las aguas residuales de las cámaras de bombeo M-1, M-2, M-3, actualmente se cuenta con el ingreso de aguas residuales del sector 12 con las estaciones de bombeo de aguas residuales S12-1; S12-1A; S12-2; S12-3; S12-4; S12-5; S12-6 mismas que conforman el emisor del sector 9, que a su vez evacúan las aguas de desagüe del sector 9 hacia la laguna de oxidación y estos son sometidas a tratamiento por intermedio de las Lagunas facultativas. El volumen de tratamiento de agua residual en el mes de Enero del 2024 fue de **45,654.41 M3** que **corresponde a un 20.38% del total del volumen de agua residual volcada, así mismo también, el tratamiento acumulado de las aguas residuales es de 20.38%.**

Cuadro N° 18

AÑO 2024				
Nº	CÁMARA	ENERO	TOTAL	% BOMBEO
1	Emisor Rodolfo Espinar	17,476.20	17,476.20	7.80%
2	Emisor Sanéz Peña	150,669.00	150,669.00	67.27%
3	Emisor Yarinacocha	0.00	0.00	0.00%
4	Emisor Sector 9	45,654.41	45,654.41	20.38%
5	Sector S- 11 (Manantay)	0.00	0.00	0.00%
6	Emisor HUM (Urb. Municipal)	10,166.40	10,166.40	4.54%
TOTAL		223,966	223,966.01	100.00%
% MENSUAL AGUA TRATADA		20.38	20.38	

3. DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN

3.1 CONTINUIDAD

La Continuidad del servicio de agua potable en este mes de Enero obtuvo una disminución de **-0.28 minutos** en comparación al mes de Enero del año anterior y con relación al mes anterior la continuidad tuvo una disminución de **-0.01**, debido a que se viene realizando manejos en la válvula del sistema de agua potable y así mismo en las deficiencias en la bomba de la PTAP y en algunos pozos.

Fórmula:

$$d = \frac{\sum_{i=1}^T \sum_{j=1}^N (HAP_{ij} \times NCA_{ij})}{\sum_{i=1}^T \sum_{j=1}^N NCA_{ij}}$$

HAP_{ij} = Es el número de horas promedio en el sector de abastecimiento "j" durante el mes "i".

NCA_{ij} = Es el número de conex. Activas de agua potable en el sector de abastecim. "j" al final del mes "i"

N = Es el número de sectores de abastecimiento.

T = Es el mes en el cual se hace la evaluación.

Dónde:

HAP_{ij} = 515,084

NCA_{ij} = 27,492

N = 1,2,3,4,7,8,9,11,12 y 14

T = Enero

Continuidad = 515,084 = 18.74
27,492



Gráfico N° 19



3.2 PRESION

La Presión en las redes de distribución en este mes de Enero, tuvo un incremento de 0.68 minutos en comparación al mes del año anterior, obteniendo como resultado **14.75 minutos** y en relación al mes anterior tuvo una disminución de -0.03 minutos, debido a los trabajos de sectorización de las válvulas del sistema de agua potable.

Fórmula:

$$Pr_{esión} = \frac{\sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^n (PP_{ij} \times NCA_{ij})}{\sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^n NCA_{ij}}$$

- PP_{ij} = Es la presión promedio en el sector de abastecimiento "j" durante el mes "i".
- NCA_{ij} = Es el número de conex. Activas de agua potable en el sector de abastecim. "j" al final del mes "i"
- N = Es el número de sectores de abastecimiento.
- T = Es el mes en el cual se hace la evaluación.

Dónde:

- PP_{ij}= 405,488
- NCA_{ij}= 27,492
- N= 1,2,3,4,7,8,9 ,11,12 y 14
- T= Enero

Presión = $\frac{405,488}{27,492} = 14.75$ m. c. a

Gráfico N° 12



3.3 DENSIDAD DE ROTURAS EN REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

Es el indicador que mide las incidencias de roturas en las redes de distribución de agua potable (primaria y secundaria) al finalizar el mes de Enero, obteniéndose el siguiente resultado:

Fórmula:
$$Densidad\ de\ roturas\ en\ las\ redes\ de\ distribución\ de\ agua\ potable = \frac{\sum_{i=1}^t NREA_i}{\sum_{i=1}^t LRAS_i}$$

$NREA_i$ = Es el número de roturas en las redes de agua potable (primarias y secundarias) durante el mes "i".
 $LRAS_i$ = Es la longitud total de las redes de agua potable (primarias y secundarias) al finalizar el mes "i"
 t = Es el mes en el cual se hace la evaluación.

Donde:

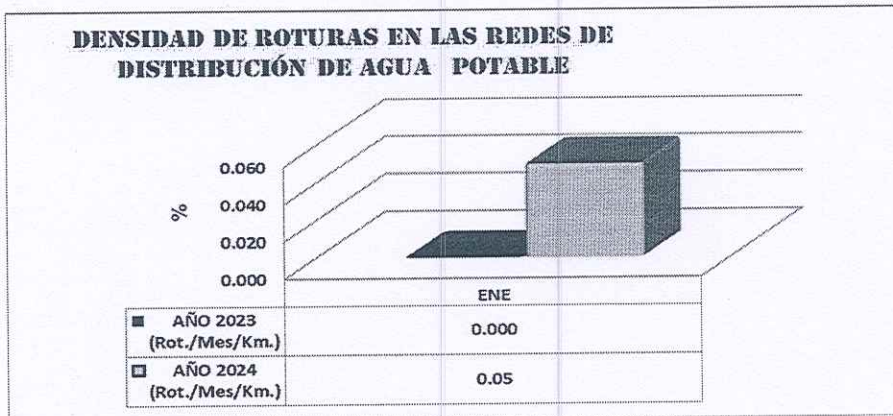
$NREA_i$ = 2 Roturas en las redes de agua.
 $LRAS_i$ = 501.38 km
 T = Enero

$$D = \frac{2}{501.38} = 0.05$$

Cuadro Nº 20

AÑO (ROT/Km.)	2023	2024
	ENE	ENE
Roturas	0	2
Densidad de Rotura	0.00	0.05

Gráfico Nº 13



En el mes de Enero se observa que, en el año 2023 no presenta roturas, a comparación del mes de Enero del presente año que presenta (2) rotura en redes de agua (Primarias y Secundarias), obteniéndose una densidad de rotura del mes con un valor de 0.04 roturas por cada kilómetro de redes de agua; Asimismo al mes de Enero obtuvo una densidad de un valor de 0.05 Roturas/km.



3.4 DENSIDAD DE ATOROS EN REDES DE ALCANTARILLADO

Es el indicador que mide las incidencias de los atoros en las redes de alcantarillado (primarias y secundarias) en relación a su longitud, obteniéndose en este mes el siguiente resultado:

Fórmula:

$$Densidadde\ atoros\ en\ las\ redes\ de\ alcantarillado = \frac{\sum_{i=1}^t NAEA_i}{\sum_{i=1}^t LRAS_i}$$

NAEA_i = Es el número de atoros en las redes de alcantarillado (primarias y secundarias) durante el mes "i".
 LRAS_i = Es la longitud total de las redes de alcantarillado (primarias y secundarias) al finalizar el mes "i"
 t = Es el mes en el cual se hace la evaluación.

Dónde:

NAEA_i = 157 Atoros en las redes de alcantarillado.

LRAS_i = 471,07 km

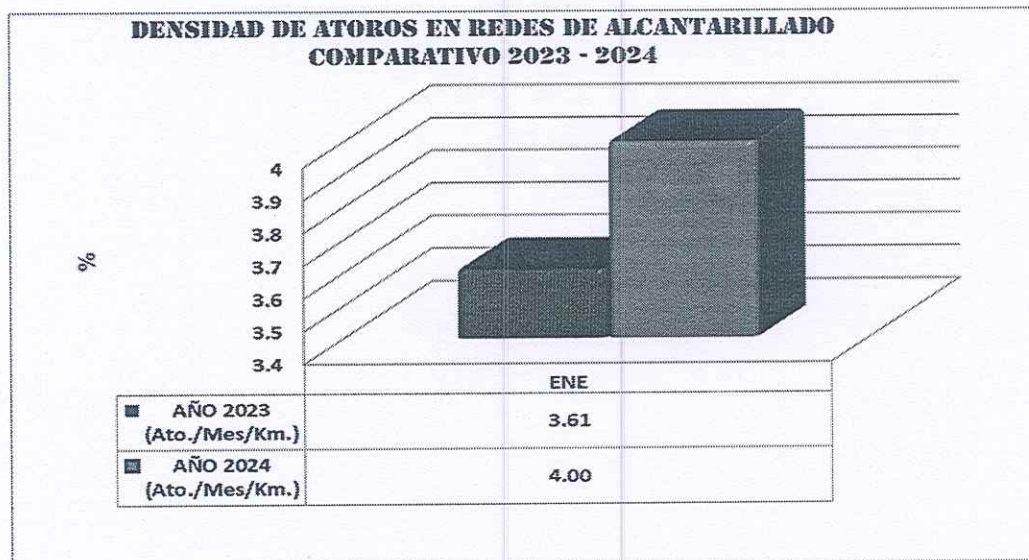
t = Enero

$$D = \frac{157}{471,07} = 4.00$$

Cuadro N° 21

AÑO (ATO/Km.)	2023	2024
	ENE	ENE
Atoros	125	157
Densidad de Atoros	3.61	4.00

Gráfico N° 14



En el mes de Enero el número de atoros fue de 157 en las redes de alcantarillado el cual se obtiene una densidad de un valor de 0.33 Atoros/km.; Asimismo al mes de Enero de obtuvo una densidad de Atoros de un valor de 4.00 Atoros/km.

En el mes de Enero se incrementó el número de atoros en comparación al mes anterior y con respecto al mes de Enero del 2023 se incrementó en 32 atoros.



4. CALIDAD DE LOS SERVICIOS

4.1 INSPECCION DE CLORO RESIDUAL LIBRE EN REDES DE DISTRIBUCION

Durante el mes de Enero del 2024 se inspeccionó el cloro residual libre en las redes de distribución por zonas de abastecimiento llegando a 311 muestras analizadas, de las cuales las 311 muestras cumplieron con la norma de calidad que indica que el cloro residual libre debe ser mayor o igual a **0.5 mg/L**. es decir cumplieron el **100%** de las muestras analizadas.

Fórmula:

$$Pr\ esencia \dots de \ .Cloro \ . \ Re \ sidual = \frac{\sum_{i=1}^t MSCR_i}{\sum_{i=1}^t MTCR_i} \times 100$$

MSCR_i = Es el número de muestras satisfactoria de cloro residual durante el mes "i".
 MTCR_i = Es el número de muestras totales de cloro residual durante el mes "i"
 t = Es el mes en el cual se hace la evaluación.

Dónde:

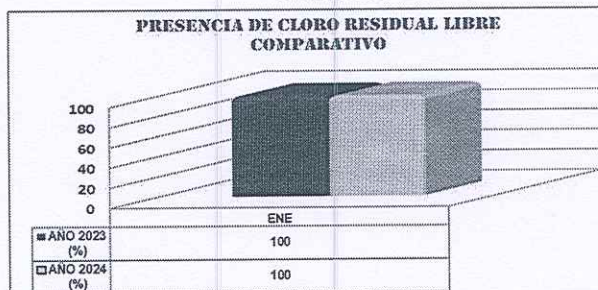
MSCR = 311 muestras satisfactorias del mes
 MTCR = 311 muestras totales durante el mes
 t = Enero

$$PCR = \frac{311}{311} \times 100 = 100\%$$

Cuadro N° 22

PRESENCIA DE CLORO RESIDUAL LIBRE COMPARATIVO 2023-2024		
MES	AÑO 2023 (%)	AÑO 2024 (%)
ENERO	100	100

Grafico N° 15



4.2 INSPECCION DE TURBIEDAD EN REDES DE DISTRIBUCION

Durante el mes de Enero, se inspeccionaron 311 muestras de agua potable para determinar el nivel de turbiedad en las redes de distribución; de las cuales las 311 muestras cumplieron con la norma de calidad. Es decir, cumplieron el **100%** de las muestras analizadas.

Fórmula:

$$Turbiedad = \frac{\sum_{i=1}^t MST_i}{\sum_{i=1}^t MTT_i} \times 100$$

MST_i = Es el número de muestras satisfactoria de Turbiedad durante el mes "i".
 MTT_i = Es el número de muestras totales de Turbiedad durante el mes "i".
 t = Es el mes en el cual se hace la evaluación

Dónde:

$$T = \frac{311}{311} \times 100 = 100\%$$

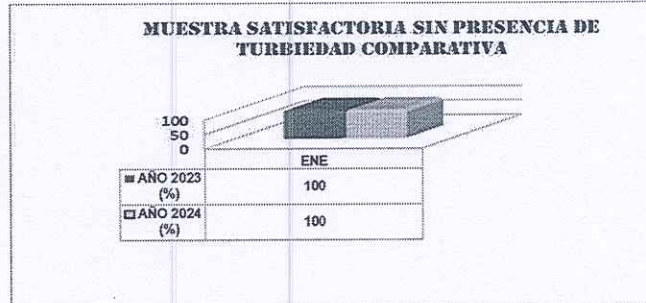


MSCT_i = 311 muestras satisfactorias del mes
 MTCT_i = 311 muestras totales durante el mes
 t = Enero

Cuadro N° 23

MUESTRAS SATISFACTORIAS SIN PRESENCIA DE TURBIEDAD COMPARATIVA 2023-2024		
MES	AÑO 2023 (%)	AÑO 2024 (%)
ENERO	100	100

Grafico N° 16



5. PROYECTOS Y OBRAS

5.1. ACCIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO DE REPORTE

OBRAS POR CONVENIO ENTRE MVCS, MPCP Y EMAPACOP S.A.

- a) "Mejoramiento de la infraestructura de la red de agua potable y alcantarillado del Jr. Inca Roca cuadras 1,2,3,4 y 5 Jr.28 de Julio cuadras 6,7 y 8 Distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo"., Monto de la Obra S/ 95,900.00
- **CONDICIÓN:** La obra culminó el 03.05.2023 y la MPCP recepcionó la obra con fecha 04.07.2023.
 - Con fecha 25/01/2024, mediante Resolución de Gerencia General N° 010-2024-GG-EMAPACOP S.A., se aprobó la liquidación de consultaría de la obra.

PROYECTOS EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO POR LA EPS.

- a) **ITEM 1:** Optimización de Sectorización Progresiva de Áreas Operativas Criticas (Sectores 1C, 2A, 4, 7) En los Distritos de Callería, Manantay y Yarinacocha de la ciudad de Pucallpa, Provincia de Coronel Portillo – Ucayali"., Monto de la Obra S/ 41'117,008.74
- **CONDICION.** Se solicitará la Modificación sustancial de la Ficha Técnica, por parte de los especialistas de OTASS.
- b) "Renovación de Tubería; Reparación de buzón en el (la) emisor de redes de desagüe, Distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali., Monto de la Obra S/ 452,500.00
- **CONDICION.** Actualmente se encuentra en proceso de estudio de perfeccionamiento de Contrato.

La Oficina de Ingeniería, Proyectos y Obras viene elaborando y coordinando proyectos, así mismo se cuenta con obras que están siendo ejecutadas por convenio entre el Ministerio de Vivienda y Construcción de Vivienda, Municipalidad Provincial de Coronel Portillo y EMAPACOP S.A., entre otros.



II GERENCIA COMERCIAL

I. CATASTRO, MEDICION Y FACTURACIÓN

1.1. CATASTRO

1.1.1. CONEXIONES TOTALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Durante el mes de Enero del **2024** se desarrollaron distintas actividades que permitieron lograr resultados positivos en la gestión comercial de la empresa, desarrollándose actividades transversales (verificaciones catastrales, gestión documentaria, etc.) como actividades puntuales (atención de reclamos, solicitudes de cambio de tarifa o de titularidad de suministro, identificación de predios inactivos). Se está sincerando el estado actual de las conexiones inactivas, teniendo a la fecha conexiones de agua y desagüe cortadas, clausuradas y levantadas. Se está logrando la captación de usuarios morosos, que estaban con el servicio suspendido, que en la fecha se encuentran haciendo uso y regularización de conexiones clandestinas.

En el siguiente cuadro se muestra las Conexiones Totales de Agua y Alcantarillado correspondiente al mes de Enero **2024**.

Cuadro N° 24

CONEXIONES TOTALES DE AGUA Y ALCANTARILLADO									
MES	2024						2023		
	CONEX. AGUA POTABLE			CONEX. DE ALCANTARILLADO			CONEX. AGUA POTABLE		
	ACTIVAS	INACTIVAS	TOTALES	ACTIVAS	INACTIVAS	TOTALES	ACTIVAS	INACTIVAS	TOTALES
ENERO	27,493	8,819	36,312	28,343	6,542	34,885	25,784	8,167	33,951

Del cuadro se puede apreciar que contamos con **27,493 conexiones activas de agua potable** que en comparación con el mes anterior que fue de **27,551** conexiones refleja una disminución de **58 conexiones activas de agua**. Así mismo, se reporta **28,343 conexiones activas de desagüe** que, en comparación con el mes anterior que fue de **28,599** conexiones refleja una disminución de **256 conexiones activas de alcantarillado**.

Al respecto de los incrementos de las conexiones activas se deben principalmente a la activación de nuevos usuarios y atención de solicitudes de uso de los servicios y en menor cuantía en nuevas conexiones vendidas, por los trabajos realizados en el área de catastro, además de incrementar con registro de usuarios del sector 12.



1.1.2. CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO REPORTADO POR SECTORES

Cuadro N°25

SECTOR	AGUA		ENERO
	REALES		TOTALES
	ACTIVAS	INACTIVAS	
1	12,255	3,579	15,834
2	2,225	841	3,066
3	2,326	718	3,044
4	2,188	688	2,876
6	1	19	20
7	475	244	719
8	1,201	378	1,579
9	1,542	501	2,043
11	3,323	740	4,063
12	1,755	270	2,025
14	202	841	1,043
TOTAL	27,493	8,819	36,312



Cuadro N°26

SECTOR	DESAGUE		ENERO
	REALES		TOTALES
	ACTIVAS	INACTIVAS	
1	9,670	2,046	11,716
2	4,118	1,028	5,146
3	2,333	499	2,832
4	2,110	476	2,586
6	1,017	357	1,374
7	1,900	628	2,528
8	1,116	284	1,400
9	1,393	346	1,739
11	2,262	310	2,572
12	1,564	303	1,867
14	860	265	1,125
TOTAL	28,343	6,542	34,885

Uno de los factores del incremento de las conexiones, se deben a las nuevas conexiones de agua potable y desagüe que realiza la EPS, por lo que en el mes se instalaron **71** conexiones nuevas de agua potable, **02** conexiones nuevas de desagüe y **14** conexiones nuevas de agua y desagüe. Como también a las diversas acciones realizadas por la gestión comercial como, por ejemplo, el empadronamiento de nuevos usuarios que cuentan con la conexión de agua potable y/o alcantarillado sanitario en sus veredas que no están registradas en el catastro de la EPS, además de incrementar con requisitos de usuarios del sector 12, por lo que se identifica y empadrona a dichos usuarios a fin de iniciar las facturaciones respectivas, previas firmas de los contratos, esto se viene realizando en diferentes sectores donde se registraron **87 usuarios**. Como también se realizaron acciones drásticas de cortes de agua y desagüe, con la finalidad a que el usuario se ponga al día en sus pagos.

1.1.3. CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA POTABLE

El número de conexiones activas de Agua Potable al mes de Enero es de **27,493** el cual comprende el **75.71%** del total de conexiones por este servicio.

Fórmula:

$$\text{Conexiones Activas de Agua Potable} = \frac{NCAA_t}{NCTA_t} \times 100$$

NCAA_t =
NCTA_t =
T =

Es el número de conexiones activas de agua potable al finalizar el mes "t".
Es el número de conexiones totales de agua potable al finalizar el mes "t".
Es el mes en el cual se hace la evaluación.

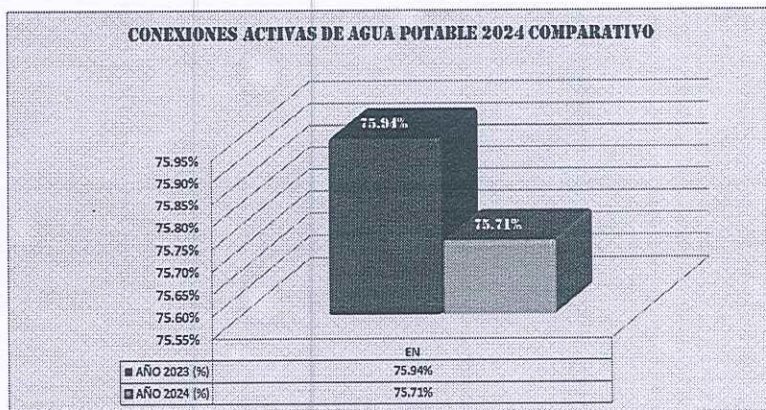
$$\text{CAAP} = \frac{27,493}{36,312} \times 100 = 75.71\%$$



Cuadro N° 27

CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA POTABLE COMPARATIVO 2022-2023		
MES	AÑO 2023 (%)	AÑO 2024 (%)
ENERO	75.94%	75.71%

Grafico N° 17



1.1.4. PORCENTAJE DE CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA Y DESAGUE

El **75.71%** son Conexiones Activas de agua potable y **81.25%** son conexiones activas de alcantarillado.

Grafico N° 18



Grafico N° 19



1.1.5. COBERTURA

Es la proporción de la población que habita en las zonas administradas por la Empresa, quienes tienen acceso a nuestros servicios, ya sea mediante una conexión de agua potable, alcantarillado y/o pileta pública.

➤ COBERTURA DE AGUA POTABLE

Durante el mes de Enero se puede apreciar la Cobertura de Agua Potable alcanzó el **48.91%**, el cual tuvo una disminución en comparación al mes de Enero del año anterior.

Dónde:
 HPV = 5.48
 PSACct = 36,312 x 5.48 = 198,989.76
 PSACpt = 4,143
 PAEt = 415,290 Población estimada 2022-INEI.

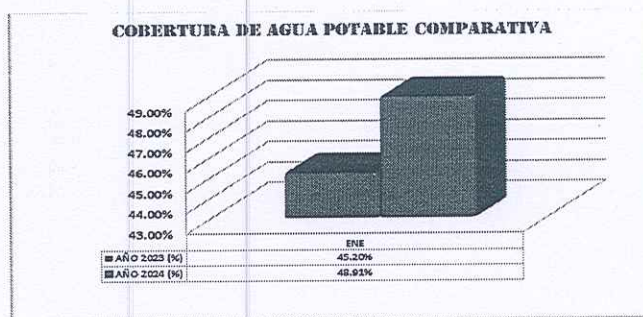
$$\text{Cobertura} = \frac{(198,989.76 + 4,143) \times 100}{415,290} = 48.91$$



Cuadro N° 28

COBERTURA DE AGUA POTABLE COMPARATIVA		
MES	AÑO 2023 (%)	AÑO 2024 (%)
ENERO	45.20%	48.91%

Grafico N° 20



➤ COBERTURA DE ALCANTARILLADO

Durante el mes de Enero se puede apreciar la Cobertura de alcantarillado alcanzó el **46.03%** teniendo un incremento en comparación al mes de Enero del año 2023. Debido al incremento de nuevas conexiones por incorporación del sector -12.

Dónde:

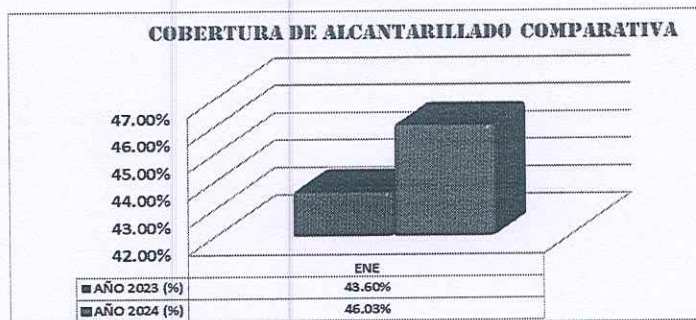
HPV = 5.48
 PSAC_t = 34,885 x 5.48 = 191,169.80
 PAE_t = 415,290 Población estimada 2022-INEI

$$\text{Cobertura} = \frac{(191,170) \times 100}{415,290} = 46.03\%$$

Cuadro N° 29

COBERTURA DE ALCANTARILLADO COMPARATIVA		
MES	AÑO 2023 (%)	AÑO 2024 (%)
ENERO	43.60%	46.03%

Grafico N° 21



1.2. MEDICION

En el mes de Enero se instalaron **164** medidores, entre ellos **nuevos, reemplazo y reposición**, haciendo un total de **26,275** medidores instalados, de los cuales **24,940** fueron tomados lectura, pero solo se facturó **22,916** usuarios, debido a que **2,024** usuarios se encuentran en condición de "CORTADO". Se facturó un volumen de **617,137 M³** que representa una facturación de **S/. 1,388,534.61** obteniendo un porcentaje de Micromedición de **63.68%**.

- **TOTAL DE MEDIDORES:** Se tiene al **31 de Enero** un total de **26,111** medidores instalados con un incremento de **125** Medidores respecto al mes anterior.

Cuadro N° 30

MES	PARQUE DE MEDIDORES	CONEXIONES C/MEDIDORES LEIDOS
ENERO	26,275	22,916

Cuadro N° 22

INDICE DE MICRO MEDICIÓN 2024		
MESES	AÑO 2023 (Medido Op./ N° de Conex, Agua Totales)	AÑO 2024 (Medido Op./ N° de Conex, Agua Totales)
ENERO	60.74	63.11



En el presente mes se obtuvo un porcentaje de **Micromedición** de **63.11%**.

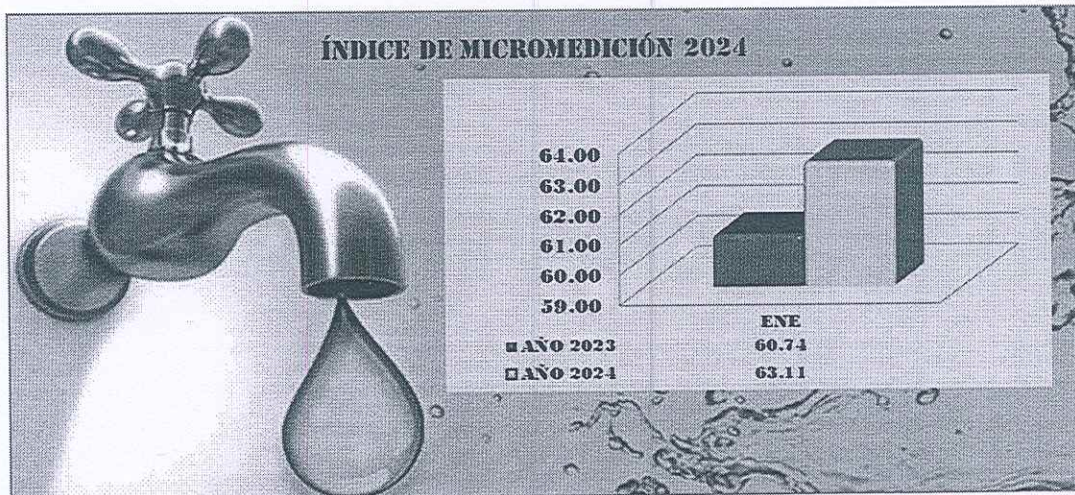
Fórmula:

$$\text{Micromedición} = \left(\frac{N\text{CMO}_t}{N\text{CTA}_t} \right) \times 100$$

$$Mm = \frac{22,916}{36,312} \times 100 = 63.68\%$$

- N_{CMO}_t = Es el número de conexiones con medidor operativo al finalizar el mes "t".
- N_{CTA}_t = Es el número de conexiones totales de agua potable al finalizar el mes "t".
- t = Es el mes en el cual se hace la evaluación.

Grafico N° 23



1.3. FACTURACION

1.3.1. USUARIOS FACTURADOS

Se puede apreciar en el presente cuadro la cantidad de **35,755** el cual representa el número de usuarios de agua y desagüe facturados en el mes de Enero 2024.

En el mes de Enero se facturó a **35,356** usuarios normales y **399** usuarios en especiales.

Cuadro N° 31

CANTIDAD DE USUARIOS FACTURADOS 2024			
MES	NORMALES	ESPECIALES	TOTAL
ENERO	35,356	399	35,755
PROMEDIO	35,356	399	35,755
ACUMULADO	35,356	399	35,755



1.3.2. VOLUMEN DE AGUA FACTURADA Y NO FACTURADA

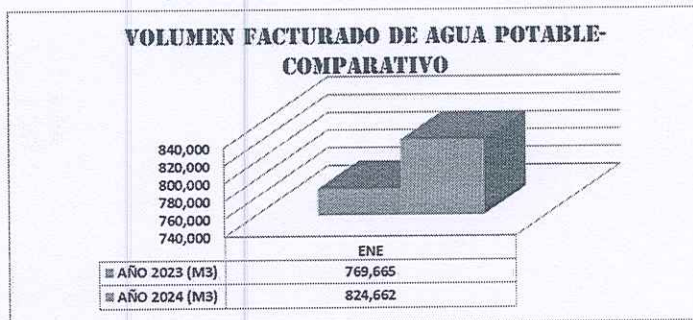
1.3.2.1. VOLUMEN DE AGUA FACTURADA

Al finalizar el mes de Enero, la cantidad distribuida de agua potable, por fuente superficial y subterránea, alcanzó un volumen total de **1'466,172 M³**, siendo el Volumen Facturado por el Servicio de Agua Potable de **824,662 M³**.

Cuadro N° 32

VOLUMEN FACTURADO DE AGUA POTABLE COMPARATIVO 2023-2024		
MES	AÑO 2023 (M3)	AÑO 2024 (M3)
ENERO	769,665	824,662
TOTAL	769,665	824,662
PROMEDIO	769,665	824,662

Gráfico N° 24



1.3.2.2. VOLUMEN FACTURADO POR CATEGORIA

El Volumen Total de Agua Facturada, donde se detalla la cantidad por categorías y modalidad de facturación, hace un total de **824,662 M³** y el importe facturado por categorías suma un total de **S/ 1'790,110.77** soles.

Cuadro N° 33

VOLUMEN DE AGUA TOTAL FACTURADO - ENERO 2024						
CATEGORÍA	TOTAL USUARIO FACT.	VOL. ASIGNADO (M3)	VOL. MEDIDO (M3)		TOTAL VOLUMEN (M3)	IMPORTE TOTAL FACT. S/
			VOL. LEIDO (M ³)	VOL. PROMEDIADO (M ³)		
DOMÉSTICO	31,041	172,280	525,422	9,126	706,828	1,276,607.47
COMERCIAL	4,369	20,100	70,103	1,933	92,136	447,386.80
INDUSTRIAL	67	560	1,047	235	1,842	14,361.30
ESTATAL	231	13,640	8,267	115	22,022	50,510.10
SOCIAL	47	945	889	-	1,834	1,245.10
TOTAL	35,755	207,525	605,728	11,409	824,662	1,790,110.77

1.3.2.3. VOLUMEN DE AGUA NO FACTURADA

La proporción del volumen de agua potable no facturada en el mes de Enero es de **640,883 M³**, se mantiene dentro del promedio, en donde se sigue incluyendo **las pérdidas de** volumen que anteriormente no se hacía, la estimación de este volumen no contabilizado involucra: volumen de medidores hurtados, conexiones clandestinas, distribución de agua por camiones cisternas y pérdidas de aguas en redes que hacen un total de 93,263 m3.

Fórmula:

$$ANF = (VTP_t - VTF_t)$$

$$ANF = 1'377,209 - 736,326 = 640,883 \text{ M}^3$$



- ANF = Agua no facturada.
- VTP = Volumen total producido.
- VTF = Volumen total facturado.
- t = Es el mes en el cual se hace la evaluación.

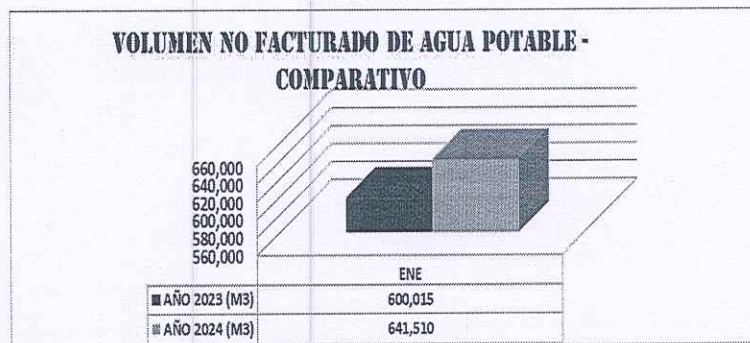
Cuadro N° 34

VOLUMEN FACTURADO DE AGUA NO FACTURADA - 2024				
MES	VOLUMEN SUMISTRADO	VOLUMEN FACTURADO	VOLUMEN NO FACTURADO	%
ENERO	1,466,172.00	824,662	641,510	43.75
TOTAL	1,466,172	824,662	641,510	43.75
PROMEDIO	1,466,172	824,662	641,510	43.75

Cuadro N° 35

VOLUMEN NO FACTURADO DE AGUA POTABLE - COMPARATIVO		
MES	AÑO 2023 (M3)	AÑO 2024 (M3)
ENERO	600,015	641,510
TOTAL	600,015	641,510
PROMEDIO	600,015	641,510

Gráfico N° 25



1.3.2.4. PORCENTAJE DE AGUA NO FACTURADO

El porcentaje del volumen de Agua no Facturada en el mes de **Enero** fue de **43.75%**.

Fórmula:

$$AguaNoFacturada = \frac{\sum_{i=1}^t (VPTA_i - VFTA_i)}{\sum_{i=1}^t VPTA_i} \times 100$$

- VPTA_{ij} = Es el volumen de producción total de agua potable durante el mes "i".
- VFTA_{ij} = Es el volumen facturado total de agua potable durante el mes "i".
- t = Es el mes en el cual se hace la evaluación.

Dónde:

- VPTA_i = 1,470,472
- VFTA_i = 640,883
- t = Enero

$$Agua No Facturada = \frac{1,466,172 - 824,662}{1,466,172} \times 100 = 43.75\%$$

Cuadro N° 36

PORCENTAJE NO FACTURADO DE AGUA PORTABLE - COMPARATIVO 2022-2023		
MESES	AÑO 2023 (%)	AÑO 2024 (%)
ENERO	43.97	43.75

Gráfico N° 26



1.3.2.5. EVOLUCION COMPARATIVA DEL VOLUMEN FACTURADO Y NO FACTURADO DE AGUA POTABLE

En el siguiente cuadro se observa el comportamiento del **Volumen De Agua Facturada** en el mes de Enero fue de **824,662**, lo cual representa un incremento de **7.88%** en relación al mes de Enero del año anterior y en comparación al mes anterior del año actual tuvo un incremento de **12.00%**.

La proporción del volumen del **Agua Potable No Facturada** en el mes de Enero fue de **641,510 M3**, en comparación de Enero del año anterior, muestra un incremento del **6.92%** y en comparación al mes anterior del año actual, tuvo un incremento de **0.10%**

Cuadro N° 37

EVOLUCIÓN COMPARATIVA DEL VOLUMEN FACTURADO Y NO FACTURADO DE AGUA POTABLE								
MESES	FACTURADO (M3)		VARIACIÓN ANUAL (%)	VARIACIÓN MENSUAL (%)	NO FACTURADO (M3)		VARIACIÓN ANUAL (%)	VARIACIÓN MENSUAL (%)
	2023	2024			2023	2024		
ENERO	764,459	824,662	7.88	12.00	600,015	641,510	6.92	0.10
PROMEDIO	764,459	824,662	7.88	12.00	600,015	641,510	6.92	0.10
TOTAL	764,459	824,662	7.88	12.00	600,015	641,510	6.92	0.10

1.3.3. FACTURACION EN SOLES

La principal fuente de ingresos de **EMAPACOP S.A.** se obtiene de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, que representa al mes de Enero del 2024 un 100.00% del total de la facturación.

Cuadro N° 38

FACTURACION EN (S/.)								
MESES	AGUA Y ALCANTARILLADO				TODO CONCEPTO			
	AÑO 2023	AÑO 2024	VARIACIÓN ANUAL (%)	VARIACIÓN MENSUAL (%)	AÑO 2023	AÑO 2024	VARIACIÓN ANUAL (%)	VARIACIÓN MENSUAL (%)
ENERO	1,847,066.25	1,905,453.12	3.16	6.75	1,928,782.47	1,996,530.24	3.51	3.75
PROM. MENSUAL	1,847,066.25	1,905,453.12	3.16	6.75	1,928,782.47	1,996,530.24	3.51	3.75
TOTAL ACUM.	1,847,066.25	1,905,453.12	3.16	6.75	1,928,782.47	1,996,530.24	3.51	3.75

Durante el mes de Enero la Facturación por los servicios de **Agua Potable, Alcantarillado y cargos fijos** alcanzó la suma de **S/ 1'905,453.12** soles, el cual tuvo un incremento del **3.16%** en comparación al mes de Enero del anterior, y con relación al mes anterior tuvo un incremento de **6.75%**.

La Facturación por todo Concepto al mes de Enero alcanzó la suma de **S/ 1'996,530.24** soles, el cual tuvo un incremento de **3.51%** en relación al mes de Enero del año anterior y con relación al mes anterior tuvo un incremento de **3.75%**.



Gráfico N° 27

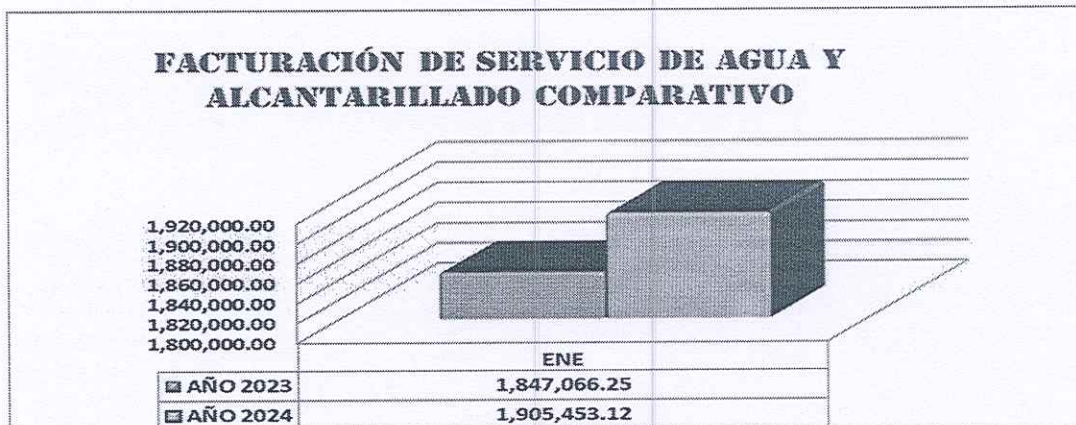
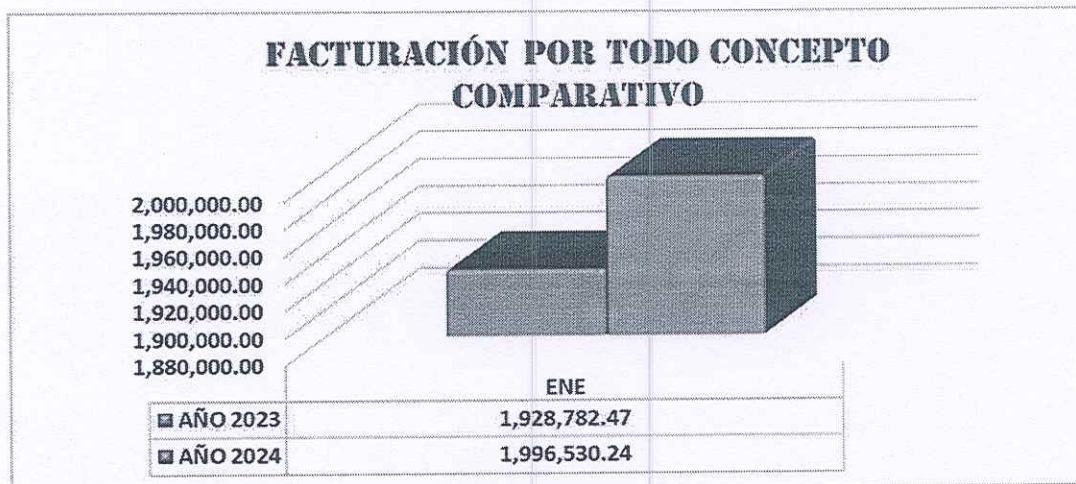


Gráfico N° 28



1.3.4. TARIFA MEDIA

Es el monto facturado promedio por cada unidad de volumen de agua potable, cuyo monto promedio en el presente mes de Enero fue **S/. 2.31** nuevos soles por (M³); aumento el valor con respecto al mes de Enero del año anterior que fue de **S/. 2.30 M3**, esto debido al **incremento tarifario 4.07%**, según **Resolución de Gerencia General N° 132-2022-GC-EMAPACOP S.A. del 07/09/2022**

Fórmula:

- TM = Tarifa media.
- FTAA = Importe facturado total de agua potable y alcantarillado.
- VFTA = Volumen facturado total por agua potable.
- T = Es el mes en el cual se hace la evaluación.

$$TM = \frac{\sum_{T=1}^t FTAA}{\sum_{T=1}^t VFTA}$$

Dónde:

FTAA = 1,160,788.65 + 744,664.47 = 1,905,453.12
 VFTA = 824,662

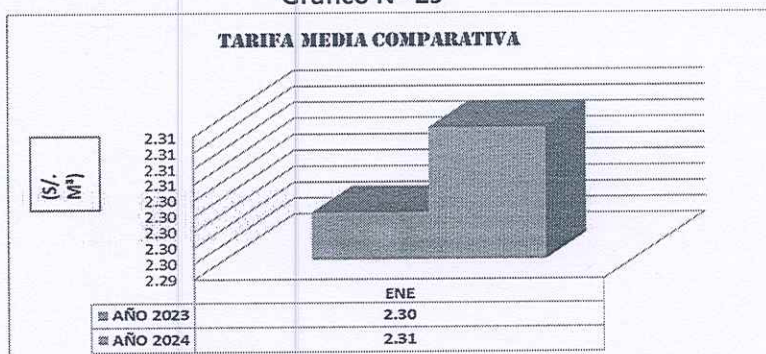
Tarifa Media = $\frac{1'905,453.12}{824,662} = 2.31$



Cuadro N° 39

TARIFA MEDIA COMPARATIVA		
MESES	AÑO 2023	AÑO 2024
ENERO	2.30	2.31

Gráfico N° 29



2. COBRANZAS

2.1. COBRANZA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TODO CONCEPTO

En el presente mes de Enero se logró recaudar la suma total de **S/. 1'992,535.35** soles por **Todo Concepto** de las cuales si relacionamos sólo pensiones es **S/. 1'765,130.03 (88.59%)** que representan la cobranza por el servicio agua, desagüe y cargo fijo, y la diferencia es **S/. 227,405.32 (11.41%)** que son los servicios colaterales y ajustes por redondeos.

Cuadro N° 40

MESES	COBRANZA EN (S./.)							
	AGUA Y ALCANTARILLADO				TODO CONCEPTO			
	AÑO 2023	AÑO 2024	VARIACIÓN ANUAL (%)	VARIACIÓN MENSUAL (%)	AÑO 2023	AÑO 2024	VARIACIÓN ANUAL (%)	VARIACIÓN MENSUAL (%)
ENERO	1,588,067.03	1,765,130.03	11.15	-2.41	1,788,687.00	1,992,535.35	11.40	-0.72
PROM. MENSUAL	1,588,067.03	1,765,130.03	11.15		1,788,687.00	1,992,535.35	11.40	
TOTAL ACUM.	1,588,067.03	1,765,130.03	11.15		1,788,687.00	1,992,535.35	11.40	

Con relación a la cobranza de agua, alcantarillado y cargo fijo tuvo un incremento de 11.15% en comparación al mes de Enero del año anterior y con relación al mes anterior hubo una disminución de -2.4114%.

La Cobranza Total en el mes de Enero tuvo un incremento de 11.40% en relación al mes de Enero del año anterior y en comparación del mes anterior tuvo una disminución de - 0.72%.

Gráfico N° 30



Gráfico N° 31



- **CORTE, SELLADO Y REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**
 Durante el presente mes se realizó 1108 cortes de agua potable, 117 sellados de alcantarillado; en los diez sectores generando un total de 1225 acciones realizadas; así también se realizaron 961 rehabilitaciones de agua potable y 165 rehabilitaciones de desagüe.

Cuadro N° 41

MES / 2024	CORTE DE AGUA	REHABILITACION DE AGUA
ENERO	1108	961
TOTAL	1108	961

Gráfico N° 32



Cuadro N° 42

MES / 2024	SELLADO DE DESAGUE	REHABILITACION DE DESAGUE
ENERO	117	165
TOTAL	117	165

Gráfico N° 33



2.2. MOROSIDAD

El promedio que los usuarios adeudan a la Empresa, al **31 de Enero** es de **2.08 meses**.

Fórmula:

$$\text{Morosidad} = \left[\frac{t \times \text{CPCCN}_t}{\text{IOT}_t} \right]$$

$$\text{Morosidad} = \frac{1 \times 4'368,527}{2'100,938} = 2.08 \text{ meses}$$

CPCCN_t = Son las cuentas por cobrar comerciales netas al finalizar el mes "t".>

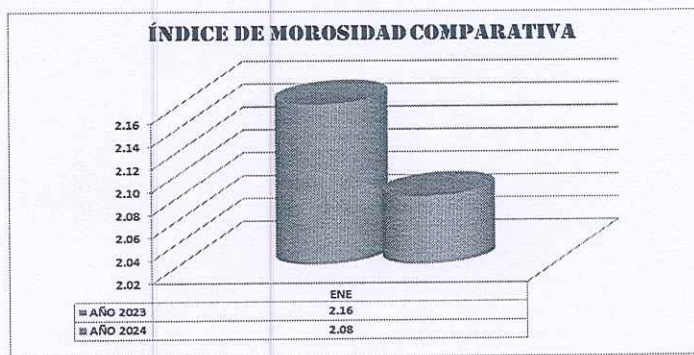
IOT_t = Son los ingresos operativos totales desde inicios del año hasta el mes "t".

t = Es el mes en el cual se hace la evaluación.

Cuadro N° 43

ÍNDICE DE MOROSIDAD COMPARATIVA		
MESES	AÑO 2023 (Unid/Mes)	AÑO 2024 (Unid/Mes)
ENERO	2.16	2.08

Gráfico N° 34



2.3. REDUCCION DE LA MOROSIDAD, DEUDAS MAYORES A 3 MESES

Tenemos aún cuentas por cobrar con una morosidad por encima de los 3 meses, la misma que ha aumentado considerablemente, pero seguimos con las campañas que se vienen realizando por el recupero de los saldos deudores mes a mes los mismos que son apoyado por el equipo de Cortes y Rehabilitaciones. La morosidad de usuarios de **03 meses a más al mes de Enero** del año 2024 es de **S/2'538,244.09**

Cuadro N°44

MOROSIDAD DE 3 MESES	
MESES	AÑO 2024 (Unid/Mes)
ENERO	2,538,244.09

2.4. REDUCCION DE LA MOROSIDAD, DEUDAS MAYORES A 6 MESES

Tenemos aún cuentas por cobrar con una morosidad por encima de los 6 meses a más, algunas dudosas en nuestra cartera pesada; sin embargo, nos permite tener un amplio horizonte para establecer estrategias y recuperar saldos mes a mes, los mismos que son apoyados por el equipo de Cortes y Rehabilitaciones.

Cuadro N°45

MOROSIDAD MAYORA 6 MESES	
MESES	AÑO 2024 (Unid/Mes)
ENERO	2,918,679.83

Se viene trabajando de forma diaria y conjunta, para la recuperación de usuarios que cayeron en morosidad, por tal razón la **reducción** de las deudas mayores a 6 meses es de **S/ 62,769.60** durante todo el mes, teniendo así una morosidad actual a Enero de **S/ 2'918,679.83gg**



3. ATENCION AL CLIENTE

3.1. RECLAMOS RECIBIDOS

Durante el mes de Enero se presentaron un total de 308 **Reclamos**, de los cuales 109 fueron registrados como **reclamos comerciales** y 199 fueron registrados como **reclamos operacionales**.

➤ DENSIDAD DE RECLAMOS TOTALES

Fórmula: gg

$$DRT = 1000 \left(\frac{NRC_t + NRO_t}{NCTA_t} \right)$$

$$DRT = 1,000 \times \frac{(308+199)}{36,312} = 13.96$$

DRT = Densidad de Reclamos Totales.
 NRCi = Es el número de reclamos comerciales recibidos durante el mes "i"
 NROi = Es el número de reclamos operacionales recibidos durante el mes "i"
 NCTAi = Es el número de conexiones totales de agua potable al finalizar el mes "i"
 t = Es el mes en el cual se hace la evaluación.

La densidad de reclamos totales nos muestra que, por cada 1,000 conexiones de agua potable, se **presentaron 13.96 reclamos (Rec. /mes /1,000 conex.)**.

➤ DENSIDAD DE RECLAMOS COMERCIALES

$$DRT = 1,000 \times \frac{109}{36,312} = 3$$

La densidad de reclamos **comerciales** nos muestra que, por cada 1,000 conexiones de agua potable, se presentaron **3 reclamos (Rec. /mes /1,000 conex.)**.

En el mes de Enero se registró 109 reclamos, de los cuales se atendieron 43 del mismo mes y del mes anterior 37 quedando pendiente 66 reclamos. en el próximo mes encontrándose dentro de los plazos de atención, haciendo un total de 70 **reclamos culminados en el presente mes**, de los cuales 66 fueron reclamos resueltos fundados y 41 reclamos resueltos infundados.

➤ DENSIDAD DE RECLAMOS OPERACIONALES

$$DRT = 1,000 \times \frac{242}{36,312} = 6.66$$

La densidad de reclamos operacionales nos muestra que, por cada **1,000** conexiones de agua potable, se **presentaron 6.66 reclamos (Rec. / mes /1.000 conex.)**.

En el mes de Enero se registró 242 reclamos operaciones, de los cuales se atendió 100, reclamos por presentar problemas relacionados al servicio del agua y la atención de **142 reclamos** por presentar problemas relacionados al servicio de desagüe.



3.2. RECLAMOS ATENDIDOS

Durante el mes de Enero se atendió **199** reclamos tanto comerciales y operacionales lo que representa el 64.61% de los reclamos recibidos.

➤ INDICE DE RECLAMOS ATENDIDOS

$$IRA = \left(\frac{N^{\circ} RA}{N^{\circ} RR} \right) \times 100$$

$$IRA = \frac{199}{308} \times 100 = 64.61\%$$

Fórmula:

IRA = Índice de Reclamos Atendidos.

RA = Reclamos Atendidos.

RR = Reclamos Recibidos.

Cuadro N° 46

RECLAMOS RECIBIDOS Y ATENDIDOS AÑO 2024			
MES	RECLAMOS RECIBIDOS	RECLAMOS ATENDIDOS	EFICIENCIA (%)
	Nº	Nº	
ENERO	308	199	64.61

Cuadro N° 47

CLASIFICACIÓN DE RECLAMOS COMERCIALES Y OPERACIONES AÑO 2024			
RECLAMOS COMERCIALES		ENE	TOTAL
CONSUMO PROMEDIO		4	4
CONSUMO MEDIDO		86	86
FACTURACION INDEBIDA POR SERVICIO DE A/D		5	5
FACTURACION INDEBIDA POR SERVICIO DE AGUA		2	2
FACTURACION INDEBIDA POR SERVICIO DE DESAGUE		2	2
TIPO DE TARIFA		6	6
CARGOS FACTURADOS INDEBIDAMENTE		4	4
TOTAL RECLAMOS COMERCIALES		109	109
RECLAMOS OPERACIONALES		ENE	TOTAL
ATORO EN COLECTORES Y/O DESBORDE ALCANTARILLADO		88	88
ATORO DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO		45	45
ROTURA TUBERIA REDES DE ALCANTARILLADO		1	1
COLOCACION DE TAPA DE BUZON		4	4
COLOCACION TAPA DE DESAGUE EN CONEXIÓN		2	2
BAJA PRESIÓN		16	16
FALTA DE AGUA		14	14
FUGA DE AGUA EN CONEX. DOMICILIARIA (FUGA ACOMETIDA)		33	33
FUGA DE AGUA EN RED DE AGUA (INC. REPARA CORPORACIÓN)		17	17
OTROS DESAGUE-ESPECIFICAR		2	2
OTROS-DESAGUE		1	1
OBRAS INCONCLUSAS		1	1
CALIDAD DE AGUA		9	9
FILTRACIÓN DE AGUAS EXTERNAS HACIA EL PREDIO		7	7
REPARACION CONEXIÓN DE DESAGÜE		2	2
TOTAL DE RECLAMOS OPERACIONALES		242	242
TOTAL DE RECLAMOS		351	1053

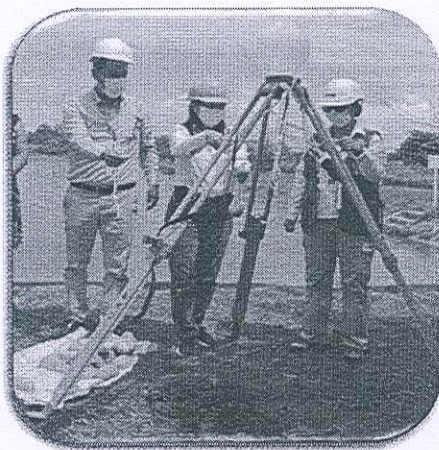


IMAGEN Y GESTION SOCIAL

La Oficina de Imagen Corporativa y Gestión Social en el mes de Enero del 2024 ha emitido diversos comunicados alertando a la población de las acciones desarrolladas por la EPS y que ameritan en algunos casos la suspensión del servicio de agua potable o el cierre temporal de vías de tránsito, asimismo se han publicado diversas notas informativas donde se difunden las actividades, trabajos y tareas que desarrolla diariamente la EPS en beneficio de la población; todas estas acciones de información y difusión contribuyen a la mejora de imagen institucional y crean en la población una cultura del uso responsable de los servicios de saneamiento; acciones desarrolladas por la Oficina de Imagen Corporativa y gestión Social que van de acuerdo a las políticas y valores institucionales, de los cuales detallaremos los logros importantes siendo reconocido por la colectividad como medio informativo, educativo y sensibilizador con el propósito de generar conocimientos, actitudes y participación.

I. Publicación de Flyer en redes sociales:

Otass impulsó participación ciudadana en 26 Encuentros Vecinales junto a 15 EPS en 11 regiones



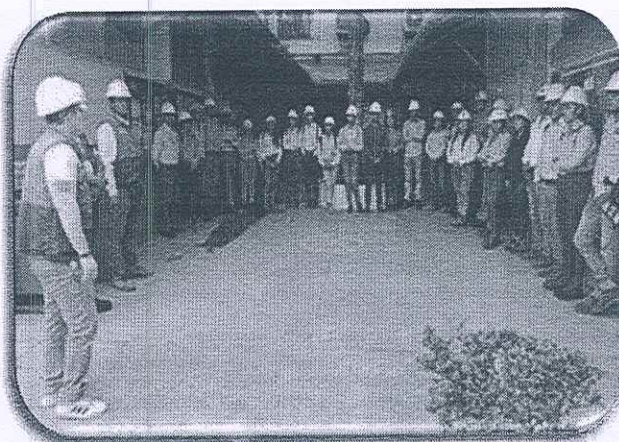
Mirko Jurado Dueñas, Gerente General de EMAPACOP S.A. participó de la ceremonia de colocación de la primera piedra del proyecto: "REMODELACION DE PTAR; EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR 9 EN EL DISTRITO DE CALLERIA" organizada por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 - 2026.

Gracias al trabajo articulado entre la Oficina de Recursos Humanos de la EPS EMAPACOP S.A. y la Dirección Regional de Salud de Ucayali se llevó a cabo una campaña de vacunación permitiendo al personal completar las dosis de la vacuna contra la COVID 19 e inocularse contra la Influenza.



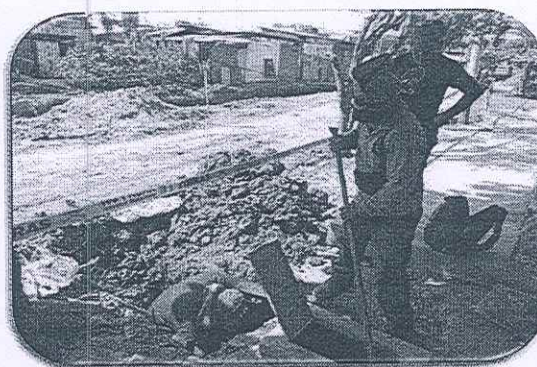
2. Notas informativas:

Aproximadamente medio centenar de alumnos del X ciclo de la escuela profesional de Ingeniería Agroindustrial, del curso de Tratamiento de Aguas y Bebidas a cargo del Ing. Carlos Ruiz Padilla de la Universidad Nacional De Ucayali, visitaron en horas de la tarde del 30 de enero, la Planta de Tratamiento de Agua Potable de EMAPACOP S.A. para conocer insitu el proceso y tratamiento para la potabilización del agua.



De acuerdo a lo programado, desde tempranas horas del día, personal de la Gerencia de Operaciones viene ejecutando los trabajos de limpieza del reservorio principal de almacenamiento de agua potable de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de EMAPACOP S.A.

EMAPACOP SA., por situación morosa (deuda de recibos acumulados de 2 meses a mas) y el uso indebido de los servicios de saneamiento (agua potable y desagüe), personal operativo de la oficina de Cortes y Rehabilitación de la Gerencia Comercial de la EPS., realiza trabajos de corte del servicio de agua potable y el sellado del alcantarillado (aguas residuales, desagüe), en las cajas de conexiones domiciliarias y tuberías matrices.



EMAPACOP SA., realiza trabajos de mejoramiento, reparación y cambio de las redes de agua potable en diferentes arterias de la ciudad, en estos trabajos participa el personal operativo de la Oficina de Distribución y Recolección de la Gerencia de Operaciones de la EPS



EMAPACOP S.A., ejecuta trabajos de mejoramiento de la vía pública con la reposición de pavimento rígido, donde personal operativo de la Oficina de Distribución y Recolección de la Gerencia de Operaciones de la EPS., realizaron trabajos de: apertura de zanjas y el tendido de nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado, esta vez los trabajos se realizaron en la cuadra 01 del jr. Sucre, en el distrito de Callería.



EMAPACOP S.A., ejecuta trabajos de mejoramiento de la vía pública con la reposición de pavimento rígido, donde personal operativo de la Oficina de Distribución y Recolección de la Gerencia de Operaciones de la EPS., realizaron trabajos de: apertura de zanjas y el tendido de nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado, esta vez los trabajos se realizaron en la cuadra 02 del jr. Iquitos, en el distrito de Callería.

Frecuentemente EMAPACOP S.A. empresa adscrita al RAT del OTASS lleva adelante el fortalecimiento de las capacidades del personal, en ésta oportunidad el Gerente General Mirko Jurado Dueñas realizó la entrega de certificados de cursos desarrollados el 2023.



EMAPACOP S.A., cumple con la reposición de pavimento rígido, después de la reparación de tuberías averiadas y de instalar nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado en el Jr. Atahualpa, distrito de Callería y otras arterias de la ciudad

A nuestros usuarios informamos que debido al mantenimiento del sistema del BCP, continuaremos atendiéndolos a través de nuestros diversos canales de atención.


Estimados clientes,

Les informamos que desde las 11 p.m. del viernes 05 hasta las 8 a.m. del domingo 07 de enero realizaremos un mantenimiento en nuestro sistema.

Por ello, no será posible hacer Pagos de Servicios ni Recargas a través de:

- Banca Móvil BCP
- Banca por Internet
- YAPE
- Agencias BCP
- Agentes BCP

¡Estamos trabajando para brindarte la mejor experiencia!



III GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS

1. RECURSOS HUMANOS

1.1 PERSONAL EN PLANILLA

La EPS EMAPACOP S.A, al mes de Enero 2024 cuenta con 202 trabajadores que se encuentran en planilla, por diversas modalidades de contrato tales como: contrato a plazo fijo, contrato indeterminado, Asimismo se indica que el mayor número de trabajadores se centran en la actividad operaria con un 68.81% y un 31.19% para la actividad administrativa:

Cuadro N° 48

PERSONAL DE EMAPACOP S.A. EN PLANILLA AÑO 2024	
DETALLE	ENE
EMPLEADO PERMANENTE	48
OBRAERO PERMANETE	139
TOTAL DE PERMANETES	187
EMPLEADOS CONTRATADO	15
TOTAL CONTRATADOS	15
TOTAL PERSONAL	202

RESUMEN GENERAL DE PLANILLA ENERO 2024

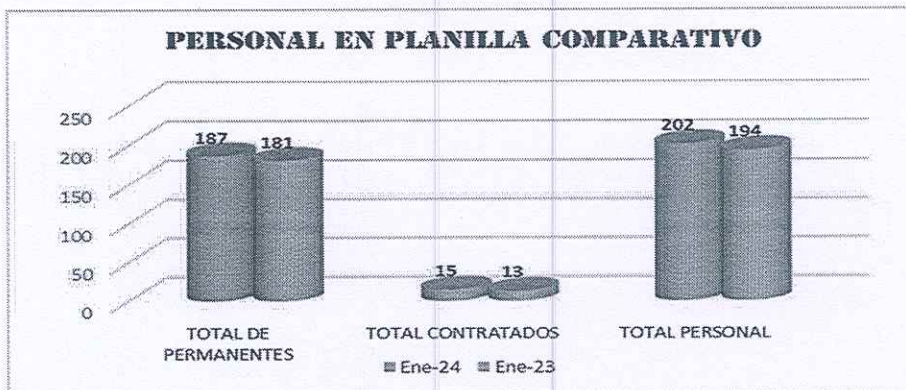
Cuadro N° 49

DESCRIPCIÓN		VALOR BRUTO	TOTAL TRABAJ.
TOTAL PLLA		363,063.51	202
PLANILLA DE EMPLEADOS ESTABLES	S/	90,626.38	48
PLANILLA DE OBREROS ESTABLES	S/	236,605.65	139
PLANILLA DE EMPLEADOS CONTRATADOS	S/	35,831.48	15
LICENCIA SIN GOCE DE REMUNERACIONES		-	3
JULITA PATRICIA FLORES PERDOMO	EE	-	1
VILLALVA CHOQUE, WILSON DARIO	EE	-	1
GARCIA BORGES LAURA ESTHER	EE	-	1
TOTAL PLLA GENERAL		363,063.51	205

En el mes de Enero la Planilla ascendió a **S/ 363,063.51** (Trescientos Sesenta y Tres Mil Sesenta y Tres con 51/100 Soles). El mismo que tuvo un crecimiento a comparación del mes pasado por lo que existe variación de trabajadores según detalle:



Gráfico Nº 35



1.2 PERSONAL POR CADA MIL CONEXIONES DE AGUA

Al finalizar el mes de Enero el personal Empleado por cada 1,000 conexiones de Agua Potable es igual a **5.56**, Este indicador es calculado en base al número total de trabajadores en planillas (202 trabajadores), sobre el total de **36,312** conexiones de agua potable.

Cuadro Nº 50

PERSONAL POR CADA MIL CONEXIONES		
EMAPACOP S.A.	ENERO 2024	
	PERSONAL PERMANENTE	PERSONAL CONTRATADO
Nº DE TRABAJADORES	187	15
TOTAL	202	
CONEX. TOTAL DE AGUA POTABLE	36,312	
Nº DE TRABAJ. POR CADA 1,000 CONEXIONES DE AGUA POTABLE	5.56	

Gráfico Nº 36



2. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

El Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones en el mes de Enero **ha realizado las siguientes actividades:**

- **Fortalecer la Seguridad de la Información:** Mantenimiento de la base de datos del Sistema Comercial E-SIINCO WEB; mantenimiento preventivo de todos los servidores del DATA CENTER; Mantenimiento de actualización la base de datos de los antivirus en forma semanal; Se actualizo módulos del sistema AVALON para estar acorde con las nuevas directivas de OTASS.
- **Mantener la operatividad de la infraestructura tecnológica:** Se viene realizando el mantenimiento correctivo de los equipos que presentan fallos de manera inmediata; Se realizó el mantenimiento de los ambientes de la sala de servidores garantizando la seguridad física de los equipos que en ella se tienen.
- **Actualización de La Página Web Institucional:** Se ha realizado la actualización de la página web institucional; Se viene realizando la migración de la página web institucional a la plataforma del gobierno digital al finalizar el enlace debe ser: <https://www.gob.pe/emapacopsa>



- **Transferencia de Información:** Envío de variables SICAP a SUNASS.
- **Respaldo de los sistemas de información:** Base de datos E-SIINCOWEB, AVALON, Tramite Documentario, SICAP, Datos Tramite Pagos Contabilidad, Respaldo de la data completa del SIAF.
- **Mantenimientos preventivos de los Equipos de Renovación de plataforma de correos corporativos gsuite:** Se realiza de forma mensual, el cual permite una mayor productividad ya que brinda todos los beneficios de Gmail.
- **Otras actividades no programadas:** Proceso de actualización de módulos del sistema AVALON a la versión 2023 de manera periódica; Se está procediendo a regularizar la información dentro de las siguientes plataformas: Portal de transparencia estándar, Portal PERU.GOB/EMAPACOPSA, Portal web institucional.

3. LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

3.1 LOGISTICA

3.1.1 BIENES SUMINISTRADOS

Combustible:

- **Gasolina 90 oct.:** Se ha consumido en este mes (del 01 al 31 Enero 2024) la cantidad de 938 galones, haciendo un total de **S/ 15,280.02** nuevos soles.
- **Diésel B-5:** Se ha consumido durante este mes (del 01 al 31 Enero 2024) la cantidad de **2,210 galones** de Diésel, haciendo un total de **S/ 30,300.80** soles.

El cuadro siguiente nos muestra que el gasto por consumo de **Gasolina de 90 Octanos** presenta un incremento de **32.63%** equivalente a **S/ 3,759.08 soles**, en comparación al **año 2023**, en el caso de **Diésel B-5** presenta una disminución del **-22.54%** equivalente a **S/ -8,817.80 soles**, en comparación al **año 2023**.

Cuadro N° 51

CONSUMO DE COMBUSTIBLE - COMPARATIVO								
MESES	GASOLINA 90				PETRÓLEO			
	AÑO 2023		AÑO 2024		AÑO 2023		AÑO 2024	
	GALONES	S/.	GALONES	S/.	GALONES	S/.	GALONES	S/.
ENERO	716	11,520.94	938	15,280.02	2,626	39,118.60	2,210	30,300.80
TOTAL ACUM	12,208.00	203,581.40	938.00	15,280.02	26,246.80	368,255.00	2,210	30,300.80

Insumos Quimicos:

Durante el presente mes, la compra de Insumos Quimicos alcanzo la suma total de **S/22,644,00** es decir , Cloro Liquido(x 68 kg) **S/22,644.00**; teniendo un **total acumulado de S/22,644.00**



Cuadro N° 52

COMPRA DE INSUMOS QUIMICOS(S/.) 2024							
MESES	SULFATO DE ALUMINIO	CAL HIDRATADO	CLORO LIQUIDO X 907 KG	CLORO LIQUIDO X 68 KG	HIPOCLORITO DE CALCIO (70%)	POLICLORURO DE ALUMINIO	TOTAL INSUMOS
ENERO	0.00	0.00	0.00	22,644.00	0.00	0.00	22,644.00
TOTAL ACUM	0.00	0.00	0.00	22,644.00	0.00	0.00	22,644.00

3.1.2 SERVICIOS CONTRATADOS

Servicios Públicos:

- **Energía Eléctrica.** - El consumo pagado por este servicio, en el presente mes, asciende a la suma de **S/ 269,141.50**, que comparado con el mes anterior hubo una disminución de S/ -8,762.20.

Cuadro N° 53

GASTOS DE SERVICIOS PUBLICOS COMPARATIVO (S/.)										
MESES-TIPO	ENERGIA ELECTRICA		TELEFONO (MOVIL Y FIJO)		INTERNET-OTIC		INTERNET SCADA		TOTAL SERVICIOS	
	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2023	AÑO 2024
ENERO	295,373.60	269,141.50	3,906.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,280.04	269,141.50
PROMEDIO	295,373.60	269,141.50	3,906.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,280.04	269,141.50
TOTAL ACUM.	295,373.60	269,141.50	3,906.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,280.04	269,141.50

Servicios Diversos:

Durante el mes de Enero, se realizaron pagos por otros servicios, entre los que destacan principalmente los siguientes:

- **Locadores y Servicios Profesionales:** Se comprometió un total de **S/. 7,750.00** y en comparación al mes anterior tuvo un incremento de S/. 21,349.00
- **Servicio de Seguridad y Vigilancia:** Se comprometió la suma de **S/ 48,620.00**

Cuadro N° 54

GASTOS DE SERVICIOS DIVERSOS COMPARATIVO (S/.)						
MESES-TIPO	LOCADORES Y SERV. PROFESIONALES		SERVICIO VIGILANCIA		TOTAL	TOTAL
	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2023	AÑO 2024
ENERO	21,349.00	7,750.00	48,620.00	48,620.00	69,969.00	56,370
PROMEDIO	21,349.00	7,750.00	48,620.00	48,620.00	69,969.00	56,370.00
TOTAL ACUM.	21,349	7,750	48,620	48,620	69,969	56,370



3.1.3 EJECUCION DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO

A) Órdenes de Servicios:

Al finalizar el mes de Enero se han registrado dentro del software AVALON, un total de **20 Órdenes de Servicios**, que en soles alcanzaron la suma de **S/. 721,314.83** que en su mayoría pertenece a la parte operativa

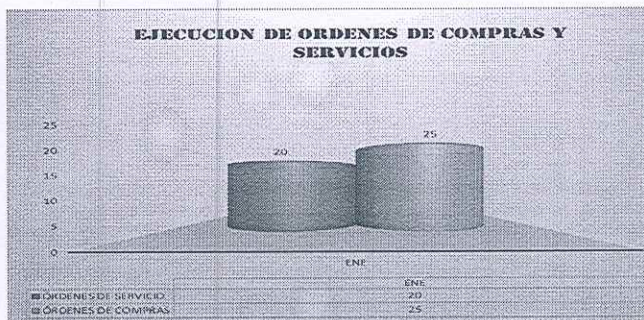
B) Órdenes de Compras:

Al finalizar el mes de Enero se han registrado, dentro del software AVALON, un total de **25 Órdenes de Compras**, que en soles alcanzaron la suma de **S/. 225,981.40** distribuidos de acuerdo a sus centros de costos.

Cuadro N° 55

MESES	AÑO 2024			
	ÓRDENES DE SERVICIO		ÓRDENES DE COMPRAS	
	Nº ÓRDENES	S/.	Nº ÓRDENES	S/.
ENERO	20	721,314.83	25	225,981.40
TOTAL	20	721,314.83	25	225,981.40

Gráfico N° 37



3.2 CONTROL PATRIMONIAL

3.2.1 ACTIVOS ADQUIRIDOS

En el mes de Enero 2024, no se registró ingreso de activo.

Cuadro N° 56

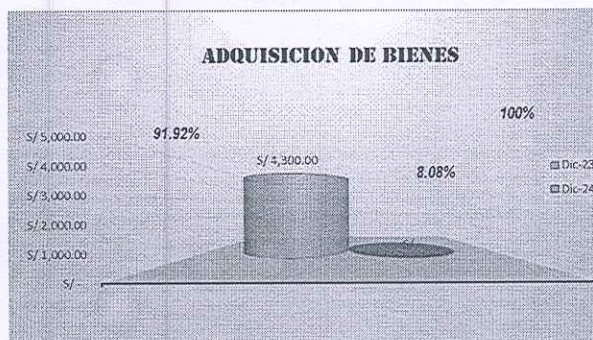
RELACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS - ENERO 2024			
Nº	ACTIVO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL (S/.)
0		0	0.00

Las adquisiciones de bienes de la EPS EMAPACOP S.A., a Enero del 2024 alcanzó un monto total de **S/. 967,681.54**, cabe resaltar que las adquisiciones se efectuaron con RDR (Recursos Directamente Recaudados) y Donaciones y Transferencias.

Cuadro N° 57

CUADRO COMPARATIVO DE BIENES ADQUIRIDOS (S/.)			
MESES	Dic-23	Dic-24	
ENERO	S/ 4,300.00	S/ -	
TOTAL	S/ 4,300.00	S/ -	

Gráfico N° 38



4. FINANZAS

4.1 FLUJO DE CAJA

Durante el mes de Enero, los ingresos registraron un total de **S/ 2'018,149.81**, debido a la recaudación por prestación de servicios por **S/ 1'992,535.35** y otros ingresos por un importe de **S/. 25,614.46**.

Con relación a nuestros egresos por **Fuente de Financiamiento RDR** se tuvo en el mes de Enero en egresos el monto de **S/ 1'951,472.32** Esto significa que nuestros egresos por fuente de financiamiento RDR del mes fueron el **100 %** con relación a nuestros ingresos del mes.



Obteniendo un saldo **Positivo** de caja de **S/ 1'575,580.58**

Cuadro N° 58

FLUJO DE CAJA COMPARATIVO		
CONCEPTO	ENERO 2023	ENERO 2024
I. INGRESO DE OPERACIÓN	1,790,827.07	2,018,149.81
II. EGRESO DE OPERACIÓN	1,623,916.94	1,788,830.32
FONDO PMO	0.00	0.00
III. SALDO OPERATIVO	166,910.13	229,319.49
IV. GASTOS DE CAPITAL	4,300.00	0.00
V. INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00
VI. TRANSFERENCIA OTASS	0.00	0.00
VII. SALDO ECONOMICO	162,610.13	229,319.49
VIII. FINANCIAMIENTO NETO	-72,046.00	-144,092.00
IX. TRANSFERENCIA MVCS - PAU	185,284.74	18,550.00
SALDO NETO DE CAJA	90,564.13	85,227.49
SALDO INICIAL DE CAJA	24,633,873.78	20,521,636.20
SALDO FINAL DE CAJA	24,539,153.17	20,588,313.69

En el cuadro anterior, podemos observar que el saldo Final del Flujo de Caja en este mes de Enero se detalla de la siguiente manera:

SALDO FINAL DE CAJA	20,588,313.69
EL FONDO DE INVERSIONES - PMO	6,104,753.05
EL FONDO DE OTASS	11,611,228.72
EL FONDO DE MVCS	284,993.60
EL FONDO DEL WMA	220,660.25
EL FONDO DE GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO (RDR)	127,708.57
EL FONDO DE RESERVA - FIDEICOMISO	158,925.33
EL FONDO DE GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO	219,469.99
SALDO DE CAJA RDR	1,860,574.18



4.2 PAGOS:

Los Gastos realizados en el mes de Enero del 2023 fueron S/. 2,399,342.75 por toda Fuente de Financiamiento RDR.

Cuadro N° 59

EGRESOS	1,951,472.32
C. COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS, MATERIALES, REPUESTOS	406,405.02
C.1 Suministros y materiales auxiliares (cloro, insumos químicos, tubos, válvulas, combustibles, lubricantes útiles aseo, útiles escritorio)	394,210.32
C.2 Bienes Repuestos y accesorios (Para Maquinaria y equipos, para Vehículos de transporte, herramientas, repuestos y accesorios informáticos, otras compras) bienes	12,194.70
D. CARGAS DE PERSONAL	693,350.34
D.1 Remuneraciones (incluir las retenciones judiciales, devolución de préstamos al personal. No incluir AFP, ONP)	612,404.40
D.2 Beneficios sociales e indemnizaciones (CTS, Jubilación, otros post empleo)	-
D.3 CAPACITACIÓN, ATENCION AL PERSONAL Y OTRAS REMUNERACIONES (SEPELIO)	-
D.4 Previsiones Sociales (ESSALUD, ONP, SEGURO VIDA, EPS, SCTR)	46,908.23
D.5 Sistema Nacional y Privado de Pensiones, Retenciones al trabajador (SNP, ONP, AFP)	34,037.71
E. SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS Y SERVICIOS BASICOS	387,067.29
E.1 Asesoría y consultoría (ADMINISTRATIVA, LEGAL, TRIBUTARIA, PRODUCCIÓN OTROS)	-
E.2 Transportes, gastos viaje, viáticos, mantenimiento, reparaciones, alquileres en general, publicidad, servicio contratistas, otros servicios prestados por terceros	105,141.19
E.3 Servicios básicos (Energía Eléctrica, Telefonía fija y móvil, internet, cable, radio, agua, gas)	281,926.10
F. APORTE REGULATORIO Y FONDOS DE RESERVA	37,793.00
F.1 APORTE SUNASS 1%	19,243.00
F.2 Transferencias fondos de reserva (PMO, MRSE, GRD, ACC, PCC, PAMA)	18,550.00
F.3 Devolución PASS SUNASS	-
G. TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES	28,865.00
G.1 IGV	-
G.2 Rentas de tercera, cuarta y quinta categoría	28,865.00
G.3 Impuestos (Predial, Seguridad Ciudadana), Derechos de agua (ANA, ALA, Ministerio de Agricultura), Otros Tributos	-
H. OTROS GASTOS Y PAGOS	214,701.66
H.1 Seguros: SOAT, Vehículo, Seguro de bienes muebles e inmuebles, entre otros.	-
H.2 Sanciones administrativas (SUNAT, SUNASS, SUNAFIL, Procesos Judiciales y Arbitrajes; y Otros)	208,629.36
H.3 Entregas a rendir cuenta	6,072.30
I. GASTOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS	39,198.01
I.1 Gastos financieros por préstamos (Interés), diferencia cambio	39,198.01
J. BIENES DE CAPITAL	-
J.1 Obras	-
J.2 Inmueble Maquinaria y Equipo	-
J.3 Intangibles	-
J.4 Inversión Financiera	-
K. OBLIGACIONES FINANCIERAS	144,092.00
K.1 Pago de Prestamos (FONAVI), otros.	144,092.00
K.2 Fraccionamientos	-
SALDO NETO	-
EGRESOS DE OPERACIÓN - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-
Bienes y Servicios - PAU	-
Bienes y Servicios - MVCS	-
MEJORAMA Y D SANITARIO SECTOR 12	-
Bienes y Servicios - Devolución según RD N° 024-2021-OTASS-DE	-
EGRESOS DE OPERACIÓN - FONDO DE INVERSION (PMO/VMA)	-
Bienes y Servicios - PMO	-
Bienes y Servicios - VMA	-
GASTOS DE CAPITAL	-
Otros Gastos de Capital-PAU	-
Otros Gastos de Capital-MVCS	-
SALDO FINAL	-



5. ESTADOS FINANCIEROS

5.1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Enero del 2023 la empresa cuenta con una inversión de **S/ 85'776,387** soles de los cuales el **30.25%** son Activos Corrientes y el **69.75%** Activos No Corrientes.

Las Cuentas por Cobrar Comerciales neto, por concepto de Pensiones de Agua Potable y Alcantarillado, a la fecha asciende a **S/ 4'368,527**.

El Pasivo Corriente comprende los compromisos y obligaciones a corto plazo, originadas principalmente por adquisiciones de bienes y servicios y la deuda con UTE FONAVI. A la fecha el importe de este rubro asciende a **S/ 4'057,142** soles.

El Pasivo No Corriente comprende los compromisos y obligaciones a largo plazo, originados por obligaciones financieras por impuesto a la renta y participación diferidos por **S/ 50'754,374** soles.

El Patrimonio comprende el Capital Social y los Resultados Acumulados, por **S/ 30'964,871**.

Cuadro N° 60

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
Al 31 de ENERO 2024 y al 31 de ENERO 2023		
(En Nuevos Soles)		
PERIODO COMPARATIVO	AL 31/01/2024	AL 31/01/2023
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	13,756,797	18,295,763
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	4,368,527	4,065,480
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	615,999	374,354
Inventarios	377,253	382,953
Gastos Pagados por Anticipo		26,200
Otros Activos	6,831,517	6,243,390
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25,950,093	29,388,139
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	58,637,255	57,748,731
Activos Intangibles (Neto)	1,189,039	1,276,352
Activos por Imptos a la renta y partic.		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	59,826,294	59,025,084
TOTAL ACTIVO	85,776,387	88,413,223
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por Pagar Comerciales	336,626	795,167
Otras Cuentas por Pagar	2,265,007	2,555,474
Provisiones	1,016,859	1,016,859
Beneficios a los Empleados	438,650	393,346
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,057,142	4,760,846
PASIVO NO CORRIENTE		
Otras cuentas por Pagar	13,927,692	15,264,306
Pasivo por Impt. A la Renta y Partic.	5,970,347	5,970,347
Ingresos Diferidos (Neto)	30,856,335	31,463,872
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	50,754,374	52,698,526
TOTAL PASIVO	54,811,516	57,459,372
PATRIMONIO		
Capital	27,612,098	27,612,098
Resultados Acumulados	3,064,073	3,341,753
	288,700	
TOTAL PATRIMONIO	30,964,871	30,953,851
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	85,776,387	88,413,223



5.2 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Al 31 de Enero se obtuvieron los siguientes resultados:

Los **Ingresos Operacionales (ventas)** alcanzaron la suma de **S/ 2'100,938** soles incrementándose en un **11.40%** en comparación a las ventas del año pasado que fue de **S/. 1'885,919** este incremento se debe al recupero de las ventas por consumo de agua y desagüe y de usuarios impagos se les está recuperando aplicando estrategias de cobranzas aplicadas por la EPS.; y así poder revertir la situación actual de morosidad.

Cuadro N° 61

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES			
Al 31 de Enero del 2024 y 2023			
(En Nuevos Soles)			
PERIODO COMPARATIVO	AL 31/01/2024	AL 31/01/2023	
INGRESOS OPERACIONALES			
Prestación de Servicios	2,100,938	1,885,919	
TOTAL DE INGRESOS	2,100,938	1,885,919	
Costo de Ventas	(1,325,125)	(1,581,432)	
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	775,813	304,487	
Gastos de Ventas y Distribución	(332,484)	(265,221)	
Gastos de Administración	(204,682)	(212,619)	
Otros Ingresos Operativos	3,650	8,487	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	242,294	(164,866)	
Ingresos Financieros	63,114	31,259	
Gastos Financieros	(16,708)	(9,738)	
Gasto por Impuesto a las Ganancias			
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	288,700	(143,345)	
GANANCIA (PERDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	288,700	(153,083)	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	288,700	(143,345)	



- La **Ganancia Bruta**, fue de **S/ 775,813** el cual tuvo un incremento de **100%** en comparación al año anterior que fue de **S/ 304,487** soles.
- La **Ganancia (Pérdida) Operativa** en el mes de Enero del 2024 se obtuvo un resultado positivo de **S/ 242,294** soles y en Enero del año 2023 se tuvo un resultado positivo de **S/ 164,866** Soles.
- Los **ingresos Financieros** alcanzo la suma de **S/. 63,114** soles incrementándose en 100% con relación al año pasado que fue **S/. 31,259** soles.
- **Gastos Financieros**, en este mes se alcanzó un importe de **S/. -16,708** y el año pasado alcanzó el importe de **S/ -9,738** soles. Incrementándose en **71.58%**.

- **El Resultado Integral Acumulado del Ejercicio** alcanzó un importe positivo de **S/. - 288,700** soles y en el año del 2023 también obtuvo un importe negativo de **S/ - 143,345** soles, esto indica un incremento, con relación al año anterior y esto debido al incremento de los costos y gastos.
- ✓ **LOS COSTOS DE VENTAS** alcanzaron la suma de **S/. 1,325,125,00** lo que representa el **63.07%** de las ventas netas del periodo, mientras que en el mes de Enero del año 2023 representó el **83.85%** de las ventas en ese periodo. Los mismos que se distribuyen en gastos por naturaleza.

Cuadro N° 62

DETALLE	COSTOS DE VENTAS			
	2024	2023	VARIACIONES	
	S/.	S/.	S/.	%
EXISTENCIAS	226,854	244,844	-17,990	-7
CARGAS DE PERSONAL	531,123	504,895	26,228	5
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	273,242	531,850	-258,608	-49
TRIBUTOS	0	0	0	0
CARGAS DIVERSAS DE GESTION	16,782	3,062	13,720	448
VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES	277,124	296,781	-19,657	-7
TOTAL GENERAL	1,325,125	1,581,432	-256,307	-16

En el cuadro comparativo entre el año 2024 y 2023, se puede apreciar un incremento de **S/ -256,307** que representa en negativo el **-16%**, principalmente en el rubro de: Servicios Prestados por Terceros.

- ✓ **LOS GASTOS DE VENTAS** alcanzaron la suma de **S/ 332,485** soles lo que representa el **15.83%** de las ventas, mientras que del año 2023 se obtuvo la suma de **S/ 265,221** que representaba el **14.06%** de las ventas de dicho periodo.

Cuadro N° 63

DETALLE	GASTOS DE VENTAS			
	2024	2023	VARIACIONES	
	S/.	S/.	S/.	%
EXISTENCIAS	10,116	18,619	-8,503	-46
CARGAS DE PERSONAL	148,480	152,693	-4,213	-3
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	158,004	67,054	90,950	136
TRIBUTOS	0	19,288	-19,288	-100
CARGAS DIVERSAS DE GESTION	10,726	2,530	8,196	324
VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES	5,159	5,037	122	2
TOTAL GENERAL	332,485	265,221	67,264	25

En el cuadro comparativo entre el año 2024 y 2023, se puede apreciar un incremento de **S/. 67,264** lo que representa al **25%**, siendo principalmente en el rubro de Servicios prestados por Terceros; esto para seguir con las labores y desarrollo de la EPS. Teniendo variación en los rubros según el movimiento de **activos** y pasivos que realiza la EPS.



- ✓ **LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN** alcanzaron la suma de **S/. 204,684** soles que representa el **9.74%** de las ventas, mientras que en el **2023** se obtuvo el importe de **S/. 212,619** soles que representaba el **11.27%** de las ventas.

En el Cuadro Comparativo se puede apreciar una variación negativa de **-4%**, que en soles es **S/ -7,935.00** en comparación al año **2023**. Siendo principalmente en el rubro de: **Cargas diversas de Gestión**.

Cuadro N° 64

DETALLE	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
	2024	2023	VARIACIONES	
	S/.	S/.	S/.	%
EXISTENCIAS	6,203	2,440	3,763	154
CARGAS DE PERSONAL	125,796	117,873	7,923	7
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	42,487	67,589	-25,102	-37
TRIBUTOS	6,685	13,615	-6,930	-51
CARGAS DIVERSAS DE GESTION	12,913	1,878	11,035	588
VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES	10,600	9,224	1,376	15
TOTAL GENERAL	204,684	212,619	-7,935	-4

5.3 INDICADORES FINANCIEROS PERIODOS COMPARATIVOS 2023-2024

5.3.1 RATIOS DE LIQUIDEZ

Permiten evaluar la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones financieras a corto plazo.

- Liquidez General:** Este indicador nos muestra que por cada **S/ 1.00** de las deudas de corto plazo (Pasivo Corriente), la empresa cuenta con **S/. 3.46** de Activos Corrientes para pagarla. disminuyendo el Índice General en **S/. 3.27** con relación al periodo del 2023.

RATIO	FORMULA	ENERO 2023		ENERO 2024	
LIQUIDEZ GENERAL	ACTIVO CTE	13,943,094	3.27	14,053,871	3.46
	PASIVO CORRIENTE	4,259,076		4,057,142	

- Prueba Ácida:** Este indicador mide la capacidad más inmediata que posee una empresa para enfrentar sus compromisos a corto plazo.

Este indicador nos muestra por cada **S/ 1.00** de deuda corriente la Empresa cuenta con **S/ 3.37** de activos corrientes sin considerar los inventarios, para pagarla, teniendo una disminución de **S/ 3.19** en comparación al año 2023.

RATIO	FORMULA	ENERO 2023		ENERO 2024	
PRUEBA ACIDA	ACTIVO CTE - EXISTENCIA - GPA	13,936,701-447,408	3.19	14,053,871-377,253	3.37
	PASIVO CORRIENTE	4,259,076		4,057,142	



3. **Prueba Defensiva:** Este indicador permite medir la capacidad efectiva de la empresa en el corto plazo; considera únicamente los activos mantenidos en Caja-Bancos. Nos indica la capacidad de la empresa para operar con sus activos más líquidos, sin recurrir a sus flujos de venta.

Este indicador nos muestra que la Empresa cuenta con **S/. 0.23** por cada un **S/. 1.00** de deudas a corto plazo, aumentando el índice en **S/. 0.44**, en comparación al año 2023.

RATIO	FORMULA	ENERO 2023		ENERO 2024	
PRUEBA DEFENSIVA	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,871,895	0.44	937,003	0.23
	PASIVO CORRIENTE	4,259,076		4,057,142	

4. **Capital de Trabajo:** Mide el dinero (ya sea en caja, cuentas corrientes, cuentas por cobrar en un año) que posee la empresa para trabajar, tras haber pagado sus deudas en el corto plazo con sus activos disponibles.

RATIO	FORMULA	ENERO 2023		ENERO 2024	
CAPITAL DE TRABAJO	ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE	9,684,018		9,996,729	

Podemos observar que el Capital de Trabajo al mes de Enero es positivo y con relación al 2023 tuvo un incremento de **S/ 312,711** soles.

5.3.2 RATIOS DE SOLVENCIA

Evalúan la capacidad de la empresa para hacer frente a sus compromisos, tanto en el corto como en el largo plazo; es decir, expresan el respaldo que posee la empresa frente a sus deudas totales, dando una idea de la autonomía financiera de la misma. Asimismo, muestran la cantidad de recursos que son obtenidos de terceros para el negocio.

1. **Endeudamiento Patrimonial:** Muestra que el Patrimonio de la Empresa está comprometido en un **58.08%** con los acreedores, mientras que en el periodo del 2023 fue **58.91%**.

RATIO	FORMULA	ENERO 2023		ENERO 2024	
ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL	PASIVOS TOTALES	18,189,202	58.91	17,984,834	58.08
	PATRIMONIO	30,874,273		30,964,872	

2. **Apalancamiento Financiero:** Nos muestra que el Activo Total de la empresa está comprometido en un **24.34%** con los acreedores, mientras en el periodo del 2023 fue de **24.56%**.

RATIO	FORMULA	ENERO 2023		ENERO 2024	
APALANCAMIENTO FINANCIERO	PASIVOS TOTALES	18,189,202	24.56	17,984,834	24.34
	ACTIVOS TOTALES	74,062,270		73,880,165	

5.3.3 RATIOS DE RENTABILIDAD

Muestran la rentabilidad de la Empresa en relación con la Inversión, el Activo, el Patrimonio y las ventas, indicando la eficiencia operativa de la Gestión Empresarial.

- Margen Bruto:** Este Indicador nos muestra que por cada **S/. 1.00** la Empresa cuenta con **S/ 38.86** para cubrir sus gastos operativos. Mientras que en el periodo anterior la empresa tenía disponible el **1.39** de sus ventas.

RATIO	FORMULA	ENERO 2023		ENERO 2024	
MARGEN BRUTO	GANANCIA(PERDIDA) BRUTA	304,487	1.39	775,813	38.86
	VENTA DE INGRESOS	21,869,518		1,996,530	

- Margen Neto:** Nos muestra la relación que existe entre la utilidad que se obtiene en relación a las ventas totales.

RATIO	FORMULA	ENERO 2023		ENERO 2024	
MARGEN NETO	UTILIDAD NETA	162,154	0.74	288,700	14.46
	VENTAS INGRESOS	21,869,518		1,996,530	

Interpretación: Si este indicador es menor a 0, significa que la Empresa no podría cubrir sus costos de operación con los ingresos operacionales totales, lo cual indica dificultades financieras de la empresa que afectarían la sostenibilidad de los servicios. Que en los estados financieros demuestra que el resultado una ganancia.

- Margen Operativo:** Mide la proporción de la utilidad operativa con respecto a los ingresos operacionales totales.

RATIO	FORMULA	ENERO 2023		ENERO 2024	
MARGEN OPERATIVO	UTILIDAD OPERATIVA	711,952	3.26%	242,294	12.14%
	VENTA DE INGRESOS	21,869,518		1,996,530	

Interpretación: Si este indicador es menor a 0, significa que la Empresa no podría cubrir sus costos de operación con los ingresos operacionales totales, lo cual indica dificultades financieras de la empresa que afectarían la sostenibilidad de los servicios. Que en los estados financieros demuestra que es el resultado de una pérdida.

- Rentabilidad Patrimonial (ROE):** Mide la rentabilidad del aporte de los inversionistas.

RATIO	FORMULA	ENERO 2023		ENERO 2024	
ROE	UTILIDAD NETA	162,154	0.53	288,700	0.93
	PATRIMONIO	30,874,273		30,964,872	

- Rentabilidad sobre los Activos (ROA):** Mide la rentabilidad de los activos respecto a su aporte en la utilidad neta.

RATIO	FORMULA	ENERO 2023		ENERO 2024	
ROA	UTILIDAD NETA	162,154	0.22	288,700	0.39
	ACTIVOS TOTALES	74,062,270		73,880,165	

El resultado es positivo que muestra este indicador, se debe al resultado obtenido en los estados financieros del periodo de Enero del 2024, que en comparación a del 2023 fue positivo también.



6. INDICADORES DE GESTION

6.1 COSTO OPERATIVO POR UNIDAD DE VOLUMEN PRODUCIDO

Es el costo operativo total en que incurre la empresa prestadora por cada unidad de volumen producido al mes de Enero de **S/ 1.19**

Fórmula: Operativo por Unidad de Volumen Producido = $\frac{COT}{VPTA}$

Cuadro N° 65

COSTO OPERATIVO POR UNIDAD DE VOLUMEN PRODUCIDO AÑO 2024			
MES	COSTO OPERATIVO TOTAL	VOLUMEN PRODUCIDO	S/.(M3)
ENERO	1,862,293.00	1,560,502.00	1.19

6.2 RELACION DE TRABAJO

Al mes de Enero este indicador es de 92.13% el cual tuvo un incremento en comparación del año pasado que fue **91.26%**.

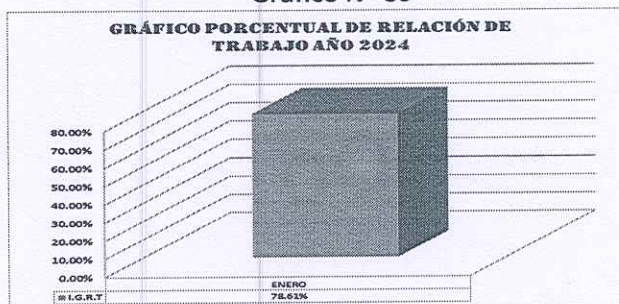
Fórmula: $\frac{\text{Costos Totales} - \text{Depreciación} - \text{Amortización} - \text{Cobranza Dudosa}}{\text{Total de Ingresos de Actividades Ordinarias}}$

Interpretación: Si el indicador es mayor a 100%, la empresa no cubre sus costos y gastos desembolsables.

Cuadro N° 66

INDICADOR DE GESTION DE RELACION DE TRABAJO AÑO 2024	
MESES	(%)
ENERO	78.61%

Gráfico N° 39



6.3 REPOSICION DE ACTIVO FIJO

Al finalizar el mes de Enero el porcentaje que la empresa ejecuta en inversiones para cubrir la pérdida del valor de sus activos fijos es de **0%** cabe resaltar que la inversión al mes de Enero implica inversiones realizadas por **OTASS** mediante las **Fichas PAU**, como también por los **Recursos Directamente Recaudados de la EPS**.

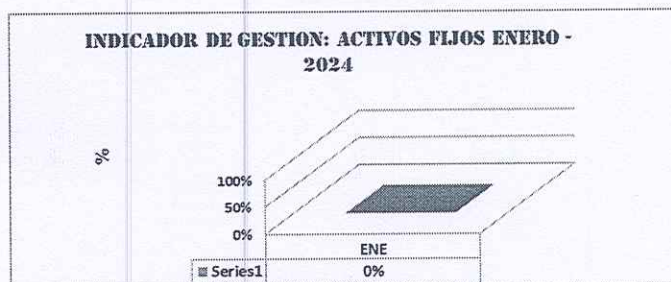
Fórmula: $RAF = \frac{\text{Inversión Acumulada Total Ejecutada} \times 100}{\text{Depreciación Acumulada}}$ $RAF = \frac{0}{283,146} \times 100 = 0\%$

Interpretación: Si el indicador es menor a 100, la empresa no estaría reponiendo sus activos fijos.

Cuadro N° 67

INDICADOR DE GESTION DE ACTIVOS FIJOS AÑO 2024	
MES	(%)
ENERO	0%

Gráfico N° 40



6.4 GASTO DE PERSONAL POR UNIDAD DE VOLUMEN FACTURADO

Al 31 de Enero el gasto de personal que incurre la empresa por cada unidad de volumen facturado asciende a **S/0.98 por M³**.

Fórmula:
$$GPUVF = \frac{\text{Gastos de Personal Acumulado}}{\text{Volumen Facturado}}$$

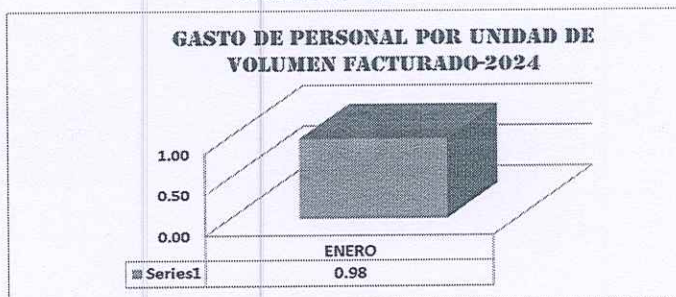
$$GPUVF = \frac{805,399}{824,622} = 0.98\%$$

Interpretación: Mientras más alto es este indicador significa que la empresa estaría sobredimensionada, incurriendo en mayores costos en personal.

Cuadro N° 68

INDICADOR DE GESTION DE GASTO DE PERSONAL POR UNID. DE VOLUM. FACTURADO AÑO 2024	
MES	S/. / M ³
ENERO	0.98

Gráfico N° 41



6.5 GASTO DE SERVICIO DE TERCERO POR UNIDAD DE VOLUMEN FACTURADO

Al 31 de Enero los gastos de servicios de terceros que incurre la empresa por cada unidad de volumen facturado se incrementó en a **S/ 0.84 por M³**.

Fórmula:
$$GSTUVF = \frac{\text{Gastos de Servicios de Terceros}}{\text{Volumen Facturado}}$$

$$GSTUVF = \frac{616,978}{736,326} = 0.84$$

Interpretación: Mientras más alto es este indicador significa que la empresa estaría incurriendo en mayores costos de servicios de terceros.

Cuadro N° 69

INDICADOR DE GESTION DE GASTOS DE SERVICIOS DE TERCEROS POR UNID. DE VOLUM. FACTURADO AÑO 2024	
MES	S/. M ³
ENERO	0.57

Gráfico N° 42



6.6 GASTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS POR UNIDAD DE VOLUMEN FACTURADO

Al 31 Enero, los gastos de administración y ventas que incurre la empresa por cada unidad de volumen facturado asciende a **S/ 1.47 M³**.

Fórmula: $GAVUVF = \frac{\text{Gastos de Administración} + \text{Gastos de Ventas}}{\text{Volumen Facturado}}$

$GAVUVF = \frac{822,306 + 260,328}{736,326} = 1.47 \text{ M}^3$

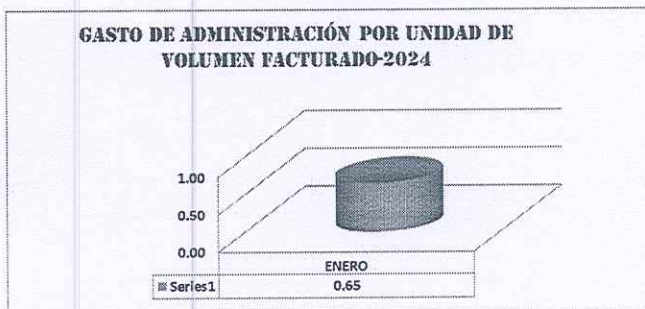
Interpretación: Mientras mayor es este indicador significa que la empresa estaría incurriendo e mayores costos de administración y ventas.

Cuadro N° 70

INDICADOR DE GESTIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA POR UNID. DE VOLUM. FACTURADO AÑO 2024

MES	S/. / M ³
ENERO	0.65

Gráfico N° 43



7. REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE METAS 2024

Con Sesión Ordinaria N° 1 de la Sesión ordinaria del Directorio de EMAPACOP S.A. del 26 de Febrero del 2024 se aprobaron las Metas del año 2024, y se detalla a continuación:

Cuadro N° 71

INDICADORES DE METAS DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE	ENERO	META 2024
1 CONTINUIDAD	Hrs/Día	19.62	18.74	19.7
2 PRESIÓN	m.c.a.	14.49	14.75	15.60
3 CLORO RESIDUAL	%	100.00	100	100%
4 DENSIDAD DE RECLAMOS COMERCIALES	recl mes/1000 usu	1.32	3.00	4.00
5 DENSIDAD DE ATOROS	atoros/km-año	3.24	3.98	3.00
6 DENSIDAD DE ROTURAS	roturas/km-año	0.05	0.04	0.04
7 AGUA NO FACTURADA	%	47.00	43.75	38.00%
8 MARGEN OPERACIONAL	%	13.50	21.39	18.00%
9 RECAUDACIÓN ACUMULADA	S/	21,603,434.86	1,992,535.00	23,791,148
10 DEUDA DE 3 MESES A MÁS	S/	1,891,500	2,538,244.09	1,579,019
11 EJECUCIÓN DE TRANSFERENCIAS	%	66.30	76.66	100%
12 MICROMEDICIÓN	%	59.92	63.11	70.00%
13 EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN	%	58.64	0.28	100%
14 MARGEN NETO	%	3.20	14.46	4.50%

Por lo que se estableció un cronograma de actividades que permita lograr el cumplimiento de las metas 2024 establecidas en el POI, el cual permite cuantificar los avances mensuales y hacer seguimiento a la gestión.

8. CUMPLIMIENTO DE AVANCE DE METAS ESTUDIO TARIFARIO 5to AÑO REGULATORIO

Mediante Resolución de Gerencia General N°025-GG-EMAPACOP S.A., se aprobó la aplicación tarifaria y costos por servicios colaterales del quinquenio regulatorio correspondiente al periodo 2019-2023, el cual fue aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 051-2018-SUNASS-CD, emitido por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS).



Cuadro N° 72

N°	Metas de Gestión	Unidad de Medida	META												EJECUCION					
			META		AÑO	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO	
			ACUMULADA AL AÑO 2019	ALCANZADA ACUMULADA AL AÑO 2023	FEBRERO 2023	MARZO 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023	JUNIO 2023	JULIO 2023	AGOSTO 2023	SEPTIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023	NOVIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023	ENERO 2024	TOTAL EJECUCION AÑO 2023	% AÑO 2023	TOTAL EJECUCION ACUMULADA AL AÑO 2023	% ACUMULADA AL AÑO 2023
1	Incremento Anual de Conexiones de Agua Potable	N°	780	1026	16	17	10	13	16	20	27	18	32	27	20	33	249	31.92	1275	100
2	Incremento Anual de Conexiones de Alcantarillado	N°	765	741	25	14	9	11	17	19	19	15	22	24	16	26	217	28.37	956	100
3	Incremento Anual de Nuevos Medidores.	N°	4000	2469	107	328	268	156	-	-	-	-	-	-	-	164	859	100	3328	83.20
4	Incremento Anual de conexiones activas de Agua	N°	900	100	1164	1494	1299	1349	1374	1514	1687	1869	1975	2022	2215	2167	2167	100	2267	100
5	Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Relacion de trabajo	%	85	91.88	91.46	92.72	87.68	92.24	91.63	91.85	90.59	89.55	91.08	91.26	92.13	87.68	92.13	92.26	87.68	96.94
INDICE DE CUMPLIMIENTO AL MES DE ENERO DEL 2024																	78.94		97.16	

9. EJECUCIÓN DE TRANSFERENCIAS OTASS ENERO 2024

Sobre la ejecución de la transferencia de OTASS, con referencia a las 59 Fichas PAU cabe indicar que el monto total transferido entre los años 2017 y 2018,2020,2022 es de **S/. 32,022'884.23** por lo que tiene un avance en ejecución de **S/. 24'548,847.41**, lo que representa el **76.66%**.

- Ejecución de transferencias OTASS al mes de Enero del 2024.

Cuadro N° 73

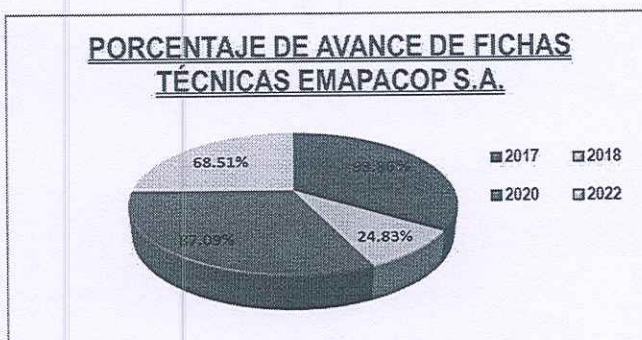
EPS EMAPACOP S.A.	AÑO	FICHAS TÉCNICAS	MONTO TRANSFERIDO	MONTO EJECUTADO	MONTO COMPROMETIDO	SALDO	PORCENTAJE EJECUTADO RESPECTO A LO TRANSFERIDO
RD N° 054-2018 OTASS/DE-21/08/2018	2017	53	22,437,012.00	21,058,885.02		1,378,126.98	93.86
RD N° 090-2018 OTASS/DE-31/10/2018	2018	4	7,439,123.00	1,846,856.22		5,592,266.78	24.83
R.D N°041-2020-OTASS/DE-07/10/2020	2020	1	927,913.13	808,127.17		119,785.96	87.09
R.D N°042-2022-OTASS/DE-27/08/2022	2022	1	1,218,836.00	834,979.00	313,650.00	70,207.00	68.51
TOTAL		59	32,022,884.13	24,548,847.41	313,650.00	7,160,386.72	

- En cuanto al nivel de porcentaje de avance de fichas técnicas (Fichas PAU), se obtuvieron los siguientes resultados:

Cuadro N° 74

AÑO	MONTO TRANSFERIDO (S/.)	MONTO EJECUTADO (S/.)	(%) EJECUTADO
2017	22,437,012.00	21,058,885.02	93.86
2018	7,439,123.00	1,846,856.22	24.83
2020	927,913.13	808,127.17	87.09
2022	1,218,836.00	834,979.00	68.51
TOTAL	32,022,884.13	24,548,847.41	76.66

Gráfico N° 44



ANEXO 1 CUADRO RESUMEN DE INDICADORES

Cuadro N° 75

INDICADORES DE GESTIÓN		
AÑO 2024		
INDICADOR	UNID. MEDIDA	ENE
CALIDAD DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS		
Presencia de Cloro Residual	%	100
Continuidad del Servicio	Horas	18.74
Presion de Abastecimiento	m.c.a.	14.75
Tratamiento de Aguas Residuales	%	20.38
Densidad de roturas en las redes de distribucion de agua	Roturas/Km	0.04
Densidad de atoro en las redes de alcantarillado	Atoros/Km	3.98
ACCESO A LOS SERVICIOS		
Cobertura de Agua Potable	%	48.91
Cobertura de Alcantarrillado	%	46.03
SOSTENIBILIDAD		
Micromedición	%	63.11
Conexiones Activas	%	75.71
Agua No Facturada	%	43.75
Morosidad	Meses	2.08
Costo Operativo por Unidad de Volumen Producido	%	1.19
Gasto de Personal por Unidad de Volumen Facturado	S/. / M ³	0.98
Gasto de Servicio de Terceros por Unidad de Volumen Fact	S/. / M ³	0.57
Gasto de Administracion y Ventas Und. de Volm.Facturado	S/. / M ³	0.65
Liquidez Corriente	S/.	3.46
Relacion de Trabajo	%	78.61
Margen Operativo	%	12.14

