

RESULTADO DE GESTIÓN



JUNIO 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	13
1.7 TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	14
2. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	15
3. DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN	17
3.1 CONTINUIDAD	17
3.2 PRESION	18
3.3 DENSIDAD DE ROTURAS EN REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	19
3.4 DENSIDAD DE ATOROS EN REDES DE ALCANTARILLADO	19
4. CALIDAD DE LOS SERVICIOS	20
4.1 INSPECCION DE CLORO RESIDUAL LIBRE EN REDES DE DISTRIBUCION	20
4.2 INSPECCION DE TURBIEDAD EN REDES DE DISTRIBUCION	20
5. PROYECTOS Y OBRAS	22
5.1 ACCIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO DE REPORTE	21
5.2 OBRAS EJECUTADAS POR LA EPS EMAPACOP S.A.	21
II GERENCIA COMERCIAL	23
1. CATASTRO, MEDICION Y FACTURACIÓN	23
1.1 CATASTRO	23
1.1.1. CONEXIONES TOTALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	23
1.1.2. CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO REPORTADO POR SECTORES	23
1.1.3. CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA POTABLE	24
1.1.4. PORCENTAJE DE CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA Y DESAGUE	24
1.1.5. COBERTURA	25
COBERTURA DE AGUA POTABLE	24

COBERTURA DE ALCANTARILLADO	24
1.2 MEDICION.....	26
1.3 FACTURACION.....	27
1.3.1 USUARIOS FACTURADOS.....	27
1.3.2 VOLUMEN DE AGUA FACTURADA Y NO FACTURADA	27
1.3.2.1 VOLUMEN DE AGUA FACTURADA	27
1.3.2.2 VOLUMEN FACTURADO POR CATEGORIA.....	27
1.3.2.3 VOLUMEN DE AGUA NO FACTURADA.....	28
1.3.2.4 PORCENTAJE DE AGUA NO FACTURADO	28
1.3.2.5 EVOLUCION COMPARATIVA DEL VOLUMEN FACT Y NO FACT DE AGUA POTABLE.....	29
1.3.3 FACTURACION EN SOLES	29
1.3.4 TARIFA MEDIA	31
2. COBRANZAS.....	31
2.1 COBRANZA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TODO CONCEPTO.....	31
2.2 MOROSIDAD.....	33
2.3 REDUCCION DE LA MOROSIDAD, DEUDAS MAYORES A 3 MESES.....	34
2.4 REDUCCION DE LA MOROSIDAD, DEUDAS MAYORES A 6 MESES.....	34
3. ATENCION AL CLIENTE.....	34
3.1 RECLAMOS RECIBIDOS.....	34
3.2 RECLAMOS ATENDIDOS.....	44
IMAGEN Y GESTION SOCIAL.....	36
III GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS.....	41
1. RECURSOS HUMANOS.....	41
1.1 PERSONAL EN PLANILLA.....	41
1.2 PERSONAL POR CADA MIL CONEXIONES DE AGUA.....	42
2. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.....	42
3. LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL.....	44
3.1 LOGISTICA.....	44
3.1.1 BIENES SUMINISTRADOS	44
3.1.2 SERVICIOS CONTRATADOS	45
3.1.3 EJECUCION DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO	45
3.2 CONTROL PATRIMONIAL.....	46
3.2.1 ACTIVOS ADQUIRIDOS.....	46
4. FINANZAS.....	47
4.1 FLUJO DE CAJA.....	47
4.2 PAGOS.....	48
5. ESTADOS FINANCIEROS.....	48
5.1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.....	48

5.2 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES.....	50
5.3 INDICADORES FINANCIEROS PERIODOS COMPARATIVOS 2023-2024.....	52
5.3.1 RATIOS DE LIQUIDEZ	52
5.3.2 RATIOS DE SOLVENCIA	53
5.3.3 RATIOS DE RENTABILIDAD.....	54
6. INDICADORES DE GESTION.....	55
6.1 COSTO OPERATIVO POR UNIDAD DE VOLUMEN PRODUCIDO.....	55
6.2 RELACION DE TRABAJO.....	55
6.3 REPOSICION DE ACTIVO FIJO.....	56
6.4 GASTO DE PERSONAL POR UNIDAD DE VOLUMEN FACTURADO.....	57
6.5 GASTO DE SERVICIO DE TERCERO POR UNIDAD DE VOLUMEN FACTURADO.....	57
6.6 GASTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS POR UNIDAD DE VOLUMEN FACTURADO.....	58
7. REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE METAS 2024.....	58
8. CUMPLIMIENTO DE AVANCE DE METAS ESTUDIO TARIFARIO 5to AÑO REGULATORIO.....	59
9. EJECUCIÓN DE TRANSFERENCIAS OTASS JUNIO 2024.....	59
ANEXO 1 CUADRO RESUMEN DE INDICADORES	60

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 Junio 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 Junio se captó un volumen total de **1'025,669 M³** de agua cruda superficial, con un caudal que osciló alrededor de **430.73 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 menor 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 Junio un promedio de **22.05** horas de bombeo por día.

La captación total de agua cruda superficial en el mes de **Junio** se incrementó en **8.68%** con respecto al mes de Junio 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
PROMEDIO MENSUAL	943,227.67	20.05	433.21	1,045,685.67	21.96	447.56	10.86
TOTAL ACUM.	5,659,366	120	2,599	6,274,114	132	2,685.35	10.86

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 Junio 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 una disminución, con respecto al mes anterior de **-3.46%**.

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

Del total de agua cruda captada durante el mes de Junio, fue de **1'025,669 M³**, se alcanzaron pérdidas técnicas durante el proceso de potabilización de **40,043 M³** que viene a ser el **3.90%** del agua captada, obteniéndose un volumen de **985,626 M³** que viene a ser el **96.10%** de agua potable que fue distribuida a la población.

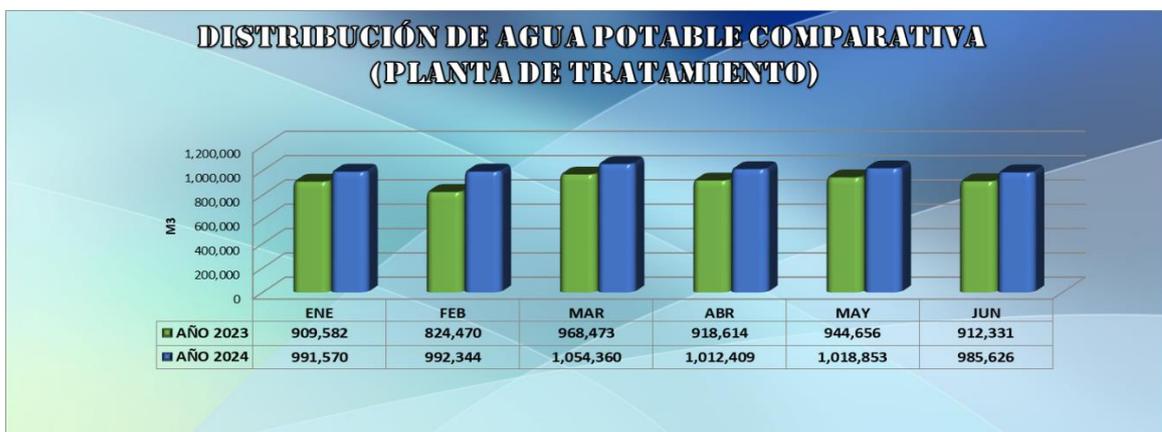
Cuadro N° 02

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	1,086,289	22,708	31,929	968,473	1,054,360	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
PROM. MENSUAL	943,228	1,045,686	30,207	36,492	913,021	1,009,194	10.53
TOTAL ACUM.	5,659,366	6,274,113	181,240	218,951	5,478,126	6,055,162	10.53

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 **8.03%** con respecto de Junio del 2023 y en comparación al mes pasado también tuvo una disminución de **-3.26%**.

Durante el mes de Junio, hubo una disminución de las pérdidas en **27.62%** en relación a Junio del 2023 y con respecto al mes anterior tuvo una disminución de **-8.18%**.

Gráfico N° 02



La Distribución de agua potable en el mes de Junio 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 20 minutos.

1.2. CAPTACION Y DISTRIBUCION DE AGUA POR POZOS SUBTERRANEOS

1.2.1. CAPTACION DE AGUA POR POZOS SUBTERRANEOS.

Durante el mes de Junio se continuó captando y distribuyendo agua por fuente Subterránea a través de los siguientes Pozos y totalizando un volumen de **535,847 M³**. Como se puede observar en el cuadro N° 03, existe un incremento total de captación y distribución por fuente subterránea en **6.17%** con respecto a Junio 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	2023
ENERO	68,394	64,385	50,200	49,616	30,035	30,586	58,238	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	460,927	532,581	
FEBRERO	67,123	69,430	48,331	45,517	25,495	27,407	54,209	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	496,141	517,743	
MARZO	73,611	75,444	54,072	54,642	28,725	28,338	59,533	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	548,281	577,084	
ABRIL	70,779	72,202	53,036	52,682	27,700	27,570	58,432	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	516,346	543,354	
MAYO	77,297	73,413	53,962	53,631	28,420	22,365	57,687	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	537,426	542,668	
JUNIO	69,381	69,782	52,514	52,179	27,174	23,584	55,662	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	504,717	535,847	
PROM. MENSUAL	71,098	70,776	52,019	51,378	27,925	26,642	57,294	59,749	67,702	77,848	76,395	68,604	42,743	49,041	52,735	60,769	16,377	21,077	23,410	26,014	22,943	29,650	510,640	541,546	
TOTAL ACUM.	426,586	424,656	312,115	308,267	167,549	159,850	343,761	358,494	406,213	467,090	458,370	411,622	256,460	294,245	316,408	364,612	98,259	126,461	140,462	156,083	137,656	177,897	3,063,838	3,249,277	

CAUDAL Y HORAS DE CAPTACIÓN DE AGUA POR POZOS SUBTERRANEOS

Cuadro N° 04

AÑO 2024																																												
CAUDAL Y HORAS DE CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN POR FUENTE SUBTERRÁNEA																																												
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									
	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	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	29.04	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
PROM. MENSUAL	24.00	24.00	27.29	27.02	23.93	24.00	20.00	19.38	17.89	17.50	14.73	14.02	24.00	24.00	21.99	22.97	24.00	23.92	25.99	30.07	24.00	24.00	29.29	24.10	16.81	17.81	24.67	25.06	16.83	21.00	28.59	26.51	11.49	11.27	15.11	16.40	11.54	14.34	21.35	16.78	11.63	14.34	21.32	18.91
TOTAL ACUM.	144.00	144.00	163.71	162.11	143.60	144.00	120.02	116.25	107.32	104.98	88.40	84.10	144.00	144.00	131.93	137.79	144.00	143.50	155.94	180.43	144.00	144.00	175.75	144.62	100.88	106.88	148.03	150.35	101.00	126.00	171.54	159.05	68.92	67.59	90.66	98.42	69.23	86.02	128.10	100.66	69.78	86.02	127.91	113.46

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 **38.84 lps**, el volumen distribuido fue de **50,337 M³** y **12.00 horas** de abastecimiento durante el mes de Junio.

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 Junio se acumuló un volumen total de **48,891 M³**, con un caudal de **31.08 lps.** y **14.16 horas** de abastecimiento.

Cuadro Nº 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
PROM. MENSUAL	52,981	50,689	42,276	48,513	95,258	99,202
TOTAL ACUM.	317,887	304,134	253,658	291,077	571,545	595,211

Cuadro Nº 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
PROM.	15.74	16.65	31.00	29.25	12.12	13.30	32.42	32.29
TOTAL	94.41	99.90	185.99	175.47	72.70	79.79	194.52	193.71

1.2.3. CAPTACION SUBTERRANEA TOTAL

Durante el mes de Junio, la captación subterránea de pozos totalizó un volumen de **535,847 M³**, teniendo un incremento de **6.17%** en comparación al año 2023 debido a los nuevos pozos del sector 12 y en relación al mes anterior tuvo una disminución de **-1.26%**.

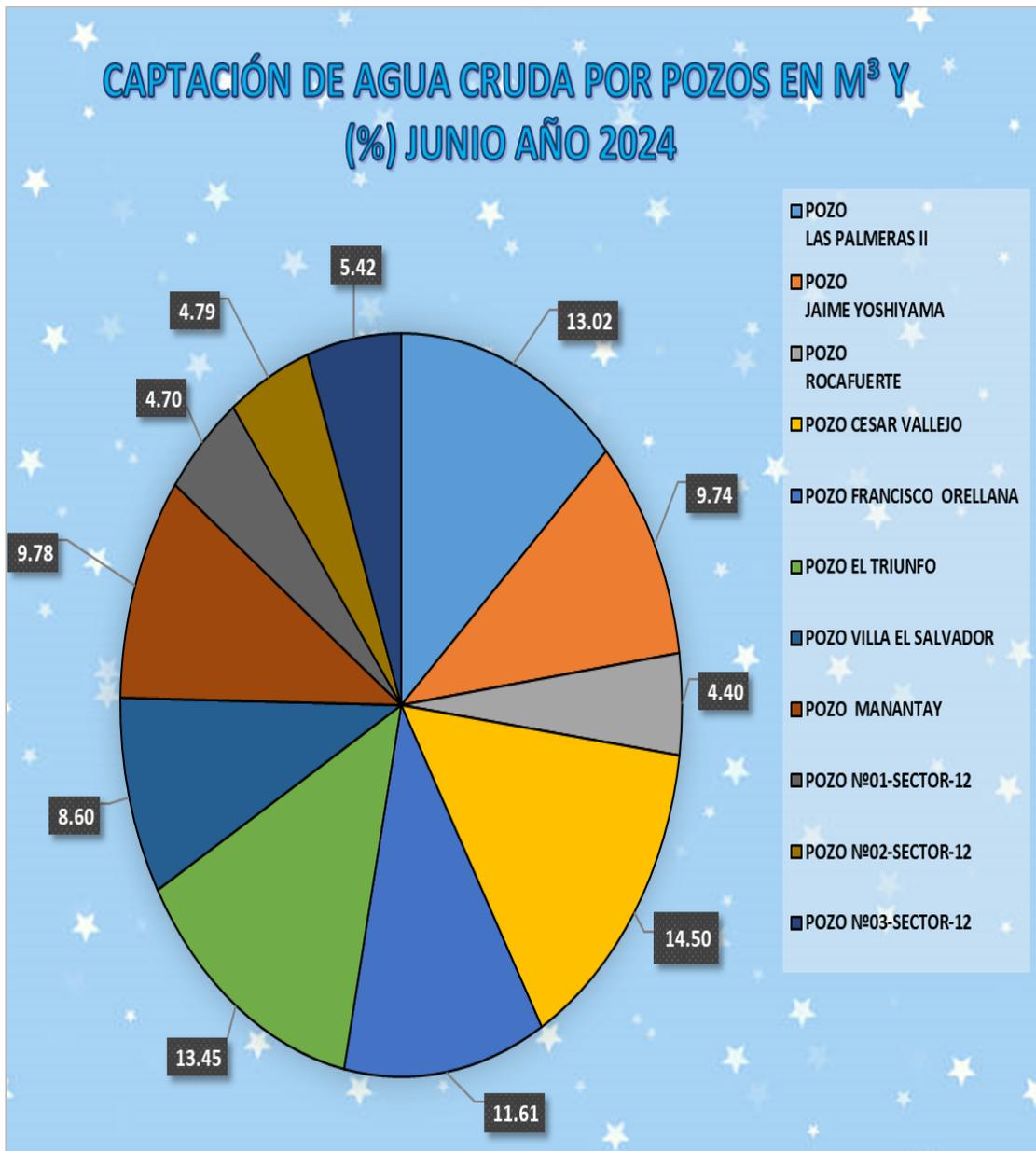
Cuadro Nº 07

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
PROM. MENSUAL	510,640	541,546	6.05
TOTAL ACUM.	3,063,838	3,249,277	6.05

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	
			Sector 3 (3A, 3B)	AAHH Miguel Grau, AAHH 10 de Mayo, AAHH Masisea, San Fernando (Urb. Petroperú, AAHH, AAHH 11 de Julio, AAHH Bellavista, AAHH Santa Clara, San Fernando	
17:00:00 Pm	23:00:00 Pm	06:00		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 Sgo. Lorez.	
Fuente: Pozo Francisco de Orellana (Opera para apoyar el abastecimiento en la PTAP)					HORAS 24:00
00:00:00 am	24:00 Pm	24:00	1A Reservorio N° 03 de 5 130 m ³	Sector 1, 2 y 3.	
Fuente: Pozo Padre Salas ---->(Opera para apoyar en el sector 4 abastecido por el pozo Micaela Bastidas)					HORAS 12:00
05:00:00 am	12:00:00 m	07:00	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 Collnas					HORAS 17:00
05:00:00 am	14:00:00 Pm	09:00	Sector 2B	AAHH José Olaya, AAHH Héctor Arceo del Risco, Urb. Villa Azul, AAHH Rosita, Urb. Flor de Belén, AHH El Pacífico, Urb. Santa Rosa.	
14:00:00 Pm	22:00:00 Pm	08:00			
Fuente: Pozo Sector 11					HORAS 49:00
• 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			

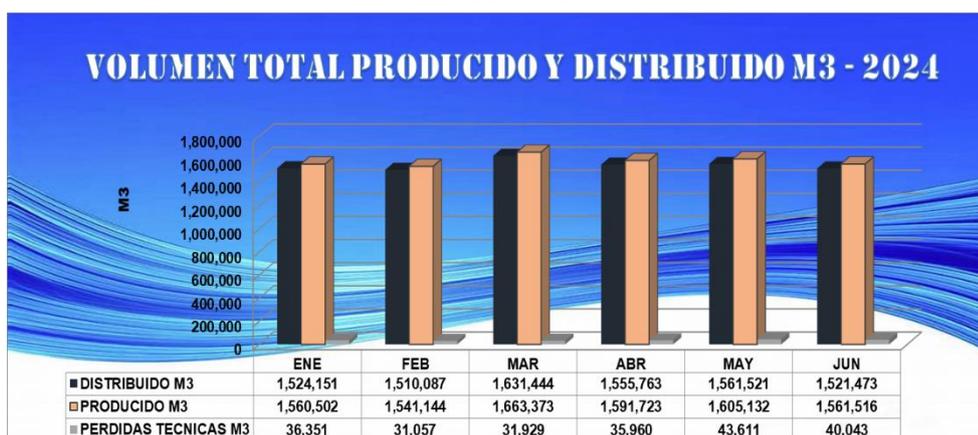
1.4. PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE M3

Al mes de Junio del 2024 la producción y distribución total por fuente superficial tuvo una disminución y por fuente subterránea tuvo una disminución con respecto al mes anterior; en cuanto a las Pérdidas Técnicas fue de **40,043 M³** respecto al mes anterior hubo una disminución de **-8.18%**.

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
PROM. MENSUAL	1,045,686	541,546	36,492	1,550,740	1,587,232
TOTAL ACUM.	6,274,113	3,249,277	218,951	9,304,439	9,523,390

Gráfico N° 05



1.5. VOLUMEN PRODUCIDO Y DISTRIBUIDO COMPARATIVO 2023-2024

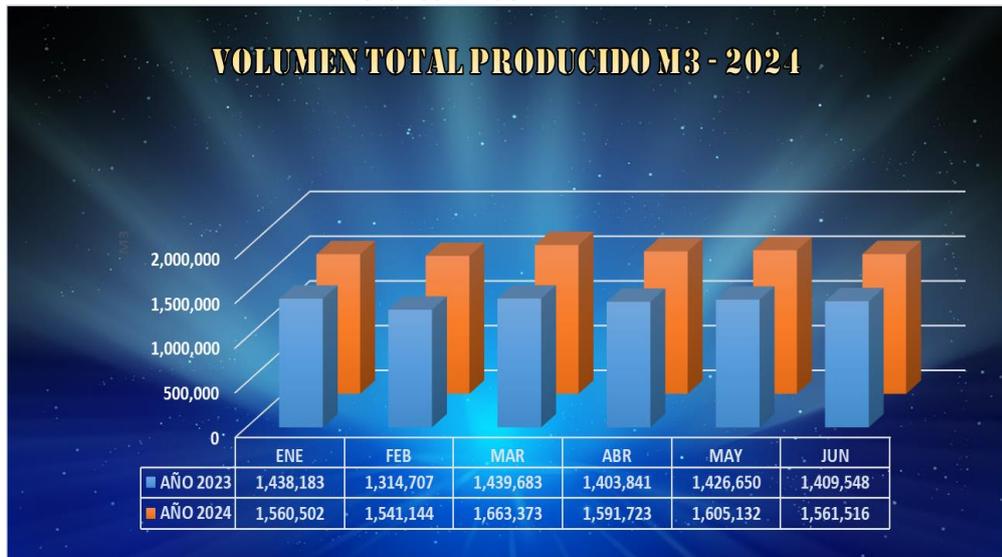
1.5.1. CAPTACION DE AGUA POR POZOS SUBTERRANEOS.

La Producción total del mes de Junio del 2024 fue de **1561,516 M³** el cual tuvo una disminución de **10.78%** en comparación al mes Junio del 2023 y en relación del mes anterior tuvo una disminución de **-2.72%**.

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
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 Junio fue de **1'521,473 M³** el cual refleja una disminución de **10.68%** en relación al año de Junio 2023 y en relación del mes anterior hubo una disminución de **-2.56%**.

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
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 Junio 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 00:20 min.

Cuadro Nº 12

AÑO 2024		
DÍA	DESCRIPCIÓN	TIEMPO DE PARALIZACION EN HRS.
05.06.2024	Se apaga el bombeo a la red, por baja tensión en la red electrica	00:20:00
INTERRUPCIONES DEL SERVICIO TOTAL		00:20:00

1.7. TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

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

- **CLORO GASIFICADO:** Su consumo en este mes es de **3,326.58 kg**, el cual refleja un incremento con respecto al mismo mes del año anterior de **2.84%** y en comparación al mes anterior del presente año tuvo una disminución de **-6.64%**.

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
TOTAL	20,417	20,439

Gráfico Nº 08



- **SULFATO DE ALUMINIO:** Su consumo en este mes es de **23,250 Kg** el cual tuvo una disminución **-26.54%** en relación al año 2023 y en comparación al mes anterior del año actual tuvo un incremento de **14.53%**

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
TOTAL	110,300	67,025

Gráfico Nº 09

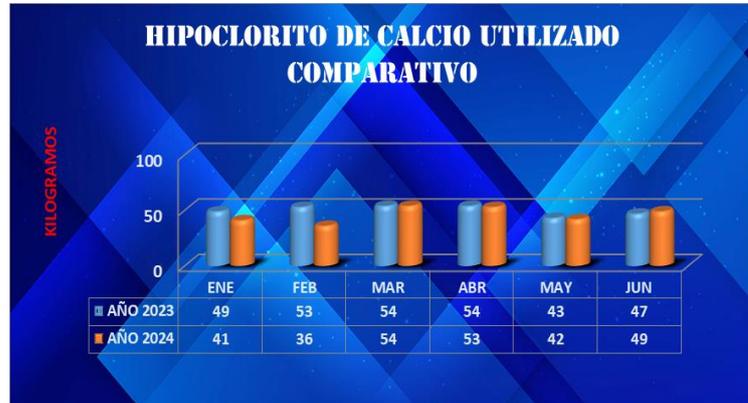


- **HIPOCLORITO DE CALCIO:** Durante este mes se consumió **49 kg**, existiendo un incremento de **4.26%** con respecto al mes de Junio del 2023 y en comparación al mes anterior del presente año tuvo un incremento de **16.67%**.

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
TOTAL	300	275

Gráfico Nº 10



- **POLICLORURO DE ALUMINIO:** Durante este mes, el consumo es de **1,620 kg**, tuvo una disminución de **-45.45%** con el mes de Junio del 2023. y en comparación al mes anterior del presente año también tuvo una disminución de **-75.00%**.

Cuadro Nº 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
TOTAL	99,330	87,010

Gráfico Nº 11



2. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

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

Cuadro N° 17

EMISORES DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES			
DESCRIPCIÓN	CÁMARA DE BOMBEO PRINCIPALES	CÁMARA DE BOMBEO SECUNDARIAS	CÁMARA 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 N° 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. TALARA MZ 324 FRACCIÓN DE LOTE 10A – AAHH 2 DE MAYO EL ARENAL - CALLERIA	OPERATIVO
	0	CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE D-12	JR. MAYA DE BRITTO MZ 16 AAHH BELLAVISTA - CALLERÍA	INOPERATIVO
	0	CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE D-15	JR. LAS ORQUÍDEAS MZ 1 AAHH SAN FERNANDO - MANANTAY	INOPERATIVO
	0	CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE D-17	PASAJE AZUCENA MZ H AAHH SANTA CLARA	INOPERATIVO
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. Colonización	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 Darío Rodríguez 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.

$$TAR = \frac{49,021.13 \times 100}{309,017} = 15.86\%$$

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 Junio del **2024** fue de **49,021.13 M3** que **corresponde a un 15.86% del total del volumen de agua residual volcada, así mismo también, el tratamiento acumulado de las aguas residuales es de 15.50%.**

Cuadro N° 19

AÑO 2024									
Nº	CÁMARA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	% BOMBEO
1	Emisor Rodolfo Espinar	17,476.20	20,113.20	18,743.40	19,890.00	24,877.80	14,643.00	115,743.60	6.68%
2	Emisor Sanez Peña	150,669.00	151,081.92	115,138.80	141,032.52	142,185.60	132,303.96	832,411.80	48.06%
3	Emisor Yarina cocha	0.00	0.00	78,129.36	63,288.00	76,422.96	80,364.96	298,205.28	17.22%
4	Emisor Sector 9	45,654.41	39,429.72	22,831.20	57,700.80	53,884.80	49,021.13	268,522.06	15.50%
5	Sector S- 11 (Manantay)	0.00	3,825.00	20,363.40	11,214.00	23,445.00	10,710.00	69,557.40	4.02%
6	Emisor HUM (Urb. Municipal)	10,166.40	23,414.40	24,480.00	30,902.40	36,576.00	21,974.40	147,513.60	8.52%
TOTAL		223,966	237,864	279,686	324,028	357,392.16	309,017	1,731,953.74	100.00%
% MENSUAL AGUA TRATADA		20.38	16.58	8.16	17.81	15.08	15.86	15.50	

3. DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN

3.1 CONTINUIDAD

La Continuidad del servicio de agua potable en este mes de Junio obtuvo una disminución de **-0.44 minutos** en comparación a Junio del año 2023, obteniendo como resultado **18.60 minutos** y con relación al mes anterior la continuidad tuvo una disminución de **-0.06**, debido a que se viene realizando manejos en la válvula del sistema de agua potable y así mismo en las deficiencia en la bomba de la PTAP y en algunos pozos.

Fórmula:

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

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} = 548,468
 NCA_{ij} = 29,490
 N = 1,2,3,4,7,8,9,11,12 y 14
 T = Junio

$$\text{Continuidad} = \frac{548,468}{29,490} = 18.60$$

Gráfico N° 12



3.2 PRESION

La Presión en las redes de distribución en este mes de Junio, tuvo una disminución de **-0.15 minutos** en comparación al mes del año anterior, obteniendo como resultado **14.82 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:

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

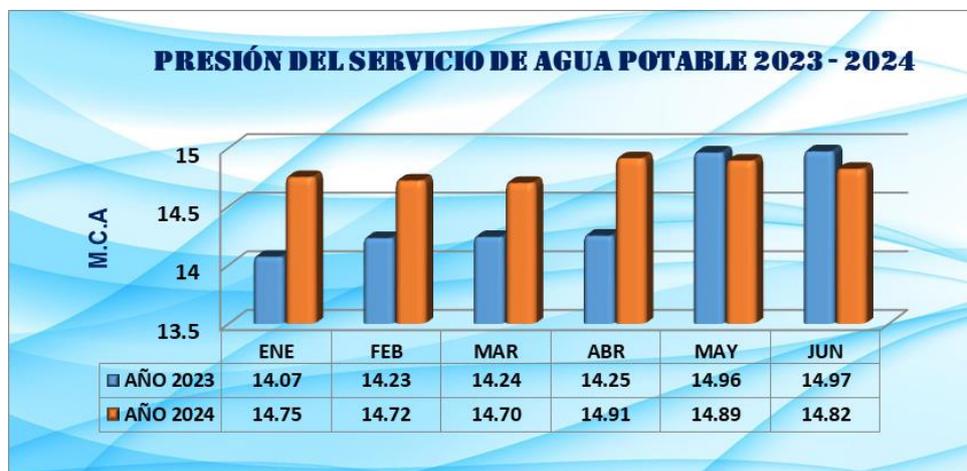
PP_{ij} = Es la presión promedio en el sector de abastecimiento "j" durante el mes "i".
 NCA_{ij} = Es el número de conex. Activas de agua potable en el sector de abastecim. "j" al final del mes "i".
 N = Es el número de sectores de abastecimiento.
 T = Es el mes en el cual se hace la evaluación.

Dónde:

PP_{ij} = 436,984
 NCA_{ij} = 29,490
 N = 1,2,3,4,7,8,9,11,12 y 14
 T = Junio

$$\text{Presión} = \frac{436,984}{29,490} = 14.82 \text{ m. c. a}$$

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 Junio, obteniéndose el siguiente resultado:

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

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

Donde:

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

$$D = \frac{(12/6) * (6+2)}{501.38} = 0.03$$

Cuadro Nº 20

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

Gráfico Nº 14



En el mes de Junio se observa que, en el año **2023 presenta roturas**, y en comparación del mes de Junio del presente año que se presentó **(02) rotura en redes** de agua (Primarias y Secundarias), obteniéndose una densidad de rotura del mes con un valor de **0.03 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:
$$Densidad\ de\ atoros\ en\ las\ redes\ de\ alcantarillado = \frac{\sum_{i=1}^t NAEA_i}{\sum_{i=1}^t LRAS_i}$$

$NAEA_i$ = 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.

Donde:

NAEA_i = 106 Atoros en las redes de alcantarillado.
 LRAS_i = 472,39 km
 t = Junio

$$D = \frac{(12/6) \cdot (819 + 106)}{472,39} = 3.92$$

Cuadro Nº 21

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

Gráfico Nº 15



En el mes de Junio el número de atoros fue de **106** en las redes de alcantarillado el cual se obtiene una densidad de un valor de **3.92 Atoros/km.**; Asimismo al mes de Junio del 2023 de obtuvo una densidad de Atoros de un valor de **3.22 Atoros/km.**

4. CALIDAD DE LOS SERVICIOS

4.1 INSPECCION DE CLORO RESIDUAL LIBRE EN REDES DE DISTRIBUCION

Durante el mes de **Junio del 2024** se inspeccionó el cloro residual libre en las redes de distribución por zonas de abastecimiento llegando a **268** muestras analizadas, de las cuales las **265** 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 **98.88%** de las muestras analizadas.

Fórmula:

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

MSCR_i = Es el número de muestras satisfactoria de cloro residual durante el mes "i".

MTCR_i = Es el número de muestras totales de cloro residual durante el mes "i"

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

Dónde:

MSCR = 265 muestras satisfactorias del mes

MTCR = 268 muestras totales durante el mes

t = Junio

$$PCR = \frac{265}{268} \times 100 = 98.88\%$$

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

Grafico N° 16



4.2 INSPECCION DE TURBIEDAD EN REDES DE DISTRIBUCION

Durante el mes de Junio, se inspeccionaron **268 muestras** de agua potable para determinar el nivel de turbiedad en las redes de distribución; de las cuales las **268 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= 268 muestras satisfactorias del mes

MTCT_i= 268 muestras totales durante el mes

t = Junio

$$T = \frac{268 \times 100}{268} = 100\%$$

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

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 19/02/2024 se firmó el Acta de Inicio de la Obra.
- Actualmente la obra se encuentra en ejecución del 57.96%.

PROYECTOS EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO POR LA EPS.

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

- **CONDICION.**

- Se solicitará la Modificación sustancial de la Ficha Técnica, por parte de los especialistas de OTASS.

- b) “Renovación de Tubería; Reparación de buzón en el (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, por parte del personal de la Oficina de Ingeniería, Proyectos y Obras.

OBRAS EJECUTADAS POR LA EPS.

- 1) “Adquisición de Micromedidores; en el(la) Sector 03 del ámbito de servicio de LA EPS EMAPACOP S.A., con su respectiva reposición de cajas de registro para la Optimización de la Micromedición del agua, Distrito de Callería, Provincia de coronel Portillo, Departamento de Ucayali”, con CUI N° 2576708, por el importe de S/ 524,300.00

- **CONDICION.**

- Con fecha 31/01/2024 se firmó el Acta de entrega de terreno.
- Con fecha 12/02/2024 se firmó el Acta de Inicio de Obra.
- Actualmente la Obra se encuentra culminada al 100%.

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 **Junio 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 **Junio 2024**.

Cuadro Nº 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

Del cuadro se puede apreciar que contamos con **29,497 conexiones activas de agua potable** que en comparación con el año anterior que fue de **26,710** conexiones refleja un incremento de **2,787 conexiones activas de agua**. Así mismo, se reporta **29,131 conexiones activas de desagüe** que, en comparación con el año anterior que fue de **28,048** conexiones refleja un incremento de **1,083 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 **19** conexiones nuevas de agua potable, **05** conexiones nuevas de desagüe y **11** 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 **35 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		JUNIO
	REALES		
	ACTIVAS	INACTIVAS	TOTALES
1	3,626	2,056	5,682
2	321	290	611
3	604	237	841
4	505	236	741
6	0	0	0
7	47	50	97
8	255	73	328
9	236	76	312
11	996	406	1,402
12	451	31	482
14	19	73	92
TOTAL	7,060	3,528	10,588



Cuadro Nº 26

SECTOR	DESAGUE		JUNIO
	REALES		
	ACTIVAS	INACTIVAS	TOTALES
1	928	573	1,501
2	1,988	621	2,609
3	484	190	674
4	335	141	476
6	1,021	353	1,374
7	1,444	503	1,947
8	167	41	208
9	111	57	168
11	42	22	64
12	18	3	21
14	156	49	205
TOTAL	6,694	2,553	9,247

1.1.3. CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA POTABLE

El número de conexiones activas de Agua Potable al mes de Junio es de **29,497** el cual comprende el **80.25%** del total de conexiones por este servicio.

Fórmula:

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

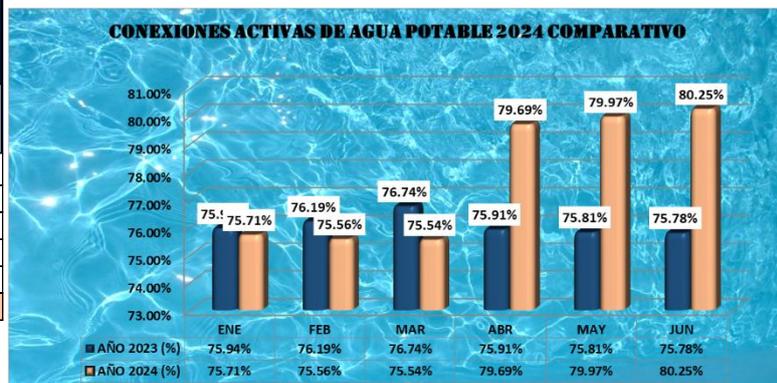
NCAA_t = Es el número de conexiones activas de agua potable al finalizar el mes "t".
 NCTA_t = Es el número de conexiones totales de agua potable al finalizar el mes "t".
 T = Es el mes en el cual se hace la evaluación.

$$CAAP = \frac{29,497 \times 100}{36,757} = 80.25\%$$

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%

Grafico Nº 18



1.1.4. PORCENTAJE DE CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA Y DESAGUE

El **66.68%** son Conexiones Activas de agua potable y **72.39%** son conexiones activas de alcantarillado.

Grafico Nº 19



Grafico Nº 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 Junio se puede apreciar la Cobertura de Agua Potable alcanzó el **49.50%**, el cual tuvo un crecimiento en comparación al mes de Junio del año anterior.

Dónde:

HPV = 5.48

PSAC_t = 36,757 x 5.48 = 201,428.36

PSAC_{Pt} = **4,143**

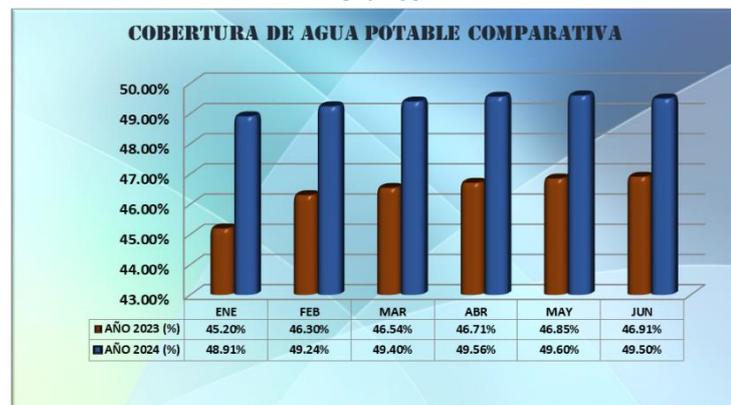
PAE_t = 415,290 Población estimada 2022-INEI.

$$\text{Cobertura} = \frac{(201,428.36 + 4,143) \times 100}{415,290} = 49.50$$

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%

Grafico N° 21



➤ COBERTURA DE ALCANTARILLADO

Durante el mes de Junio se puede apreciar la Cobertura de alcantarillado alcanzó el **46.73%** teniendo un incremento en comparación al mes de Junio del año 2023. Debido al incremento de nuevas conexiones por incorporación del sector -12.

Dónde:

HPV = 5.48

PSAC_t = 35,416 x 5.48 = 194,097.68

PAE_t = 415,290 Población estimada 2022-INEI

$$\text{Cobertura} = \frac{(194,097.68) \times 100}{415,290} = 46.73\%$$

Cuadro N° 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%

Grafico N° 22



1.2. MEDICION

En el mes de **Junio** se instalaron **191** medidores, entre ellos nuevos, reemplazo y reposición, haciendo un total de **27,646** medidores instalados, de los cuales **26,413** fueron tomados lectura, pero solo se facturó **23,752** usuarios, debido a que **2,507** usuarios se encuentran en condición de "CORTADO". Se facturó un volumen de **549,437 M³** que representa una facturación de **S/. 1,206,392.63** obteniendo un porcentaje de Micromedición de **64.62%**.

- **TOTAL DE MEDIDORES:** Se tiene al 30 de Junio un total de **27,646** medidores instalados con un incremento de **91** Medidores respecto al mes anterior.

Cuadro N° 30

MES	PARQUE DE MEDIDORES	CONEXIONES C/MEDIDORES LEIDOS
ENERO	26,275	22,916
FEBRERO	26,483	23,039
MARZO	26,900	23,402
ABRIL	27,364	23,563
MAYO	27,555	23,714
JUNIO	27,646	23,752.00

Cuadro N° 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

En el presente mes se obtuvo un porcentaje de **Micromedición** de **64.62%**.

Fórmula:

$$Micromedición = \left(\frac{NCMO_t}{NCTA_t} \right) \times 100$$

- 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.

$$Mm = \frac{23,752}{36,757} \times 100 = 64.62\%$$

Grafico N° 24



1.3. FACTURACION

1.3.1. USUARIOS FACTURADOS

Se puede apreciar en el presente cuadro la cantidad de **36,220** el cual representa el número de usuarios de agua y desagüe facturados en el mes de Junio 2024.

En el mes de Junio se facturó a **35,810** usuarios normales y 407 usuarios especiales.

Cuadro Nº 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
PROMEDIO	35,604	407	36,012
ACUMULADO	213,626	2,443	216,069

1.3.2. VOLUMEN DE AGUA FACTURADA Y NO FACTURADA

1.3.2.1. VOLUMEN DE AGUA FACTURADA

Al finalizar el mes de Junio, la cantidad distribuida de agua potable, por fuente superficial y subterránea, alcanzó un volumen total de **1'459,282 M³**, siendo el Volumen Facturado por el Servicio de Agua Potable de **733,977 M³**.

Cuadro Nº 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

Gráfico Nº 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 **733,977 M³** y el importe facturado por categorías suma un total de **S/ 1'566,192.43** soles.

Cuadro Nº 33

VOLUMEN DE AGUA TOTAL FACTURADO - JUNIO 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	24,910	151,885	463,902	7,021	622,808	1,091,498.73
COMERCIAL	2,881	18,810	65,611	1,311	85,732	411,595.60
INDUSTRIAL	49	400	523	155	1,078	8,252.00
ESTATAL	133	13,200	9,813	75	23,088	53,995.40
SOCIAL	40	245	890	136	1,271	850.70
TOTAL	28,013	184,540	540,739	8,698	733,977	1,566,192.43

1.3.2.3. VOLUMEN DE AGUA NO FACTURADA

La proporción del volumen de agua potable no facturada en el mes de Junio es de **725,305 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.

$$ANF = 1'459,282 - 733,977 = 725,305 \text{ M}^3$$

Cuadro N° 34

VOLUMEN FACTURADO DE AGUA NO FACTURADA - 2024				
MES	VOLUMEN SUMISTRADO	VOLUMEN FACTURADO	VOLUMEN NO FACTURAD	%
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	717,193	47.79
JUNIO	1,459,282.00	733,977	725,305	49.70
TOTAL	8,923,975	4,666,757	4,257,218	

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
TOTAL	3,695,160	4,257,218
PROMEDIO	615,860	709,536

Gráfico N° 26



1.3.2.4. PORCENTAJE DE AGUA NO FACTURADO

El porcentaje del volumen de Agua no Facturada en el mes de **Junio** fue de **49.70%**.

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_t = 1,459'282
 VFPA_t = 733,977
 t = Junio

$$\text{Agua No Facturada} = \frac{1,459,282 - 733,977}{1,459,282} \times 100 = 49.70\%$$

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

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 Junio fue de **733,977**, lo cual representa un incremento de **2.26%** en relación al mes de Junio del 2023 y en comparación al mes anterior del año actual tuvo una disminución de **-6.32%**.

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
PROMEDIO	745,071	777,793	4	0	615,860	709,536	16	2
TOTAL	4,470,425	4,666,757	4.41	0.18	3,695,160	4,257,218	15.63	2.47

La proporción del volumen del **Agua Potable No Facturada** en el mes de Junio fue de **725,305 M3**, en comparación de Junio del año 2023 muestra un incremento del **15.51%** y en comparación al mes anterior del año actual, tuvo un incremento de **1.13%**.

1.3.3. FACTURACION EN SOLES

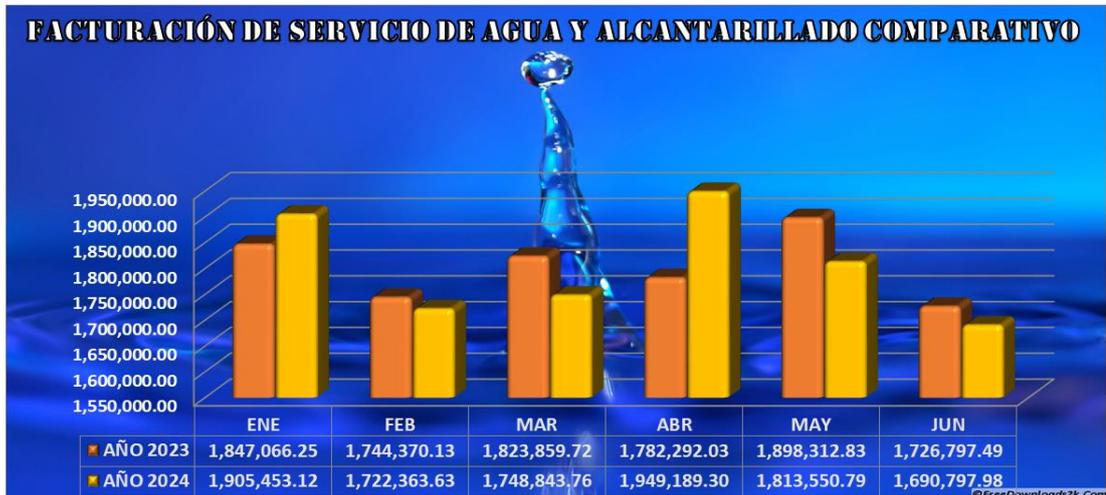
La principal fuente de ingresos de **EMAPACOP S.A.** se obtiene de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, que representa al mes de **Junio** del 2024 un 100.00% del total de la facturación.

Cuadro Nº 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	1,690,797.98	-2.08	-6.77	1,896,377.86	1,783,068.06	-5.98	-6.43
PROM. MENSUAL	1,803,783.08	1,805,033.10	0.07	-0.60	1,885,946.59	1,896,801.84	0.58	-1.02
TOTAL ACUM.	10,822,698.45	10,830,198.58	0.07	-0.60	11,315,679.52	11,380,811.06	0.58	-1.02

Durante el mes de Junio la Facturación por los servicios de **Agua Potable, Alcantarillado y cargos fijos** alcanzó la suma de **S/ 1'690,797.98** soles, el cual tuvo una disminución del **-2.47%** en comparación al mes de Junio del **2023** y con relación al mes anterior tuvo una disminución de **-6.77%**.

Gráfico Nº 28



La Facturación por todo Concepto al mes de **Junio** alcanzó la suma de **S/ 1'783,068.06** soles, el cual tuvo una disminución de **-5.98%** en relación al mes de Junio del 2023 y con relación al mes anterior tuvo una disminución de **-6.43%**.

Gráfico Nº 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 **Junio** fue **S/. 2.30** nuevos soles por (**M³**); disminuyo el valor con respecto a Junio del año pasado que fue de **S/. 2.28 M3**, esto debido al **incremento tarifario 4.07%**, según **Resolución de Gerencia General N° 132-2022-GC-EMAPACOP S.A. del 07/09/2022**

Fórmula:

TM = Tarifa media.

FTAA = Importe facturado total de agua potable y alcantarillado.

VFTA = Volumen facturado total por agua potable.

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

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

Dónde:

FTAA = 1,011,182.07+679,615.91 = 1'690,797.98

VFTA = 733,977

Tarifa Media = $\frac{1'690,797.98}{733,977.00} = 2.30$

Cuadro N° 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

Gráfico N° 30



2. COBRANZAS

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

En el presente mes de **Junio** se logró recaudar la suma total de **S/. 1'846,246.41** soles por **Todo Concepto** de las cuales si relacionamos sólo pensiones es **S/. 1'607,848.70 (87.09%)** que representan la cobranza por el servicio agua, desagüe y cargo fijo, y la diferencia es **S/. 238,397.71 (12.91%)** que son los servicios colaterales y ajustes por redondeos.

Cuadro N° 40

MESES	COBRANZA EN (S/.)							
	AGUA Y ALCANTARILLADO				TODO CONCEPTO			
	AÑO 2023	AÑO 2024	VARIACIÓN ANUAL (%)	VARIACIÓN MENSUAL (%)	AÑO 2023	AÑO 2024	VARIACIÓN ANUAL (%)	VARIACIÓN MENSUAL (%)
ENERO	1,588,067.03	1,765,130.03	11.15	-2.41	1,788,687.00	1,992,535.35	11.40	-0.72
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	1,846,246.41	2.76	-6.68
PROM. MENSUAL	1,604,669.49	1,709,617.51	6.54		1,816,206.85	1,920,593.47	5.75	
TOTAL ACUM.	9,628,016.92	10,257,705.06	6.54		10,897,241.07	11,523,560.79	5.75	

Con relación a la cobranza de agua, alcantarillado y cargo fijo tuvo un incremento de **2.50%** en comparación al mes de Junio del año 2023, con relación al mes anterior hubo una disminución de **-9.39%**.

Gráfico N° 31



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

Gráfico N° 32



➤ CORTE, SELLADO Y REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Durante el presente mes se realizó **677** cortes de agua potable, **160** sellados de alcantarillado; en los diez sectores generando un total de **837** acciones realizadas; así también se realizaron **710** rehabilitaciones de agua potable y **120** rehabilitaciones de desagüe, generando un total de **830** 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
TOTAL	5677	4962

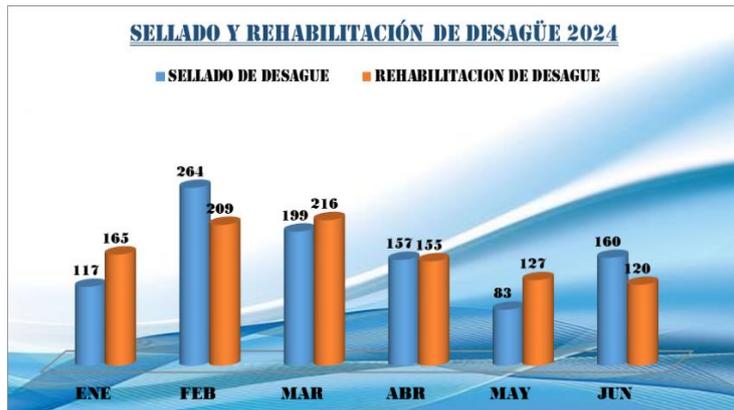
Gráfico N° 3



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
TOTAL	980	992

Gráfico Nº 34



2.2. MOROSIDAD

El promedio que los usuarios adeudan a la Empresa, al 30 de Junio es de 2.40 meses.

Fórmula:

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

$$\text{Morosidad} = \frac{6 \times 4'720,238}{11'786,728} = 2.40 \text{ meses}$$

CPCCN_t = Son las cuentas por cobrar comerciales netas al finalizar el mes “t” >

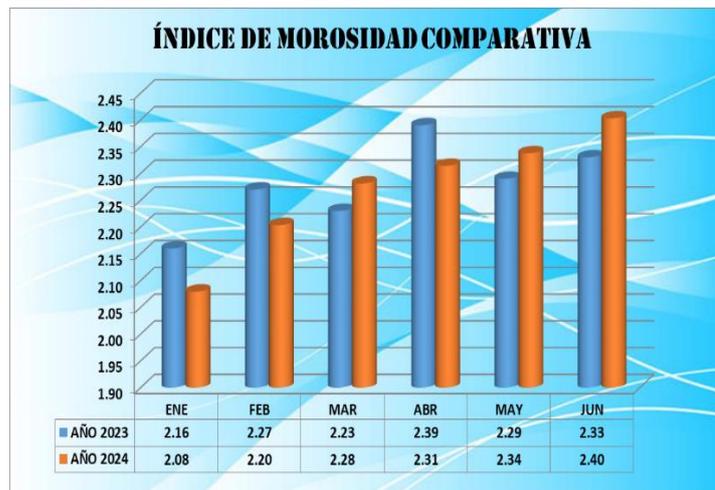
IOT_t = Son los ingresos operativos totales desde inicios del año hasta el mes “t”.

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

Gráfico Nº 35



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

Cuadro N°44

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 Junio** del año 2024 es de **S/2'918,033.27**

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

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

Cuadro N°45

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.

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

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/ 37,338.53** durante todo el mes, teniendo así una morosidad actual a Junio de **S/ 2'246,066.50**

3. ATENCION AL CLIENTE

3.1. RECLAMOS RECIBIDOS

Durante el mes de Junio se presentaron un total de **63 Reclamos**, de los cuales **63** fueron registrados como **reclamos comerciales** y **0** fueron registrados como **reclamos operacionales**.

➤ **DENSIDAD DE RECLAMOS TOTALES**

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

$$DRT = 1,000 \times \frac{(63+0)}{36,757} = 1.71$$

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

La densidad de reclamos totales nos muestra que, por cada 1,000 conexiones de agua potable, se **presentaron 1.71** reclamos (**Rec. /mes /1,000 conex.**).

➤ DENSIDAD DE RECLAMOS COMERCIALES

$$DRT = 1,000 \times \frac{63}{36,757} = 1.71$$

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

En el mes de Junio se registró **63** reclamos, de los cuales se atendieron **44** del mismo mes y **33** del mes anterior, quedando pendiente **19** reclamos. **1** en el próximo mes encontrándose dentro de los plazos de atención, haciendo un total de **77 reclamos culminados en el presente mes**, de los cuales **29** fueron reclamos resueltos fundados y **48** reclamos resueltos infundados.

➤ DENSIDAD DE RECLAMOS OPERACIONALES

$$DRT = 1,000 \times \frac{0}{36,757} = 0$$

Densidad de reclamos operacionales nos muestra que, por cada **1,000** conexiones de agua potable, se **presentaron 0** reclamos **(Rec. / mes /1,000 conex)**.

En el mes de Junio no se registró reclamos operaciones, Solo se presentaron problemas operacionales.

3.2. RECLAMOS ATENDIDOS

Durante el mes de **Junio** se atendió **44** reclamos tanto comerciales y cero (0) operacionales lo que representa el **69.84%** 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.

$$IRA = \frac{44}{63} \times 100 = 69.84\%$$

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	63	44	69.84

Gráfico N° 36



Cuadro N° 47

CLASIFICACIÓN DE RECLAMOS COMERCIALES Y PROBLEMAS OPERACIONES AÑO 2024							
RECLAMOS COMERCIALES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL
ASIGNACION DE CONSUMO		2	1	3	2		8
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	342
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		4
COBRO INDEBIDO DE RECUPERACION DE CONSUMOS		4	1	3	4	2	14
FACTURACION INDEBIDA POR SERVICIO DE A/D	5		1	2			8
FACTURACION INDEBIDA POR SERVICIO DE AGUA	2		2		2	1	7
FACTURACION INDEBIDA POR SERVICIO DE DESAGUE	2				4	1	7
TIPO DE TARIFA	6	3	1	2		3	15
CARGOS FACTURADOS INDEBIDAMENTE	4	1	3	4	1	1	14
TOTAL RECLAMOS COMERCIALES	109	68	74	80	107	63	501
PROBLEMAS OPERACIONALES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL
ATORO EN COLECTORES Y/O DESBORDE ALCANTARILLADO	88	105	63	96	90	109	551
ATORO DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO	45	39	38	45	30	34	231
ATORO EN REDES PRIMARIA				5			5
ROTURA TUBERIA REDES DE ALCANTARILLADO	1			2			3
ROTURA DE CONEXIÓN DOMICILIARIA		1					1
COLOCACION DE TAPA DE BUZON	4	1				1	6
COLOCACION TAPA DE DESAGUE EN CONEXIÓN	2				1	1	4
BAJA PRESIÓN	16	11	10	14	16	17	84
FALTA DE AGUA	14	16	19	13	16	17	95
FUGA DE AGUA EN CONEX. DOMICILIARIA (FUGA ACOMETIDA)	33	38	37	37	40	38	223
FUGA DE AGUA EN RED DE AGUA (INC. REPARA CORPORACIÓN)	17	14	16	20	22	17	106
OTROS AGUA ESPECIFICAR				1	1		2
OTROS DESAGUE-ESPECIFICAR	2	3	1	1	1		8
OTROS-DESAGUE	1		1	1			3
OBRAS INCONCLUSAS	1		1				2
CALIDAD DE AGUA	9	9	12	14	12	13	69
FILTRACIÓN DE AGUAS EXTERNAS HACIA EL PREDIO	7	1	1	2	5	5	21
REPARACION CONEXIÓN DE DESAGÜE	2		2				4
TOTAL DE PROBLEMAS OPERACIONALES	242	238	201	251	236	253	1421
TOTAL DE RECLAMOS Y PROBLEMAS	351	306	275	331	343	316	1922

IMAGEN Y GESTION SOCIAL

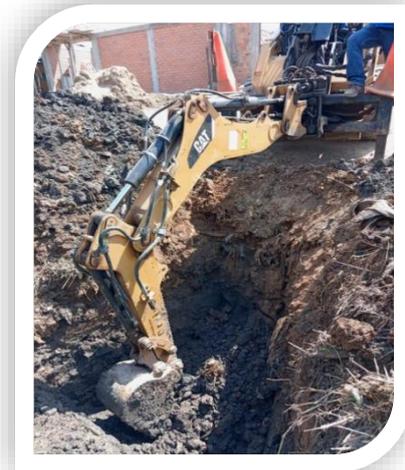
La Oficina de Imagen Corporativa y Gestión Social en el mes de Junio del 2024 ha emitido diversos comunicados alertando a la población de las acciones desarrolladas por la EPS y que ameritan en algunos casos la suspensión del servicio de agua potable o el cierre temporal de vías de tránsito, asimismo 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:



EMAPACOP SA., realiza trabajos a solicitud de la ciudadanía de ampliación y de instalaciones nuevas de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, esta vez los trabajos se realizaron en la Cuadra 03 de la Av. Miraflores, en el distrito de Callería.

EMAPACOP SA., por situación morosa (deuda de recibos acumulados de 2 meses a más) y el uso indebido (robo o venta de agua potable a los vecinos) de los servicios de saneamiento (agua potable y desagüe), personal operativo de la Gerencia Comercial de la EPS., realiza trabajos de corte del servicio de agua potable y el sellado del alcantarillado (aguas residuales, desagüe), en las cajas de conexiones domiciliarias y tuberías matrices, esta vez los trabajos se realizaron en los jirones: Zurita, Progreso, Los Naranjos, Las Mercedes y otros, en los distritos de Manantay, Callería y Yarinacocha.



EMAPACOP SA., realiza trabajos de mejoramiento, reparación y cambio de las redes de agua potable, esta vez, los trabajos se realizaron en la intersección del Jr. El Arenal con Madre de Dios, en el distrito de Callería

EMAPACOP SA., ejecuta trabajos de mejoramiento de las vías públicas con la reposición de pavimento rígido, labores que se ejecutan con el fin de evitar accidentes de tránsito que pudieran poner en riesgo la salud y la integridad física de la ciudadanía, esta vez los trabajos se realizaron en la cuadra 01 de la Av. San Martín, en el distrito de Callería.



EMAPACOP SA., realiza trabajos a solicitud de la ciudadanía de ampliación y de instalaciones nuevas de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado en diferentes arterias de la ciudad, esta vez, los trabajos se realizaron en la Cuadra 03 de la Av. San Martín, en el distrito de Callería.

EMAPACOP SA., por situación morosa (deuda de recibos acumulados de 2 meses a más) y el uso indebido (robo o venta de agua potable a los vecinos) de los servicios de saneamiento (agua potable y desagüe), personal operativo de la Gerencia Comercial de la EPS., realiza trabajos de corte del servicio de agua potable y el sellado del alcantarillado (aguas residuales, desagüe), en las cajas de conexiones domiciliarias y tuberías matrices, esta vez los trabajos se realizaron en los jirones: Los Pinos, 12 de Octubre, Iparía, Pachitea, Virgen de Fátima y otros, en los distritos de Manantay, Callería y Yarinacocha.



Reel Igual que Awuita, creemos que es importante cuidar del agua desde casa. Enseñemos a nuestros hijos e hijas que sí se puede, y que, si ponemos de nuestra parte, ¡el agua potable alcanzará para todos!

Con el fin de complementar la información de #EducaciónSanitaria impartida a la población estudiantil, Emapacopsa en apoyo al desarrollo de la 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), recibió en sus instalaciones el día martes 25 de junio a los alumnos del cuarto año de secundaria del #ColegioComercio del distrito de Callería.

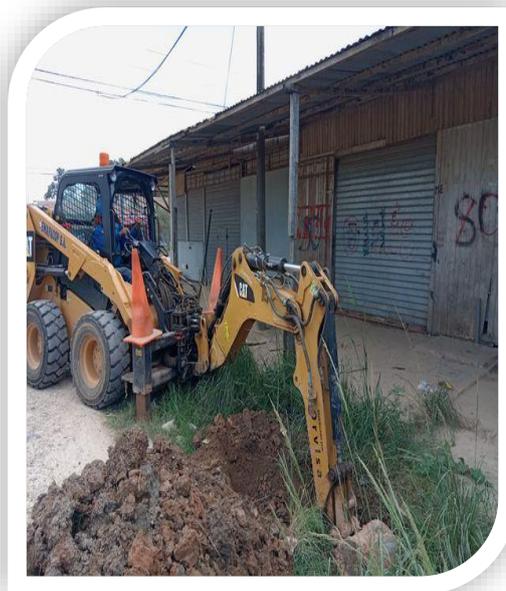


EMAPACOP SA., realiza trabajos de mejoramiento, reparación y cambio de las redes de agua potable ante la presencia de tuberías matrices averiadas con el fin de evitar pérdida del líquido elemento, los trabajos se realizaron en la primera cuadra del Jr. Adolfo Morey, en el distrito de Callería.



EMAPACOP SA., por situación morosa (deuda de recibos acumulados de 2 meses a mas) y el uso indebido (robo o venta de agua potable a los vecinos) de los servicios de saneamiento (agua potable y desagüe), realiza trabajos de corte del servicio de agua potable y el sellado del alcantarillado (aguas residuales, desagüe), en las cajas de conexiones domiciliarias y tuberías matrices, esta vez los trabajos se realizaron en los jirones: Los Naranjos, Camino Real, 28 de Julio, Yahuarhuaca y otros, en los distritos de Manantay, Callería y Yarinacocha.

Con el objetivo de contribuir con la educación sanitaria a la población para la valoración de los servicios de saneamiento, y así contribuir a su sostenibilidad; #emapacopsa 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).



EMAPACOP SA., por situación morosa (deuda de recibos acumulados de 2 meses a mas) y el uso indebido (robo o venta de agua potable a los vecinos) de los servicios de saneamiento (agua potable y desagüe), realiza trabajos de corte del servicio de agua potable y el sellado del alcantarillado (aguas residuales, desagüe), en las cajas de conexiones domiciliarias y tuberías matrices, esta vez los trabajos se realizaron en los jirones: Los Naranjos, La Habana, Héroes del Cenepa, Los sauces y otros, en los distritos de Manantay, Callería y Yarinacocha.



EMAPACOP SA., por situación morosa y el uso indebido de los servicios de saneamiento, realiza trabajos de corte del servicio de agua potable y el sellado del alcantarillado (aguas residuales, desagüe), en las cajas de conexiones domiciliarias y tuberías matrices, esta vez los trabajos se realizaron en los jirones: Los Jardines, Tomas Dávila, Av. Colonización, Túpac Amaru y otros, en los distritos de Manantay, Callería y Yarinacocha.

Pensando en brindar un mejor servicio en atención a sus usuarios, la EPS EMAPACOP S.A. puso a disposición su nuevo número de atención al cliente; el (061) 629 900 Agua Fono Pucallpa entró en operatividad desde el 18 de junio y estará habilitado las 24 horas del día los 7 días de la semana.



Con el objetivo de difundir información de Educación Sanitaria hacia la población estudiantil, 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).

EMAPACOP SA., reacciona de forma inmediata ante el reclamo de los vecinos sobre el colapso de las redes de desagüe y la fuga de agua potable.



III GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS

1. RECURSOS HUMANOS

1.1 PERSONAL EN PLANILLA

La **EPS EMAPACOP S.A.**, al mes de Junio **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 **68.47 %** y un **31.53%** para la actividad administrativa:

Cuadro N° 48

Jun-24						
PERSONAL DE EMAPACOP S.A. EN PLANILLA AÑO 2024						
DETALLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
EMPLEADO PERMANENTE	50	50	50	50	50	50
OBRAERO PERMANENTE	139	139	139	139	139	139
TOTAL DE PERMANENTES	189	189	189	189	189	189
EMPLEADOS CONTRATADO	15	14	14	14	14	14
TOTAL CONTRATADOS	15	14	14	14	14	14
TOTAL PERSONAL	204	203	203	203	203	203

RESUMEN GENERAL DE PLANILLA JUNIO 2024

Cuadro N° 49

DESCRIPCIÓN		VALOR BRUTO	TOTAL TRABAJ.
TOTAL PIIA		404,093.93	203
PLANILLA DE EMPLEADOS ESTABLES	S/	101,605.30	50
PLANILLA DE OBREROS ESTABLES	S/	270,647.52	139
PLANILLA DE EMPLEADOS CONTRATADOS	S/	31,841.11	14
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 PIIA GENERAL		404,093.93	206

En el mes de Junio la Planilla ascendió a **S/ 404,093.93** (Cuatrocientos Cuatro Mil Noventa y Tres con 93/100 Soles). El mismo que se mantuvo a comparación del mes pasado, según se detalle:

Gráfico N° 37



1.2 PERSONAL POR CADA MIL CONEXIONES DE AGUA

Al finalizar el mes de Junio el personal Empleado por cada 1,000 conexiones de Agua Potable es igual a **5.52**, Este indicador es calculado en base al número total de trabajadores en planillas (203 trabajadores), sobre el total de **36,757** conexiones de agua potable.

Cuadro Nº 50

PERSONAL POR CADA MIL CONEXIONES		
EMAPACOPS.A.	JUNIO 2024	
	PERSONAL PERMANENTE	PERSONAL CONTRATADO
Nº DE TRABAJADORES	189	14
TOTAL	203	
CONEX. TOTAL DE AGUA POTABLE	36,757	
Nº DE TRABAJ. POR CADA 1,000 CONEXIONES DE AGUA POTABLE	5.52	

Gráfico Nº 38



2. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

El Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones en el mes de **Junio** 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.
 - Implementación de la interfaz de Pre-cobranzas retenciones.
 - Incorporación de las modalidades de pagos retención y afectación.

- **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.
 - Se está regularizando información en el portal de transparencia de los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio del 2024.
- **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 la evaluación de los equipos de cómputos de la Oficina de cobranzas y Oficina de Catastro, Medición y Facturación.
 - Se está reasignando equipos según los requerimientos y trabajos que realiza cada área.
 - Evaluación a las cámaras de seguridad Pozo Micaela.
- **Instalación equipos de telecomunicaciones:**
 - Instalación de un Poe el funcionamiento de la cámara de seguridad del Pozo Micaela.
- **Otras actividades no programadas:**
 - Se creó los usuarios del UTILITARIO y se colocó el acceso directo a las Gerencias y Oficinas que reportan directamente a la Gerencia General.
 - Apoyo en la conciliación de información contable entre la Gerencia Comercial y la Oficina de Contabilidad.
 - Rediseño de la página Web institucional.

3. LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

3.1 LOGISTICA

3.1.1 BIENES SUMINISTRADOS

Combustible:

- **Gasolina 90 oct.:** Se ha consumido en este mes (del 29/05/2024 al 28 Junio 2024) la cantidad de **1,060** galones, haciendo un total de **S/ 15,391.20** nuevos soles.
- **Diésel B-5:** Se ha consumido durante este mes (del 29/05/2024 al 28 Junio 2024) la cantidad de **2,288 galones** de Diésel, haciendo un total de **S/ 30,773.60** soles.

El cuadro siguiente nos muestra que el gasto por consumo de **Gasolina de 90 Octanos** presenta una disminución de **-19.72%** equivalente a **S/ -2,771.26 soles**, en comparación al **año 2023**, en el caso de **Diésel B-5** presenta una disminución del **-6.75%** equivalente a **S/. -1,857.48 soles**, en comparación al **año 2023**.

Cuadro N° 51

CONSUMO DE COMBUSTIBLE - COMPARATIVO								
MESES	GASOLINA 90				PETRÓLEO			
	AÑO 2023		AÑO 2024		AÑO 2023		AÑO 2024	
	GALONES	S/.	GALONES	S/.	GALONES	S/.	GALONES	S/.
ENERO	716	11,520.94	938	15,280.02	2,626	39,118.60	2,210	30,300.80
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
TOTAL ACUM	4,923.00	82,859.88	5,946.00	93,281.96	13,400.80	187,147.38	12,480.73	186,651.92

Insumos Químicos:

Durante el presente mes, la compra de Insumos Quimicos alcanzo la suma total de S/. 135,942.80, es decir , Sulfato de Aluminio S/ 78,257.60; Cloro Liquido (x 907kg) S/. 57,685.20; Cloro Liquido(x 68 kg) S/. 0.00; hipoclorito de Calcio S/ 0,00, Policloruro de Aluminio S/. 0,00 teniendo un **total acumulado de S/ 949,565.80**

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
TOTAL ACUM	156,515.20	0.00	173,055.60	113,220.00	13,275.00	493,500.00	949,565.80

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/ 288,597.90**, que comparado con el mes anterior hubo un incremento S/ 9,659.60

Cuadro N° 53

GASTOS DE SERVICIOS PUBLICOS COMPARATIVO (S/.)										
MESES-TIPO	ENERGIA ELECTRICA		TELEFONO (MOVIL Y FIJO)		INTERNET-OTIC		INTERNET SCADA		TOTAL SERVICIOS	
	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2023	AÑO 2024
ENERO	295,373.60	269,141.50	3,906.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,280.04	269,141.50
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
PROMEDIO	282,507.75	279,174.72	4,728.65	7,345.30	2,656.89	3,065.64	2,582.67	1,659.26	292,475.95	291,244.92
TOTAL ACUM.	1,695,046.50	1,675,048.30	28,371.88	44,071.80	15,941.33	18,393.84	15,496.00	9,955.55	1,754,855.71	1,747,469.49

Servicios Diversos:

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

- **Locadores y Servicios Profesionales:** Se comprometió un total de **S/. 5,000.00** y en comparación al año anterior tuvo una disminución de **S/. 34,210.00**, y con respecto al mes anterior tuvo una disminución de **S/ -4,600.00**
- **Servicio de Seguridad y Vigilancia:** Se comprometió la suma de **S/ 48,620.00**

Cuadro N° 54

GASTOS DE SERVICIOS DIVERSOS COMPARATIVO (S/.)						
MESES-TIPO	LOCADORES Y SERV. PROFESIONALES		SERVICIO VIGILANCIA		TOTAL	
	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
PROMEDIO	42,811.36	8,105.00	48,620.00	48,620.00	91,431.36	56,725.00
TOTAL ACUM.	256,868	48,630	291,720	291,720	548,588	340,350

3.1.3 EJECUCION DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO

A) Órdenes de Servicios:

Al finalizar el mes de Junio se han registrado dentro del software AVALON, un total de **46 Órdenes de Servicios**, que en soles alcanzaron la suma de **S/. 550,404.17** que en su mayoría pertenece a la parte operativa.

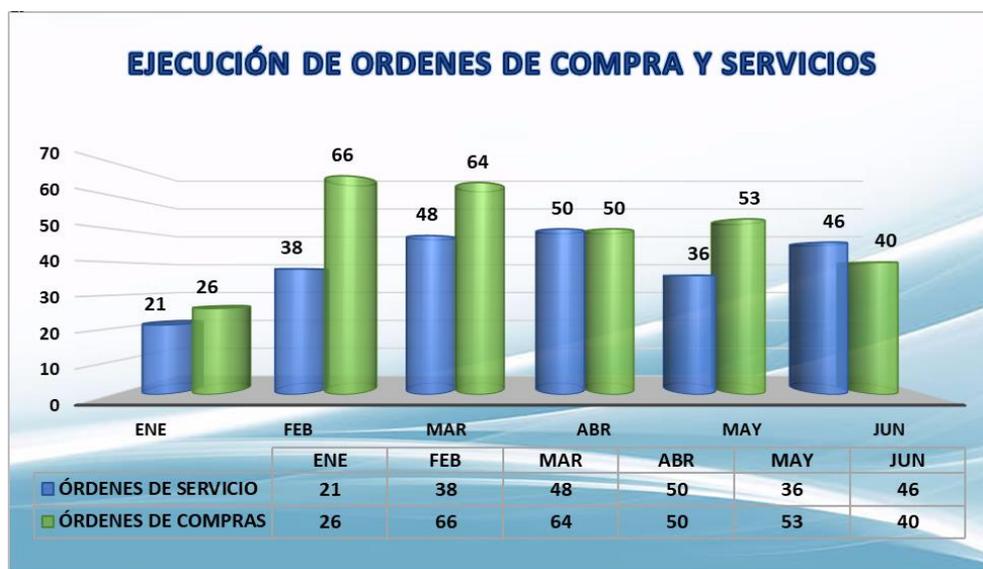
B) Órdenes de Compras:

Al finalizar el mes de Junio se han registrado, dentro del software AVALON, un total de **40 Órdenes de Compras**, que en soles alcanzaron la suma de **S/. 507,974.57** 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	2,400,239.00	46	550,404.17	2400260	2400299	40	507,974.57
TOTAL				3,929,645.68				3,774,623.02
								7,704,268.70

Gráfico N° 39



3.2 CONTROL PATRIMONIAL

3.2.1 ACTIVOS ADQUIRIDOS

En el mes de Junio 2024, no se registró el ingreso de (01) 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
TOTAL	S/ 630,032.28	S/ 613,399.20

Gráfico N° 40



4. FINANZAS

4.1 FLUJO DE CAJA

Durante el mes de Junio, los ingresos registraron un total de **S/ 1'857,248.45**, debido a la recaudación por prestación de servicios por **S/ 1'846,246.41** y otros ingresos por un importe de **S/. 10,882.04**

Con relación a nuestros egresos por **Fuente de Financiamiento RDR** se tuvo en el mes de Junio en egresos el monto de **S/ 1'831,957.63** Esto significa que nuestros egresos por fuente de financiamiento RDR del mes fueron el **100%** con relación a nuestros ingresos del mes.

Obteniendo un saldo **Positivo** de caja de **S/ 1'490,046.00**

Cuadro N° 57

FLUJO DE CAJA COMPARATIVO		
CONCEPTO	JUNIO 2023	JUNIO 2024
I. INGRESO DE OPERACIÓN	1,796,733.48	1,857,248.45
II. EGRESO DE OPERACIÓN	1,788,623.50	1,831,957.63
III. SALDO OPERATIVO	8,109.98	25,290.82
IV. GASTOS DE CAPITAL	40,060.00	17,580.00
V. INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00
VI. TRANSFERENCIA OTASS	0.00	0.00
VII. SALDO ECONOMICO	-31,950.02	7,710.82
VIII. FINANCIAMIENTO NETO	-72,046.00	0.00
IX. TRANSFERENCIA MVCS - PAU	714,268.75	2,940.00
SALDO NETO DE CAJA	-103,996.02	7,710.82
SALDO INICIAL DE CAJA	21,663,607.22	18,776,123.56
SALDO FINAL DE CAJA	20,845,342.45	18,780,894.38

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

SALDO FINAL DE CAJA	18,780,894.38
EL FONDO DE OTASS	10,852,140.24
EL FONDO DE PMO	5,499,892.49
EL FONDO DE MVCS	284,944.60
EL FONDO DEL WMA	138,876.10
EL FONDO DE GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO (CUT)	225,189.99
EL FONDO DE RESERVA - FIDEICOMISO	158,925.33
EL FONDO DE GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO (RDR)	130,879.63
SALDO DE CAJA RDR	1,490,046.00

4.2 PAGOS:

Los Gastos realizados en el mes de **Junio** del 2024 fueron **S/. 1,629,576.28** por toda Fuente de Financiamiento RDR.

Cuadro N° 58

EGRESOS EJECUTADOS AL MES DE JUNIO 2024			
OFICINA DE FINANZAS	CONCEPTO		IMPORTE
CARGAS DEL PERSONAL			637,508.49
1	REMUNERACIONES AL PERSONAL	368,361.63	
2	AFP'S	42,937.65	
3	SUNAT- Essalud 9%, SNP, ESSALUD	32,452.00	
4	DESCUENTO AL TRABAJADOR (CUOTA SINDICAL, RET. 10% CUOTA SINDICAL) SUTAPAP - FENTAP	5,126.67	
5	SEGUROS: LA POSITIVA (SCTR SALUD, SCTR PENSIÓN Y VIDA LEY)	10,554.88	
6	SEPELIO	15,375.00	
7	SENTENCIAS JUDICIALES, INTERESES LEGALES.	162,700.66	
COMPRA DE BIENES , SUMINISTROS , MATERIALES EN GRAL.			241,535.02
8	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES	197,427.62	
9	BIENES, RESPUESTOS Y ACCESORIOS	44,107.40	
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS Y SERVICIOS BASICOS			658,682.32
10	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES Y CARGA	289,997.32	
11	TELEFONIA FIJA Y MOVILES	12,412.46	
12	ENERGIA ELECTRICA	200,000.00	
13	SERVICIOS - TERCERIZACIÓN	107,652.54	
14	SERVICIOS DE VIGILANCIA	48,620.00	
APORTES REGULATORIOS			20,378.28
15	SUNASS - Pagos 1% de la Facturación	20,378.28	
TRIBUTO Y CONTRIBUCIONES			35,102.00
16	RENTA DE TERCERA, CUARTA Y QUINTA CATEGORIA (SUNAT)	35,102.00	
OTROS GASTOS CORRIENTES			19,201.63
17	ENTREGAS A RENDIR CUENTA(CAJA CHICA, ANTICIPOS, VIATICOS)	19,201.63	
BIENES DE CAPITAL			1,740.00
18	ACTIVOS NO FINANCIEROS (INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO)	1,740.00	
OBLIGACIONES FINANCIERAS			0.00
19	UTE FONAVI	0.00	
GASTOS FINANCIEROS			15,428.54
20	GASTOS FINANCIEROS	15,428.54	
SALDO NETO GASTOS RDR - JUNIO 2024			1,629,576.28

5. ESTADOS FINANCIEROS

5.1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Junio del 2024 la empresa cuenta con una inversión de **S/ 84'360,660** soles de los cuales el **28.87%** son Activos Corrientes y el **71.13%** Activos No Corrientes.

Las Cuentas por Cobrar Comerciales neto, por concepto de Pensiones de Agua Potable y Alcantarillado, a la fecha asciende a **S/ 4'720,238**.

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/ 3'974,926** 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/. 50'112,866** soles.

El Patrimonio comprende el Capital Social y los Resultados Acumulados, por **S/. 30'272,868**.

Cuadro N° 59

(En Nuevos Soles)		
PERIODO COMPARATIVO	AL 30/06/2024	AL 30/06/2023
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	12,627,131	14,515,339
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	4,720,238	4,314,877
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	372,166	421,309
Inventarios	481,509	323,334
Gastos Pagados por Anticipo	-	62,132
Otros Activos	6,153,764	6,330,003
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,354,808	25,966,994
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	58,865,497	60,042,275
Activos Intangibles (Neto)	1,140,356	1,250,641
Activos por Imptos a la renta y partic.		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	60,005,853	61,292,916
TOTAL ACTIVO	84,360,661	87,259,910
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por Pagar Comerciales	990,316	506,244
Otras Cuentas por Pagar	1,691,137	1,799,196
Provisiones	416,859	1,016,859
Beneficios a los Empleados	876,614	549,506
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,974,926	3,871,805
PASIVO NO CORRIENTE		
Otras cuentas por Pagar	13,925,736	15,323,132
Pasivo por Impt. A la Renta y Partic.	5,970,347	5,970,347
Ingresos Diferidos (Neto)	30,216,783	31,159,454
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	50,112,866	52,452,933
TOTAL PASIVO	54,087,792	56,324,738
PATRIMONIO		
Capital	27,612,098	27,612,098
Resultados Acumulados	2,587,338	3,323,072
	73,432	
TOTAL PATRIMONIO	30,272,868	30,935,170
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	84,360,660	87,259,907

5.2 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Al 30 de Junio se obtuvieron los siguientes resultados:

Los **Ingresos Operacionales (ventas)** alcanzaron la suma de **S/ 11'786,728** soles incrementándose en un **6.29%** en comparación a las ventas del año pasado que fue de **S/. 11'089,267** 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 30 de Junio del 2024 y 2023		
(En Nuevos Soles)		
PERIODO COMPARATIVO	AL 30/06/2024	AL 30/06/2023
INGRESOS OPERACIONALES		
Prestación de Servicios	11,786,728	11,089,267
TOTAL DE INGRESOS	11,786,728	11,089,267
Costo de Ventas	(7,169,286)	(8,193,738)
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	4,617,442	2,895,528
Gastos de Ventas y Distribución	(1,761,973)	(1,807,224)
Gastos de Administración	(3,388,182)	(1,773,521)
Otros Ingresos Operativos	435,418	487,689
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	(97,295)	(197,527)
Ingresos Financieros	256,867	248,219
Gastos Financieros	(86,141)	(45,432)
Gasto por Impuesto a las Ganancias		
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	73,432	5,260
Participaciones de los trabajadores		-
GANANCIA (PERDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	73,432	5,260
Impuesto a la Renta		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	73,432	5,260

- La **Ganancia Bruta**, fue de **S/ 4'617,442** el cual se tuvo un incremento **del 59.47%** en comparación al año anterior que fue de **S/ 2'895,528** soles.
- La **Ganancia (Pérdida) Operativa** en el mes de Junio del 2024 se obtuvo un resultado negativo de **S/ -97,295** soles y en Junio del año 2023 se tuvo un resultado negativo de **S/ -197,527** Soles.
- Los **ingresos Financieros** alcanzo la suma de **S/. 257,867 soles** incrementándose en **3.48%** con relación al año pasado que fue **S/. 248,219 soles**.
- **Gastos Financieros**, en este mes se alcanzó un importe de **S/. -86,141** y el año pasado alcanzó el importe de **S/ -45,432 soles**. Incrementándose en **89.60%**.

- **El Resultado Integral Acumulado del Ejercicio** alcanzó un importe positivo de **S/. 73,432** soles y en el año del 2023 también obtuvo un importe positivo de **S/ 5,260** soles, esto indica un incremento desfavorable, con relación al año anterior y esto debido al incremento de los costos y gastos.
- ✓ **LOS COSTOS DE VENTAS** alcanzaron la suma de **S/. 7,169,286**, lo que representa el **60.83%** de las ventas netas del periodo, mientras que en el mes de Junio del año 2023 representó el **73.89%** 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	1,681,937	2,044,277	-362,340	-18
CARGAS DE PERSONAL	2,394,949	2,192,016	202,933	9
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	1,313,871	2,125,308	-811,437	-38
TRIBUTOS	20877.00	0.00	20877.00	0.00
CARGAS DIVERSAS DE GESTION	129,761	59,551	70,210	118
VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES	1,627,891	1,772,587	-144,696	-8
TOTAL GENERAL	7,169,286	8,193,739	-1,024,453	-13

En el cuadro comparativo entre el año 2024 y 2023, se puede apreciar una disminución de **S/ -1,024,453 que representa el -13%**, principalmente en el rubro de: Existencias, Servicios Prestados por Terceros, Cargas Directas de Gestión.

- ✓ **LOS GASTOS DE VENTAS** alcanzaron la suma de **S/ 1,761,973** soles lo que representa el **14.95%** de las ventas, mientras que del año 2023 se obtuvo la suma de **S/ 1,807,224** que representaba el **16.30%** de las ventas de dicho periodo.

Cuadro N° 62

DETALLE	GASTOS DE VENTAS			
	2024	2023	VARIACIONES	
	S/.	S/.	S/.	%
EXISTENCIAS	164,866	189,022	-24,156	-13
CARGAS DE PERSONAL	677,603	632,652	44,951	7
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	697,625	797,059	-99,434	-12
TRIBUTOS	120,119	113,158	6,961	6
CARGAS DIVERSAS DE GESTION	69,314	44,959	24,355	54
VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES	32,446	30,374	2,072	7
TOTAL GENERAL	1,761,973	1,807,224	-45,251	-3

En el cuadro comparativo entre el año **2024 y 2023**, se puede apreciar una disminución de **S/. -45,251** lo que representa al **-3%**, 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/. 3'388,183** soles que representa el **28.75%** de las ventas, mientras que en el **2023** se obtuvo el importe de **S/. 1,773,521** soles que representaba el **15.99%** de las ventas.

Cuadro N° 63

DETALLE	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
	2024	2023	VARIACIONES	
	S/.	S/.	S/.	%
EXISTENCIAS	290,973	97,014	193,959	200
CARGAS DE PERSONAL	602,433	530,424	72,009	14
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	1,358,764	817,131	541,633	66
TRIBUTOS	207,675	201,491	6,184	3
CARGAS DIVERSAS DE GESTION	862,879	72,549	790,330	1,089
VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES	65,459	54,912	10,547	19
TOTAL GENERAL	3,388,183	1,773,521	1,614,662	91

En el **Cuadro N° 63** se puede apreciar una variación positiva de 100%, que en soles es **S/ 1'614,662.00** 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/. 3.54** de Activos Corrientes para pagarla, disminuyéndose el Índice General en **S/. -0.31** con relación al periodo del 2023.

RATIO	FORMULA	JUNIO 2023		JUNIO. 2024	
LIQUIDEZ GENERAL	ACTIVO CTE	13,697,503	3.54	12,839,386	3.23
	PASIVO CORRIENTE	3,871,805		3,974,926	

- 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/ 3.45** de activos corrientes sin considerar los inventarios, para pagarla, teniendo una disminución de **S/ -0.35** en comparación al año 2023.

RATIO	FORMULA	JUNIO 2023		JUNIO. 2024	
PRUEBA ACIDA	ACTIVO CTE - EXISTENCIA - GPA	13,374,169	3.45	12,357,877	3.11
	PASIVO CORRIENTE	3,871,805		3,974,926	

- 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/. 0.58** por cada un **S/. 1.00**

de deudas a corto plazo, disminuyéndose el índice en **S/. -0.30**, en comparación al año 2023.

RATIO	FORMULA	JUNIO 2023		JUNIO. 2024	
PRUEBA DEFENSIVA	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,245,848	0.58	1,111,710	0.28
	PASIVO CORRIENTE	3,871,805		3,974,926	

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	JUNIO 2023	JUNIO. 2024
CAPITAL DE TRABAJO	ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE	9,825,698	8,864,460

Podemos observar que el Capital de Trabajo al mes de Junio es positivo y con relación al 2023 tuvo una disminución de **S/ -961,238** 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 **62.05%** con los acreedores, mientras que en el periodo del 2023 fue **59.13%**.

RATIO	FORMULA	JUNIO 2023		JUNIO. 2024	
ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL	PASIVOS TOTALES	19,194,938	62.05	17,900,662	59.13
	PATRIMONIO	30,935,170		30,272,867	

2. **Apalancamiento Financiero:** Nos muestra que el Activo Total de la empresa está comprometido en un **24.57%** con los acreedores, mientras en el periodo del 2023 fue de **25.60%**.

RATIO	FORMULA	JUNIO 2023		JUNIO. 2024	
APALANCAMIENTO FINANCIERO	PASIVOS TOTALES	19,194,938	25.60	17,900,662	24.57
	ACTIVOS TOTALES	74,990,419		72,845,239	

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/ 40.57** para cubrir sus gastos operativos. Mientras que en el periodo anterior la empresa tenía disponible el **26.75%** de sus ventas.

RATIO	FORMULA	JUNIO 2023		JUNIO. 2024	
MARGEN BRUTO	GANANCIA(PERDIDA) BRUTA	2,895,530	26.75	4,617,442	40.57
	VENTA DE INGRESOS	10,822,698		11,380,811	

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

RATIO	FORMULA	JUNIO 2023		JUNIO. 2024	
MARGEN NETO	UTILIDAD NETA	5,261	0.05	73,432	0.65
	VENTAS INGRESOS	10,822,698		11,380,811	

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	JUNIO 2023		JUNIO. 2024	
MARGEN OPERATIVO	UTILIDAD OPERATIVA	-204,266	-1.89%	-97,295	-0.85%
	VENTA DE INGRESOS	10,822,698		11,380,811	

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	JUNIO 2023		JUNIO. 2024	
ROE	UTILIDAD NETA	5,261	0.02	73,432	0.24
	PATRIMONIO	30,935,170		30,272,867	

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

RATIO	FORMULA	JUNIO 2023		JUNIO. 2024	
ROA	UTILIDAD NETA	5,261	0.01	73,432	0.10
	ACTIVOS TOTALES	74,990,419		72,845,239	

El resultado es negativo que muestra este indicador, se debe al resultado obtenido en los estados financieros del periodo de Junio 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 **Junio** de **S/ 7.89**

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

Cuadro Nº 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

6.2 RELACION DE TRABAJO

Al mes de Junio este indicador es de **92.99%** el cual tuvo una disminución en comparación del año pasado que fue **91.63%**.

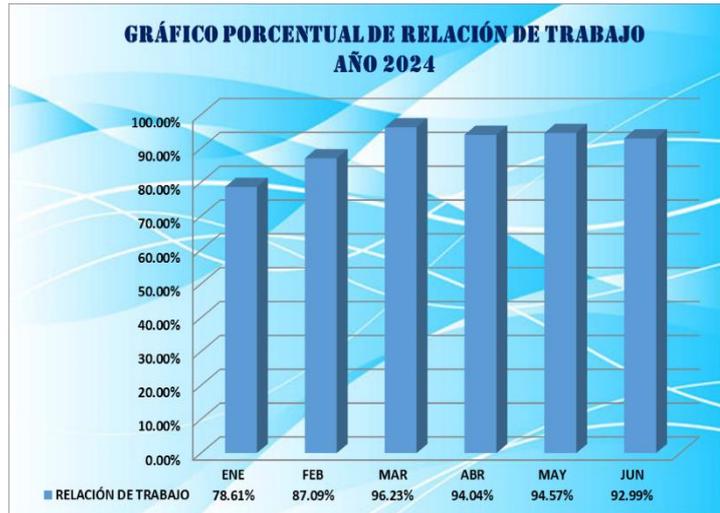
Fórmula:	$\frac{\text{Costos Totales} - \text{Depreciación} - \text{Amortización} - \text{Cobranza Dudosa}}{\text{Total de Ingresos de Actividades Ordinarias}}$
-----------------	---

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	
AGOSTO	
SETIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	

Gráfico N° 41



6.3 REPOSICION DE ACTIVO FIJO

Al finalizar el mes de Junio el porcentaje que la empresa ejecuta en inversiones para cubrir la pérdida del valor de sus activos fijos es de **18%** cabe resaltar que la inversión al mes de Junio implica inversiones realizadas por **OTASS** mediante las **Fichas PAU**, como también por los **Recursos Directamente Recaudados de la EPS**.

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

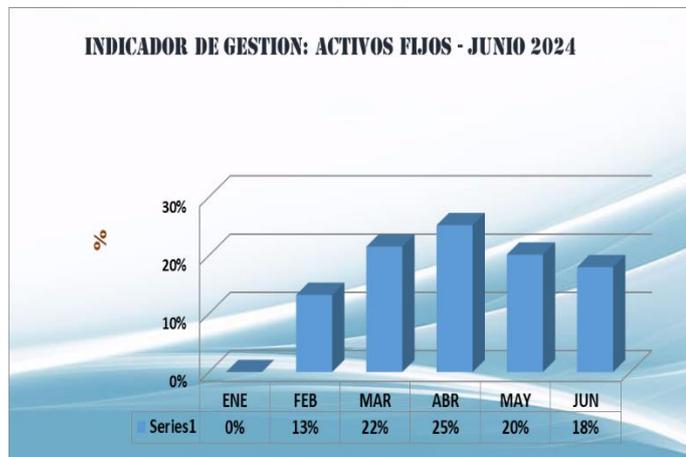
$$\text{RAF} = \frac{300,399 \times 100}{1'667,377} = 18\%$$

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

Cuadro N° 66

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

Gráfico N° 42



6.4 GASTO DE PERSONAL POR UNIDAD DE VOLUMEN FACTURADO

Al 30 de Junio el gasto de personal que incurre la empresa por cada unidad de volumen facturado asciende a **S/0.77 por M³**.

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

$$GPUVF = \frac{562,861}{733,977} = 0.77\%$$

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

Gráfico Nº 43



6.5 GASTO DE SERVICIO DE TERCERO POR UNIDAD DE VOLUMEN FACTURADO

Al 30 de Junio los gastos de servicios de terceros que incurre la empresa por cada unidad de volumen facturado se incrementó en a **S/ 0.65 por M³**.

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

$$GSTUVF = \frac{477,706}{733,977} = 0.65$$

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 SERVIOS 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

Gráfico Nº 44



6.6 GASTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS POR UNIDAD DE VOLUMEN FACTURADO

Al 30 de Junio, los gastos de administración y ventas que incurre la empresa por cada unidad de volumen facturado asciende a **S/ 0.88 M³**.

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

$$GAVUVF = \frac{203,466 + 445,657}{733,977} = 0.88 \text{ M}^3$$

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

Cuadro N° 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

Gráfico N° 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	META 2024
1 CONTINUIDAD	Hrs/Día	18.84	18.74	18.73	18.71	18.68	18.66	18.60	19.00
2 PRESIÓN	m.c.a.	14.78	14.75	14.72	14.70	14.91	14.89	14.82	15.00
3 CLORO RESIDUAL	%	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	2.00
5 DENSIDAD DE ATOROS	atoros/km-año	3.63	3.99	4.14	4.11	4.03	4.16	3.92	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
7 AGUA NO FACTURADA	%	49.88	43.75	47.76	50.97	46.08	47.79	49.70	42.50%
8 MARGEN OPERACIONAL	%	7.80	21.39	12.91	3.77	5.96	5.43	7.01	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	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	1,579,019
11 EJECUCIÓN DE TRANSFERENCIAS	%	69.55	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	76.80%
13 EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN	%	75.34	0.28	2.70	5.18	7.12	8.95	9.55	100%
14 MARGEN NETO	%	2.28	14.46	7.60	-6.18	-1.65	-1.70	0.65	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 JUNIO 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 Junio del 2024.

Cuadro N° 71

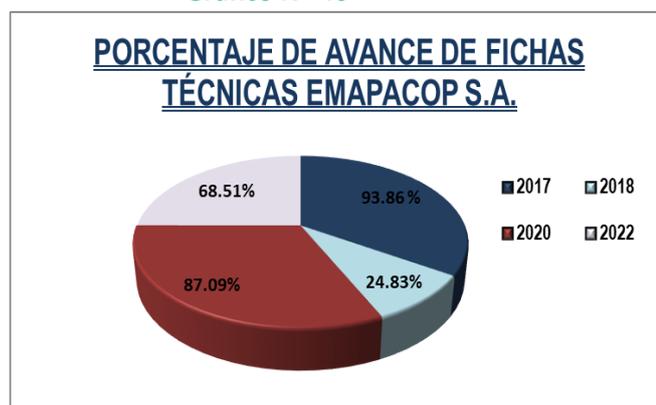
EPS EMAPACOP S.A.	AÑO	FICHAS TÉCNICAS	MONTO TRANSFERIDO	MONTO EJECUTADO	MONTO COMPROMETIDO	SALDO	PORCENTAJE EJECUTADO RESPECTO A LO TRANSFERIDO
RD N° 054-2018 OTASS/DE-21/08/2018	2017	53	22,437,012.00	21,058,885.02		1,378,126.98	93.86
RD N° 090-2018 OTASS/DE-31/10/2018	2018	4	7,439,123.00	1,846,856.22		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 N° 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 N° 46



ANEXO 1 CUADRO RESUMEN DE INDICADORES

Cuadro Nº 73

INDICADORES DE GESTIÓN							
AÑO 2024							
INDICADOR	UNID. MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
CALIDAD DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS							
Presencia de Cloro Residual	%	100	100	100	100	100	100
Continuidad del Servicio	Horas	18.74	18.73	18.71	18.68	18.66	18.60
Presion de Abastecimiento	m.c.a.	14.75	14.72	14.70	14.91	14.89	14.82
Tratamiento de Aguas Residuales	%	20.38	16.58	8.16	17.81	15.08	15.86
Densidad de roturas en las redes de distribucion de agua	Roturas/Km	0.05	0.02	0.02	0.02	0.03	0.030
Densidad de atoro en las redes de alcantarillado	Atoros/Km	3.99	4.14	4.11	4.03	4.16	3.92
ACCESO A LOS SERVICIOS							
Cobertura de Agua Potable	%	48.91	49.24	49.40	49.56	49.60	49.50
Cobertura de Alcantarrillado	%	46.03	46.18	46.27	46.78	46.78	46.73
SOSTENIBILIDAD							
Micromedición	%	63.11	63.01	63.80	64.03	64.39	64.62
Conexiones Activas	%	75.71	75.56	75.54	79.69	79.97	80.25
Agua No Facturada	%	43.75	47.76	50.97	46.08	47.79	49.70
Morosidad	Meses	2.08	2.20	2.28	2.31	2.34	2.40
Costo Operativo por Unidad de Volumen Producido	%	1.19	2.53	3.95	5.28	6.56	7.89
Gasto de Personal por Unidad de Volumen Facturado	S/. / M ³	0.98	0.67	0.36	0.74	0.78	0.77
Gasto de Servicio de Terceros por Unidad de Volumen Fact	S/. / M ³	0.57	0.79	0.37	0.68	0.84	0.65
Gasto de Administracion y Ventas Und. de Volm.Facturado	S/. / M ³	0.65	1.23	1.88	0.82	1.20	0.88
Liquidez Corriente	S/.	3.46	3.44	3.22	2.86	2.80	3.23
Relacion de Trabajo	%	78.61	87.09	96.23	94.04	94.57	92.99
Margen Operativo	%	12.14	6.11	-7.27	-2.88	-2.97	-0.85