

RESULTADO DE GESTIÓN



JULIO 2024

ÍNDICE

| | |
|---|----|
| PRESENTACIÓN | 5 |
| I GERENCIA DE OPERACIONES | 6 |
| 1. PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE | 6 |
| 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 DE EMAPACOP S.A. | 9 |
| 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 2023-2024 | 12 |
| 1.6 PARALIZACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | 14 |
| 1.7 TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE | 14 |
| 2. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 16 |
| 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 | 20 |
| 4. CALIDAD DE LOS SERVICIOS | 21 |
| 4.1 INSPECCION DE CLORO RESIDUAL LIBRE EN REDES DE DISTRIBUCION | 21 |
| 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 | 24 |
| 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 POTABLE..... | 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..... | 36 |
| 2.4 REDUCCION DE LA MOROSIDAD, DEUDAS MAYORES A 6 MESES..... | 36 |
| 3. ATENCION AL CLIENTE..... | 36 |
| 3.1 RECLAMOS RECIBIDOS..... | 36 |
| 3.2 RECLAMOS ATENDIDOS..... | 37 |
| IMAGEN Y GESTION SOCIAL | 39 |
| III GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS | 40 |
| 1. RECURSOS HUMANOS..... | 45 |
| 1.1 PERSONAL EN PLANILLA..... | 45 |
| 1.2 PERSONAL POR CADA MIL CONEXIONES DE AGUA..... | 46 |
| 2. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES..... | 47 |
| 3. LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL..... | 48 |
| 3.1 LOGISTICA..... | 48 |
| 3.1.1 BIENES SUMINISTRADOS | 48 |
| 3.1.2 SERVICIOS CONTRATADOS | 49 |
| 3.1.3 EJECUCION DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO | 50 |
| 3.2 CONTROL PATRIMONIAL..... | 51 |
| 3.2.1 ACTIVOS ADQUIRIDOS..... | 51 |
| 4. FINANZAS..... | 51 |
| 4.1 FLUJO DE CAJA..... | 51 |
| 4.2 PAGOS..... | 52 |
| 5. ESTADOS FINANCIEROS..... | 53 |
| 5.1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA..... | 53 |

| | |
|--|----|
| 5.2 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES..... | 55 |
| 5.3 INDICADORES FINANCIEROS PERIODOS COMPARATIVOS 2023-2024..... | 57 |
| 5.3.1 RATIOS DE LIQUIDEZ | 57 |
| 5.3.2 RATIOS DE SOLVENCIA | 58 |
| 5.3.3 RATIOS DE RENTABILIDAD..... | 58 |
| 6. INDICADORES DE GESTION..... | 60 |
| 6.1 COSTO OPERATIVO POR UNIDAD DE VOLUMEN PRODUCIDO..... | 60 |
| 6.2 RELACION DE TRABAJO..... | 60 |
| 6.3 REPOSICION DE ACTIVO FIJO..... | 61 |
| 6.4 GASTO DE PERSONAL POR UNIDAD DE VOLUMEN FACTURADO..... | 61 |
| 6.5 GASTO DE SERVICIO DE TERCERO POR UNIDAD DE VOLUMEN FACTURADO..... | 62 |
| 6.6 GASTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS POR UNIDAD DE VOLUMEN FACTURADO..... | 62 |
| 7. REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE METAS 2024..... | 63 |
| 8. CUMPLIMIENTO DE AVANCE DE METAS ESTUDIO TARIFARIO 5to AÑO REGULATORIO..... | 63 |
| 9. EJECUCIÓN DE TRANSFERENCIAS OTASS JULIO 2024..... | 63 |
| ANEXO 1 CUADRO RESUMEN DE INDICADORES..... | 64 |

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 Julio 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.

Pucallpa, Agosto 2024

I GERENCIA OPERACIONES

1. PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE

1.1. CAPTACION DE AGUA CRUDA SUPERFICIAL

Al finalizar el mes de Julio se captó un volumen total de **1'050,539 M³** de agua cruda superficial, con un caudal que osciló alrededor de **423.36 Lt. /Seg**; tomados de la lectura del medidor de caudal de tipo ultrasónico ubicado en la Balsa de Captación. En este mes se disminuyó 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 Julio un promedio de **22.24** horas de bombeo por día.

La captación total de agua cruda superficial en el mes de **Julio** se incrementó en **8.43%** con respecto al mes de Julio del 2023.

Cuadro Nº 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 |
| FEBRERO | 856,635 | 19.94 | 426.21 | 1,023,401 | 22.27 | 477.55 | 19.47 |
| MARZO | 991,181 | 20.46 | 434.06 | 1,086,290 | 22.13 | 439.87 | 9.60 |
| ABRIL | 947,403 | 19.85 | 441.93 | 1,048,369 | 22.24 | 467.69 | 10.66 |
| MAYO | 976,289 | 19.85 | 441.41 | 1,062,464 | 22.05 | 431.74 | 8.83 |
| JUNIO | 943,708 | 20.11 | 434.45 | 1,025,669 | 22.05 | 430.73 | 8.68 |
| JULIO | 968,845 | 20.69 | 419.61 | 1,050,539 | 22.24 | 423.36 | 8.43 |
| PROMEDIO MENSUAL | 946,887.29 | 20.14 | 431.27 | 1,046,379.00 | 22.00 | 444.10 | 10.51 |
| TOTAL ACUM. | 6,628,211 | 141 | 3,019 | 7,324,653 | 154 | 3,109 | 10.51 |

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 Nº 01



Durante el mes de Julio se dieron rangos de turbiedad de agua cruda promedio de **274.06 UNT**, con picos máximos de **372.00 UNT** y mínimo de **201.00 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 **2.42%**.

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

Del total de agua cruda captada durante el mes de Julio, fue de **1'050,539 M³**, se alcanzaron pérdidas técnicas durante el proceso de potabilización de **36,405 M³** que viene a ser el **3.47%** del agua captada, obteniéndose un volumen de **1'014,134 M³** que viene a ser el **96.53%** de agua potable que fue distribuida a la población.

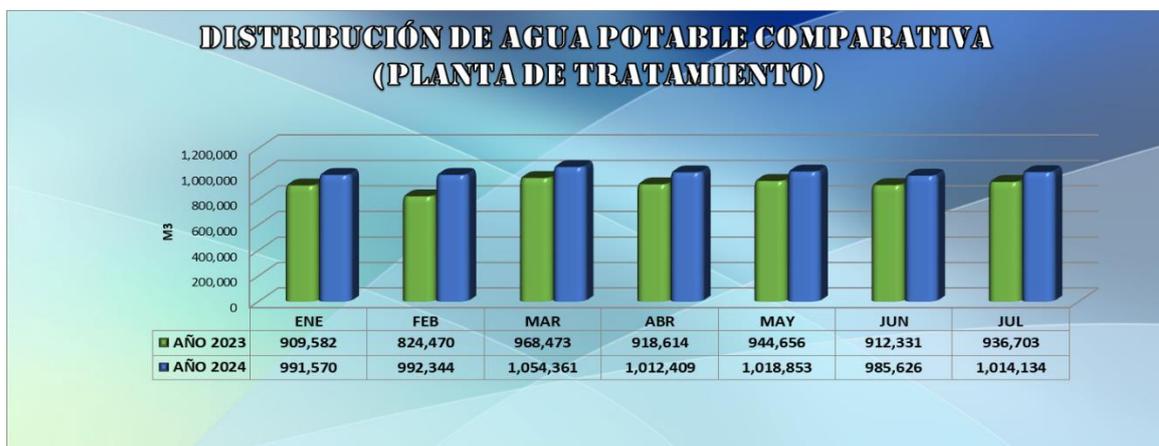
Cuadro N° 02

| 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 | 36,351 | 909,582 | 991,570 | 9.01 |
| FEBRERO | 856,635 | 1,023,401 | 32,165 | 31,057 | 824,470 | 992,344 | 20.36 |
| MARZO | 991,181 | 1,086,290 | 22,708 | 31,929 | 968,473 | 1,054,361 | 8.87 |
| ABRIL | 947,403 | 1,048,369 | 28,789 | 35,960 | 918,614 | 1,012,409 | 10.21 |
| MAYO | 976,289 | 1,062,464 | 31,633 | 43,611 | 944,656 | 1,018,853 | 7.85 |
| JUNIO | 943,708 | 1,025,669 | 31,377 | 40,043 | 912,331 | 985,626 | 8.03 |
| JULIO | 968,845 | 1,050,539 | 32,142 | 36,405 | 936,703 | 1,014,134 | 8.27 |
| PROM. MENSUAL | 946,887 | 1,046,379 | 30,483 | 36,479 | 916,404 | 1,009,900 | 10.20 |
| TOTAL ACUM. | 6,628,211 | 7,324,653 | 213,382 | 255,356 | 6,414,829 | 7,069,297 | 10.20 |

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 **8.27%** con respecto de Julio del 2023 y en comparación al mes pasado también tuvo una disminución de **2.89%**.

Durante el mes de Julio, hubo una disminución de las pérdidas en **13.26%** en relación a Julio del 2023 y con respecto al mes anterior tuvo una disminución de **-9.09%**.

Gráfico N° 02



La Distribución de agua potable en el mes de Julio 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 6 horas con 41 minutos.

1.2. CAPTACION Y DISTRIBUCION DE AGUA POR POZOS SUBTERRANEOS

1.2.1. CAPTACION DE AGUA POR POZOS SUBTERRANEOS.

Durante el mes de Julio se continuó captando y distribuyendo agua por fuente Subterránea a través de los siguientes Pozos y totalizando un volumen de **549,830 M³**. Como se puede observar en el cuadro N° 03, existe un incremento total de captación y distribución por fuente subterránea en **8.20%** con respecto a Julio del 2023.

Cuadro N° 03

| AÑO 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|---------|-------------------------|---------|--------------------|---------|-------------------------------|---------|-----------------------|---------|--------------------|---------|---------------------------|---------|------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|-----------|-----------|
| VOLUMEN DE CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN POR POZOS SUBTERRÁNEOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| FEBRERO | 67,123 | 69,430 | 48,331 | 45,517 | 25,495 | 27,407 | 25,495 | 55,789 | 67,123 | 77,527 | 70,192 | 64,006 | 41,130 | 44,953 | 47,699 | 61,669 | 19,770 | 18,356 | 27,878 | 25,305 | 27,191 | 27,784 | 467,427 | 517,743 |
| MARZO | 73,611 | 75,444 | 54,072 | 54,642 | 28,725 | 28,338 | 28,725 | 62,191 | 69,309 | 83,074 | 77,925 | 69,206 | 44,187 | 56,204 | 66,270 | 70,640 | 19,652 | 20,109 | 27,832 | 26,927 | 27,165 | 30,309 | 517,473 | 577,084 |
| ABRIL | 70,779 | 72,202 | 53,036 | 52,682 | 27,700 | 27,570 | 27,700 | 59,508 | 66,432 | 78,660 | 74,417 | 71,022 | 41,028 | 55,320 | 49,766 | 51,782 | 19,778 | 20,809 | 27,830 | 25,450 | 27,148 | 28,349 | 485,614 | 543,354 |
| MAYO | 77,297 | 73,413 | 53,962 | 53,631 | 28,420 | 22,365 | 28,420 | 60,836 | 65,576 | 82,123 | 83,647 | 73,239 | 45,084 | 46,149 | 51,012 | 53,381 | 19,780 | 21,152 | 27,821 | 24,862 | 27,140 | 31,517 | 508,159 | 542,668 |
| JUNIO | 69,381 | 69,782 | 52,514 | 52,179 | 27,174 | 23,584 | 27,174 | 62,191 | 61,544 | 77,687 | 75,284 | 72,053 | 41,853 | 46,079 | 49,948 | 52,432 | 17,656 | 25,166 | 26,945 | 25,669 | 26,756 | 29,025 | 476,229 | 535,847 |
| JULIO | 71,271 | 72,178 | 52,982 | 55,014 | 29,253 | 22,877 | 29,253 | 64,307 | 81,728 | 78,865 | 77,298 | 68,623 | 43,037 | 43,871 | 51,959 | 66,475 | 18,191 | 22,843 | 25,940 | 25,136 | 27,244 | 29,641 | 508,156 | 549,830 |
| PROM. MENSUAL | 71,122 | 70,976 | 52,157 | 51,897 | 28,115 | 26,104 | 28,115 | 60,400 | 69,706 | 77,994 | 76,524 | 68,606 | 42,785 | 48,302 | 52,624 | 61,584 | 16,636 | 21,329 | 23,772 | 25,888 | 23,557 | 29,648 | 485,112 | 542,730 |
| TOTAL ACUM. | 497,857 | 496,834 | 365,097 | 363,281 | 196,802 | 182,727 | 196,802 | 422,801 | 487,941 | 545,955 | 535,668 | 480,245 | 299,497 | 338,116 | 368,367 | 431,087 | 116,450 | 149,304 | 166,402 | 181,219 | 164,900 | 207,538 | 3,395,782 | 3,799,107 |

CAUDAL Y HORAS DE CAPTACIÓN DE AGUA POR POZOS SUBTERRANEOS

Cuadro N° 04

| AÑO 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| CAUDAL Y HORAS DE CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN POR FUENTE SUBTERRANEA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MESES | POZO LAS PALMERAS II | | POZO JAIME YOSHIYAMA | | POZO ROCAFUERTE | | POZO FRANCISCO DE ORELLANA | | POZO CESAR VALLEJO | | POZO EL TRIUNFO | | POZO VILLA EL SALVADOR M3 | | POZO MANANTAY | | POZO N° 01- SECTOR 12 | | POZO N° 02- SECTOR 12 | | POZO N° 03- SECTOR 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bombeo Promedio Horas/Día | Caudal Promedio Lt/ Sg | Bombeo Promedio Horas/Día | Caudal Promedio Lt/ Sg | Bombeo Promedio Horas/Día | Caudal Promedio Lt/ Sg | Bombeo Promedio Horas/Día | Caudal Promedio Lt/ Sg | Bombeo Promedio Horas/Día | Caudal Promedio Lt/ Sg | Bombeo Promedio Horas/Día | Caudal Promedio Lt/ Sg | Bombeo Promedio Horas/Día | Caudal Promedio Lt/ Sg | Bombeo Promedio Horas/Día | Caudal Promedio Lt/ Sg | Bombeo Promedio Horas/Día | Caudal Promedio Lt/ Sg | Bombeo Promedio Horas/Día | Caudal Promedio Lt/ Sg | Bombeo Promedio Horas/Día | Caudal Promedio Lt/ Sg | Bombeo Promedio Horas/Día | Caudal Promedio Lt/ Sg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENERO | 24.00 | 24.00 | 25.54 | 24.04 | 24.00 | 24.00 | 18.74 | 18.00 | 20.09 | 17.48 | 15.46 | 15.68 | 24.00 | 24.00 | 21.74 | 21.64 | 24.00 | 24.00 | 28.46 | 26.03 | 24.00 | 24.00 | 28.71 | 23.18 | 16.20 | 17.64 | 23.84 | 23.17 | 16.00 | 24.00 | 27.57 | 27.89 | 11.66 | 11.09 | 15.47 | 15.71 | 11.24 | 11.10 | 21.32 | 22.58 | 11.66 | 12.00 | 21.50 | 23.08 |
| FEBRERO | 24.00 | 24.00 | 27.75 | 27.71 | 23.79 | 24.00 | 20.16 | 17.00 | 17.39 | 17.50 | 14.54 | 15.02 | 24.00 | 24.00 | 22.41 | 22.27 | 24.00 | 24.00 | 27.75 | 31.76 | 24.00 | 24.00 | 29.01 | 17.94 | 16.34 | 17.62 | 24.95 | 24.44 | 17.00 | 24.00 | 27.84 | 24.61 | 11.22 | 10.60 | 15.92 | 16.61 | 11.66 | 14.40 | 21.70 | 16.78 | 11.99 | 14.12 | 21.11 | 17.91 |
| MARZO | 24.00 | 24.00 | 27.48 | 28.17 | 23.81 | 24.00 | 20.35 | 20.40 | 17.42 | 17.50 | 14.78 | 14.88 | 24.00 | 24.00 | 22.23 | 23.22 | 24.00 | 24.00 | 25.88 | 31.02 | 24.00 | 24.00 | 29.09 | 20.96 | 16.30 | 17.62 | 24.26 | 27.98 | 17.00 | 24.00 | 34.93 | 26.37 | 11.10 | 11.40 | 15.15 | 15.82 | 11.87 | 16.62 | 21.81 | 14.50 | 11.52 | 14.90 | 21.81 | 18.22 |
| ABRIL | 24.00 | 24.00 | 27.31 | 27.86 | 24.00 | 24.00 | 20.46 | 20.32 | 17.50 | 17.50 | 14.73 | 14.59 | 24.00 | 24.00 | 22.54 | 23.96 | 24.00 | 23.50 | 25.63 | 30.99 | 24.00 | 24.00 | 28.71 | 27.40 | 17.00 | 18.00 | 28.46 | 28.09 | 17.00 | 18.00 | 27.11 | 26.64 | 11.30 | 11.20 | 15.34 | 17.15 | 11.06 | 14.60 | 21.22 | 16.10 | 11.24 | 15.00 | 21.02 | 17.50 |
| MAYO | 24.00 | 24.00 | 28.86 | 27.41 | 24.00 | 24.00 | 20.15 | 20.40 | 17.50 | 17.50 | 14.55 | 11.45 | 24.00 | 24.00 | 21.54 | 22.71 | 24.00 | 24.00 | 24.48 | 30.66 | 24.00 | 24.00 | 31.19 | 27.34 | 18.04 | 18.00 | 23.72 | 22.97 | 17.00 | 18.00 | 26.89 | 26.57 | 11.84 | 11.30 | 15.00 | 16.74 | 11.87 | 14.70 | 21.00 | 15.14 | 11.57 | 15.00 | 21.00 | 18.83 |
| JUNIO | 24.00 | 24.00 | 26.77 | 26.92 | 24.00 | 24.00 | 20.16 | 20.13 | 17.42 | 17.50 | 14.34 | 12.48 | 24.00 | 24.00 | 21.47 | 23.99 | 24.00 | 24.00 | 23.74 | 29.97 | 24.00 | 24.00 | 23.74 | 27.80 | 17.00 | 18.00 | 22.80 | 23.70 | 17.00 | 18.00 | 27.20 | 26.97 | 11.80 | 12.00 | 13.78 | 16.39 | 11.53 | 14.60 | 21.05 | 15.56 | 11.80 | 15.00 | 21.47 | 17.92 |
| JULIO | 24.00 | 24.00 | 26.61 | 26.95 | 24.00 | 24.00 | 19.78 | 20.54 | 17.45 | 17.50 | 15.02 | 11.71 | 24.00 | 24.00 | 22.41 | 24.01 | 24.00 | 24.00 | 30.51 | 29.44 | 24.00 | 24.00 | 28.86 | 25.62 | 17.00 | 18.00 | 22.64 | 21.84 | 17.00 | 18.00 | 27.34 | 33.09 | 10.09 | 12.00 | 14.93 | 17.01 | 11.10 | 14.70 | 21.02 | 15.31 | 11.20 | 15.00 | 21.84 | 17.67 |
| PROM. MENSUAL | 24.00 | 24.00 | 27.19 | 27.01 | 23.94 | 24.00 | 19.97 | 19.54 | 17.82 | 17.50 | 14.77 | 13.69 | 24.00 | 24.00 | 22.05 | 23.11 | 24.00 | 23.93 | 26.64 | 29.98 | 24.00 | 24.00 | 29.23 | 24.32 | 16.84 | 17.84 | 24.38 | 24.60 | 16.86 | 20.57 | 28.41 | 27.45 | 11.29 | 11.37 | 15.08 | 16.49 | 11.48 | 14.39 | 21.30 | 16.57 | 11.57 | 14.43 | 21.39 | 18.73 |
| TOTAL ACUM. | 168.00 | 168.00 | 190.32 | 189.06 | 167.60 | 168.00 | 139.80 | 136.79 | 124.77 | 122.48 | 103.42 | 95.81 | 168.00 | 168.00 | 154.34 | 161.80 | 168.00 | 167.50 | 186.45 | 209.87 | 168.00 | 168.00 | 204.61 | 170.24 | 117.88 | 124.88 | 170.67 | 172.19 | 118.00 | 144.00 | 198.88 | 192.14 | 79.01 | 79.59 | 105.59 | 115.43 | 80.33 | 100.72 | 149.12 | 115.97 | 80.98 | 101.02 | 149.75 | 131.13 |

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 **38.21 lps**, el volumen distribuido fue de **51,038 M³** y **12.00 horas** de abastecimiento durante el mes de Julio.

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 Julio se acumuló un volumen total de **50,938 M³**, con un caudal de **31.37 lps**. y **14.50** 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 |
| FEBRERO | 50,156 | 48,301 | 39,151 | 45,577 | 89,307 | 93,878 |
| MARZO | 55,928 | 51,658 | 44,365 | 48,068 | 100,293 | 99,726 |
| ABRIL | 50,297 | 49,858 | 40,711 | 48,712 | 91,008 | 98,570 |
| MAYO | 55,007 | 52,183 | 42,417 | 51,061 | 97,424 | 103,244 |
| JUNIO | 50,891 | 50,337 | 42,233 | 48,891 | 93,124 | 99,228 |
| JULIO | 52,621 | 51,038 | 43,519 | 50,938 | 96,140 | 101,976 |
| PROM. MENSUAL | 52,930 | 50,739 | 42,454 | 48,859 | 95,384 | 99,598 |
| TOTAL ACUM. | 370,508 | 355,172 | 297,177 | 342,015 | 667,685 | 697,187 |

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 |
| FEBRERO | 15.50 | 18.90 | 32.10 | 24.53 | 12.40 | 10.17 | 31.31 | 40.86 |
| MARZO | 16.90 | 19.00 | 29.31 | 24.40 | 12.40 | 14.70 | 31.78 | 29.80 |
| ABRIL | 16.40 | 19.00 | 28.40 | 24.30 | 12.80 | 14.70 | 29.53 | 30.68 |
| MAYO | 15.00 | 12.00 | 32.86 | 38.97 | 12.80 | 12.00 | 29.68 | 31.45 |
| JUNIO | 15.00 | 12.00 | 31.41 | 38.84 | 10.80 | 14.16 | 36.60 | 31.08 |
| JULIO | 15.00 | 12.00 | 31.43 | 38.21 | 10.70 | 14.50 | 36.70 | 31.37 |
| PROM. | 15.63 | 15.99 | 31.06 | 30.53 | 11.91 | 13.47 | 33.03 | 32.15 |
| TOTAL | 109.41 | 111.90 | 217.42 | 213.68 | 83.40 | 94.29 | 231.22 | 225.08 |

1.2.3. CAPTACION SUBTERRANEA TOTAL

Durante el mes de Julio, la captación subterránea de pozos totalizó un volumen de **549,830 M³**, teniendo un incremento de **2.02%** en comparación al año 2023 debido a los nuevos pozos del sector 12 y en relación al mes anterior tuvo un incremento de **2.02%**.

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 |
| FEBRERO | 496,141 | 517,743 | 4.35 |
| MARZO | 548,281 | 577,084 | 5.25 |
| ABRIL | 516,346 | 543,354 | 5.23 |
| MAYO | 537,426 | 542,668 | 0.98 |
| JUNIO | 504,717 | 535,847 | 6.17 |
| JULIO | 538,935 | 549,830 | 2.02 |
| PROM. MENSUAL | 514,682 | 542,730 | 5.45 |
| TOTAL ACUM. | 4,088,287 | 3,799,107 | -7.07 |

Gráfico N° 03

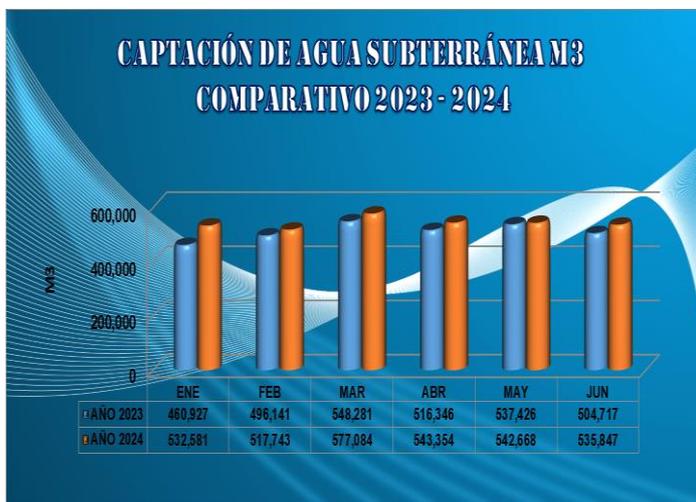


Gráfico N° 04



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 | Sector 1 (1A, 1B, 1C) | Centro | | |
| 05:00:00 am | 17:00:00 Pm | 12:00 | | El Arenal | | |
| 17:00:00 Pm | 23:00:00 Pm | 06:00 | Sector 3 (3A, 3B) | AAHH Miguel Grau, AAHH 10 de Mayo, AAHH Masisea, San Fernando (Urb. Petroperú, AAHH, AAHH 1.1 de Julio, AAHH Bellavista, AAHH Santa Clara, San Fernando | | |
| | | | | 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 | Sector 4 | 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 | | | | |
| 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 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 m³ | 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 | Sector 4 | 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 | | | | |
| 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 | Sector 2A | 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 | | | | |
| 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, AAHH El Pacífico, Urb. Santa Rosa. | | |
| 14:00:00 Pm | 22:00:00 Pm | 08:00 | | | | |
| Fuente: Pozo Sector 11 | | | | | | HORAS 49:00 |
| • POZO 1 – El Triunfo (Operativo): | | | Sector 11 | Distrito de Manantay. Sector 11. | | |
| 06:00:00 am | 22:00:00 Pm | 16:00 | | | | |
| • POZO 3 – Villa el Salvador (Operativo): | | | | | | |
| 06:00:00 am | 22:00:00 Pm | 16:00 | | | | |
| • POZO 4 – Manantay (Operativo): | | | | | | |
| 05:00:00 am | 22:00:00 Pm | 17:00 | | | | |
| Fuente: Pozo Sector 12 | | | | | | HORAS 51:00 |
| • POZO N° 01 | | | 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. | | |
| 05:00:00 am | 22:00:00 Pm | 17:00 | | | | |
| • POZO N° 02 | | | | | | |
| 05:00:00 am | 22:00:00 Pm | 17:00 | | | | |
| • POZO N° 03 | | | | | | |
| 05:00:00 am | 22:00:00 Pm | 17:00 | | | | |

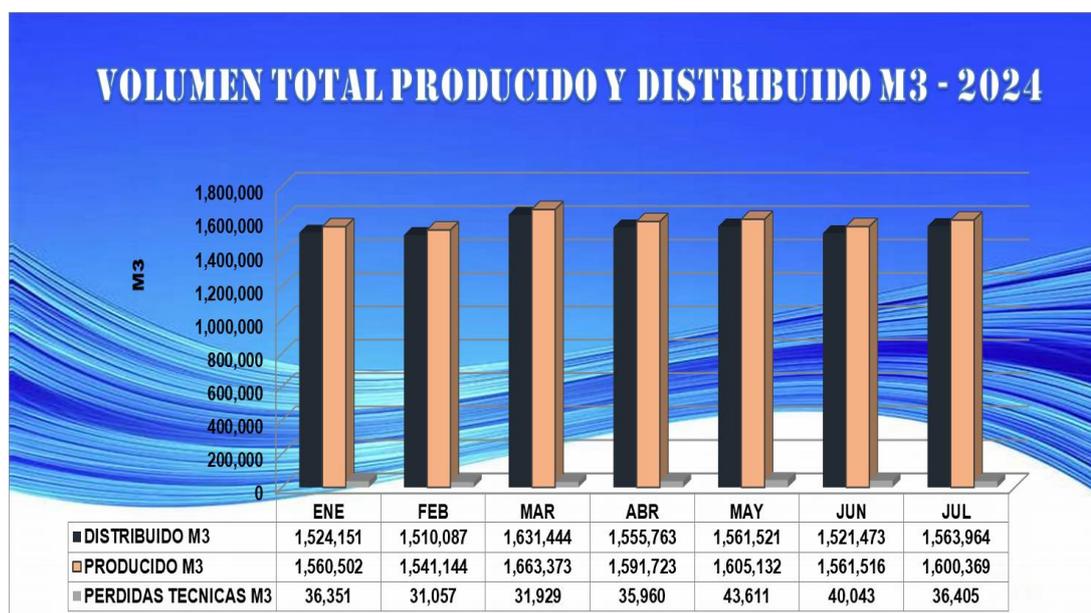
1.4. PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE M3

Al mes de Julio del 2024 la producción y distribución total por fuente superficial tuvo un incremento y por fuente subterránea tuvo un incremento con respecto al mes anterior; en cuanto a las Pérdidas Técnicas fue de **36,405 M³** respecto al mes anterior hubo una disminución de **-9.09%**.

Cuadro N° 09

| VOLUMEN TOTAL PRODUCIDO Y DISTRIBUIDO AÑO 2024 (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 | 36,351 | 1,524,151 | 1,560,502 |
| FEBRERO | 1,023,401 | 517,743 | 31,057 | 1,510,087 | 1,541,144 |
| MARZO | 1,086,289 | 577,084 | 31,929 | 1,631,444 | 1,663,373 |
| ABRIL | 1,048,369 | 543,354 | 35,960 | 1,555,763 | 1,591,723 |
| MAYO | 1,062,464 | 542,668 | 43,611 | 1,561,521 | 1,605,132 |
| JUNIO | 1,025,669 | 535,847 | 40,043 | 1,521,473 | 1,561,516 |
| JULIO | 1,050,539 | 549,830 | 36,405 | 1,563,964 | 1,600,369 |
| PROM. MENSUAL | 1,046,379 | 542,730 | 36,479 | 1,552,629 | 1,589,108 |
| TOTAL ACUM. | 7,324,652 | 3,799,107 | 255,356 | 10,868,403 | 11,123,759 |

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 Julio del 2024 fue de **1'600,369 M³** el cual tuvo una disminución de **15.25%** en comparación al mes Julio del 2023 y en relación del mes anterior tuvo un incremento de **2.49%**.

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 |
| FEBRERO | 1,314,707 | 1,541,144 | 17.22 |
| MARZO | 1,439,683 | 1,663,373 | 15.54 |
| ABRIL | 1,403,841 | 1,591,723 | 13.38 |
| MAYO | 1,426,650 | 1,605,132 | 12.51 |
| JUNIO | 1,409,548 | 1,561,516 | 10.78 |
| JULIO | 1,388,578 | 1,600,369 | 15.25 |
| PROM. MENSUAL | 1,405,435 | 1,587,232 | 12.94 |
| TOTAL ACUM. | 8,432,612 | 9,523,390 | 12.94 |

Gráfico N° 06



1.5.2. DISTRIBUCION DE AGUA POR POZOS SUBTERRANEOS.

La Distribución total de agua potable al mes de Julio fue de **1'563,964 M³** el cual refleja un incremento de **16.00%** en relación al año de Julio 2023 y en relación del mes anterior hubo un incremento de **2.79%**.

Cuadro N° 11

| VOLUMEN TOTAL DISTRIBUIDO COMPARATIVO 2023 - 2024 (M3) | | | |
|---|------------------|------------------|-------------------|
| MES / AÑO | AÑO 2023 | AÑO 2024 | VARIACION ANUAL % |
| ENERO | 1,404,284 | 1,524,151 | 8.54 |
| FEBRERO | 1,281,924 | 1,510,087 | 17.80 |
| MARZO | 1,401,337 | 1,631,444 | 16.42 |
| ABRIL | 1,366,755 | 1,555,763 | 13.83 |
| MAYO | 1,385,011 | 1,561,521 | 12.74 |
| JUNIO | 1,374,636 | 1,521,473 | 10.68 |
| JULIO | 1,348,191 | 1,563,964 | 16.00 |
| PROM. MENSUAL | 1,368,991 | 1,550,740 | 13.2761 |
| TOTAL ACUM. | 8,213,947 | 9,304,439 | 13.2761 |

Gráfico N° 07



1.6. PARALIZACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Durante el mes de Julio se presentaron dificultades que conllevaron a la paralización del servicio de agua potable, en el siguiente cuadro se observa que durante el mes se interrumpieron en total 06:41 min.

Cuadro N° 12

| AÑO 2024 | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|
| DÍA | DESCRIPCIÓN | TIEMPO DE PARALIZACION EN HRS. |
| 03.07.2024 | Se apaga el bombeo a la red, por reparación de tubería de 6" en el Jr. Inmaculada/Adolfo Morey. | 00:30 |
| 13.07.2024 | Se apaga el bombeo a la red, por reparación de tubería de 4" en el Jr. Roca Fuerte/Uloque Yupanqui. | 00:25 |
| 15.07.2024 | Se apaga el bombeo a la red, por reparación de tubería de 6" en el Jr. Mariscal Cáceres C-7. | 01:20 |
| 22.07.2024 | Se apaga el bombeo a la red, por baja tensión en la red electrica | 00:20 |
| 25.07.2024 | Se apaga el bombeo a la red, por baja tensión en la red electrica | 01:26 |
| 31.07.2024 | Se apaga el bombeo a la red, por baja tensión en la red electrica | 02:40 |
| INTERRUPCIONES DEL SERVICIO TOTAL | | 06:41:00 |

1.7. TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

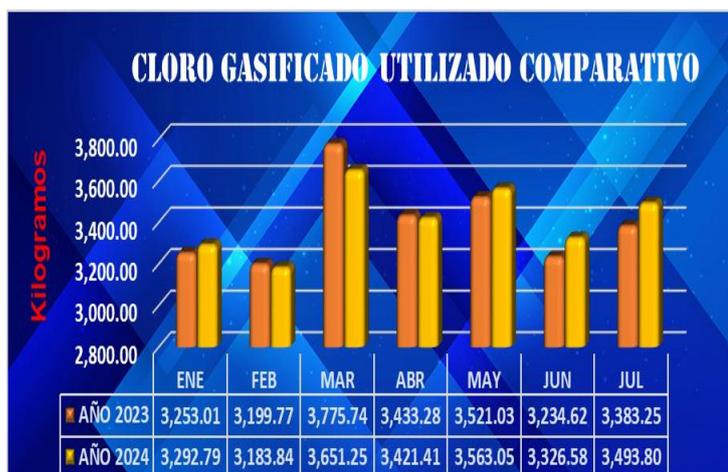
Durante el mes de Julio, para la potabilización de agua cruda se utilizaron los siguientes insumos químicos:

- **COLOR GASIFICADO:** Su consumo en este mes es de **3,493.80 kg**, el cual refleja un incremento con respecto al mismo mes del año anterior de **3.27%** y en comparación al mes anterior del presente año tuvo un incremento de **5.03%**.

Cuadro Nº 13

| CLORO GASIFICADO COMPARATIVO 2023-2024 | | |
|---|-------------------|-------------------|
| MES | AÑO 2023 (KG.) | AÑO 2024 (KG.) |
| ENERO | 3,253.01 | 3,292.79 |
| FEBRERO | 3,199.77 | 3,183.84 |
| MARZO | 3,775.74 | 3,651.25 |
| ABRIL | 3,433.28 | 3,421.41 |
| MAYO | 3,521.03 | 3,563.05 |
| JUNIO | 3,234.62 | 3,326.58 |
| JULIO | 3,383.25 | 3,493.80 |
| TOTAL | 23,801 | 23,933 |

Gráfico Nº 08



- **SULFATO DE ALUMINIO:** Su consumo en este mes es de **17,400 Kg** el cual tuvo una disminución **-24.18%** en relación al año 2023 y en comparación al mes anterior del año actual tuvo una disminución de **-25.16%**

Cuadro Nº 14

| SULFATO DE ALUMINIO COMPARATIVO 2023-2024 | | |
|--|-------------------|-------------------|
| MES | AÑO 2023 (KG.) | AÑO 2024 (KG.) |
| ENERO | 950 | 0 |
| FEBRERO | 24,850 | 1,825 |
| MARZO | 13,950 | 6,550 |
| ABRIL | 20,050 | 15,100 |
| MAYO | 18,850 | 20,300 |
| JUNIO | 31,650 | 23,250 |
| JULIO | 22,950 | 17,400 |
| TOTAL | 133,250 | 84,425 |

Gráfico Nº 09

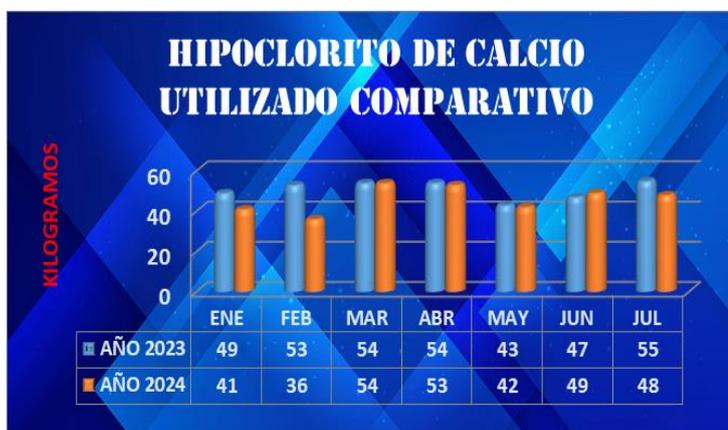


- **HIPOCLORITO DE CALCIO:** Durante este mes se consumió **48 kg**, existiendo una disminución de **-12.73%** con respecto al mes de Julio del 2023 y en comparación al mes anterior del presente año tuvo una disminución de **-2.04%**.

Cuadro Nº 15

| HIPOCLORITO DE CALCIO COMPARATIVO 2023-2024 | | |
|--|-------------------|-------------------|
| MES | AÑO 2023 (KG.) | AÑO 2024 (KG.) |
| ENERO | 49 | 41 |
| FEBRERO | 53 | 36 |
| MARZO | 54 | 54 |
| ABRIL | 54 | 53 |
| MAYO | 43 | 42 |
| JUNIO | 47 | 49 |
| JULIO | 55 | 48 |
| TOTAL | 355 | 323 |

Gráfico Nº 10



➤ **POLICLORURO DE ALUMINIO:** Durante este mes, el consumo fue **0 kg.**

Cuadro N° 16

| POLICLORURO DE ALUMINIO COMPARATIVO 2023-2024 | | |
|---|----------------|----------------|
| MES | AÑO 2023 (KG.) | AÑO 2024 (KG.) |
| ENERO | 26,120 | 25,280 |
| FEBRERO | 15,120 | 18,530 |
| MARZO | 23,740 | 23,220 |
| ABRIL | 14,740 | 11,880 |
| MAYO | 16,640 | 6,480 |
| JUNIO | 2,970 | 1,620 |
| JULIO | 0 | 0 |
| TOTAL | 99,330 | 87,010 |

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 Río 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.

Cuadro N° 17

| 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;d-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 Nº 18

| 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. TALARIA 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 |
| 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. Mario Pezo. | 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 Guido Nitzuma. | 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:

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

VART = Es el volumen de aguas residuales con tratamiento efectivo durante el mes “i”.

VRAR = Es el volumen recolectado de aguas residuales en las redes de alcantarillado durante el mes de “i”.

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

$$\text{TAR} = \frac{57,430.80 \times 100}{327,539} = 17.53\%$$

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 evacuan 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 Julio del 2024 fue de **57,430.80 M3** que **corresponde a un 17.53% del total del volumen de agua residual volcada, así mismo también, el tratamiento acumulado de las aguas residuales es de 15.83%.**

Cuadro Nº 19

| AÑO 2024 | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| Nº | CÁMARA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | TOTAL | % BOMBEO |
| 1 | Emisor Rodolfo Espinar | 17,476.20 | 20,113.20 | 18,743.40 | 19,890.00 | 24,877.80 | 14,643.00 | 23,751.00 | 139,494.60 | 6.77% |
| 2 | Emisor Sanez Peña | 150,669.00 | 151,081.92 | 115,138.80 | 141,032.52 | 142,185.60 | 132,303.96 | 129,684.06 | 962,095.86 | 46.72% |
| 3 | Emisor Yarínacocha | 0.00 | 0.00 | 78,129.36 | 63,288.00 | 76,422.96 | 80,364.96 | 83,509.92 | 381,715.20 | 18.53% |
| 4 | Emisor Sector 9 | 45,654.41 | 39,429.72 | 22,831.20 | 57,700.80 | 53,884.80 | 49,021.13 | 57,430.80 | 325,952.86 | 15.83% |
| 5 | Sector S- 11 (Manantay) | 0.00 | 3,825.00 | 20,363.40 | 11,214.00 | 23,445.00 | 10,710.00 | 7,444.98 | 77,002.38 | 3.74% |
| 6 | Emisor HUM (Urb. Municipal) | 10,166.40 | 23,414.40 | 24,480.00 | 30,902.40 | 36,576.00 | 21,974.40 | 25,718.40 | 173,232.00 | 8.41% |
| TOTAL | | 223,966 | 237,864 | 279,686 | 324,028 | 357,392.16 | 309,017 | 327,539 | 2,059,492.90 | 100.00% |
| % MENSUAL AGUA TRATADA | | 20.38 | 16.58 | 8.16 | 17.81 | 15.08 | 15.86 | 17.53 | 15.83 | |

3. DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN

3.1 CONTINUIDAD

La Continuidad del Servicio de agua potable en este mes de Julio obtuvo una disminución de **-0.49 minutos** en comparación a Julio del año 2023, obteniendo como resultado **18.56 minutos** y con relación al mes anterior la continuidad tuvo una disminución de **-0.04**, debido a que se viene realizando manejos en la válvula del sistema de agua potable y así mismo en la deficiencia en la bomba de la PTAP y en algunos pozos.

Fórmula:

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

- 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} = 549,686
- NCA_{ij} = 29,614
- N = 1,2,3,4,7,8,9,11,12 y 14
- T = Julio

$$\text{Continuidad} = \frac{549,686}{29,614} = 18.56$$

Gráfico N° 12



3.2 PRESION

La Presión en las redes de distribución en este mes de Julio, tuvo una disminución de **-0.18 minutos** en comparación al mes del año anterior, obteniendo como resultado **14.80 minutos** y en relación al mes anterior tuvo una disminución de **0.01 minutos**, debido a los trabajos de sectorización de las válvulas del sistema de agua potable.

Fórmula:

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

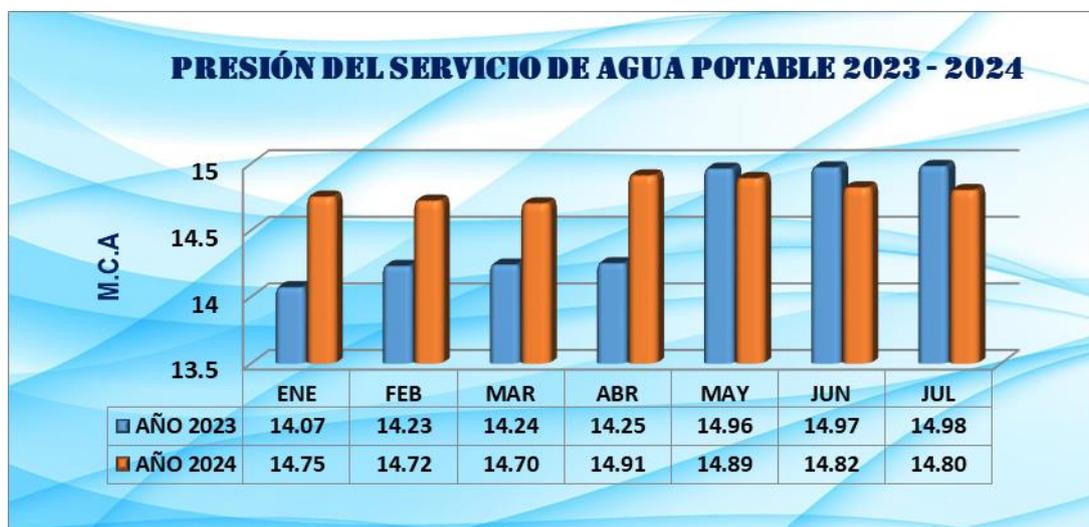
- PP_{ij} = Es la presión promedio en el sector de abastecimiento "j" durante el mes "i".
- NCA_{ij} = Es el número de conex. Activas de agua potable en el sector de abastecim. "j" al final del mes "i"
- N = Es el número de sectores de abastecimiento.
- T = Es el mes en el cual se hace la evaluación.

Dónde:

- PP_{ij} = 438,394
- NCA_{ij} = 29,614
- N = 1,2,3,4,7,8,9,11,12 y 14
- T = Julio

Presión = $\frac{438,394}{29,614} = 14.80$ m. c. a

Gráfico N° 13



3.3 DENSIDAD DE ROTURAS EN REDES DE DISTRIBUCIÓN 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 Julio, obteniéndose el siguiente resultado:

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

$NREA_i$ = 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:

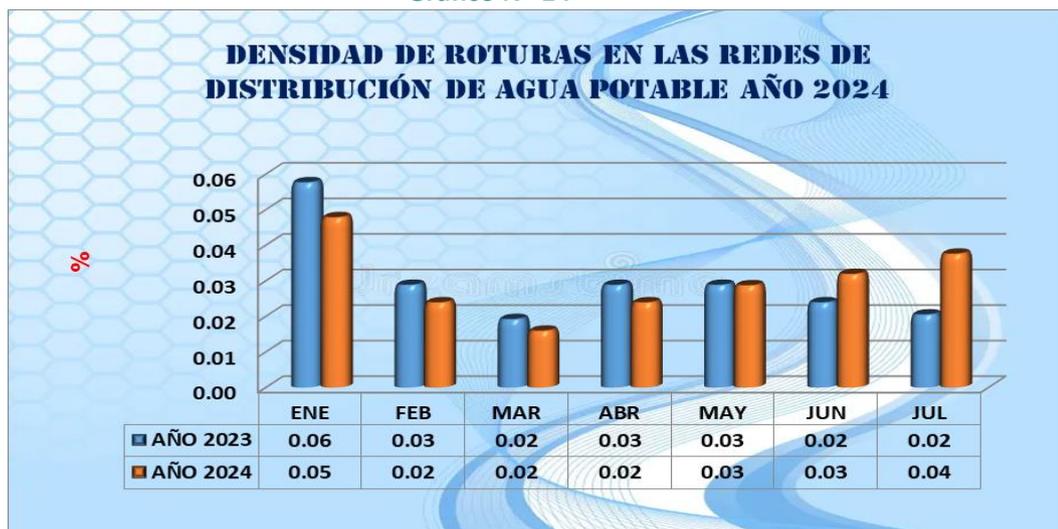
$NREA_i$ = 3 Roturas en las redes de agua.
 $LRAS_i$ = 501.38 km
 T = Julio

$$D = \frac{(12/7) * (8+3)}{501.38} = 0.04$$

Cuadro Nº 20

| AÑO (ROT/Km.) | 2023 | | | | | | | 2024 | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Ene-23 | Feb-23 | Mar-23 | Abr-23 | May-23 | Jun-23 | Jul-23 | Ene-24 | Feb-24 | Mar-24 | Abr-24 | May-24 | Jun-24 | Jul-24 |
| Roturas | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Roturas Acumuladas | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 |
| Densidad de Rotura | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |

Gráfico Nº 14



En el mes de Julio se observa que, en el año **2023 presenta roturas**, y en comparación del mes de Julio del presente año que se presentó **(03) 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; (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:
$$\text{Densidad de atoros en las redes de alcantarillado} = \frac{\sum_{i=1}^t NAEA_i}{\sum_{i=1}^t LRAS_i}$$

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 = 179 Atoros en las redes de alcantarillado.

LRAS_i = 472,39 km

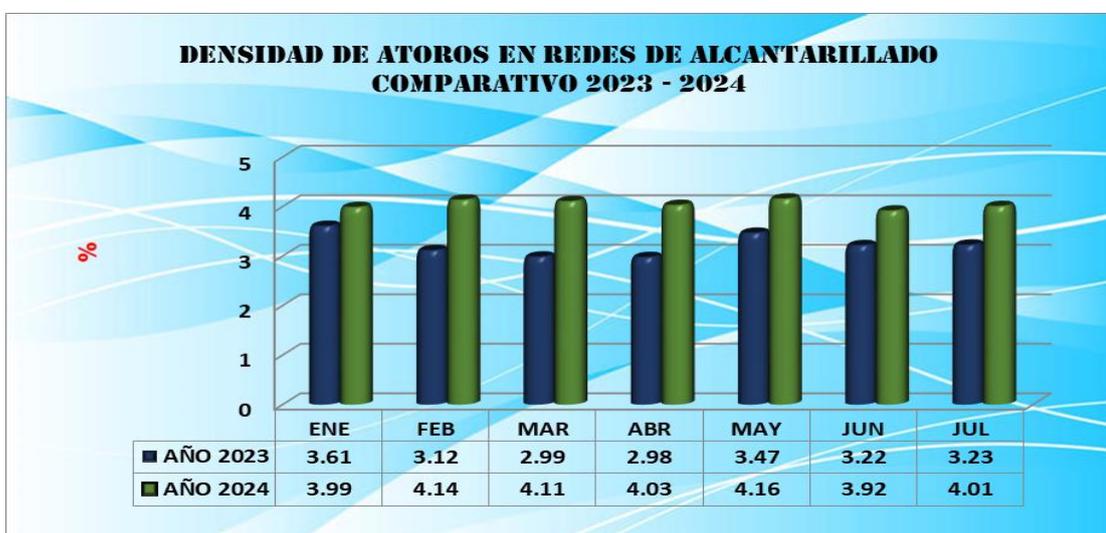
t = Julio

$$D = \frac{(12/7) * (925 + 179)}{472,39} = 4.01$$

Cuadro Nº 21

| AÑO (ROT/Km.) | 2023 | | | | | | | 2024 | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Ene-23 | Feb-23 | Mar-23 | Abr-23 | May-23 | Jun-23 | Jul-23 | Ene-24 | Feb-24 | Mar-24 | Abr-24 | May-24 | Jun-24 | Jul-24 |
| Atoros | 125 | 91 | 95 | 102 | 188 | 157 | 130 | 157 | 169 | 159 | 150 | 184 | 106 | 179 |
| Atoros Acumuladas | 125 | 216 | 311 | 413 | 601 | 758 | 888 | 157 | 326 | 485 | 635 | 819 | 925 | 1104 |
| Densidad de Atoros | 3.61 | 3.12 | 2.99 | 2.98 | 3.47 | 3.22 | 3.23 | 3.99 | 4.14 | 4.11 | 4.03 | 4.16 | 3.92 | 4.01 |

Gráfico Nº 15



En el mes de Julio el número de atoros fue de **179** en las redes de alcantarillado el cual se obtiene una densidad de un valor de **4.01 Atoros/km.**; Asimismo al mes de Julio del 2023 de obtuvo una densidad de Atoros de un valor de **3.23 Atoros/km.**

4. CALIDAD DE LOS SERVICIOS

4.1 INSPECCION DE CLORO RESIDUAL LIBRE EN REDES DE DISTRIBUCION

Durante el mes de **Julio del 2024** se inspeccionó el cloro residual libre en las redes de distribución por zonas de abastecimiento llegando a **347** muestras analizadas, de las cuales las **347** 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:

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

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 = 347 muestras satisfactorias del mes
MTCR = 347 muestras totales durante el mes
 t = Julio

$$PCR = \frac{347}{347} \times 100 = 100\%$$

Cuadro N° 22

| PRESENCIA DE CLORO RESIDUAL LIBRE COMPARATIVO 2023-2024 | | |
|---|--------------|--------------|
| MES | AÑO 2023 (%) | AÑO 2024 (%) |
| ENERO | 100 | 100 |
| FEBRERO | 100 | 100 |
| MARZO | 100 | 100 |
| ABRIL | 100 | 100 |
| MAYO | 100 | 100 |
| JUNIO | 100 | 98.88 |
| JULIO | 100 | 100 |

Grafico N° 16



4.2 INSPECCION DE TURBIEDAD EN REDES DE DISTRIBUCION

Durante el mes de Julio, se inspeccionaron **347 muestras** de agua potable para determinar el nivel de turbiedad en las redes de distribución; de las cuales las **347 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:

MSCT_i = 347 muestras satisfactorias del mes
MTCT_i = 347 muestras totales durante el mes
 t = Julio

$$T = \frac{347}{347} \times 100 = 100\%$$

Cuadro N° 23

| MUESTRAS SATISFACTORIAS SIN PRESENCIA DE TURBIEDAD COMPARATIVA 2023-2024 | | |
|--|--------------|--------------|
| MES | AÑO 2023 (%) | AÑO 2024 (%) |
| ENERO | 100 | 100 |
| FEBRERO | 100 | 100 |
| MARZO | 100 | 100 |
| ABRIL | 100 | 100 |
| MAYO | 100 | 100 |
| JUNIO | 100 | 100 |
| JULIO | 100 | 100 |

Grafico N° 17



5. PROYECTOS Y OBRAS

5.1. ACCIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO DE REPORTE

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

- a) “Remodelación de PTAR; en el (Ia) – Planta de Tratamiento de aguas Residuales del Sector 9 en el distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali”. CUI N° 2501887, monto de la Supervisión S/ 570,647.87

- **CONDICIÓN:**

- Con fecha 19/02/2024 se firmó el Acta de entrega de Terreno.
- Con fecha 20/02/2024 se firmó el Acta de Inicio de la Obra.
- Con fecha 17/07/2024 se suspendió la Obra.
- Actualmente la obra se encuentra suspendida, con una ejecución del 77.90%.

PROYECTOS EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO POR LA EPS.

- a) ITEM 1: Optimización de Sectorización Progresiva de Áreas Operativas Críticas (Sectores 1C, 2A, 4, 7) En los Distritos de Callería, Manantay y Yarinacocha de la ciudad de Pucallpa, Provincia de Coronel Portillo – Ucayali”, monto del Proyecto S/ 41'117,008.74

- **CONDICION.**

- Se encuentra en inicio de actos preparatorios para la elaboración de los términos de referencia para la actualización del expediente técnico.

- b) “Renovación de Tubería; Reparación de buzón en el (Ia) emisor de redes de desagüe, Distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali, monto del Proyecto S/ 452,500.00

- **CONDICION.**

- Con fecha 09/02/2024 mediante Resolución de Gerencia General N° 021-2024-GG-EMAPACOP S.A., se declaró la NULIDAD del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 005-2023-EMAPACOP S.A-CS-1.
- El Expediente técnico se encuentra en reformulación.
- El expediente se encuentra en Gerencia de Asesoría Jurídica para su aprobación mediante Acto Resolutivo.

OBRAS EJECUTADAS POR LA EPS.

- En el mes de Julio la EPS EMAPACOP S.A. no ejecuto obras a través de la Oficina de Ingeniería, Proyectos y Obras.

II GERENCIA COMERCIAL

1. CATASTRO, MEDICION Y FACTURACIÓN

1.1. CATASTRO

1.1.1. CONEXIONES TOTALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Durante el mes de **Julio 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 **Julio 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 |
| FEBRERO | 27,627 | 8,936 | 36,563 | 28,337 | 6,656 | 34,993 | 26,500 | 8,281 | 34,781 |
| MARZO | 27,709 | 8,973 | 36,682 | 28,344 | 6,719 | 35,063 | 26,830 | 8,130 | 34,960 |
| ABRIL | 29,326 | 7,473 | 36,799 | 29,026 | 6,426 | 35,452 | 26,635 | 8,454 | 35,089 |
| MAYO | 29,452 | 7,377 | 36,829 | 29,126 | 6,325 | 35,451 | 26,685 | 8,517 | 35,202 |
| JUNIO | 29,497 | 7,260 | 36,757 | 29,131 | 6,285 | 35,416 | 26,710 | 8,537 | 35,247 |
| JULIO | 29,621 | 7,113 | 36,734 | 29,246 | 6,098 | 35,344 | 26,850 | 8,502 | 35,352 |

Del cuadro se puede apreciar que contamos con **29,621 conexiones activas de agua potable** que en comparación con el año anterior que fue de **26,850** conexiones refleja un incremento de **2,771 conexiones activas de agua**. Así mismo, se reporta **29,246 conexiones activas de desagüe** que, en comparación con el año anterior que fue de **28,174** conexiones refleja un incremento de **1,072 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

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 **37** conexiones nuevas de agua potable, **08** conexiones nuevas de desagüe y **17** 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 **62 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.

Cuadro Nº 25

| SECTOR | AGUA | | JULIO |
|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | REALES | | TOTALES |
| | ACTIVAS | INACTIVAS | |
| 1 | 3,665 | 2,053 | 5,718 |
| 2 | 322 | 279 | 601 |
| 3 | 601 | 238 | 839 |
| 4 | 507 | 235 | 742 |
| 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 49 | 48 | 97 |
| 8 | 252 | 76 | 328 |
| 9 | 238 | 73 | 311 |
| 11 | 992 | 401 | 1,393 |
| 12 | 506 | 36 | 542 |
| 14 | 18 | 32 | 50 |
| TOTAL | 7,150 | 3,471 | 10,621 |



Cuadro Nº 26

| SECTOR | DESAGUE | | JULIO |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | REALES | | TOTALES |
| | ACTIVAS | INACTIVAS | |
| 1 | 935 | 567 | 1,502 |
| 2 | 1,987 | 639 | 2,626 |
| 3 | 482 | 192 | 674 |
| 4 | 405 | 159 | 564 |
| 6 | 1,023 | 232 | 1,255 |
| 7 | 1,443 | 508 | 1,951 |
| 8 | 166 | 45 | 211 |
| 9 | 112 | 56 | 168 |
| 11 | 43 | 23 | 66 |
| 12 | 21 | 3 | 24 |
| 14 | 158 | 32 | 190 |
| TOTAL | 6,775 | 2,456 | 9,231 |

1.1.3. CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA POTABLE

El número de conexiones activas de Agua Potable al mes de Julio es de **29,621** el cual comprende el **80.64%** del total de conexiones por este servicio.

Fórmula:

$$ConexionesActivasdeAguaPotable = \frac{NCAA_t}{NCTA_t} \times 100$$

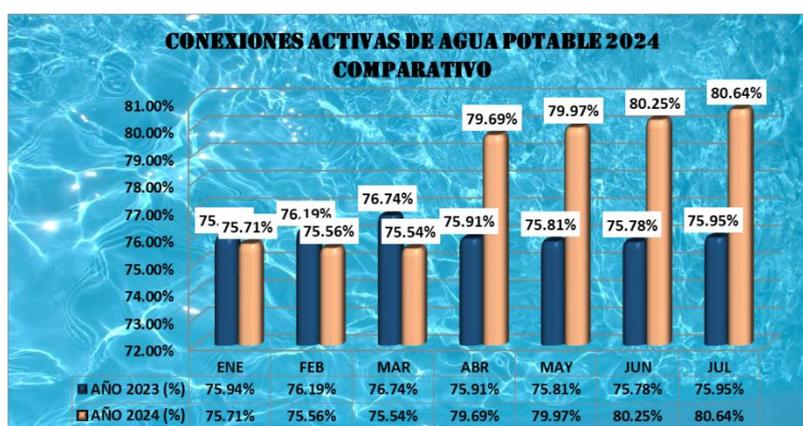
NCAA_t = Es el número de conexiones activas de agua potable al finalizar el mes "t".
 NCTA_t = Es el número de conexiones totales de agua potable al finalizar el mes "t".
 T = Es el mes en el cual se hace la evaluación.

$$CAAP = \frac{29,621}{36,734} \times 100 = 80.64\%$$

Cuadro Nº 27

| CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA POTABLE COMPARATIVO 2023-2024 | | |
|--|--------------|--------------|
| MES | AÑO 2023 (%) | AÑO 2024 (%) |
| ENERO | 75.94% | 75.71% |
| FEBRERO | 76.19% | 75.56% |
| MARZO | 76.74% | 75.54% |
| ABRIL | 75.91% | 79.69% |
| MAYO | 75.81% | 79.97% |
| JUNIO | 75.78% | 80.25% |
| JULIO | 75.95% | 80.64% |

Grafico Nº 18



1.1.4. PORCENTAJE DE CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA Y DESAGUE

El **67.32%** son Conexiones Activas de agua potable y **73.39%** son conexiones activas de alcantarillado.

Grafico N° 19



Grafico N° 20



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 Julio se puede apreciar la Cobertura de Agua Potable alcanzó el **49.47%**, el cual tuvo un crecimiento en comparación al mes de Julio del año anterior.

Dónde:

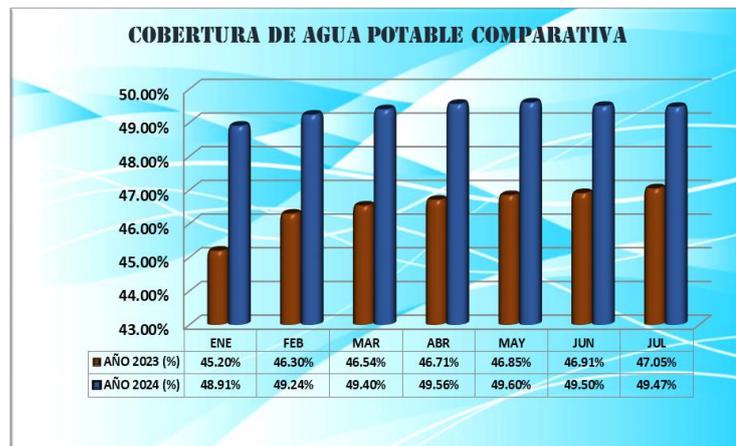
- HPV = 5.48
- PSACct = 36,734 x 5.48 = 201,302.32
- PSACPt = 4,143
- PAEt = 415,290 Población estimada 2022-INEI.

$$\text{Cobertura} = \frac{(201,302.32 + 4,143) \times 100}{415,290} = 49.47$$

Cuadro N° 28

| COBERTURA DE AGUA POTABLE COMPARATIVA | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------|
| MES | AÑO 2023 (%) | AÑO 2024 (%) |
| ENERO | 45.20% | 48.91% |
| FEBRERO | 46.30% | 49.24% |
| MARZO | 46.54% | 49.40% |
| ABRIL | 46.71% | 49.56% |
| MAYO | 46.85% | 49.60% |
| JUNIO | 46.91% | 49.50% |
| JULIO | 47.05% | 49.47% |

Grafico N° 21



➤ **COBERTURA DE ALCANTARILLADO**

Durante el mes de Julio se puede apreciar la Cobertura de alcantarillado alcanzó el **46.64%** teniendo un incremento en comparación al mes de Julio del año 2023. Debido al incremento de nuevas conexiones por incorporación del sector -12.

Dónde:

HPV = 5.48
 PSACA_t = 35,344 x 5.48 = 193,685.12
 PAE_t = 415,290 Población estimada 2022-INEI

$$\text{Cobertura} = \frac{(193,685.12) \times 100}{415,290} = 46.64\%$$

Cuadro Nº 29

| COBERTURA DE ALCANTARILLADO COMPARATIVA | | |
|---|--------------|---------------|
| MES | AÑO 2023 (%) | AÑO 2024 (%) |
| ENERO | 43.60% | 46.03% |
| FEBRERO | 44.69% | 46.18% |
| MARZO | 44.93% | 46.27% |
| ABRIL | 45.00% | 46.78% |
| MAYO | 45.11% | 46.78% |
| JUNIO | 45.17% | 46.73% |
| JULIO | 45.27% | 46.64% |

Grafico Nº 22



1.2. MEDICION

En el mes de **Julio** se instalaron **288** medidores, entre ellos nuevos, reemplazo y reposición, haciendo un total de **27,934** medidores instalados, de los cuales **26,588** fueron tomados lectura, pero solo se facturó **24,012** usuarios, debido a que **2,576** usuarios se encuentran en condición de "CORTADO". Se facturó un volumen de **582,188 M³** que representa una facturación de **S/. 1,287,880.27** obteniendo un porcentaje de Micromedición de **65.37%**.

➤ **TOTAL DE MEDIDORES:** Se tiene al 31 de Julio un total de **27,934** medidores instalados con un incremento de **288** Medidores respecto al mes anterior.

Cuadro Nº 30

| MES | USUARIOS FACTURADOS | CONEXIONES AGUA |
|--------------|---------------------|-----------------|
| ENERO | 22,916 | 36,312 |
| FEBRERO | 23,039 | 36,563 |
| MARZO | 23,402 | 36,682 |
| ABRIL | 23,563 | 36,799 |
| MAYO | 23,714 | 36,829 |
| JUNIO | 23,752 | 36,757 |
| JULIO | 24,012 | 36,734 |

Cuadro Nº 23

| 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 |
| FEBRERO | 60.62 | 63.01 |
| MARZO | 61.04 | 63.80 |
| ABRIL | 61.69 | 64.03 |
| MAYO | 61.89 | 64.39 |
| JUNIO | 62.82 | 64.62 |
| JULIO | 62.68 | 65.37 |

En el presente mes se obtuvo un porcentaje de Micromedición de **65.37%**.

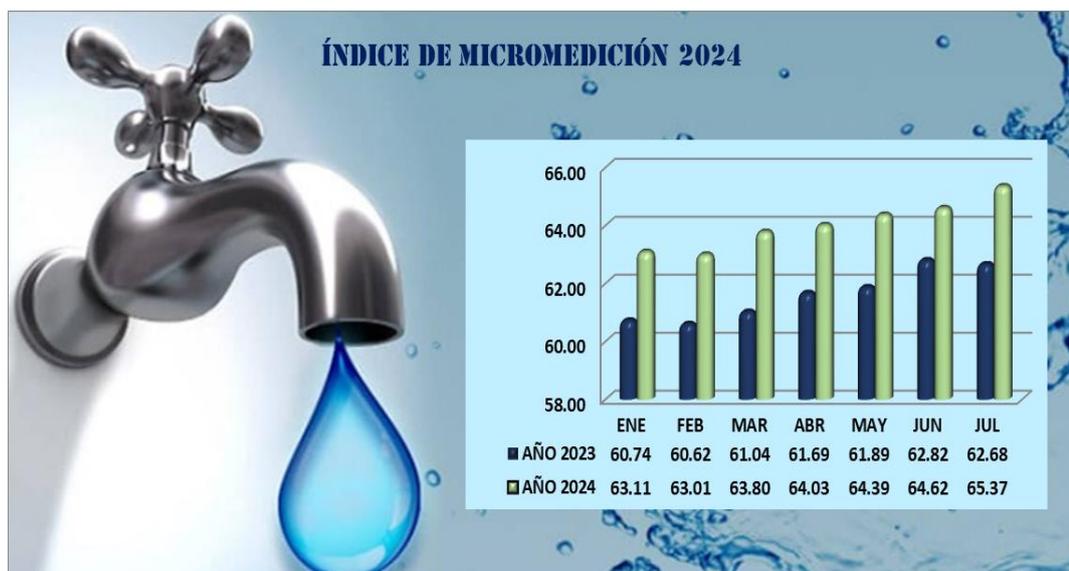
$$\text{Micromedición} = \left(\frac{N\text{CMO}_t}{N\text{CTA}_t} \right) \times 100$$

Fórmula:

$NCMO_t =$ Es el número de conexiones con medidor operativo al finalizar el mes "t".
 $NCTA_t =$ 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.

$$Mm = \frac{24,012}{36,734} \times 100 = 65.37\%$$

Grafico N° 24



1.3. FACTURACION

1.3.1. USUARIOS FACTURADOS

Se puede apreciar en el presente cuadro la cantidad de **36,433** el cual representa el número de usuarios de agua y desagüe facturados en el mes de Julio 2024.

En el mes de Julio se facturó a **36,014** usuarios normales y **419** usuarios especiales.

Cuadro N° 31

| CANTIDAD DE USUARIOS FACTURADOS 2024 | | | |
|--------------------------------------|----------|------------|---------|
| MES | NORMALES | ESPECIALES | TOTAL |
| ENERO | 35,356 | 399 | 35,755 |
| FEBRERO | 35,494 | 399 | 35,893 |
| MARZO | 35,614 | 410 | 36,024 |
| ABRIL | 35,661 | 411 | 36,072 |
| MAYO | 35,691 | 414 | 36,105 |
| JUNIO | 35,810 | 410 | 36,220 |
| JULIO | 36,014 | 419 | 36,433 |
| PROMEDIO | 35,663 | 409 | 36,072 |
| ACUMULADO | 249,640 | 2,862 | 252,502 |

1.3.2. VOLUMEN DE AGUA FACTURADA Y NO FACTURADA

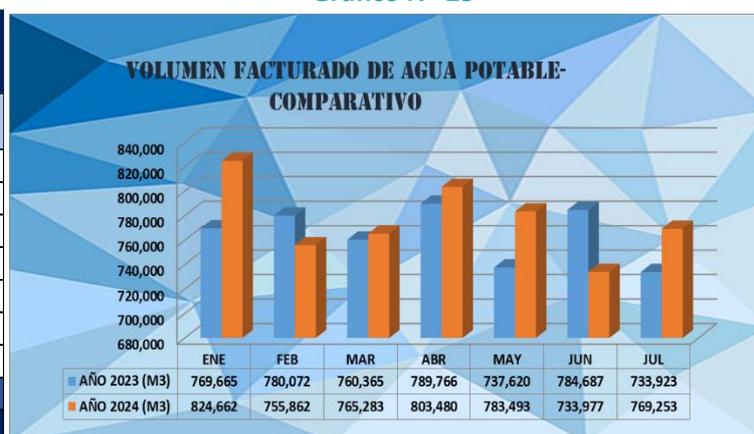
1.3.2.1. VOLUMEN DE AGUA FACTURADA

Al finalizar el mes de Julio, la cantidad distribuida de agua potable, por fuente superficial y subterránea, alcanzó un volumen total de **1'499,657 M³**, siendo el Volumen Facturado por el Servicio de Agua Potable de **769,253 M³**.

Cuadro N° 32

| VOLUMEN FACTURADO DE AGUA POTABLE COMPARATIVO 2023-2024 | | |
|---|------------------|------------------|
| MES | AÑO 2023 (M3) | AÑO 2024 (M3) |
| ENERO | 769,665 | 824,662 |
| FEBRERO | 780,072 | 755,862 |
| MARZO | 760,365 | 765,283 |
| ABRIL | 789,766 | 803,480 |
| MAYO | 737,620 | 783,493 |
| JUNIO | 784,687 | 733,977 |
| JULIO | 733,923 | 769,253 |
| TOTAL | 5,356,098 | 5,436,010 |
| PROMEDIO | 765,157 | 776,573 |

Gráfico N° 25



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 **769,253 M³** y el importe facturado por categorías suma un total de **S/ 1'667,518.67** soles.

Cuadro N° 33

| VOLUMEN DE AGUA TOTAL FACTURADO - JULIO 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 | 25,108 | 152,650 | 491,799 | 8,070 | 652,519 | 1,163,065.27 |
| COMERCIAL | 2,907 | 18,810 | 68,040 | 1,376 | 88,226 | 427,208.20 |
| INDUSTRIAL | 51 | 2,120 | 786 | 155 | 3,061 | 19,226.40 |
| ESTATAL | 134 | 13,240 | 10,187 | 627 | 24,054 | 57,057.40 |
| SOCIAL | 40 | 245 | 1,012 | 136 | 1,393 | 961.40 |
| TOTAL | 28,240 | 187,065 | 571,824 | 10,364 | 769,253 | 1,667,518.67 |

1.3.2.3. VOLUMEN DE AGUA NO FACTURADA

La proporción del volumen de agua potable no facturada en el mes de Julio es de **730,404 M³**, se mantiene dentro del promedio.

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.

Fórmula:

$$ANF = (VTP_t - VTF_t)$$

ANF = Agua no facturada.

VTP = Volumen total producido.
 VTF = Volumen total facturado.
 t = Es el mes en el cual se hace la evaluación.

$$ANF = 1'499,657 - 769,253 = 730,404 \text{ M}^3$$

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 | 641510 | 43.75 |
| FEBRERO | 1,446,880.00 | 755,862 | 691018 | 47.76 |
| MARZO | 1,560,869.00 | 765,283 | 795586 | 50.97 |
| ABRIL | 1,490,086.00 | 803,480 | 686606 | 46.08 |
| MAYO | 1,500,686.00 | 783,493 | 717193 | 47.79 |
| JUNIO | 1,459,282.00 | 733,977 | 725305 | 49.70 |
| JULIO | 1,499,657.00 | 769,253 | 730404 | 48.70 |
| TOTAL | 10,423,632 | 5,436,010 | 4,987,622 | |

Cuadro N° 35

| VOLUMEN NO FACTURADO DE AGUA POTABLE - COMPARATIVO | | |
|--|---------------|---------------|
| MES | AÑO 2023 (M3) | AÑO 2024 (M3) |
| ENERO | 600,015 | 641,510 |
| FEBRERO | 524,304 | 691,018 |
| MARZO | 702,059 | 795,586 |
| ABRIL | 618,811 | 686,606 |
| MAYO | 622,034 | 717,193 |
| JUNIO | 627,937 | 725,305 |
| JULIO | 742,490 | 730,404 |

Gráfico N° 26



1.3.2.4. PORCENTAJE DE AGUA NO FACTURADO

El porcentaje del volumen de Agua no Facturada en el mes de **Julio** fue de **48.70%**.

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 = 1,459'282
 VFTA_i = 733,977
 t = Julio

$$Agua No Facturada = \frac{1,499,657 - 769,253}{1'499,657} \times 100 = 48.70\%$$

Cuadro N° 36

| PORCENTAJE NO FACTURADO DE AGUA PORTABLE - COMPARATIVO 2023-2024 | | |
|--|--------------|--------------|
| MESES | AÑO 2023 (%) | AÑO 2024 (%) |
| ENERO | 43.97 | 43.75 |
| FEBRERO | 42.09 | 47.76 |
| MARZO | 48.68 | 50.97 |
| ABRIL | 45.49 | 46.08 |
| MAYO | 44.20 | 47.79 |
| JUNIO | 46.66 | 49.70 |
| JULIO | 50.32 | 48.70 |

Gráfico N° 27



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 Julio fue de **769,253**, lo cual representa un incremento de **4.92%** en relación al mes de Julio del 2023 y en comparación al mes anterior del año actual tuvo un incremento de **4.81%**.

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 |
| FEBRERO | 721,468 | 755,862 | 4.77 | -8.34 | 524,304 | 691,018 | 31.80 | 7.72 |
| MARZO | 740,046 | 765,283 | 3.41 | 1.25 | 702,059 | 795,586 | 13.32 | 15.13 |
| ABRIL | 741,392 | 803,480 | 8.37 | 4.99 | 618,811 | 686,606 | 10.96 | -13.70 |
| MAYO | 785,307 | 783,493 | -0.23 | -2.49 | 622,034 | 717,193 | 15.30 | 4.45 |
| JUNIO | 717,753 | 733,977 | 2.26 | -6.32 | 627,937 | 725,305 | 15.51 | 1.13 |
| JULIO | 733,147 | 769,253 | 4.92 | 4.81 | 742,490 | 730,404 | -1.63 | 0.70 |
| PROMEDIO | 743,367 | 776,573 | 4 | 1 | 633,950 | 712,517 | 13 | 2 |
| TOTAL | 5,203,572 | 5,436,010 | 4.48 | 0.84 | 4,437,650 | 4,987,622 | 13.17 | 2.22 |

La proporción del volumen del **Agua Potable No Facturada** en el mes de Julio fue de **730,404 M3**, en comparación de Julio del año 2023 muestra una disminución del **-1.63%** y en comparación al mes anterior del año actual, tuvo un incremento de **0.70%**.

1.3.3. FACTURACION EN SOLES

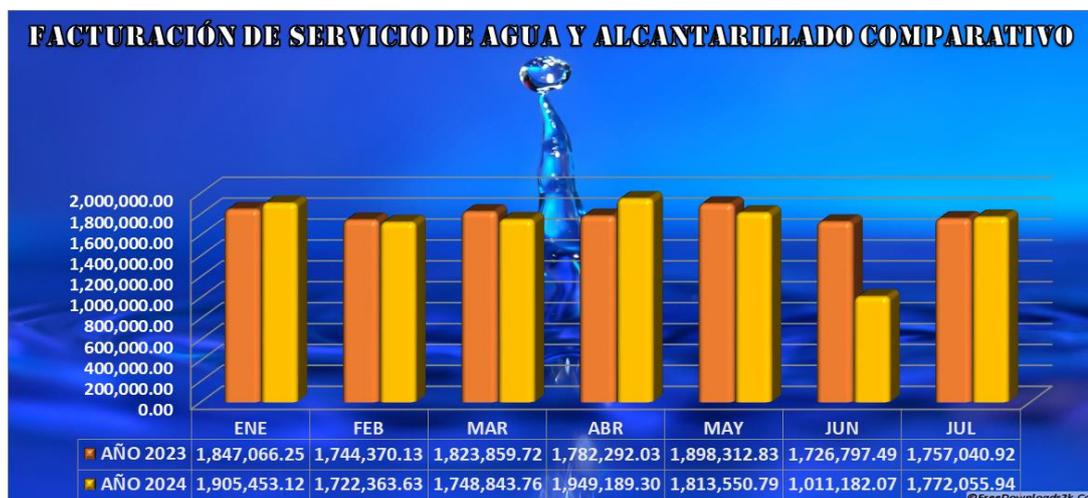
La principal fuente de ingresos de **EMAPACOP S.A.** se obtiene de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, que representa al mes de **Julio** del 2024 un 100.00% del total de la facturación.

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 |
| FEBRERO | 1,744,370.13 | 1,722,363.63 | -1.26 | -9.61 | 1,768,352.30 | 1,813,845.23 | 2.57 | -9.15 |
| MARZO | 1,823,859.72 | 1,748,843.76 | -4.11 | 1.54 | 1,949,898.73 | 1,840,647.92 | -5.60 | 1.48 |
| ABRIL | 1,782,292.03 | 1,949,189.30 | 9.36 | 11.46 | 1,894,096.67 | 2,041,144.50 | 7.76 | 10.89 |
| MAYO | 1,898,312.83 | 1,813,550.79 | -4.47 | -6.96 | 1,878,171.49 | 1,905,575.11 | 1.46 | -6.64 |
| JUNIO | 1,726,797.49 | 1,011,182.07 | -41.44 | -44.24 | 1,896,377.86 | 1,783,068.06 | -5.98 | -6.43 |
| JULIO | 1,757,040.92 | 1,772,055.94 | 0.85 | 75.25 | 1,902,720.02 | 1,864,932.74 | -1.99 | 4.59 |
| PROM. MENSUAL | 1,797,105.62 | 1,703,234.09 | -5.22 | 4.88 | 1,888,342.79 | 1,892,249.11 | 0.21 | -0.22 |
| TOTAL ACUM. | 12,579,739.37 | 11,922,638.61 | -5.22 | 4.88 | 13,218,399.54 | 13,245,743.80 | 0.21 | -0.22 |

Durante el mes de Julio la Facturación por los servicios de **Agua Potable, Alcantarillado y cargos fijos** alcanzó la suma de **S/ 1'772,055.94** soles, el cual tuvo un incremento del **0.85%** en comparación al mes de Julio del **2023** y con relación al mes anterior tuvo un incremento de **75.25%**.

Gráfico N° 28



La Facturación por todo Concepto al mes de **Julio** alcanzó la suma de **S/ 1'864,932.74** soles, el cual tuvo una disminución de **-1.99%** en relación al mes de Julio del 2023 y con relación al mes anterior tuvo un incremento de **4.59%**.

Gráfico N° 29



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 **Julio** fue **S/. 2.30** nuevos soles por (**M³**); disminuyó el valor con respecto a Julio del año pasado que fue de **S/. 2.27 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.

Dónde:

$$TM = \frac{\sum_{i=1}^t FTAA_i}{\sum_{i=1}^t VFTA_i}$$

FTAA = 1,072,493.55+699,562.39 =1'772,055.94
 VFTA = 769,253

Tarifa Media = $\frac{1'772,055.94}{769,253.00} = 2.30$

Cuadro Nº 39

| TARIFA MEDIA COMPARATIVA | | |
|--------------------------|-------------|-------------|
| MESES | AÑO 2023 | AÑO 2024 |
| ENERO | 2.30 | 2.31 |
| FEBRERO | 2.29 | 2.28 |
| MARZO | 2.34 | 2.29 |
| ABRIL | 2.28 | 2.43 |
| MAYO | 2.30 | 2.31 |
| JUNIO | 2.28 | 2.30 |
| JULIO | 2.27 | 2.30 |

Gráfico Nº 30



2. COBRANZAS

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

En el presente mes de **Julio** se logró recaudar la suma total de **S/. 2'082,503.80** soles por **Todo Concepto** de las cuales si relacionamos sólo pensiones es **S/. 1'848,404.00 (88.76%)** que representan la cobranza por el servicio agua, desagüe y cargo fijo, y la diferencia es **S/. 234,099.80 (11.24%)** que son los servicios colaterales y ajustes por redondeos.

Cuadro Nº 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 |
| FEBRERO | 1,529,514.60 | 1,698,439.17 | 11.04 | -3.78 | 1,712,305.61 | 1,901,828.30 | 11.07 | -4.55 |
| MARZO | 1,717,444.95 | 1,675,940.98 | -2.42 | -1.32 | 1,953,526.71 | 1,858,020.79 | -4.89 | -2.30 |
| ABRIL | 1,501,053.88 | 1,735,839.42 | 15.64 | 3.57 | 1,683,974.74 | 1,946,453.18 | 15.59 | 4.76 |
| MAYO | 1,723,229.01 | 1,774,506.76 | 2.98 | 2.23 | 1,962,083.13 | 1,978,476.76 | 0.84 | 1.65 |
| JUNIO | 1,568,707.45 | 1,607,848.70 | 2.50 | -9.39 | 1,796,663.88 | 1,846,248.61 | 2.76 | -6.68 |
| JULIO | 1,640,000.85 | 1,848,404.00 | 12.71 | 14.96 | 1,862,929.42 | 2,082,503.80 | 11.79 | 12.80 |
| PROM. MENSUAL | 1,609,716.82 | 1,729,444.15 | 7.44 | | 1,822,881.50 | 1,943,723.83 | 6.63 | |
| TOTAL ACUM. | 11,268,017.77 | 12,106,109.06 | 7.44 | | 12,760,170.49 | 13,606,066.79 | 6.63 | |

Gráfico Nº 31



Con relación a la cobranza de agua, alcantarillado y cargo fijo tuvo un incremento de **12.71%** en comparación al mes de Julio del año 2023, con relación al mes anterior hubo un incremento de **14.96%**.

Gráfico N° 32



La Cobranza Total en el mes de Julio **tuvo un incremento de 2.76%** en relación al mes de Julio del año 2023 y en comparación del mes anterior tuvo una disminución de **-6.68%**.

Cabe indicar que se modificaron cifras en el mes de junio siendo el monto reportado de S/ 1'846,246.41 con Informe N° 221-2024-GG/GC/OC-EMAPACOP S.A., de fecha 05 de Julio 2024- EXP 6512, y que ahora en el mes de julio se visualiza el monto de S/ 1'846,248.61, para su conocimiento y fines.

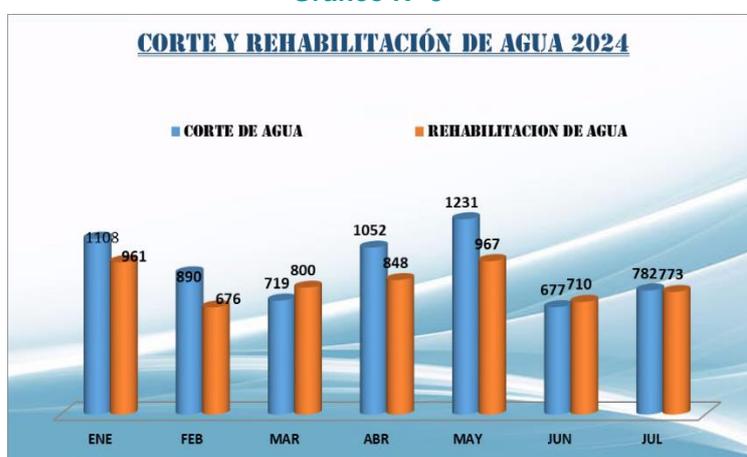
➤ **CORTE, SELLADO Y REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**

Durante el presente mes se realizó **782** cortes de agua potable, **251** sellados de alcantarillado; en los diez sectores generando un total de **1'033** acciones realizadas; así también se realizaron **773** rehabilitaciones de agua potable y **215** rehabilitaciones de desagüe, generando un total de **988** acciones realizadas.

Cuadro N° 41

| MES / 2024 | CORTE DE AGUA | REHABILITACION DE AGUA |
|--------------|---------------|------------------------|
| ENERO | 1108 | 961 |
| FEBRERO | 890 | 676 |
| MARZO | 719 | 800 |
| ABRIL | 1052 | 848 |
| MAYO | 1231 | 967 |
| JUNIO | 677 | 710 |
| JULIO | 782 | 773 |
| AGOSTO | | |
| SEPTIEMBRE | | |
| OCTUBRE | | |
| NOVIEMBRE | | |
| DICIEMBRE | | |
| TOTAL | 6459 | 5735 |

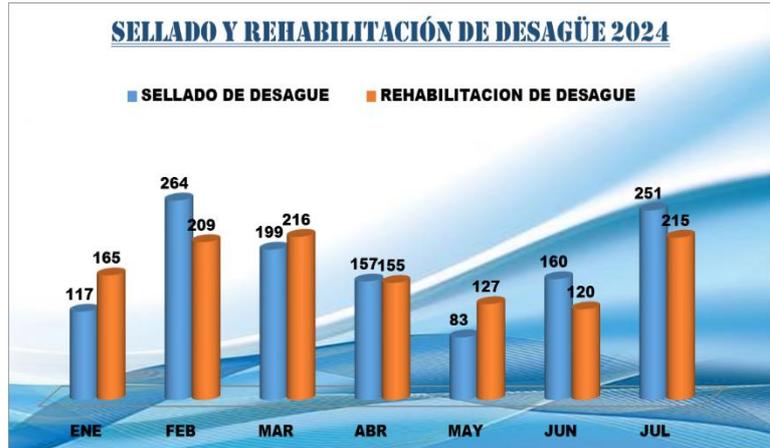
Gráfico N° 3



Cuadro Nº 42

| MES / 2024 | SELLADO DE DESAGUE | REHABILITACION DE DESAGUE |
|--------------|--------------------|---------------------------|
| ENERO | 117 | 165 |
| FEBRERO | 264 | 209 |
| MARZO | 199 | 216 |
| ABRIL | 157 | 155 |
| MAYO | 83 | 127 |
| JUNIO | 160 | 120 |
| JULIO | 251 | 215 |
| AGOSTO | | |
| SEPTIEMBRE | | |
| OCTUBRE | | |
| NOVIEMBRE | | |
| DICIEMBRE | | |
| TOTAL | 1231 | 1207 |

Gráfico Nº 34



2.2. MOROSIDAD

El promedio que los usuarios adeudan a la Empresa, al 31 de Julio es de 2.37 meses.

Fórmula:

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

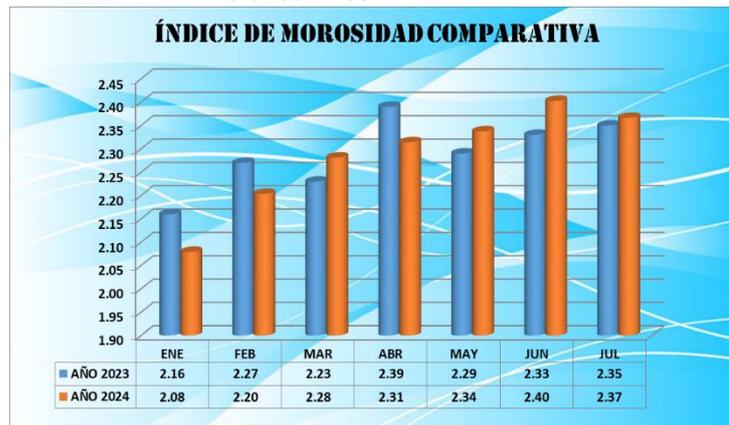
$$\text{Morosidad} = \frac{7 \times 4'655,354}{13'769,790} = 2.37 \text{ meses}$$

- 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 Nº 43

| INDICE DE MOROSIDAD COMPARATIVA | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| MESES | AÑO 2023 (Unid/Mes) | AÑO 2024 (Unid/Mes) |
| ENERO | 2.16 | 2.08 |
| FEBRERO | 2.27 | 2.20 |
| MARZO | 2.23 | 2.28 |
| ABRIL | 2.39 | 2.31 |
| MAYO | 2.29 | 2.34 |
| JUNIO | 2.33 | 2.40 |
| JULIO | 2.35 | 2.37 |

Gráfico Nº 35



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

Cuadro N°44

| MOROSIDAD DE 3 MESES | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| MESES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO |
| AÑO 2024 (Unid/Mes) | 2,538,244.09 | 2,595,821.46 | 2,700,907.21 | 2,763,121.00 | 2,833,565.25 | 2,918,033.27 | 2,855,528.07 |

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 Julio** del año 2024 es de **S/2'855,528.07**

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

Cuadro N°45

| MOROSIDAD MAYOR A 6 MESES | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| MESES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO |
| AÑO 2024 (Unid/Mes) | 2,918,679.83 | 2,901,917.77 | 2,945,736.27 | 2,902,622.96 | 2,208,727.97 | 2,246,066.50 | 2,797,148.06 |

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.

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/ 69,374.97** durante todo el mes, teniendo así una morosidad actual a Julio de **S/ 2'797,148.06**

3. ATENCION AL CLIENTE

3.1. RECLAMOS RECIBIDOS

Durante el mes de Julio se presentaron un total de **74 Reclamos**, de los cuales **74** fueron registrados como **reclamos comerciales** y en este mes de Julio no se registró **reclamos operacionales**.

➤ DENSIDAD DE RECLAMOS TOTALES

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

$$DRT = 1,000 \times \left(\frac{74 + 0}{36,734} \right) = 2.01$$

- DRT** = Densidad de Reclamos Totales.
- NRC_i** = Es el número de reclamos comerciales recibidos durante el mes "i"
- NRO_i** = Es el número de reclamos operacionales recibidos durante el mes "i"
- NCTA_i** = 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 2.01** reclamos (**Rec. /mes /1,000 conex.**).

➤ **DENSIDAD DE RECLAMOS COMERCIALES**

$$DRT = 1,000 \times \frac{74}{36,734} = 2.01$$

Densidad de reclamos **comerciales** nos muestra que, por cada 1,000 conexiones de agua potable, se presentaron **2.01 reclamos (Rec. /mes /1,000 conex)**.

En el mes de Julio se registró **74** reclamos, de los cuales se atendieron **60** del mismo mes y **20** del mes anterior, quedando pendiente **14** reclamos. en el próximo mes encontrándose dentro de los plazos de atención, haciendo un total de **80 reclamos culminados en el presente mes**, de los cuales **36** fueron reclamos resueltos fundados y **44** reclamos resueltos infundados.

➤ **DENSIDAD DE RECLAMOS OPERACIONALES**

$$DRT = 1,000 \times \frac{0}{36,734} = 0.00$$

Densidad de reclamos operacionales nos muestra que, por cada **1,000** conexiones de agua potable, se no se reportaron reclamos operacionales en el mes de Julio 2024 (**Rec. / mes /1,000 conex**).

En el mes de Julio no se registró reclamos operaciones, según información

3.2. RECLAMOS ATENDIDOS

Durante el mes de **Julio** se atendió **74** reclamos tanto comerciales y operacionales lo que representa el **81.08%** de los reclamos recibidos.

➤ **INDICE DE RECLAMOS ATENDIDOS**

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

Fórmula:

IRA = Índice de Reclamos Atendidos.

RA = Reclamos Atendidos.

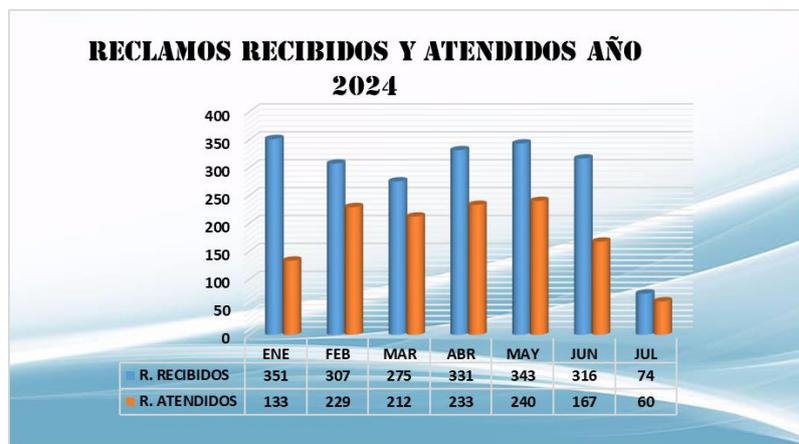
RR = Reclamos Recibidos.

$$IRA = \frac{60}{74} \times 100 = 81.08\%$$

Cuadro N° 46

| RECLAMOS RECIBIDOS Y ATENDIDOS AÑO 2024 | | | |
|---|--------------------|--------------------|----------------|
| MES | RECLAMOS RECIBIDOS | RECLAMOS ATENDIDOS | EFICIENCIA (%) |
| | Nº | Nº | |
| ENERO | 351 | 133 | 37.89 |
| FEBRERO | 307 | 229 | 74.59 |
| MARZO | 275 | 212 | 77.09 |
| ABRIL | 331 | 233 | 70.39 |
| MAYO | 343 | 240 | 69.97 |
| JUNIO | 316 | 167 | 52.85 |
| JULIO | 74 | 60 | 81.08 |

Gráfico N° 36



Cuadro N° 47

| CLASIFICACIÓN DE RECLAMOS COMERCIALES Y PROBLEMAS OPERACIONES AÑO 2024 | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| RECLAMOS COMERCIALES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | TOTAL |
| ASIGNACION DE CONSUMO | | 2 | 1 | 3 | 2 | | 1 | 9 |
| CONCEPTOS EMITIDOS | | | 2 | 2 | 2 | | | 6 |
| CONFUSION O CRUCE DE SUMINISTRO | | | 1 | | | | | 1 |
| CONSUMO PROMEDIO | 4 | 1 | 60 | 2 | 3 | 1 | | 71 |
| CONSUMO MEDIDO | 86 | 57 | | 58 | 87 | 54 | 57 | 399 |
| CONSUMO NO FACTURADO OPORTUNAMENTE | | | | | | | | 0 |
| CONSUMO NO REALIZADO POR SERVICIO CERRADO | | | | | | | 1 | 1 |
| CONSUMO ATRIBUIBLE A USUARIO ANTERIOR DEL SUMINISTRO | | | | 1 | | | | 1 |
| CONSUMO ATIPICO | | | 1 | 1 | | | | 2 |
| NUMERO DE UNIDADES DE USO MAYOR AL QUE CORRESPONDE | | | 1 | 2 | 1 | | 1 | 5 |
| COBRO INDEBIDO DE RECUPERACION DE CONSUMOS | | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 18 |
| FACTURACION INDEBIDA POR SERVICIO DE A/D | 5 | | 1 | 2 | | | 3 | 11 |
| FACTURACION INDEBIDA POR SERVICIO DE AGUA | 2 | | 2 | | 2 | 1 | 1 | 8 |
| FACTURACION INDEBIDA POR SERVICIO DE DESAGUE | 2 | | | | 4 | 1 | 1 | 8 |
| TIPO DE TARIFA | 6 | 3 | 1 | 2 | | 3 | 4 | 19 |
| CARGOS FACTURADOS INDEBIDAMENTE | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| TOTAL RECLAMOS COMERCIALES | 109 | 68 | 74 | 80 | 107 | 63 | 74 | 575 |
| PROBLEMAS OPERACIONALES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | TOTAL |
| ATORO EN COLECTORES Y/O DESBORDE ALCANTARILLADO | 88 | 105 | 63 | 96 | 90 | 109 | 75 | 626 |
| ATORO DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO | 45 | 39 | 38 | 45 | 30 | 34 | 87 | 318 |
| ATORO EN REDES PRIMARIA | | | | 5 | | | | 5 |
| ROTURA TUBERIA REDES DE ALCANTARILLADO | 1 | | | 2 | | | 1 | 4 |
| ROTURA DE CONEXIÓN DOMICILIARIA | | 1 | | | | | | 1 |
| COLOCACION DE TAPA DE BUZON | 4 | 1 | | | | 1 | 1 | 7 |
| COLOCACION TAPA DE DESAGUE EN CONEXIÓN | 2 | | | | 1 | 1 | | 4 |
| BAJA PRESIÓN | 16 | 11 | 10 | 14 | 16 | 17 | 10 | 94 |
| FALTA DE AGUA | 14 | 16 | 19 | 13 | 16 | 17 | 19 | 114 |
| FUGA DE AGUA EN CONEX. DOMICILIARIA (FUGA ACOMETIDA) | 33 | 38 | 37 | 37 | 40 | 38 | 38 | 261 |
| FUGA DE AGUA EN RED DE AGUA (INC. REPARA CORPORACIÓN) | 17 | 14 | 16 | 20 | 22 | 17 | 29 | 135 |
| OTROS AGUA ESPECIFICAR | | | | 1 | 1 | | | 2 |
| OTROS DESAGUE-ESPECIFICAR | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | 8 |
| OTROS-DESAGUE | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 4 |
| OBRAS INCONCLUSAS | 1 | | 1 | | | | | 2 |
| CALIDAD DE AGUA | 9 | 9 | 12 | 14 | 12 | 13 | 14 | 83 |
| FILTRACIÓN DE AGUAS EXTERNAS HACIA EL PREDIO | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 23 |
| REPARACION CONEXIÓN DE DESAGÜE | 2 | | 2 | | | | | 4 |
| TOTAL DE PROBLEMAS OPERACIONALES | 242 | 238 | 201 | 251 | 236 | 253 | 277 | 1698 |
| TOTAL DE RECLAMOS Y PROBLEMAS OPERACIONALES | 351 | 306 | 275 | 331 | 343 | 316 | 351 | 2273 |

Durante el mes de **Julio** se atendió 74 reclamos comerciales relativos a la facturación, y no se registró reclamos operacionales, ya que solo ingresaron problemas operacionales decepcionados y atendidos por tipo de servicio.

IMAGEN Y GESTION SOCIAL

La Oficina de Imagen Corporativa y Gestión Social en el mes de Julio 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.

1. Publicación de Flyer en redes sociales y Notas Informativas:



Siempre prestos a apoyar ante el llamado de nuestros amigos de la Compañía de Bomberos de Pucallpa, la madrugada del 02 de Julio una Cisterna de la EPS Emapacop, dotó de agua a los hombres de rojo para que pudieran combatir un gran incendio suscitado en la segunda cuadra del jirón Fitzcarrald.

EMAPACOP SA., por situación morosa realiza trabajos de corte del servicio de agua potable y el sellado del alcantarillado en las cajas de conexiones domiciliarias y tuberías matrices, esta vez los trabajos se realizaron en los jirones: Los Pinos, Pasco, Los Jardines, Prado y otros, en los distritos de Manantay, Callería y Yarinacocha.



EMAPACOP SA., realiza trabajos de instalaciones nuevas de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, esta vez, los trabajos se realizaron en la Cuadra 01 del Psje. Santa Rosa, en el distrito de Callería.

EMAPACOP SA., reacciona de forma inmediata ante el reclamo de los vecinos y usuarios por la baja presión y la fuga de agua potable, enviando al personal operativo quienes vienen trabajando en los problemas técnicos presentados en arterias como: en la primera cuadra del Jr. Víctor Raúl Haya de la Torre y en el cuadrante adyacente en el distrito de Callería.



EMAPACOP SA., por situación morosa realiza trabajos de corte del servicio de agua potable y el sellado del alcantarillado en las cajas de conexiones domiciliarias y tuberías matrices, esta vez los trabajos se realizaron en los jirones: Los Naranjos, Los Jardines, Cesar Calvo de Araujo, Los Pinos y otros, en los distritos de Manantay, Callería y Yarinacocha.

EMAPACOP SA., realiza trabajos de instalaciones nuevas de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, esta vez, los trabajos se realizaron en la Av. Túpac Amaru frente al Pentagonito, en el distrito de Manantay.



Con la finalidad de evitar la suspensión del suministro de agua potable en toda la ciudad, personal de la Oficina de Distribución y Recolección de la Gerencia de Operaciones realizó en horas de la noche del miércoles 03 de los corrientes, la reparación de una rotura de tubería matriz de agua potable de 6" AC ubicado en Jr. Independencia con Jr. Inmaculada en el distrito de Callería.

EMAPACOP SA., por situación morosa realiza trabajos de corte del servicio de agua potable y el sellado del alcantarillado en las cajas de conexiones domiciliarias y tuberías matrices, esta vez los trabajos se realizaron en los jirones: Las Orquídeas, Paraíso, 08 de Setiembre, Ricardo Palma y otros, en los distritos de Manantay, Callería y Yarinacocha.





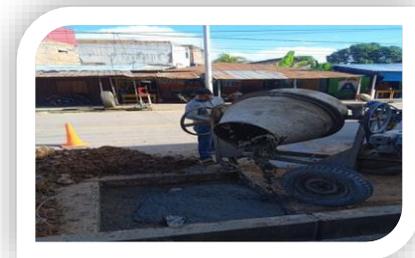
EMAPACOP SA., realiza trabajos de instalaciones nuevas de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, esta vez, los trabajos se realizaron en la cuadra 5 de la Av. Bellavista, en el distrito de Callería.

EMAPACOP SA., reacciona de forma inmediata ante el reporte de los vecinos sobre el colapso de las redes de desagüe y la fuga de agua potable, personal operativo trabaja en la atención de los problemas técnicos presentados en la Av. Miraflores y en el cuadrante adyacente, en el distrito de Yarinacocha.



Funcionarios de la EPS EMAPACOP y más de medio centenar de pobladores del AA.HH. Nuevo Manantay, del Distrito del mismo nombre, se comprometieron a ejecutar acciones destinadas a mejorar la prestación de los servicios de saneamiento, en el marco de la realización de la 1ra edición de los Encuentros Vecinales, iniciativa de gestión social promovida por el OTASS a nivel nacional.

EMAPACOP SA., ejecuta trabajos de mejoramiento de la vía pública con la reposición de pavimento rígido, esta vez los trabajos se realizaron en la cuadra 04 del Jr. Bellavista, en el distrito de Callería.



EMAPACOP SA., realiza trabajos de instalaciones nuevas de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, esta vez, los trabajos se realizaron en la cuadra 04 del Jr. 7 de junio, en el distrito de Yarinacocha.

EMAPACOP SA., ejecuta trabajos de mejoramiento de la vía pública con la reposición de pavimento rígido, esta vez los trabajos se realizaron en la cuadra 04 del Jr. 16 de noviembre, AH. Micaela Bastidas, en el distrito de Callería.





EMAPACOP SA., por situación morosa realiza trabajos de corte del servicio de agua potable y el sellado del alcantarillado en las cajas de conexiones domiciliarias y tuberías matrices, esta vez los trabajos se realizaron en los jirones: Los Pinos, 19 de diciembre, Sinchi Roca, Iquitos y otros, en los distritos de Manantay, Callería y Yarinacocha.

EMAPACOP S.A. apoya el desarrollo de una iniciativa de Educación Sanitaria denominada “Agua Clases”, organizada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), en esta oportunidad fueron beneficiados los alumnos del tercer año de secundaria del Colegio Tnte. Diego Ferré Sosa del distrito de Yarinacocha.



EMAPACOP SA., por situación morosa realiza trabajos de corte del servicio de agua potable y el sellado del alcantarillado en las cajas de conexiones domiciliarias y tuberías matrices, esta vez los trabajos se realizaron en los jirones: Zurita, Señor de los Milagros, Lloque Yupanqui y otros, en los distritos de Manantay, Callería y Yarinacocha.

EMAPACOP SA. atiende a través de la Oficina de la Gerencia de Operaciones y la Oficina de Imagen Corporativa y Gestión Social visitas guiadas a estudiantes del nivel primario, secundario y superior, con el propósito de brindar a la población estudiantil, información sobre el difícil y arduo proceso de potabilización del agua; en esta oportunidad, el día sábado 13 de julio, se recibió la visita de los alumnos del IX ciclo de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Ucayali.

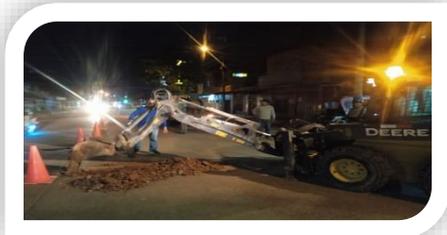


EMAPACOP SA., ejecuta trabajos de mejoramiento de la vía pública con la reposición de pavimento rígido, esta vez los trabajos se realizaron en la cuadra 02 del Jr. Tarapacá, en el distrito de Callería.



EMAPACOP SA., reacciona de forma inmediata ante el reclamo de los vecinos por la fuga de agua potable, averías ocasionadas probablemente por el paso continuo de vehículos pesados o por haber cumplido su ciclo de vida las antiguas tuberías de A/C de las redes de agua y desagüe, personal operativo viene trabajando en los problemas técnicos en la cuadra 07 del Jr. Mariscal Cáceres, en el distrito de Callería.

EMAPACOP SA., por situación morosa realiza trabajos de corte del servicio de agua potable y el sellado del alcantarillado en las cajas de conexiones domiciliarias y tuberías matrices, esta vez los trabajos se realizaron en los jirones: Los Céticos, Orquídeas, Unión y otros, en los distritos de Manantay, Callería y Yarinacocha.



EMAPACOP SA., ejecuta trabajos de reposición de pavimento rígido en horario nocturno, con el fin de no perjudicar el alto tránsito del día, esta vez los trabajos se realizaron en las cuadras 03 y 04 del Jr. Maya de Britto, en el distrito de Callería.

EMAPACOP S.A. junto a OTASS, lleva a cabo desde el mes de marzo, una nueva iniciativa de Educación Sanitaria denominada "Agua Clases 2024" con la finalidad de incentivar, entre los escolares de los niveles primaria y secundaria de Pucallpa, el uso responsable del agua potable y alcantarillado y valorar los servicios de saneamiento.



EMAPACOP SA., realiza trabajos de instalaciones nuevas de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, esta vez, los trabajos se realizaron en la cuadra 04 del Jr. Guillermo Lumbreras, en el distrito de Callería.

EMAPACOP SA., ejecuta trabajos de mejoramiento de la vía pública con la reposición de pavimento rígido, esta vez los trabajos se realizaron en la cuadra 01 del Jr. Arica, en el distrito de Callería.





EMAPACOP SA., realiza trabajos de instalaciones nuevas de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, esta vez, los trabajos se realizaron en la cuadra 05 del Jr. Eduardo del Águila, en el distrito de Callería.

EMAPACOP SA., por situación morosa realiza trabajos de corte del servicio de agua potable y el sellado del alcantarillado en las cajas de conexiones domiciliarias y tuberías matrices, esta vez los trabajos se realizaron en los jirones: Corpac, Pasaje 38 y otros, en los distritos de Manantay y Callería.



De acuerdo a lo programado se llevaron a cabo los trabajos de limpieza y desinfección del sedimentador 2 de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, con lo que se garantiza un óptimo proceso de potabilización.

EMAPACOP SA., realiza trabajos de instalaciones nuevas de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, esta vez, los trabajos se realizaron en la cuadra 06 del Jr. Ayacucho, en el distrito de Callería.



EMAPACOP SA., ejecuta trabajos de mejoramiento de la vía pública con la reposición de pavimento rígido, esta vez los trabajos se realizaron en la cuadra 02 del Jr. Puno, en el distrito de Callería.

EMAPACOP SA., ejecuta trabajos de mejoramiento de la vía pública con la reposición de pavimento rígido, esta vez los trabajos se realizaron en la cuadra 05 del Jr. Eduardo del Águila, en el distrito de Callería.



III GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS

1. RECURSOS HUMANOS

1.1 PERSONAL EN PLANILLA

La **EPS EMAPACOP S.A.**, al mes de Julio **2024** cuenta con 203 **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 **68.14%** y un **31.86%** para la actividad administrativa:

Cuadro N° 48

Jul-24

| PERSONAL DE EMAPACOP S.A. EN PLANILLA AÑO 2024 | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| DETALLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL |
| EMPLEADO PERMANENTE | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| OBRERO PERMANENTE | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| TOTAL DE PERMANENTES | 189 |
| EMPLEADOS CONTRATADO | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| TOTAL CONTRATADOS | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| TOTAL PERSONAL | 204 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 204 |

En el mes de Julio 2024 la Planilla tuvo un incremento de un trabajador de Confianza (Empleado Contratado), la Ing. Lupita Jessbeth Vásquez Flores.

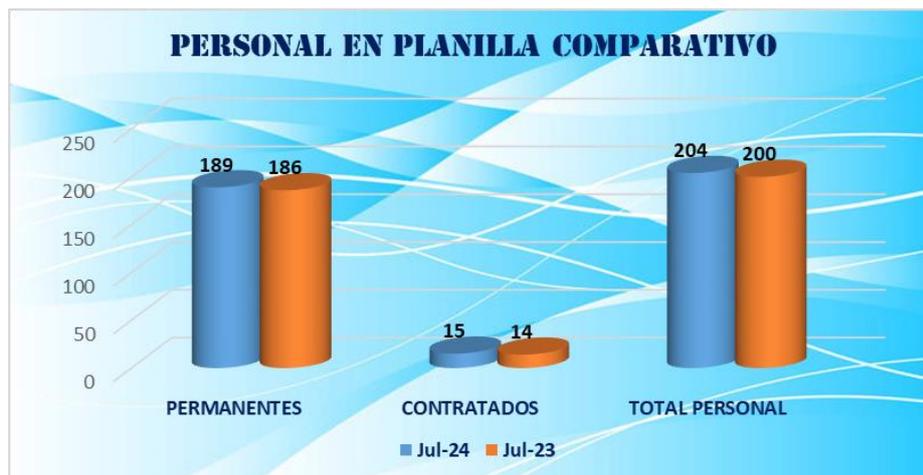
RESUMEN GENERAL DE PLANILLA JULIO 2024

En el mes de Julio la Planilla ascendió a **S/ 492,407.38** (Cuatros cientos Noventa y dos Mil Cuatro Ciento Siete con 38/100 Soles). El mismo que tuvo un incremento en comparación del mes pasado por lo que existe una variación por la cancelación del 50% de sepelio y luto (Martha Inés Díaz Jimmez, Ronny Ruiz Pérez), según detalle:

Cuadro N° 49

| DESCRIPCIÓN | VALOR BRUTO | TOTAL TRABAJ. |
|--|-------------------|---------------|
| TOTAL PLLA | 492,107.38 | 204 |
| PLANILLA DE EMPLEADOS ESTABLES | S/ 131,271.02 | 50 |
| PLANILLA DE OBREROS ESTABLES | S/ 325,322.94 | 139 |
| PLANILLA DE EMPLEADOS CONTRATADOS | S/ 35,513.42 | 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 | 492,107.38 | 207 |

Gráfico N° 37



1.2 PERSONAL POR CADA MIL CONEXIONES DE AGUA

Al finalizar el mes de Julio el personal Empleado por cada 1,000 conexiones de Agua Potable es igual a **5.55**, Este indicador es calculado en base al número total de trabajadores en planillas (203 trabajadores), sobre el total de **36,734** conexiones de agua potable.

Cuadro N° 50

| PERSONAL POR CADA MIL CONEXIONES | | |
|---|---------------------|---------------------|
| EMAPACOPS.A. | JULIO 2024 | |
| | PERSONAL PERMANENTE | PERSONAL CONTRATADO |
| Nº DE TRABAJADORES | 189 | 15 |
| TOTAL | 204 | |
| CONEX. TOTAL DE AGUA POTABLE | 36,734 | |
| Nº DE TRABAJ. POR CADA 1,000 CONEXIONES DE AGUA POTABLE | 5.55 | |

Gráfico N° 38



2. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

El Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones en el mes de **Julio 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.

- **Mejorar la funcionalidad en los procesos de los Sistemas de Información:**
 - Mantenimiento de las tablas del Sistema Comercial E-SIINCOWEB, para mejorar la facturación.
 - Implementación de los reportes de recibos en rojos y segmentación en el módulo de cobranzas.
 - Corrección de redondeos de colaterales en la facturación.

- **Respaldo de los sistemas de información:**
 - Respaldo de la Base de datos E-SIINCOWEB.
 - Respaldo de la base de dato AVALON.
 - Respaldo de la base de dato Tramite Documentario.
 - Respaldo de la base de datos SICAP.
 - Respaldo de la base de datos Tramite Pagos Contabilidad.
 - Respaldo de la base de datos del Sistema de Combustible.
 - Respaldo de la data completa del SIAF.

- **Transferencia de Información:**
 - Envío de variables SICAP a SUNASS.

- **Actualización de La Página Web Institucional:**
 - Se está publicando las convocatorias.
 - Corrección de datos de la página web institucional.
 - Se está publicando los comunicados de manera inmediata.
 - Se viene trabajando el rediseño de la página web institucional.
 - Actualización de la información de la página web institucional.

- **Incorporación de información al Portal de Transparencia:**
 - Se subió instrumentos de gestión en el apartado de presupuesto y organizacional del portal.
 - Se subió instrumentos de gestión en el módulo de presupuesto del portal.

- **Renovación de la plataforma de correos corporativos gsuite:**
 - La renovación de los correos corporativos gsuite se realiza de forma mensual, el cual permite una mayor productividad ya que brinda todos los beneficios de Gmail.

- **Mantener la operatividad de la infraestructura tecnológica:**
 - Se vienen realizando el mantenimiento correctivo de los equipos que presentan fallas de manera inmediata.
 - Se realizó el mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo de las Oficinas.
 - Oficina de contabilidad.
 - Oficina de Atención al cliente.
 - Oficina de Recursos Humanos.
 - Oficina de Finanzas.
 - Órgano de Control Institucional.
 - Oficina de Catastro, Medición y Facturación.
- **Instalación equipos de telecomunicaciones:**
 - Instalación de un Poe el funcionamiento de la cámara de seguridad del Pozo Micaela.
- **Otras actividades no programadas:**
 - Apoyo en la conciliación de información contable entre la Gerencia Comercial y la Oficina de Contabilidad.
 - Elaboración de Términos de referencia para la contratación del mantenimiento y actualización del sistema Avalon.
 - Asistencia Técnica y supervisión en la ejecución del circuito cerrado.

3. LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

3.1 LOGISTICA

3.1.1 BIENES SUMINISTRADOS

Combustible:

- **Gasolina 90 oct.:** Se ha consumido en este mes (del 29/06/2024 al 28 Julio 2024) la cantidad de **867 galones**, haciendo un total de **S/ 12,499.20** nuevos soles.
- **Diésel B-5:** Se ha consumido durante este mes (del 29/06/2024 al 28 Julio 2024) la cantidad de **2,288 galones** de Diésel, haciendo un total de **S/ 30,773.60** soles.

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 |
| FEBRERO | 760 | 12,747.00 | 953 | 15,524.37 | 2,092 | 31,152.43 | 2,576 | 35,420.00 |
| MARZO | 803 | 13,595.17 | 847 | 13,797.63 | 2,097 | 31,225.77 | 2,116 | 29,095.00 |
| ABRIL | 854 | 14,482.39 | 1,384 | 22,003.74 | 2,616 | 34,829.88 | 1,384 | 35,420.00 |
| MAYO | 812 | 14,056.26 | 764 | 11,285.00 | 2,168 | 27,500.00 | 1,907 | 25,642.52 |
| JUNIO | 978 | 16,458.12 | 1,060 | 15,391.20 | 1,802 | 23,320.70 | 2,288 | 30,773.60 |
| JULIO | 820 | 13,652.29 | 867 | 12,499.20 | 2,052 | 25,842.28 | 2,288 | 30,773.60 |
| TOTAL ACUM | 5,743.00 | 96,512.17 | 6,813.00 | 105,781.16 | 15,452.80 | 212,989.66 | 14,768.73 | 217,425.52 |

El cuadro siguiente nos muestra que el gasto por consumo de **Gasolina de 90 Octanos** presenta una disminución de **-8.45%** equivalente a **S/ -1,153.09 soles**, en comparación al **año 2023**, en el caso de **Diésel B-5** presenta un incremento del **19.08%** equivalente a **S/ 4,931.32 soles**, en comparación al **año 2023**.

Insumos Químicos:

Durante el presente mes, la compra de Insumos Químicos alcanzó la suma total de S/. 74,130.60, es decir, Sulfato de Aluminio S/ 0.00; Cloro Líquido (x 907kg) S/.28,842.60; Cloro Líquido(x 68 kg) S/.45,288.00; hipoclorito de Calcio S/ 0,00, Policloruro de Aluminio S/. 0,00 teniendo un **total acumulado de S/ 1'023,696.40**

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 |
| FEBRERO | 0.00 | 0.00 | 28,842.60 | 22,644.00 | 13,275.00 | 164,500.00 | 229,261.60 |
| MARZO | 0.00 | 0.00 | 28,842.60 | 22,644.00 | 0.00 | 164,500.00 | 215,986.60 |
| ABRIL | 0.00 | 0.00 | 28,842.60 | 22,644.00 | 0.00 | 164,500.00 | 215,986.60 |
| MAYO | 78,257.60 | 0.00 | 28,842.60 | 22,644.00 | 0.00 | 0.00 | 129,744.20 |
| JUNIO | 78,257.60 | 0.00 | 57,685.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,942.80 |
| JULIO | 0.00 | 0.00 | 28,842.60 | 45,288.00 | 0.00 | 0.00 | 74,130.60 |
| TOTAL ACUM | 156,515.20 | 0.00 | 201,898.20 | 158,508.00 | 13,275.00 | 493,500.00 | 1,023,696.40 |

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/ 306,915.10**, que comparado con el mes anterior hubo un incremento de S/ 18,317.20

Cuadro N° 53

| GASTOS DE SERVICIO PÚBLICOS 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 |
| FEBRERO | 300,906.50 | 277,811.30 | 3,009.94 | 6,548.00 | 3,678.77 | 0.00 | 3,215.40 | 0.00 | 310,810.61 | 284,359.30 |
| MARZO | 266,922.90 | 277,265.30 | 0.00 | 8,461.52 | 3,065.64 | 6,131.28 | 5,333.50 | 3,524.47 | 275,322.04 | 295,382.57 |
| ABRIL | 0.00 | 283,294.00 | 0.00 | 0.00 | 3,065.64 | 0.00 | 1,607.70 | 0.00 | 4,673.34 | 283,294.00 |
| MAYO | 550,517.80 | 278,938.30 | 18,368.38 | 0.00 | 3,065.64 | 0.00 | 2,669.70 | 0.00 | 574,621.52 | 278,938.30 |
| JUNIO | 281,325.70 | 288,597.90 | 3,087.12 | 29,062.28 | 3,065.64 | 12,262.56 | 2,669.70 | 6,431.08 | 290,148.16 | 336,353.82 |
| JULIO | 272,321.50 | 306,915.10 | 2,997.45 | 0.00 | 3,065.45 | 0.00 | 2,745.80 | 0.00 | 281,130.20 | 306,915.10 |
| PROMEDIO | 281,052.57 | 283,137.63 | 4,481.33 | 6,295.97 | 2,715.25 | 2,627.69 | 2,605.97 | 1,422.22 | 290,855.13 | 293,483.51 |
| TOTAL ACUM. | 1,967,368.00 | 1,981,963.40 | 31,369.33 | 44,071.80 | 19,006.78 | 18,393.84 | 18,241.80 | 9,955.55 | 2,035,985.91 | 2,054,384.59 |

Servicios Diversos:

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

- **Locadores y Servicios Profesionales:** Se comprometió un total de **S/. 3,000.00** y en comparación al año anterior tuvo una disminución de **S/. -18,810.00**, y con respecto al mes anterior tuvo un incremento de **S/ 13,500.00**
- **Servicio de Seguridad y Vigilancia:** Se comprometió la suma de **S/ 45,288.00**

Cuadro N° 54

| GASTOS DE SERVICIOS DIVERSOS COMPARATIVO (S/.) | | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|
| MESES-TIPO | LOCADORES Y SERV. PROFESIONALES | | SERVICIO VIGILANCIA | | 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 | 56,370.00 |
| FEBRERO | 32,430.00 | 13,020.00 | 48,620.00 | 48,620.00 | 81,050.00 | 61,640.00 |
| MARZO | 53,956.67 | 7,820.00 | 48,620.00 | 48,620.00 | 102,576.67 | 56,440.00 |
| ABRIL | 65,000.00 | 5,440.00 | 48,620.00 | 48,620.00 | 113,620.00 | 54,060.00 |
| MAYO | 44,922.50 | 9,600.00 | 48,620.00 | 48,620.00 | 93,542.50 | 58,220.00 |
| JUNIO | 39,210.00 | 5,000.00 | 48,620.00 | 48,620.00 | 87,830.00 | 53,620.00 |
| JULIO | 37,310.00 | 18,500.00 | 48,620.00 | 45,288.00 | 85,930.00 | 63,788.00 |
| PROMEDIO | 42,025.45 | 9,590.00 | 48,620.00 | 48,144.00 | 90,645.45 | 57,734.00 |
| TOTAL ACUM. | 294,178 | 67,130 | 340,340 | 337,008 | 634,518 | 404,138 |

3.1.3 EJECUCION DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO

A) Órdenes de Servicios:

Al finalizar el mes de Julio se han registrado dentro del software AVALON, un total de **48 Órdenes de Servicios**, que en soles alcanzaron la suma de **S/. 755,968.56** que en su mayoría pertenece a la parte operativa.

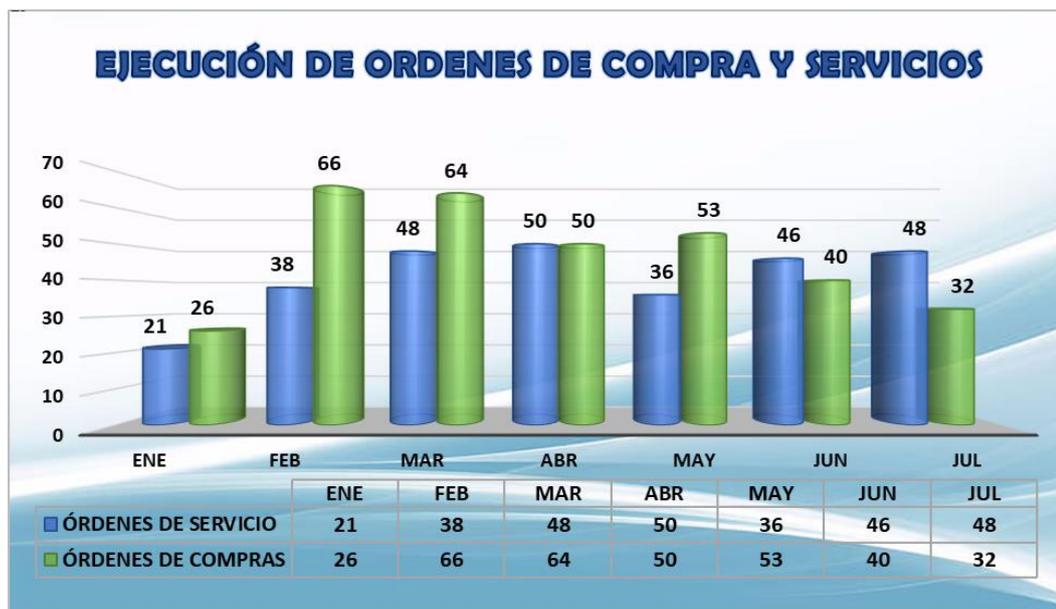
B) Órdenes de Compras:

Al finalizar el mes de Julio se han registrado, dentro del software AVALON, un total de **32 Órdenes de Compras**, que en soles alcanzaron la suma de **S/. 607,868.78** distribuidos de acuerdo a sus centros de costos.

Cuadro N° 55

| AÑO 2024 | | | | | | | | |
|----------|---------------------|---------|------------|------------|--------------------|---------|------------|------------|
| MESES | ÓRDENES DE SERVICIO | | | | ÓRDENES DE COMPRAS | | | |
| | DEL | AL | Nº ÓRDENES | S/. | DEL | AL | Nº ÓRDENES | S/. |
| ENERO | 2400001 | 2400021 | 21 | 721,314.83 | 2400001 | 2400026 | 26 | 225,981.40 |
| FEBRERO | 2400022 | 2400059 | 38 | 716,779.70 | 2400027 | 2400092 | 66 | 911,197.95 |
| MARZO | 2400060 | 2400107 | 48 | 629,419.99 | 2400093 | 2400156 | 64 | 777,421.58 |
| ABRIL | 2400108 | 2400157 | 50 | 637,920.00 | 2400157 | 2400206 | 50 | 609,152.14 |
| MAYO | 2400158 | 2400193 | 36 | 673,806.99 | 2400207 | 2400259 | 53 | 742,895.38 |
| JUNIO | 2400194 | 2400239 | 46 | 550,404.17 | 2400260 | 2400299 | 40 | 507,974.57 |
| JULIO | 2400240 | 2400287 | 48 | 755,968.56 | 2400300 | 2400331 | 32 | 607,868.78 |

Gráfico N° 39



3.2 CONTROL PATRIMONIAL

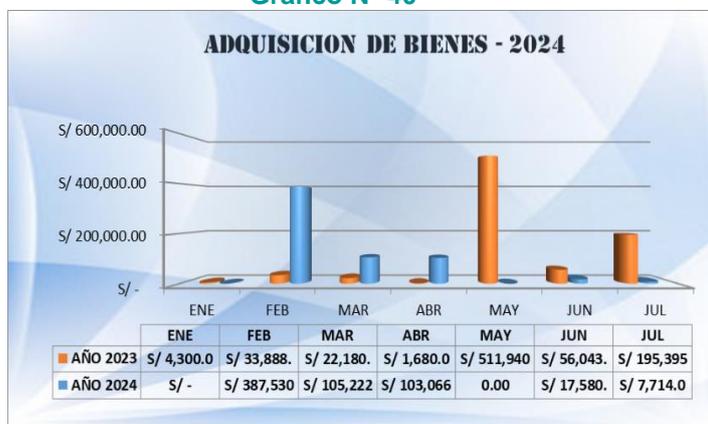
3.2.1 ACTIVOS ADQUIRIDOS

En el mes de Julio 2024, no se registró el ingreso de (0) nuevo activo, los cuales se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 56

| CUADRO COMPARATIVO DE BIENES ADQUIRIDOS (S/.) | | |
|---|---------------|---------------|
| MESES | AÑO 2023 | AÑO 2024 |
| ENERO | S/ 4,300.00 | S/ - |
| FEBRERO | S/ 33,888.08 | S/ 387,530.00 |
| MARZO | S/ 22,180.00 | S/ 105,222.80 |
| ABRIL | S/ 1,680.00 | S/ 103,066.40 |
| MAYO | S/ 511,940.50 | 0.00 |
| JUNIO | S/ 56,043.70 | S/ 17,580.00 |
| JULIO | S/ 195,395.70 | S/ 7,714.00 |

Gráfico N° 40



4. FINANZAS

4.1 FLUJO DE CAJA

Durante el mes de Julio, los ingresos registraron un total de **S/ 2'084,219.64**, debido a la recaudación por prestación de servicios por **S/ 2'082,503.80** y otros ingresos por un importe de **S/ 1,715.84**.

Con relación a nuestros egresos por **Fuente de Financiamiento RDR** se tuvo en el mes de Julio en egresos el monto de **S/ 2'187,127.58** Esto significa que nuestros egresos por fuente de financiamiento RDR del mes fueron el **88.66%** con relación a nuestros ingresos del mes.

Obteniendo un saldo **Positivo** de caja de **S/ 1'317,619.14**

Cuadro N° 57

| FLUJO DE CAJA COMPARATIVO | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| CONCEPTO | JULIO 2023 | JULIO 2024 |
| I. INGRESO DE OPERACIÓN | 2,067,439.53 | 2,084,219.64 |
| II. EGRESO DE OPERACIÓN | 1,677,938.44 | 2,187,127.58 |
| III. SALDO OPERATIVO | 389,501.09 | -102,907.94 |
| IV. GASTOS DE CAPITAL | 110,462.24 | 0.00 |
| V. INGRESOS DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 |
| VI. TRANSFERENCIA OTASS | 0.00 | 0.00 |
| VII. SALDO ECONOMICO | 279,038.85 | -102,907.94 |
| VIII. FINANCIAMIENTO NETO | 72,046.00 | 72,046.00 |
| IX. TRANSFERENCIA MVCS - PAU | 361,311.57 | 292,843.38 |
| SALDO NETO DE CAJA | 206,992.85 | -174,953.94 |
| SALDO INICIAL DE CAJA | 20,845,342.45 | 18,780,894.38 |
| SALDO FINAL DE CAJA | 20,691,023.73 | 18,313,097.06 |

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

| | |
|--|----------------------|
| SALDO FINAL DE CAJA | 18,313,097.06 |
| EL FONDO DE OTASS | 10,650,307.86 |
| EL FONDO DE PMO | 5,414,832.61 |
| EL FONDO DE MVCS | 284,944.60 |
| EL FONDO DEL WMA | 129,861.40 |
| EL FONDO DE GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO (C) | 225,189.99 |
| EL FONDO DE RESERVA - FIDEICOMISO | 158,925.33 |
| EL FONDO DE GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO (R) | 131,416.13 |
| SALDO DE CAJA RDR | 1,317,619.14 |

4.2 PAGOS:

Los Gastos realizados en el mes de **Julio** del 2024 fueron **S/. 2,838,638.82** por toda Fuente de Financiamiento RDR.

Cuadro N° 58

| EGRESOS EJECUTADOS AL MES DE JUNIO 2024 | | | |
|--|--|------------|--------------|
| OFICINA DE FINANZAS | CONCEPTO | | IMPORTE |
| CARGAS DEL PERSONAL | | | 1,037,059.47 |
| 1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | 689,079.03 | |
| 2 | AFF'S | 36,106.70 | |
| 3 | SUNAT- Essalud 9%, SNP, ESSALUD | 37,102.00 | |
| 4 | DESCUENTO AL TRABAJADOR (CUOTA SINDICAL, RET. 10% CUOTA SINDICAL) SUTAPAP - FENTAP | 3,829.09 | |
| 5 | SEGUROS: LA POSITIVA (SCTR SALUD, SCTR PENSIÓN Y VIDA LEY) | 10,582.36 | |
| 6 | SEPELJO | 7,687.50 | |
| 7 | SENTENCIAS JUDICIALES, INTERESES LEGALES. | 252,672.79 | |
| COMPRA DE BIENES , SUMINISTROS , MATERIALES EN GRAL. | | | 373,402.04 |
| 8 | COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 360,501.54 | |
| 9 | BIENES, RESPUESTOS Y ACCESORIOS | 12,900.50 | |
| SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS Y SERVICIOS BASICOS | | | 569,181.91 |
| 10 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES Y CARGA | 149,581.65 | |
| 11 | TELEFONIA FIJA Y MOVILES | 13,717.96 | |
| 12 | ENERGIA ELECTRICA | 346,938.30 | |
| 13 | SERVICIOS - TERCERIZACIÓN | 0.00 | |
| 14 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 48,620.00 | |
| 16 | SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS | 10,324.00 | |
| APORTES REGULATORIOS | | | 19,429.00 |
| 15 | SUNASS - Pagos 1% de la Facturación | 19,429.00 | |
| TRIBUTO Y CONTRIBUCIONES | | | 94,553.12 |
| 16 | RENTA DE TERCERA, CUARTA Y QUINTA CATEGORIA (SUNAT) | 30,128.00 | |
| 17 | SEGUROS PATRIMONIALES (LA POSITIVA) | 64,425.12 | |
| OTROS GASTOS CORRIENTES | | | 112,989.70 |
| 19 | SANCIONES ADMINISTRATIVOS (SUNAT, SUNASS, SUNAFIL) | 101,101.50 | |
| 17 | ENTREGAS A RENDIR CUENTA(CAJA CHICA, ANTICIPOS, VIATICOS) | 11,888.20 | |
| BIENES DE CAPITAL | | | 25,294.00 |
| 18 | ACTIVOS NO FINANCIEROS (INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO) | 25,294.00 | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | | | 72,046.00 |
| 19 | UTE FONAVI | 72,046.00 | |
| GASTOS FINANCIEROS | | | 46,835.52 |
| 20 | GASTOS FINANCIEROS | 46,835.52 | |
| SALDO NETO GASTOS RDR - JULIO 2024 | | | 2,350,790.76 |

5. ESTADOS FINANCIEROS

5.1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Julio del 2024 la empresa cuenta con una inversión de **S/ 81'773,331** soles de los cuales el **29.29%** son Activos Corrientes y el **70.71%** Activos No Corrientes.

Las Cuentas por Cobrar Comerciales neto, por concepto de Pensiones de Agua Potable y Alcantarillado, a la fecha asciende a **S/ 4'655,354**.

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/ 3'425,395** 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/. 50'044,339** soles.

El Patrimonio comprende el Capital Social y los Resultados Acumulados, por **S/. 28'303,597.**

Cuadro N° 59

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Al 31 de Julio 2024 y al 31 de Julio 2023 | | |
| (En Nuevos Soles) | | |
| PERIODO COMPARATIVO | AL 31/07/2024 | AL 31/07/2023 |
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | 12,252,872 | 14,131,474 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) | 4,655,354 | 4,351,772 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | 401,994 | 441,464 |
| Inventarios | 577,916 | 364,968 |
| Gastos Pagados por Anticipo | - | 62,132 |
| Otros Activos | 6,060,225 | 6,555,449 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 23,948,361 | 25,907,259 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| Propiedades, Planta y Equipo (Neto) | 56,694,350 | 60,137,186 |
| Activos Intangibles (Neto) | 1,130,620 | 1,247,458 |
| Activos por Imptos a la renta y partic. | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 57,824,970 | 61,384,644 |
| TOTAL ACTIVO | 81,773,331 | 87,291,903 |
| PASIVO Y PATRIMONIO | | |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 1,068,270 | 839,592 |
| Otras Cuentas por Pagar | 1,229,164 | 1,735,232 |
| Provisiones | 416,859 | 1,016,859 |
| Beneficios a los Empleados | 711,102 | 346,606 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 3,425,395 | 3,938,289 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| Otras cuentas por Pagar | 13,925,410 | 15,253,184 |
| Pasivo por Impt. A la Renta y Partic. | 5,970,347 | 5,970,347 |
| Ingresos Diferidos (Neto) | 30,148,582 | 31,091,253 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 50,044,339 | 52,314,784 |
| TOTAL PASIVO | 53,469,734 | 56,253,073 |
| PATRIMONIO | | |
| Capital | 27,612,098 | 27,612,098 |
| Resultados Acumulados | 475,279 | 3,426,730 |
| | 216,219 | |
| TOTAL PATRIMONIO | 28,303,597 | 31,038,828 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 81,773,331 | 87,291,903 |

5.2 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Al 31 de Julio se obtuvieron los siguientes resultados:

Los **Ingresos Operacionales (ventas)** alcanzaron la suma de **S/ 13'769,790** soles incrementándose en un **6.28%** en comparación a las ventas del año pasado que fue de **S/. 12'956,176** 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° 60

| ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Al 31 de Julio del 2024 y 2023 | | |
| (En Nuevos Soles) | | |
| PERIODO COMPARATIVO | AL 31/07/2024 | AL 31/07/2023 |
| INGRESOS OPERACIONALES | | |
| Prestación de Servicios | 13,769,790 | 12,956,176 |
| TOTAL DE INGRESOS | 13,769,790 | 12,956,176 |
| Costo de Ventas | (8,175,364) | (9,508,772) |
| GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA | 5,594,426 | 3,447,404 |
| Gastos de Ventas y Distribución | (2,104,467) | (2,191,637) |
| Gastos de Administración | (3,979,784) | (2,030,816) |
| Otros Ingresos Operativos | 504,470 | 561,394 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA | 14,644 | (213,654) |
| Ingresos Financieros | 293,532 | 376,705 |
| Gastos Financieros | (91,957) | (53,775) |
| Gasto por Impuesto a las Ganancias | | |
| RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS | 216,219 | 109,275 |
| Participaciones de los trabajadores | | - |
| GANANCIA (PERDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS | 216,219 | 109,275 |
| Impuesto a la Renta | | - |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO | 216,219 | 109,275 |

- La **Ganancia Bruta**, fue de **S/ 5'594,426** el cual se tuvo un incremento del **62.28%** en comparación al año anterior que fue de **S/ 3'447,404** soles.
- La **Ganancia (Pérdida) Operativa** en el mes de Julio del 2024 se obtuvo un resultado positivo de **S/ 14,644** soles y en Julio del año 2023 se tuvo un resultado negativo de **S/ -213,654** Soles.
- Los **ingresos Financieros** alcanzo la suma de **S/. 293,532 soles** disminuyéndose en **-22.08%** con relación al año pasado que fue **S/. 376,705 soles**.
- **Gastos Financieros**, en este mes se alcanzó un importe de **S/. -91,957** y el año pasado alcanzó el importe de **S/ -53,775 soles**. Incrementándose en **71%**.

- **El Resultado Integral Acumulado del Ejercicio** alcanzó un importe de **S/. 216,219** soles y en el año del 2023 también obtuvo un importe de **S/ 109,275** soles, esto indica un incremento favorable, con relación al año anterior y esto debido al incremento de los costos y gastos.
- ✓ **LOS COSTOS DE VENTAS** alcanzaron la suma de **S/. 8,175,364**, lo que representa el **59.37%** de las ventas netas del periodo, mientras que en el mes de Julio del año 2023 representó el **73.39%** de las ventas en ese periodo. Los mismos que se distribuyen en gastos por naturaleza.

Cuadro N° 61

| DETALLE | COSTOS DE VENTAS | | | |
|--|------------------|------------------|-------------------|------------|
| | 2024 | 2023 | VARIACIONES | |
| | S/. | S/. | S/. | % |
| EXISTENCIAS | 1,867,638 | 2,376,079 | -508,441 | -21 |
| CARGAS DE PERSONAL | 2,762,213 | 2,539,261 | 222,952 | 9 |
| SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS | 1,489,957 | 2,456,239 | -966,282 | -39 |
| TRIBUTOS | 20877.00 | 0.00 | 20877.00 | 0.00 |
| CARGAS DIVERSAS DE GESTION | 149,094 | 66,994 | 82,100 | 123 |
| VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES | 1,885,585 | 2,070,199 | -184,614 | -9 |
| TOTAL GENERAL | 8,175,364 | 9,508,772 | -1,333,408 | -14 |

En el cuadro comparativo entre el año 2024 y 2023, se puede apreciar una disminución de **S/ -184,614 que representa el -9%**, principalmente en el rubro de: Existencias, Servicios Prestados por Terceros, Cargas Directas de Gestión.

- ✓ **LOS GASTOS DE VENTAS** alcanzaron la suma de **S/ 2,104,468** soles lo que representa el **15.28%** de las ventas, mientras que del año 2023 se obtuvo la suma de **S/ 2,191,637** que representaba el **16.92%** de las ventas de dicho periodo.

Cuadro N° 62

| DETALLE | GASTOS DE VENTAS | | | |
|--|------------------|------------------|----------------|-----------|
| | 2024 | 2023 | VARIACIONES | |
| | S/. | S/. | S/. | % |
| EXISTENCIAS | 201,197 | 243,696 | -42,499 | -17 |
| CARGAS DE PERSONAL | 797,812 | 730,662 | 67,150 | 9 |
| SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS | 846,712 | 1,001,508 | -154,796 | -15 |
| TRIBUTOS | 140,291 | 132,185 | 8,106 | 6 |
| CARGAS DIVERSAS DE GESTION | 80,483 | 48,397 | 32,086 | 66 |
| VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES | 37,973 | 35,189 | 2,784 | 8 |
| TOTAL GENERAL | 2,104,468 | 2,191,637 | -87,169 | -4 |

En el cuadro comparativo entre el año **2024 y 2023**, se puede apreciar una disminución de **S/. -87,169.00** lo que representa al **-4%**, siendo principalmente en el rubro de: Existencias, Cargas de Personal, Servicios prestados por Terceros, Tributos, Cargas diversas de gestión, Valuación y deterioro de activos y provisiones; 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/. 3'979,784** soles que representa el **28.90%** de las ventas, mientras que en el **2023** se obtuvo el importe de **S/. 2,030,814** soles que representaba el **15.67%** de las ventas.

Cuadro N° 63

| DETALLE | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | | |
|--|--------------------------|------------------|------------------|-----------|
| | 2024 | 2023 | VARIACIONES | |
| | S/. | S/. | S/. | % |
| EXISTENCIAS | 332,416 | 134,593 | 197,823 | 147 |
| CARGAS DE PERSONAL | 716,011 | 623,188 | 92,823 | 15 |
| SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS | 1,677,562 | 930,471 | 747,091 | 80 |
| TRIBUTOS | 298,569 | 202,142 | 96,427 | 48 |
| CARGAS DIVERSAS DE GESTION | 878,696 | 76,110 | 802,586 | 1,055 |
| VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES | 76,530 | 64,310 | 12,220 | 19 |
| TOTAL GENERAL | 3,979,784 | 2,030,814 | 1,948,970 | 96 |

En el **Cuadro N° 63** se puede apreciar una variación positiva de 96%, que en soles es **S/ 1'948,970.00** en comparación al año **2023**. Siendo principalmente en el rubro de: **Existencias, Cargas de personal, Servicios Prestados por Terceros, Tributos, Cargas diversas de Gestión, Valuación y deterioro de Act. Y Prov.**

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/. 3.80** de Activos Corrientes para pagarla, incrementándose el Índice General en **S/. 0.25** con relación al periodo del 2023.

| RATIO | FORMULA | JULIO 2023 | | JULIO 2024 | |
|------------------|------------------|------------|------|------------|------|
| LIQUIDEZ GENERAL | ACTIVO CTE | 13,986,722 | 3.55 | 13,013,108 | 3.80 |
| | PASIVO CORRIENTE | 3,938,290 | | 3,425,395 | |

- 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/ 3.63** de activos corrientes sin considerar los inventarios, para pagarla, teniendo un incremento de **S/ 0.17** en comparación al año 2023.

| RATIO | FORMULA | JULIO 2023 | | JULIO 2024 | |
|--------------|-------------------------------|------------|------|------------|------|
| PRUEBA ACIDA | ACTIVO CTE - EXISTENCIA - GPA | 13,621,754 | 3.46 | 12,435,192 | 3.63 |
| | PASIVO CORRIENTE | 3,938,290 | | 3,425,395 | |

- 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/. 0.38** por cada un **S/. 1.00** de deudas a corto plazo, disminuyéndose el índice en **S/. -0.18**, en comparación al año 2023.

| RATIO | FORMULA | JULIO 2023 | | JULIO 2024 | |
|------------------|---------------------------------------|------------|------|------------|------|
| PRUEBA DEFENSIVA | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 2,210,937 | 0.56 | 1,317,619 | 0.38 |
| | PASIVO CORRIENTE | 3,938,290 | | 3,425,395 | |

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 | JULIO 2023 | JULIO 2024 |
|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| CAPITAL DE TRABAJO | ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE | 10,048,432 | 9,587,713 |

Podemos observar que el Capital de Trabajo al mes de Julio es positivo y con relación al 2023 tuvo una disminución de **S/ -460,719** 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 **61.30%** con los acreedores, mientras que en el periodo del 2023 fue **61.83%**.

| RATIO | FORMULA | JULIO 2023 | | JULIO 2024 | |
|---------------------------|-----------------|------------|-------|------------|-------|
| ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL | PASIVOS TOTALES | 19,191,475 | 61.83 | 17,350,805 | 61.30 |
| | PATRIMONIO | 31,038,828 | | 28,303,596 | |

2. **Apalancamiento Financiero:** Nos muestra que el Activo Total de la empresa está comprometido en un **24.49%** con los acreedores, mientras en el periodo del 2023 fue de **25.46%**.

| RATIO | FORMULA | JULIO 2023 | | JULIO 2024 | |
|---------------------------|-----------------|------------|-------|------------|-------|
| APALANCAMIENTO FINANCIERO | PASIVOS TOTALES | 19,191,475 | 25.46 | 17,350,805 | 24.49 |
| | ACTIVOS TOTALES | 75,371,366 | | 70,838,079 | |

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.

1. **Margen Bruto:** Este Indicador nos muestra que por cada **S/ 1.00** la Empresa cuenta con **S/ 42.24** para cubrir sus gastos operativos. Mientras que en el periodo anterior la empresa tenía disponible el **27.40%** de sus ventas.

| RATIO | FORMULA | JULIO 2023 | | JULIO 2024 | |
|--------------|-------------------------|------------|-------|------------|-------|
| MARGEN BRUTO | GANANCIA(PERDIDA) BRUTA | 3,447,404 | 27.40 | 5,594,425 | 42.24 |
| | VENTA DE INGRESOS | 12,579,739 | | 13,245,744 | |

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

| RATIO | FORMULA | JULIO 2023 | | JULIO 2024 | |
|-------------|-----------------|------------|------|------------|------|
| MARGEN NETO | UTILIDAD NETA | 109,275 | 0.87 | 216,219 | 1.63 |
| | VENTAS INGRESOS | 12,579,739 | | 13,245,744 | |

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.

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

| RATIO | FORMULA | JULIO 2023 | | JULIO 2024 | |
|------------------|--------------------|------------|--------|------------|-------|
| MARGEN OPERATIVO | UTILIDAD OPERATIVA | -206,914 | -1.64% | 14,644 | 0.11% |
| | VENTA DE INGRESOS | 12,579,739 | | 13,245,744 | |

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.

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

| RATIO | FORMULA | JULIO 2023 | | JULIO 2024 | |
|-------|---------------|------------|------|------------|------|
| ROE | UTILIDAD NETA | 109,275 | 0.35 | 216,219 | 0.76 |
| | PATRIMONIO | 31,038,828 | | 28,303,596 | |

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

| RATIO | FORMULA | JULIO 2023 | | JULIO 2024 | |
|-------|-----------------|------------|------|------------|------|
| ROA | UTILIDAD NETA | 109,275 | 0.14 | 216,219 | 0.31 |
| | ACTIVOS TOTALES | 75,371,366 | | 70,838,079 | |

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

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 **Julio** de **S/ 8.91**

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

Cuadro N° 64

| 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 |
| FEBRERO | 3,900,120.00 | 1,541,144.00 | 2.53 |
| MARZO | 6,569,414.00 | 1,663,373.00 | 3.95 |
| ABRIL | 8,402,147.00 | 1,591,724.00 | 5.28 |
| MAYO | 10,537,166.00 | 1,605,133.00 | 6.56 |
| JUNIO | 12,319,441.00 | 1,561,515.00 | 7.89 |
| JULIO | 14,259,615.00 | 1,600,369.00 | 8.91 |

6.2 RELACION DE TRABAJO

Al mes de Julio este indicador es de **92.46%** el cual tuvo un incremento en comparación del año pasado que fue **91.85%**.

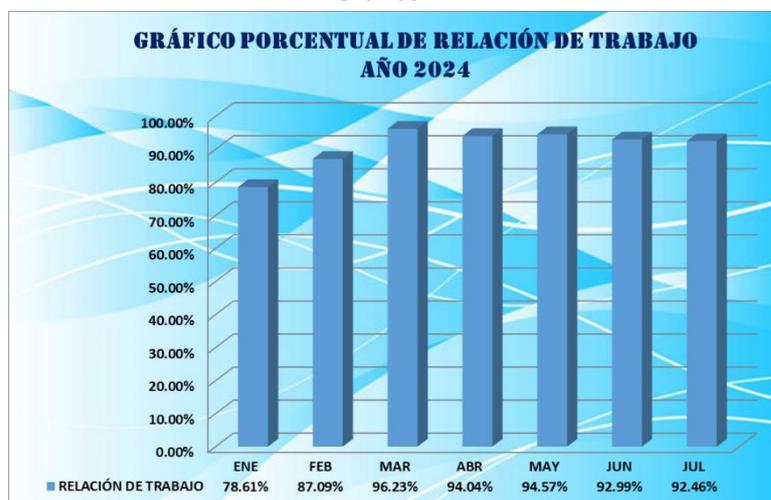
$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Costos Totales} - \text{Depreciación} - \text{Amortización} - \text{Cobranza Dudosa}}{\text{Total de Ingresos de Actividades Ordinarias}}$$

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

Cuadro N° 65

| INDICADOR DE GESTION DE RELACION DE TRABAJO AÑO 2024 | |
|--|---------------|
| MESES | (%) |
| ENERO | 78.61% |
| FEBRERO | 87.09% |
| MARZO | 96.23% |
| ABRIL | 94.04% |
| MAYO | 94.57% |
| JUNIO | 92.99% |
| JULIO | 92.46% |

Gráfico N° 41



6.3 REPOSICION DE ACTIVO FIJO

Al finalizar el mes de Julio el porcentaje que la empresa ejecuta en inversiones para cubrir la pérdida del valor de sus activos fijos es de **20%** cabe resaltar que la inversión al mes de **Julio** implica inversiones realizadas por **OTASS** mediante las **Fichas PAU**, como también por los **Recursos Directamente Recaudados de la EPS**.

Fórmula: $RAF = \frac{\text{Inversión Acumulada Total Ejecutada} \times 100}{\text{Depreciación Acumulada}}$

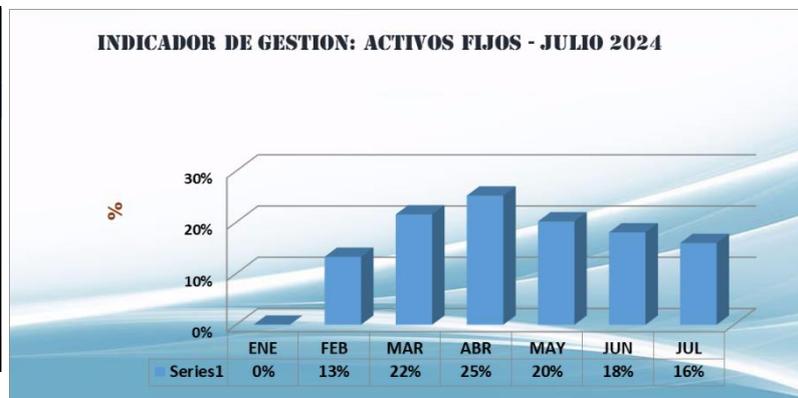
$RAF = \frac{308,113 \times 100}{1'931,932} = 16\%$

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

Cuadro Nº 66

| INDICADOR DE GESTION DE ACTIVOS FIJOS AÑO 2024 | |
|--|------------|
| MES | (%) |
| ENERO | 0% |
| FEBRERO | 13% |
| MARZO | 22% |
| ABRIL | 25% |
| MAYO | 20% |
| JUNIO | 18% |
| JULIO | 16% |

Gráfico Nº 42



6.4 GASTO DE PERSONAL POR UNIDAD DE VOLUMEN FACTURADO

Al 31 de Julio el gasto de personal que incurre la empresa por cada unidad de volumen facturado asciende a **S/0.78 por M³**.

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

$GPUVF = \frac{601,051}{769,253} = 0.78\%$

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

Cuadro Nº 67

| INDICADOR DE GESTION DE GASTO DE PERSONAL POR UNID. DE VOLUM. FACTURADO AÑO 2024 | |
|--|--------------------|
| MES | S./ M ³ |
| ENERO | 0.98 |
| FEBRERO | 0.67 |
| MARZO | 0.77 |
| ABRIL | 0.74 |
| MAYO | 0.78 |
| JUNIO | 0.77 |
| JULIO | 0.78 |

Gráfico Nº 43



6.5 GASTO DE SERVICIO DE TERCERO POR UNIDAD DE VOLUMEN FACTURADO

Al 31 de **Julio** 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: $GSTUVF = \frac{\text{Gastos de Servicios de Terceros}}{\text{Volumen Facturado}}$

$GSTUVF = \frac{643,972}{769,253} = 0.84$

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

Cuadro Nº 68

| INDICADOR DE GESTION DE GASTOS DE SERVICIOS DE TERCEROS POR UNID. DE VOLUM. FACTURADO AÑO 2024 | |
|--|--------------------|
| MES | S/. M ³ |
| ENERO | 0.57 |
| FEBRERO | 0.79 |
| MARZO | 0.81 |
| ABRIL | 0.68 |
| MAYO | 0.84 |
| JUNIO | 0.65 |
| JULIO | 0.84 |

Gráfico Nº 44



6.6 GASTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS POR UNIDAD DE VOLUMEN FACTURADO

Al 31 de **Julio**, los gastos de administración y ventas que incurre la empresa por cada unidad de volumen facturado asciende a **S/ 1.21 M³**.

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

$GAVUVF = \frac{342,494 + 591,602}{769,253} = 1.21 \text{ M}^3$

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

Cuadro Nº 69

| INDICADOR DE GESTIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA POR UNID. DE VOLUM. FACTURADO AÑO 2024 | |
|---|----------------------|
| MES | S/. / M ³ |
| ENERO | 0.65 |
| FEBRERO | 1.23 |
| MARZO | 1.88 |
| ABRIL | 0.82 |
| MAYO | 1.20 |
| JUNIO | 0.88 |
| JULIO | 1.21 |

Gráfico Nº 45



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° 70

| INDICADORES DE METAS DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | LINEA BASE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | META 2024 |
|------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 1 CONTINUIDAD | Hrs/Día | 18.84 | 18.74 | 18.73 | 18.71 | 18.68 | 18.66 | 18.60 | 18.56 | 19.00 |
| 2 PRESIÓN | m.c.a. | 14.78 | 14.75 | 14.72 | 14.70 | 14.91 | 14.89 | 14.82 | 14.80 | 15.00 |
| 3 CLORO RESIDUAL | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| 4 DENSIDAD DE RECLAMOS COMERCIALES | recl mes/1000 usu | 2.44 | 3.00 | 1.86 | 2.02 | 2.17 | 2.91 | 1.71 | 2.01 | 2.00 |
| 5 DENSIDAD DE ATOROS | atoros/km-año | 3.63 | 3.99 | 4.14 | 4.11 | 4.03 | 4.16 | 3.92 | 4.01 | 3.00 |
| 6 DENSIDAD DE ROTURAS | roturas/km-año | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| 7 AGUA NO FACTURADA | % | 49.88 | 43.75 | 47.76 | 50.97 | 46.08 | 47.79 | 49.70 | 48.70 | 42.50% |
| 8 MARGEN OPERACIONAL | % | 7.80 | 21.39 | 12.91 | 3.77 | 5.96 | 5.43 | 7.01 | 7.54 | 10% |
| 9 RECAUDACIÓN ACUMULADA | S/ | 22,352,264.93 | 1,992,535.35 | 3,894,363.65 | 5,752,384.44 | 7,698,837.62 | 9,677,314.38 | 11,523,560.79 | 13,606,064.59 | 25,018,333 |
| 10 DEUDA DE 3 MESES A MÁS | S/ | 2,515,665.78 | 2,538,244.09 | 2,595,821.46 | 2,700,907.21 | 2,763,121.00 | 2,833,565.25 | 2,918,033.27 | 2,855,528.07 | 1,579,019 |
| 11 EJECUCIÓN DE TRANSFERENCIAS | % | 69.55 | 76.66 | 76.66 | 76.66 | 76.66 | 76.66 | 76.66 | 76.66 | 100% |
| 12 MICROMEDICIÓN | % | 63.43 | 63.11 | 63.01 | 63.80 | 64.03 | 64.39 | 64.62 | 65.37 | 76.80% |
| 13 EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN | % | 75.34 | 0.28 | 2.70 | 5.18 | 7.12 | 8.95 | 9.55 | 11.51 | 100% |
| 14 MARGEN NETO | % | 2.28 | 14.46 | 7.60 | -6.18 | -1.65 | -1.70 | 0.65 | 1.63 | 3% |

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), por lo que al mes de enero 2024 culminó el quinquenio regulatorio correspondiente al periodo 2019-2023, por lo que nos encontramos en régimen transitorio.

9. EJECUCIÓN DE TRANSFERENCIAS OTASS JULIO 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/. 32,022'884.13** 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 Julio del 2024.

Cuadro N° 71

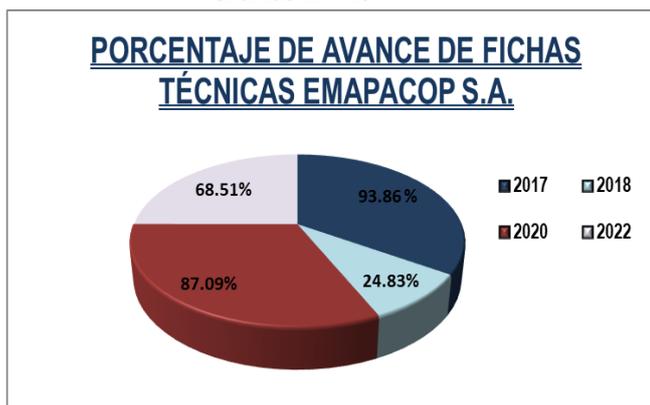
| EPS EMAPACOP S.A. | AÑO | FICHAS TÉCNICAS | MONTO TRANSFERIDO | MONTO EJECUTADO | MONTO COMPROMETIDO | SALDO | PORCENTAJE EJECUTADO RESPECTO A LO TRANSFERIDO |
|------------------------------------|------|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--|
| 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 | 76.66 |

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

Cuadro Nº 72

| 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 Nº 46



ANEXO 1 CUADRO RESUMEN DE INDICADORES

Cuadro Nº 73

| INDICADORES DE GESTIÓN | | | | | | | | |
|--|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| AÑO 2024 | | | | | | | | |
| INDICADOR | UNID. MEDIDA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL |
| CALIDAD DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS | | | | | | | | |
| Presencia de Cloro Residual | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Continuidad del Servicio | Horas | 18.74 | 18.73 | 18.71 | 18.68 | 18.66 | 18.60 | 18.56 |
| Presion de Abastecimiento | m.c.a. | 14.75 | 14.72 | 14.70 | 14.91 | 14.89 | 14.82 | 14.80 |
| Tratamiento de Aguas Residuales | % | 20.38 | 16.58 | 8.16 | 17.81 | 15.08 | 15.86 | 17.53 |
| Densidad de roturas en las redes de distribucion de agua | Roturas/Km | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| Densidad de atoro en las redes de alcantarillado | Atoros/Km | 3.99 | 4.14 | 4.11 | 4.03 | 4.16 | 3.92 | 4.01 |
| ACCESO A LOS SERVICIOS | | | | | | | | |
| Cobertura de Agua Potable | % | 48.91 | 49.24 | 49.40 | 49.56 | 49.60 | 49.50 | 49.47 |
| Cobertura de Alcantarrillado | % | 46.03 | 46.18 | 46.27 | 46.78 | 46.78 | 46.73 | 46.64 |
| SOSTENIBILIDAD | | | | | | | | |
| Micromedición | % | 63.11 | 63.01 | 63.80 | 64.03 | 64.39 | 64.62 | 65.37 |
| Conexiones Activas | % | 75.71 | 75.56 | 75.54 | 79.69 | 79.97 | 80.25 | 80.64 |
| Agua No Facturada | % | 43.75 | 47.76 | 50.97 | 46.08 | 47.79 | 49.70 | 48.70 |
| Morosidad | Meses | 2.08 | 2.20 | 2.28 | 2.31 | 2.34 | 2.40 | 2.37 |
| Costo Operativo por Unidad de Volumen Producido | % | 1.19 | 2.53 | 3.95 | 5.28 | 6.56 | 7.89 | 8.91 |
| Gasto de Personal por Unidad de Volumen Facturado | S/. / M³ | 0.98 | 0.67 | 0.36 | 0.74 | 0.78 | 0.77 | 0.78 |
| Gasto de Servicio de Terceros por Unidad de Volumen Fact | S/. / M³ | 0.57 | 0.79 | 0.37 | 0.68 | 0.84 | 0.65 | 0.84 |
| Gasto de Administracion y Ventas Und. de Volm.Facturado | S/. / M³ | 0.65 | 1.23 | 1.88 | 0.82 | 1.20 | 0.88 | 1.21 |
| Liquidez Corriente | S/. | 3.46 | 3.44 | 3.22 | 2.86 | 2.80 | 3.23 | 3.80 |
| Relacion de Trabajo | % | 78.61 | 87.09 | 96.23 | 94.04 | 94.57 | 92.99 | 92.46 |
| Margen Operativo | % | 12.14 | 6.11 | -7.27 | -2.88 | -2.97 | -0.85 | 0.11 |