



EMAPACOP S.A.

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.



**MEMORIA ANUAL
INSTITUCIONAL**



2019



Pucallpa - Perú



MEMORIA ANUAL 2019

EMAPACOP S.A.



LA EMPRESA

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo Sociedad Anónima - EMAPACOP S.A.

Constitución:

EMAPACOP S.A. fue constituido mediante escritura pública del 16 de Setiembre de 1998 e Inscrito en la Ficha 4936 (A-5) (B-15) el cual según Estatuto, que fue Aprobado el Día 11 de Junio de 1997.

Domicilio Legal:

Sede Central: Jr. Julio C. Arana N° 433 – 450, Ciudad de Pucallpa
Distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali.

Oficina Comercial:

Sede Central: Jr. Julio C. Arana N° 433 – 450, Ciudad de Pucallpa

R.U.C.:

20128985841

Teléfonos:

(061) 575005 Central

Fax:

(061) 574768

Página Web:

www.emapacopsa.com.pe



INDICE

PRESENTACION	05
GERENTE GENERAL	08
<u>CAPITULO I : ASPECTOS GENERALES</u>	
JURISDICCION/ AMBITO DE RESPONSABILIDAD.....	iError!
Marcador no definido.3	
RESEÑA HISTORICA.....	14
RESOLUCION MINISTERIAL RAT.....	iError!
Marcador no definido.5	
<u>CAPITULO II : MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL</u>	
VISION/MISION/OBJETIVOS ESTRATEGICOS.....	iError!
Marcador no definido.7	
<u>CAPITULO III: ORGANIZACIÓN DE LA EPS</u>	
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.....	19
DIRECTORIO.....	20
PLANA GERECIAL	21
FUNCIONARIOS.....	22
ESTRUCTURA ORGANICA.....	23
<u>CAPITULO IV: ACCIONES RELEVANTES</u>	
GESTION ADMINISTRATIVA	25
GESTION COMERCIAL	35
GESTION OPERACIONAL.....	42
GESTION DE INFRAESTRUCTURA	54
GESTION DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTAL.....	59
GESTION LEGAL.....	64
GESTION SOCIAL.....	67
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.....	69
<u>CAPITULO V: RESULTADOS FINANCIEROS</u>	
ESTADOS PRESUPUESTALES.....	72
ESTADOS FINANCIEROS.....	83
RATIOS FINANCIEROS.....	92



PRESENTACIÓN

Señores Miembros del Consejo Directivo del Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS):

En nombre del Directorio que presido, es muy grato saludarlos e informarles sobre las acciones y los Logros Alcanzados en la E.P.S. EMAPACOP S.A, correspondiente a la gestión realizada durante el año 2019, en cumplimiento de su Estatuto Social y el Código de Buen Gobierno Corporativo.

Las actividades desarrolladas durante este año se encuentran alineadas con el Objetivo N° 6 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible adoptados por todas las Naciones del mundo, entre ellas el Perú, que se han propuesto "garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos" y a la política actual de Gobierno planteada por el Presidente de la República que para el año 2021, año del Bicentenario, "todos los peruanos deberán tener acceso a agua potable de calidad y desagüe las 24 horas".

En concordancia a la Ley N° 30045, Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento el 29 de Febrero del 2016, el Consejo Directivo del OTASS en Sesión N° 004-2016, acuerda declarar el Inicio del Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo Sociedad Anónima – EMAPACOP S.A. al estar en insolvencia económica y financiera.

El 29 de febrero de 2016, mediante Acuerdo de Consejo Directivo del OTASS – Acta N° 004-2016, se acuerda declarar el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo (EPS EMAPACOP S.A.).



En ese contexto, se suscribió el primer convenio con el Organismo Técnico de la Administración de los servicios de Saneamiento - OTASS, para un primer desembolso, con la finalidad de iniciar la ejecución del PAU que forma parte de las actividades necesarias para el Plan de Reflotamiento – PR cuya transferencia financiera se autoriza mediante Resolución Directoral N° 032-2017-OTASS/DE a favor de EMAPACOP S.A. Por la suma de S/. 22,437,012, para la ejecución de las 73 fichas correspondientes al Pau, para el mejoramiento de la gestión, el mismo que se vino ejecutando en el periodo 2018, en el marco de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.



Según Resolución Directoral N° 45-2018-OTASS/DE, de fecha 28/05/2018 se autoriza la modificación de las medidas de acciones inmediatas de la EPS EMAPACOPSA en la calidad de prestación de servicios eficiencia empresarial y sostenibilidad de servicios. La cual resuelve modificar de 73 fichas técnicas – PAU a 53 fichas técnicas – PAU, no modificando el monto inicial del total transferido.

Mediante Resolución Directoral N° 054-2018-OTASS/DE, publicada el 21/08/2018 se autoriza la Transferencia Financiera del Pliego 207: Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, hasta por la suma de S/ 5,000,000.00 (Cinco Millones con 00/100 Soles), con cargo a los recursos asignados en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, a favor de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo S.A. - EMAPACOP S.A. destinada a la ejecución de la medida establecida en la Ficha FT-GC-P2-3 que forma parte del Plan de Acciones de Urgencia de dicha empresa prestadora.

Como también mediante Resolución Directoral N° 090-2018-OTASS/DE, publicada el 04/11/2018 se autoriza la Transferencia Financiera del Pliego 207: Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, hasta por la suma de S/ 2 439 123.00 (Dos millones cuatrocientos treinta y nueve mil ciento veintitrés con 00/100 Soles), con cargo a los recursos asignados en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, a favor de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo Sociedad Anónima EPS EMAPACOP S.A., destinadas a la ejecución de las acciones de las fichas PAU.

Cabe indicar que durante el año 2019 se siguió desarrollando la ejecución de las fichas PAU, llegando a obtener un porcentaje ejecutado de 60.80%, así mismo es necesario realzar los resultados económicos conseguidos, habiendo incrementado la recaudación del servicio de agua y alcantarillado en un 6.86% con respecto al año 2018, lo que evidencia una gestión técnica responsable.

Se han mejorado también los indicadores en Micromedición, así como los ratios financieros. Es un signo que la EPS vive un franco proceso de recuperación y mejoramiento permanente, desde hace (4) años consecutivos, gracias al apoyo brindado por la Consejo Directivo del OTASS, Directores del RAT, Gerencias, funcionarios, y la entrega de nuestros trabajadores.

Atentamente,

Óscar Pastor Paredes
Presidente del Directorio





EMAPACOP S.A.

GERENCIA GENERAL





Ing. MIRKO JURADO DUEÑAS
GERENTE GENERAL

Gerencia General es el máximo órgano ejecutivo en la Entidad, en él recae la responsabilidad de la gestión general, dictando lineamientos para un manejo eficaz y eficiente en los recursos de la empresa. En el ejercicio 2019, la Gerencia General, El Consejo Directivo del OTASS y el Directorio, juntamente con el apoyo y esfuerzo en conjunto de las Gerencias de Línea y trabajadores de la EPS, han podido desarrollar las metas programadas, orientando la gestión en el mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado a los usuarios.

En Emapacop S.A trabajamos para trascender como empresa y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la Provincia de Coronel Portillo, a través de nuestros servicios de agua y saneamiento, que se complementan con una gestión responsable en toda nuestra cadena de valor.

La gestión del año 2019 ha estado basada en el desarrollo y cumplimiento de acciones orientadas a mejorar la calidad de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado de los usuarios de la Provincia de coronel portillo, obteniendo una continuidad del servicio (19:03Hr/día), con una producción de 17,377,447 m³ de agua potable, alcanzando el 51.% de cobertura de agua potable y alcantarillado.

Con relación al resultado de la ejecución presupuestal, los ingresos alcanzaron el 100.26% del Presupuesto Institucional (PIM), los mismos que se han utilizado optimizando el gasto orientado a la operación y mantenimiento de los servicios que se brindan a la población de la provincia de coronel portillo, dentro de los lineamientos de medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria en el gasto año fiscal 2019.



ACTIVIDADES Y LOGROS EN EL PERIODO 2019

Con el apoyo y esfuerzo en conjunto de las Gerencias de Línea y trabajadores de la EPS, han podido desarrollar las metas programadas, orientando la gestión en el mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado a los usuarios.

Con fecha 08 de Marzo del 2019 VIVIENDA, la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO y la EPS, suscribieron el convenio N° 13-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 de transferencia de recursos públicos, en adelante el convenio, para el financiamiento de la ejecución y supervisión de obras del proyecto denominado "Mejoramiento de la Infraestructura Sanitaria del Barrio El Dorado, Distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo - Ucayali", con código de proyecto N° 310848, en adelante el proyecto, hasta por la suma de S/ 858,247.00

Con fecha 03 de Octubre del 2019 EPS SEDA LORETO S.A. y la EPS, suscribieron el convenio Específico de colaboración Interinstitucional N° 01-2019-GG-EPS SEDA LORETO/EMAPACOP S.A. con el objeto de establecer los vínculos de mutua colaboración para el desarrollo de actividades y la implementación de acciones orientados al apoyo recíproco para facilitar la asistencia técnica, visitas de estudio, visitas técnicas e intercambio de experiencias.

Con fecha 19 de Noviembre del 2019 EPS EMAPA SAN MARTIN y la EPS, suscribieron el convenio de colaboración Interinstitucional N° 01-2019-GG-EPS EMAPA SAN MARTIN/EMAPACOP S.A. con el objeto de establecer los vínculos de mutua colaboración para el desarrollo de actividades y la implementación de acciones orientados al apoyo recíproco para facilitar la asistencia técnica, visitas de estudio, visitas técnicas e intercambio de experiencias

Con fecha 14 de Agosto del 2019 EPS EMAPICA y la EPS suscribieron el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional N° 012-2019-GG- EPS EMAPICA/EMAPACOP S.A., con el objeto de establecer los vínculos de mutua colaboración para el desarrollo de actividades y la implementación de acciones orientados al apoyo recíproco para facilitar la asistencia técnica, visitas de estudio, visitas técnicas e intercambio de experiencias

Con fecha 16 de Agosto del 2019 EPS EMAPICA y la EPS suscribieron el convenio específico N° 01 al Convenio Marco de colaboración Interinstitucional Convenio N° 013-2019-GG-EPS EMAPICA S.A./EMAPACOP S.A, con el objeto de establecer los vínculos de mutua colaboración para el desarrollo de actividades y la implementación de acciones orientados al apoyo recíproco para facilitar la asistencia técnica, visitas de estudio, visitas técnicas e intercambio de experiencias

Con fecha 28 de Enero del 2019 la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía - UNIA y la EPS, suscribieron el Convenio Interinstitucional de Cooperación para el Desarrollo del Voluntariado OTASS.





Con fecha 04 de Febrero del 2019 la Universidad Alas Peruanas - UAP y la EPS, suscribieron el Convenio Interinstitucional de Cooperación para el Desarrollo de la Iniciativa Nacional de Voluntariado OTASS.



CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES

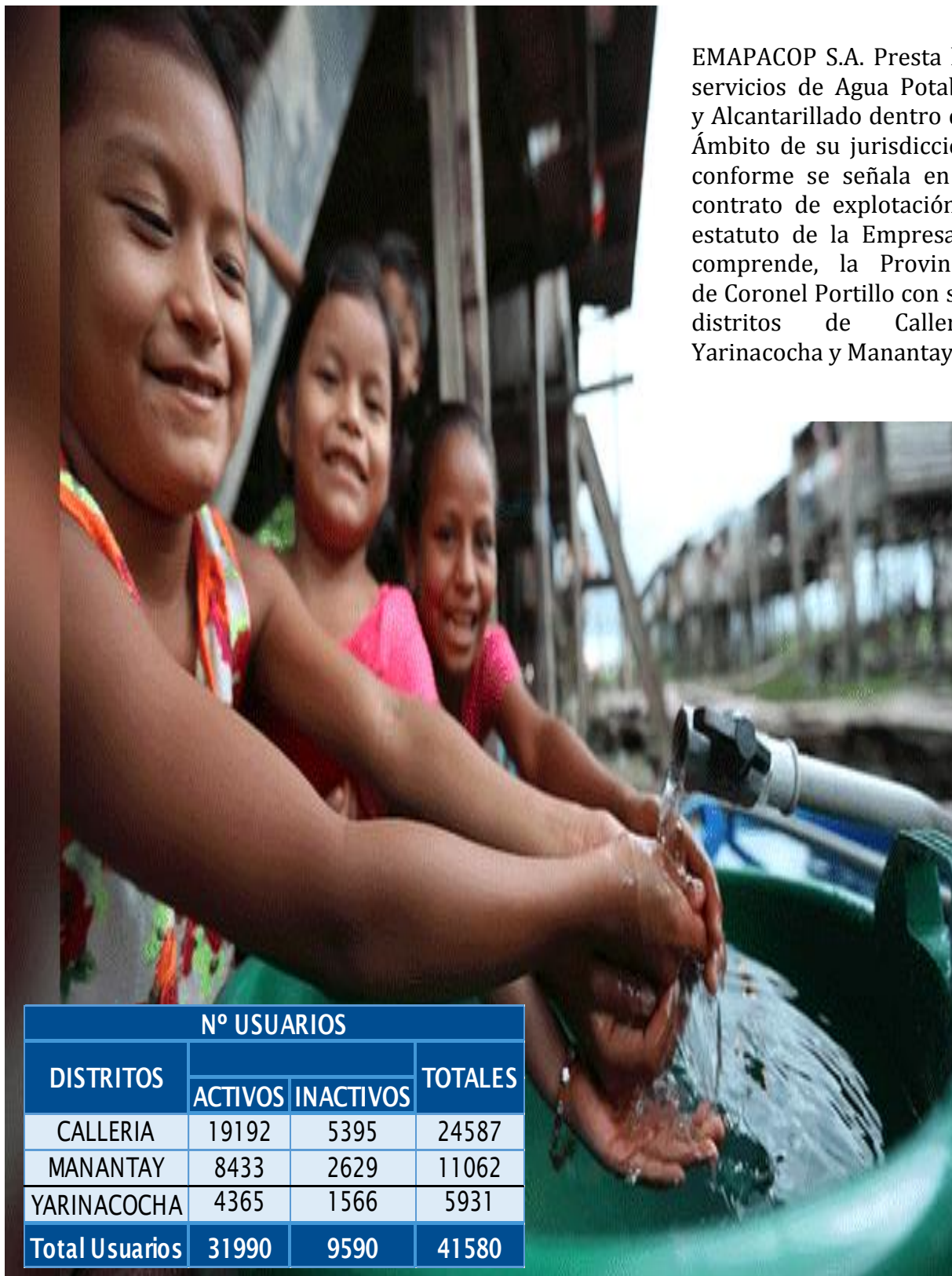




INFORMACIÓN GENERAL



JURISDICCION O AREA DE INFLUENCIA



EMAPACOP S.A. Presta los servicios de Agua Potable y Alcantarillado dentro del Ámbito de su jurisdicción, conforme se señala en el contrato de explotación y estatuto de la Empresa y comprende, la Provincia de Coronel Portillo con sus distritos de Callería, Yarinacocha y Manantay.

DISTRITOS	N° USUARIOS		TOTALES
	ACTIVOS	INACTIVOS	
CALLERIA	19192	5395	24587
MANANTAY	8433	2629	11062
YARINACOCHA	4365	1566	5931
Total Usuarios	31990	9590	41580



RESEÑA HISTORICA

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo Sociedad Anónima – EMAPACOP S.A., es una Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Derecho Privado, cuyas actividades están normadas por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS); y la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

EMAPACOP S.A. se constituyó sobre la base de la Unidad Operativa SENAPA – UCAYALI, del Servicio Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (SENAPA), ya que mediante D.S. N° 051-92-PCM. Se transfirió a título gratuito la totalidad de los bienes de la citada Unidad Operativa a la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

Posteriormente, por Resolución de Alcaldía N° 1502-A-92-MPCP se aprobó la creación de EMAPACOP como Empresa Municipal de Derecho Privado, la cual se elevó a escritura Pública, inscribiéndose su constitución en el Asiento N° 01, folio 401 del tomo 27 del Registro de Sociedades Mercantiles de Pucallpa, como EMAPACOP S.A.

La Creación de la Empresa estuvo encuadrada en el Marco de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 23583, iniciando formalmente sus actividades el 01 de Julio de 1,992.

Actividad Principal

Es realizar todas las actividades vinculadas a la prestación de servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en el ámbito de su jurisdicción.



RESOLUCION MINISTERIAL - RAT

La Creación de la Empresa estuvo encuadrada en el Marco de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 23583, iniciando formalmente sus actividades el 01 de Julio de 1,992.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 30045, Ley de modernización de los servicios de saneamiento, modificada por el D.L, N° 1240 y su Reglamento Aprobado por D.S.N° 015-2013- VIVIENDA, mediante Resolución Ministerial N°067-2016-VIVIENDA, se resuelve ratificar el cuarto acuerdo de Sesión N° 004-2016 del 29 de febrero 2016 del consejo directivo de OTASS, en la cual se acordó declarar el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio - RAT de EMAPACOP S.A.



CAPITULO II

MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL



VISIÓN

Ser una empresa líder en la prestación del servicio de Agua Potable, alcantarillado sanitario, tratamiento de aguas residuales, disposición final de lodos y reúso del agua, comprometiéndose con el desarrollo sostenible de nuestra Región.



MISION

Abastecer con servicio de calidad en agua potable y alcantarillado que beneficie a la población, cuidando el medio ambiente y aun costo que permita mantener un equilibrio económico y financiero de la EPS



OBJETIVOS ESTRATEGICOS

- Ampliación y Mejoramiento de las Redes de Potable.
- Ampliación y de las Redes de Alcantarillado.
- Mejorar la continuidad del servicio de Agua Potable.
- Mejorar la presión del servicio de Agua Potable.
- Recuperación de Usuarios Inactivos.
- Reducción de la Relación de Trabajo.



CAPITULO II

ORGANIZACIÓN DE LA EPS



➡ **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

➡ **DIRECTORIO DE EMAPACOP S.A**

➡ **PLANA GERENCIAL EMAPACOP S.A**



JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS



SEGUNDO LEONIDAS PEREZ COLLAZOS
Alcalde de la Municipalidad Provincial de
Coronel Portillo



DIRECTORIO



DR. ÓSCAR PASTOR PAREDES

Cargo: Presidente

Con estudios concluidos en el doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Así como una maestría en Gerencia Social en la Pontificia Universidad Católica del Perú y otra en Administración de Empresas en la Escuela de Administración de Negocios (ESAN). Es licenciado en Antropología en la Universidad San Antonio Abad del Cusco y se graduó como ingeniero de minas en la Universidad Nacional del Altiplano en Puno.

Cuenta con más de 25 años de experiencia en cargos de dirección y gerencia en el sector público y privado. Fue Director de Saneamiento en la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción de Saneamiento en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). Se desempeñó como gerente de Desarrollo e Investigación en Sedapal, así como gerente de Sedacusco y Sedapar Arequipa. También ha trabajado como coordinador y consultor para el Plan Nacional de Inversiones en Saneamiento y para los proyectos Gestión de la Demanda y Gestión de Riesgo en Empresas de Saneamiento.

Ing. José Antonio Bustamante Zamalloa **Miembro**

Se cuenta con 34 años de experiencia profesional nacional y regional (Bolivia, Nicaragua, Venezuela), en el desarrollo de proyectos pre inversión (perfiles y factibilidad), de ingeniería básica y de ingeniería definitiva para sistemas de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, tratamiento de agua potable y tratamiento de aguas residuales en zonas urbanas y rurales, así como, en tratamiento de efluentes industriales y saneamiento ambiental. Así mismo, se posee experiencia en el desarrollo de estudios de impacto ambiental para proyectos de agua potable y saneamiento, así como, en la implementación de programa y de asistencia técnica de cooperación internacional (GTZ KfW) en fortalecimiento de gestión institucional, comercial y operativa de empresas de servicios de agua potable y alcantarillado en Perú. Se cuenta con experiencia en proyectos para implementación de participación del sector privado en servicios de agua potable y alcantarillado (Programa de Agua y Saneamiento Banco Mundial, Obras por impuestos, iniciativas Privadas).



PLANA GERENCIAL EMAPACOP S.A



GERENTE GENERAL
ING. MIRKO FÉLIX JURADO
DUEÑAS



CPC. LUIS ENRIQUE BLABIN PALOMINO
GERENTE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ABOG. JULITA PATRICIA FLORES
PERDOMO
GERENTE COMERCIAL



ING. ULISES PICHILINGUE ALIAGA
GERENTE TÉCNICO



OFICINA DE ASESORÍA LEGAL	Abog. EDGAR T. PINTO SANTOS
----------------------------------	------------------------------------

ORGANO DE CONTROL INTERNO	CPC. PILAR RAMIREZ PINTO
----------------------------------	---------------------------------

OFICINA DE DESARROLLO EMPRESARIAL	CPC. LAURA GARCIA BORGES
--	---------------------------------

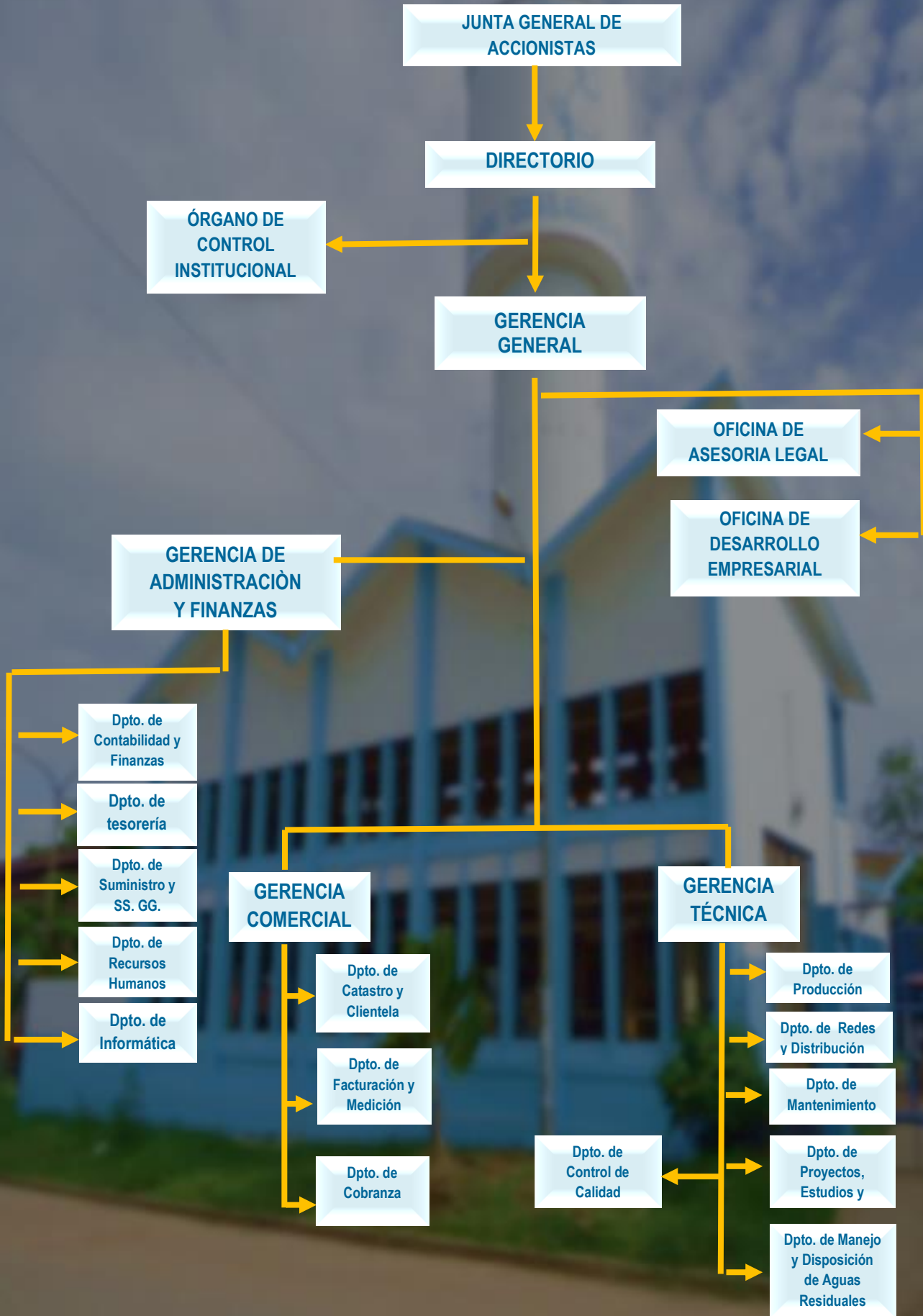
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CPC. LUIS E. BALBÍN PALOMINO
Dpto. Suministros y Servicios Generales	ECON. ARANDA BRICEÑO, JOSOEL ALBERTO
Dpto. Contabilidad y Finanzas	CPC. VEGA PEREZ RICARDO FELICIANO
Dpto. Tesorería	CP. MARÍA AQUINO RENGIFO
Dpto. Recursos Humanos	DIAZ CHOY-SANCHEZ, SILVIA EDELWIES
Dpto. Control Patrimonial	BACH. ADM. CAMACHO YARAME MÓNICA PATRICIA
Dpto. Informática	ING. ANTONIO VILLAFANA SALDAÑA

GERENCIA COMERCIAL	Abog. JULITA PATRICIA FLORES PERDOMO
Dpto. Catastro y Clientela	REYNA MONTELUIZ JONNER DAVID
Dpto. Cobranza	JIMENEZ SANGAMA THOMAS ROLLIN
Dpto. Facturación y Medición	MEZA ATENCIA CLEVER MARTIN

GERENCIA TÉCNICA	ING. ALIAGA PICHILINGUE ULISES
Dpto. Seguridad Industrial Y Medio Ambiente	PLAZA CASTRO JORGE LUIS
Dpto. Producción	VILLALVA CHOQUE WILSON DARIO
Dpto. Redes y Distribución	ING. MARY ESTHER ALIPAZAGA GALINDO
Dpto. Manejo y Disposición de Aguas Residuales.	BACH. ING. JUAN CARLOS UCHUIPOMA ARANCIBIA
Dpto. Mantenimiento	ING. MELISSA RAMÍREZ CACHIQUE
Dpto. Proyectos, Estudio y Obras	ING. EDWINTON PIZANGO ISUIZA
Dpto. Control de Calidad	BACH. OSCAR REYNA GARRIDO



ESTRUCTURA ORGANICA



CAPITULO IV

ACCIONES RELEVANTES





GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA



ACTIVIDADES Y LOGROS DURANTE EL PERIODO

2019

Durante el año 2019, la Gerencia de Administración y Finanzas, tuvo la misión de garantizar la integridad económica y financiera de la empresa, así como satisfacer las diversas necesidades de todas las áreas de la entidad, orientando los recursos económicos de manera eficiente y racional que permite la mejora continua de los servicios de saneamiento que brinda la EPS. Como Gerencia de Administración y Finanzas está compuesta por las diferentes áreas como son:

- Departamento de Contabilidad y Finanzas
- Departamento de Tesorería
- Departamento de Suministro y SS.GG
- Departamento de Recursos Humanos
- Departamento de Control Patrimonial
- Departamento de Informática

Cada una de estos Departamentos tuvieron actividades significativas durante el año 2019, que ayudaron a desarrollar una mejora en la gestión de la empresa.

- Saneamiento Físico Legal de 10 predios, que no contaban con título de propiedad, logrando la inscripción definitiva a favor de EMAPACOP S.A.
- Mejoramiento de las ambientes de las diferentes oficinas Administrativas de la EPS.
- Se realizó la habilitación de 02 cámaras de video vigilancia en el pozo Micaela Bastidas, a fin de contribuir con la seguridad de los diversos equipos y materiales de la empresa,
- Contratación del servicio de alquiler de impresoras, el cual permite mantener de manera eficiente la impresión de los documentos en las diferentes áreas al contar con impresoras de última generación.
- Elaboración del Plan de Capacitación de la EPS EMAPACOP S.A.
- Mejoramiento del parque informática de equipos de cómputo, para las diversas áreas de la EPS.
- Implementación del nuevo servidor para el sistema de gestión comercial E-SIINCOWEB.



RECURSOS HUMANOS

Al culminar el año 2019 la empresa cuenta con 161 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 65.84% y un 34.16% para la actividad administrativa.

Actualización de la Estructura Orgánica, adecuándola a las nuevas necesidades de la EPS y los instrumentos de Gestión ROF, MOF, CAP y clasificador de cargos ocupacionales,

CAPACITACIONES

Durante el 2019 se llevaron a cabo capacitaciones que ayudaron a fortalecer el desarrollo de las acciones para el cumplimiento de los objetivos.

- Charla de capacitación para todos los trabajadores sobre ética en la Función Pública
- Sistema de Control Interno
- Escuela del Agua, 20 funcionarios capacitados.
- Seguridad y Salud aplicado a la construcción
- Verificación de medidores de agua según la Norma NMP 005-2018
- Capacitación para certificación Ocupacional de 73 trabajadores de la Gerencia Técnica



ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

Durante el año 2019 el Departamento de Suministro y Servicios Generales ejecutó procesos de adquisiciones y contrataciones, para proveer de bienes y servicios, obras y otros a las diferentes áreas operativas de la empresa; el cual dio la suma total de **S/ 7,788,810.39**.

En el siguiente cuadro se detalla los bienes adjudicados:

Nº	DESCRIPCIÓN	OBJETO DE LA CONTRATACION	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	VALOR ESTIMADO	MONTO ADJUDICADO
1	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE: GASOLINA DE 90OCTANOS PARA LA MAQUINARIA, VEHICULOS Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO	BIEN	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	(RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS / RECURSOS PROPIOS)	S/ 110,384.00	S/ 98,700.00
2	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B-5, PARA LA MAQUINARIA, VEHICULOS Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO	BIEN	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	(RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS / RECURSOS PROPIOS)	S/ 171,395.00	S/ 166,250.00
3	ADQUISICION DE POLICLORURO DE ALUMINIO LIQUIDO PARA USO EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE, QUE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	BIEN	LICITACION PUBLICA	(RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS / RECURSOS PROPIOS)	S/ 791,544.00	S/ 722,400.00
4	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE FRIA PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS TIPO CHORRO MULTIPLE DN 15	BIEN	LICITACION PUBLICA (Compra Corporativa por OTASS)	(DONACIONES Y TRANSFERENCIAS)	S/ 535,941.00	S/ 44,368.00
5	ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE VIVERES PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COROEL PORTILLO S.A	BIEN	LICITACION PÚBLICA	(RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS / RECURSOS PROPIOS)	S/ 744,558.76	S/ 465,640.00
6	ADQUISICION DE EQUIPOS DE CONTROL DE PERDIDAS	BIEN	LICITACION PÚBLICA (Compra Corporativa po OTASS)	(DONACIONES Y TRANSFERENCIAS)	S/ 231,933.72	S/ 121,000.00
7	ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO TIPO B PARA USO EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE, QUE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE COROEL PORTILLO S.A SUMINISTRA A LOS USUARIO	BIEN	LICITACIÓN PÚBLICA	(RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS / RECURSOS PROPIOS)	S/ 778,977.00	S/ 720,900.00
8	ADQUISICION DE GEORADAR	BIEN	LICITACION PÚBLICA (Compra Corporativa po OTASS)	(DONACIONES Y TRANSFERENCIAS)	S/ 171,833.33	S/ 94,117.00
9	ADQUISICIÓN DE CLORO LIQUIDO EN BOTTELLAS DE 68KG. Y EN CILINDRON DE 9027 KG. PARA USO EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE QUE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO EMAPACOPSA SUMINISTRA A LOS USUARIOS	BIEN	LICITACIÓN PÚBLICA	(RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS / RECURSOS PROPIOS)	S/ 505,618.20	S/ 505,618.20
10	ADEQUISICIÓN DE CAMIONES CISTERNAS DE 25100 GLNS, ATRAVES DE COMPRA CORPORATIVA FACULTATIVA	BIEN	LICITACION PÚBLICA (Compra Corporativa po OTASS)	(DONACIONES Y TRANSFERENCIAS)	S/ 700,000.00	S/ 455,600.00
11	OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE VÁLVULAS DE PURGA DE LODOS DE LOS DECANTADORES-PAUFT-GO-P 110	BIEN	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	(DONACIONES Y TRANSFERENCIAS)	S/ 154,875.00	S/ 129,700.00
12	ADQUISICION DE UN CAMIÓN DE 3-5 TONELADAS CON CABINA DOBLE PARA EL DEPARTAMEN TO DE MANEJO Y DISPOSICIONES DE AGUAS RESIDUALES DE LA EPS EMAPACOPSA SA FICHA FT-GOP3-6	BIEN	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	(RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS / RECURSOS PROPIOS)	S/ 130,500.00	S/ 130,500.00
TOTAL					S/ 5,027,560.01	S/ 3,654,793.20



Nº	DESCRIPCIÓN	OBJETO DE LA CONTRATACION	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	VALOR ESTIMADO	MONTO ADJUDICADO
1	CONTRATACIONES DEL SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES PARA LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO S.A.	SERVICIO	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	(RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS / RECURSOS PROPIOS)	S/ 303,000.00	S/ 290,712.26
5	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.	SERVICIO	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	(RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS / RECURSOS PROPIOS)	S/ 269,323.20	S/ 152,160.00
12	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS VIAS TRANSVERSALES DE LA AV. CENTENARIOA DESDE EL KM. 5+000, DISTRITO DE CALLERIA Y YARINACOA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	SERVICIO	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	(DONACIONES Y TRANSFERENCIAS)	S/ 144,921.70	S/ 122,815.00
14	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE ADMINISTRACION DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A. - EMAPACOP S.A.	SERVICIO	CONCURSO PÚBLICO	(RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS / RECURSOS PROPIOS)	S/ 379,771.20	S/ 299,980.00
15	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR 12, DISTRITO DE MANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO	SERVICIO	CONCURSO PÚBLICO	(DONACIONES Y TRANSFERENCIAS)	S/ 2,437,304.37	S/ 2,437,307.37
21	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA REALIZAR DIAGNÓSTICO DEL POZO ROCA FUERTE PARA LA RECUPERACION DEL FONDO CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA PRODUCCION DE AGUA POTABLE	SERVICIO	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	(RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS / RECURSOS PROPIOS)	S/ 66,670.00	S/ 55,000.00
TOTAL					S/ 3,600,990.47	S/ 3,357,974.63

Nº	DESCRIPCIÓN	OBJETO DE LA CONTRATACION	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	VALOR ESTIMADO	MONTO ADJUDICADO
7	ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO "OPTIMIZACIÓN DE SECTORIZACION PROGRESIVA DE AREAS OPERATIVAS CRITICAS (SECTORES 10, 2A, 4, 7 Y 14 EN LOS DISTRITOS DE CALLERIA, MANANTAY Y YARINACOA DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI (FT-CG-P2-3)"	CONSULTORIA OBRAS	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 018-2018-EMAPACOPSA 5ta CONV. DERIVADA DEL C.P. Nº 002-2018-EMAPACOPSA	(DONACIONES Y TRANSFERENCIAS)	S/ 562,163.00	S/ 524,040.72
18	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL BARRIO EL DORADO DISTRITO DE CALLERIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEPARTAMENTO DE UCAYALI	CONSULTORIA OBRAS	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	(DONACIONES Y TRANSFERENCIAS)	S/ 76,550.97	S/ 58,386.34
TOTAL					S/ 638,703.97	S/ 582,427.06

Nº	DESCRIPCIÓN	OBJETO DE LA CONTRATACION	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	VALOR ESTIMADO	MONTO ADJUDICADO
17	OPTIMIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS PARA LA OFICINA DE INFORMÁTICA FT.GI.P.2.1	OBRA	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	(DONACIONES Y TRANSFERENCIAS)	S/ 219,350.59	S/ 193,615.50



PLAN DE ACCION DE URGENCIA

Mediante Resolución Ministerial N° 067-2016-VIVIENDA de fecha 21 de marzo de 2016 se declara el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio – RAT, conforme a lo dispuesto en el Acta de Sesión de consejo Directivo N° 004-2016.

Mediante Resolución Directoral N° 032-2017-OTASS/DE se autoriza la transferencia financiera a favor de EMAPACOP S.A. por el monto de S/. 22, 437,012, destinados a la ejecución de 73 fichas correspondientes a la ejecución del Plan de Acciones de Urgencia que consiste en la adquisición de bienes y servicios.

Según Resolución Directoral N°45-2018-OTASS/DE de fecha 28/05/2018 se autoriza la modificación de las medidas de acciones inmediatas de la EPS EMAPACOPSA en la calidad de prestación de servicios eficiencia empresarial y sostenibilidad de servicios. La cual resuelve modificar de 73 fichas técnicas – PAU a 53 fichas técnicas – PAU, no modificando el monto inicial del total transferido.

Mediante Resolución Directoral N° 054-2018-OTASS/DE, publicada el 21/08/2018 se autoriza la Transferencia Financiera del Pliego 207: Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, hasta por la suma de S/ 5,000,000.00 (Cinco Millones con 00/100 Soles), con cargo a los recursos asignados en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, a favor de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo S.A. - EMAPACOP S.A. destinada a la ejecución de la medida establecida en la Ficha FT-GC-P2-3 que forma parte del Plan de Acciones de Urgencia.

Mediante Resolución Directoral N° 090-2018-OTASS/DE, publicada el 04/11/2018 se autoriza la Transferencia Financiera del Pliego 207: Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, hasta por la suma de S/ 2 439 123.00 (Dos millones cuatrocientos treinta y nueve mil ciento veintitrés con 00/100 Soles), con cargo a los recursos asignados en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, a favor de la EPS EMAPACOP S.A., destinadas a la ejecución de las acciones que se detallan en las fichas indicadas:

CAPACIDAD	FICHA DE LA ACCIÓN DE FORTALECIMIENTO		
	Descripción	Código	Monto (S/.)
Gestión operativa	Reposición de Cisternas para la EPS EMAPACOP S.A.	FT-GO-P3-4	600 000.00
	Adquisición de equipamiento para detección de fugas y reparación de redes en el ámbito de la EPS EMAPACOP S.A.”	FT-GO-P3-5	1 587 016.00
Gestión comercial	Reposición de medidores en el ámbito de intervención de la EPS EMAPACOP S.A.	FT-GC-P2-5	183 590.00
Gestión administrativa	Adquisición y reposición de equipos de cómputo para mejorar la gestión empresarial en el ámbito de la EPS EMAPACOP S.A.	FT-GI-P2-4	68 517. 00
MONTO TOTAL A TRANSFERIR			2 439 123.00



AVANCE PLAN DE ACCIONES DE URGENCIA

El Plan de Acciones de Urgencia tiene la finalidad de superar las deficiencias a fin de alcanzar los niveles esperados de sostenibilidad técnica, económica y financiera en el más corto plazo.

Durante el periodo 2019 se tuvo un avance en la ejecución del Plan de Acciones de Urgencia de 60.96% se ejecutaron 31 fichas lo cual permitieron en la gestión operacional el incremento de la presión, continuidad y la cobertura de agua.

En la gestión comercial se incrementaron las conexiones activas, el índice de micro medición, la reducción del Agua No Facturada y la morosidad.

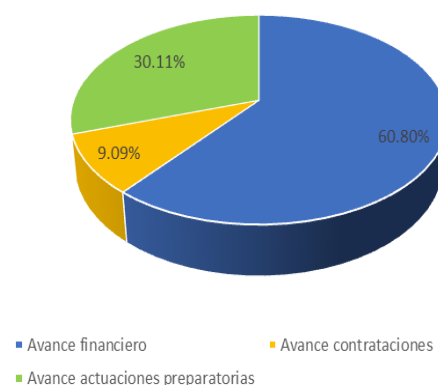
En la Gestión Institucional se mejoró el sistema de Información, mejoras en la atención del Cliente y el saneamiento físico legal de 10 predios que utiliza la EPS para sus operaciones.

A Diciembre del 2019 se han realizado pagos por el monto de S/. 16,680,347.13, que representa el 60.60% del monto total transferido (S/. 27,437,012).

EPS	1	2	3	4	5	6	7	MONTO TRANSFERIDO (S/)
	En Incorporación de Recursos	En Elaboración de EETT/IdR/ExpTécnico	En Actuaciones Preparatorias	En Procedimiento de Selección	En perfeccionamiento de Contrato	En ejecución de contrato	En liquidación (Pago)	
EPS EMAPACOP SA	0.00	7,030,587.35	1,231,657.46	219,354.80	0.00	2,275,065.26	16,680,347.13	27,437,012.00

NIVEL DE AVANCE	EN CANTIDAD	EN SOLES	EN PORCENTAJE
1 Avance financiero	45	16,680,347.13	60.80%
2 Avance contrataciones	5	2,494,420.06	9.09%
3 Avance actuaciones preparatorias	3	8,262,244.81	30.11%
Total =	53	27,437,012.00	100.00%

**Porcentaje de Avance de Fichas
Técnicas EPS EMAPACOP S.A**



RELACION DE ACTIVOS ADQUIRIDOS DURANTE EL AÑO 2019

En el 2019 se adquirieron maquinarias y equipos indispensables para el normal funcionamiento de la EPS, como son para los sistemas operativo, comercial y administrativo, que permitieron mejorar la calidad de los servicios que se brinda a la población, con una inversión de S/. 4, 994,383.88.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	FECHA ADQUISICION	IMPORTE S/
1	060090341	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	21/01/2019	1,950.00
2	050010621	MESA CIRCULAR DE MELAMINE	22/01/2019	1,300.00
3	050010620	ESCRITORIO DE MELAMINE EN "L"	22/01/2019	1,480.00
4	050010622	ESTANTE DE MADERA	19/02/2019	1,250.00
5	050010623	ESTANTE DE MADERA	19/02/2019	1,250.00
6	050010624	ESTANTE DE MADERA	19/02/2019	1,250.00
7	050010625	ESCRITORIO DE MELAMINE TIPO GERENTE	22/02/2019	1,280.00
8	050010626	ESCRITORIO DE MELAMINE	28/02/2019	1,500.00
9	050010627	ESCRITORIO DE METAL	11/02/2019	1,280.00
10	030010371	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 70 LPS	20/02/2019	134,343.00
11	030010372	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 40 LPS	20/02/2019	105,000.00
12	030010373	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 30 LPS	20/02/2019	158,500.00
13	070010510	LAPTOP	13/02/2019	5,100.00
14	060090342	ESCALERA	13/02/2019	1,800.00
15	060090343	AMPLIFICADOR MEZCLADOR 120 W	05/03/2019	2,000.00
16	060090345	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CP 12000BTU	06/03/2019	1,600.00
17	030010374	CILINDRO DE ACERO PARA CLORO CAP. 907 KG.	11/03/2019	14,573.00
18	0700010511	PROYECTOR MULTIMEDIA	13/03/2019	2,570.00
19	050010628	ARMARIO DE MADERA	13/03/2019	2,500.00
20	050010629	ESTANTE DE MADERA	29/03/2019	3,350.00
21	050010630	ESTANTE DE MADERA	29/03/2019	1,850.00
22	060090344	TELEVISOR A COLOR LED 49"	13/03/2019	1,800.00
23	030010368	MOTOBOMBA DE 2"	04/03/2019	1,970.00
24	030010369	MOTOBOMBA DE 2"	04/03/2019	1,970.00
25	030010370	BOMBA SUMERGIBLE TIPO TURBINA	05/03/2019	32,900.00
26	030010375	MOTOR ELECTRICO PARA BOMBA SUMERGIBLE POT	03/04/2019	27,000.00
27	030010376	BOMBA SUMERGIBLE DE VELOCIDAD 3600 RPM	03/04/2019	30,000.00
28	070010512	CPU	03/04/2019	3,670.00
29	030010377	MOTOR ELECTRICO PARA BOMBA SUMERGIBLE POT	12/04/2019	21,500.00
30	050010631	ESTANTE DE MADERA	30/04/2019	1,250.00



31	070010513	SERVIDOR PARA RACK	21/05/2019	32,790.00
32	060050072	INCUBADORA DE CONVECCION	23/05/2019	9,782.00
33	060090346	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	10/06/2019	2,750.00
34	030010378	BOMBA SUMERGIBLE 28 L/S	19/06/2019	31,000.00
35	030010379	BOMBA SUMERGIBLE 90 LPS	01/06/2019	192,000.16
36	030010380	BOMBA SUMERGIBLE 90 LPS	01/06/2019	192,000.16
37	030010381	BOMBA SUMERGIBLE 35 LPS	01/06/2019	120,000.00
38	030010382	BOMBA SUMERGIBLE 35 LPS	01/06/2019	120,000.00
39	040010060	MOTOFURGON – TRIMOTO DE CARGA	21/06/2019	9,900.00
40	040010061	MOTOFURGON – TRIMOTO DE CARGA	21/06/2019	9,900.00
41	040010062	MOTOFURGON – TRIMOTO DE CARGA	21/06/2019	9,900.00
42	030010385	MANGUERA FLEXIBLE DE 16" X 10 MTS. BRIDA - BRID	25/06/2019	33,250.00
43	030010383	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 105 LPS	17/06/2019	159,600.00
44	030010384	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 105 LPS	17/06/2019	159,600.00
45	070010516	CPU	13/06/2019	4,993.50
46	070010518	CPU	13/06/2019	4,993.50
47	070010520	CPU	13/06/2019	4,993.50
48	070010521	CPU	13/06/2019	4,993.50
49	070010514	CPU	13/06/2019	4,993.50
50	070010515	CPU	13/06/2019	4,993.50
51	070010517	CPU	13/06/2019	4,993.50
52	070010519	CPU	13/06/2019	4,993.50
53	070010522	CPU	13/06/2019	4,993.50
54	070010523	CPU	13/06/2019	4,993.50
55	060090347	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	02/07/2019	2,750.00
56	060090348	BANCO DE PRUEBA CERT.P/MEDIDOR	07/07/2019	194,500.00
57	060050073	INCUBADORA DE CONVECCION	16/07/2019	9,682.12
58	050010632	MESA DE MADERA	25/07/2019	1,100.00
59	030010403	AUTOMATIZACION Y MONITOREO DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	02/07/2019	1,803,341.00
60	060050074	ESTERILIZADOR DE CONVENCION	06/08/2019	18,634.00
61	030010386	TABLERO DE CONTROL DE ARRANQUE Y PARADA	20/08/2019	32,450.00
62	030020096	MARTILLO DEMOLEDOR	29/08/2019	3,470.00
63	060050075	EQUIPO DE BAÑO MARIA CON AGITACION	09/09/2019	17,335.00
64	030010391	BOMBA SUMERGIBLE TIPO TURBINA VERTICAL VTP	18/09/2019	62,500.00
65	020020083	VALVULA MARIPOSA DE 10"	24/09/2019	11,000.00
66	020020084	VALVULA MARIPOSA DE 10"	24/09/2019	11,000.00
67	060090349	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	26/09/2019	2,100.00
68	060090350	TELEVISOR A COLOR SMART LED 43"	08/10/2019	1,300.00
69	030010392	MOTOR ELECTRICO P/BOMBA SUMEIBLE DE 60 HP	07/10/2019	55,000.00
70	030010393	BOMBA SUMERGIBLE	07/10/2019	32,900.00



71	050010633	LOCKER DE METAL C/09 CASILLEROS	09/10/2019	1,194.00
72	050010634	LOCKER DE METAL C/09 CASILLEROS	09/10/2019	1,194.00
73	060090351	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CP 24000BTU	07/10/2019	2,850.00
74	030010394	BOMBA DOSIFICADORA P/PAC	11/10/2019	6,908.64
75	030010401	MOTOR ELECTRICO P/BOMBA SUMERGIBLE	15/10/2019	29,950.00
76	030010402	MOTOBOMBA DE 3"	18/10/2019	8,160.00
77	030010395	MOTOBOMBA DE 4"	11/10/2019	9,478.30
78	030010396	MOTOBOMBA DE 4"	11/10/2019	9,478.30
79	030010397	MOTOBOMBA DE 4"	11/10/2019	9,478.30
80	030010398	MOTOBOMBA DE 4"	11/10/2019	9,478.30
81	030010399	MOTOBOMBA DE 4"	11/10/2019	9,478.30
82	030010400	MOTOBOMBA DE 4"	11/10/2019	9,478.30
83	020020085	VALVULA DE COMPUERTA DE CIERRE ELASTICO	17/10/2019	2,938.97
84	030010404	MACROMEDIDOR DE CAUDAL DN 200 MM	17/10/2019	17,567.52
85	020020086	VALVULA DE CONTROL DE ALTITUD	17/10/2019	33,663.59
86	060090352	LOGGER	17/10/2019	3,029.92
87	030010405	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA DE DOBLE SUCCION	30/10/2019	332,452.00
88	040010063	MOTOFURGON - TRIMOTO DE CARGA	30/10/2019	9,900.00
89	060060139	GPS	30/10/2019	1,800.00
90	060060140	GPS	30/10/2019	1,800.00
91	030010406	MOTOBOMBA CENTRIFUGA DE 2"	04/11/2019	4,950.00
92	030010407	MOTOBOMBA CENTRIFUGA DE 2"	04/11/2019	4,950.00
93	030010408	MOTOBOMBA CENTRIFUGA DE 2"	04/11/2019	4,950.00
94	030010409	MOTOBOMBA CENTRIFUGA DE 2"	04/11/2019	4,950.00
95	040010064	CAMION DE 3-5 TONELADAS DOBLE CABINA	26/11/2019	130,500.00
96	030010410	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 70 LPS	11/12/2019	134,343.00
97	060090353	DETECTOR DE FUGA DE AGUA- GEORADAR	11/12/2019	94,117.00
98	030010411	MOTOR PARA FURGONETA	12/12/2019	2,600.00
99	060090354	DETECTOR DE FUGA DE AGUA- CORRELADOR	24/12/2019	33,000.00
100	030010412	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 40 LPS	30/12/2019	105,000.00
101	060090355	EQUIPO CORTADORA DE CONCRETO 18"	30/12/2019	5,490.00
			TOTAL S/	4,994,383.88





GESTION COMERCIAL



ACTIVIDADES Y LOGROS DURANTE EL PERIODO 2019

Durante el año 2019, la Gerencia Comercial, tuvo la misión de atender la demanda de nuestros clientes de la empresa, así como atender las diferentes quejas y reclamos de nuestros clientes permitiendo así mejorar la atención para con nuestros usuarios de manera óptima, eficiente con calidad y calidez permitiendo así la mejora continua de los servicios que brinda la EPS. Como Gerencia Comercial está compuesta por las diferentes áreas como son:

- Departamento de Catastro y Clientela
- Departamento de Cobranza
- Departamento de Facturación y Medición

Cada una de estos Departamentos tuvieron logros significativos durante el año 2019, logros que ayudaron a desarrollar una mejora en la gestión de la empresa para con los clientes.

REGULARIZACIÓN DE CONEXIONES CLANDESTINAS Y VENTA DE NUEVAS CONEXIONES

Mediante la ejecución de ficha PAU FT-GC-P2, se realizó la identificación y empadronamientos de usuarios clandestinos en las zonas periféricas de la ciudad, identificado y empadronando a más de 600 usuarios clandestinos, procediendo a regularizar y efectuar las ventas de nuevas conexiones permitiendo a dichos usuarios contar con acceso a los servicios de aguas potable de manera formal y con conexiones aptas para la distribución del agua potable.

Así mismo la regularización y venta de conexiones clandestinas permitió incrementar la cobertura de nuestras conexiones de agua potable, así como el incremento de las conexiones activas, que conjuntamente con el incremento tarifario aplicado consolidaron el incremento en la facturación durante el año 2019.



ADQUISICION E INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE CONSUMO

En el año 2019 se adquirió 10,660 medidores de consumo, los cuales sirvieron para la implementación de medidores en 9,790 usuarios, priorizando a aquellos usuarios de alto consumo sincerando los volúmenes facturados y los montos facturados, que permitieron el incremento de los ingresos y la reducción del agua no Facturada.



ACTUALIZACION CATASTRAL

En el año 2019 se culminó el servicio de actualización catastral georreferenciada, permitiendo contar con información actualizada de los usos de los servicios y de una planimetría apta para la implementación de una plataforma GIS. Durante el proceso de actualización catastral se logró levantar la información del catastro de 65,000 predios en todo el ámbito de jurisdicción de la empresa EMAPACOP S.A, en zonas de abastecimientos con usuarios potenciales y/o factibles, logrando tener el 100% del catastro comercial actualizado.



Implementación de Call Center

El Call Center fue implementado desde el mes junio con la línea telefónica 061-574768 y para un mejor registro se realizó la integración con los diversos canales de atención al cliente, el cual permitirá a nuestros usuarios tener una atención personalizada en las diversas consultas respecto al servicio.

ELIGE EL CANAL QUE MAS SE ADECUA A TUS NECESIDADES

EMAPACOP S.A ACERCANDONOS AL USUARIO

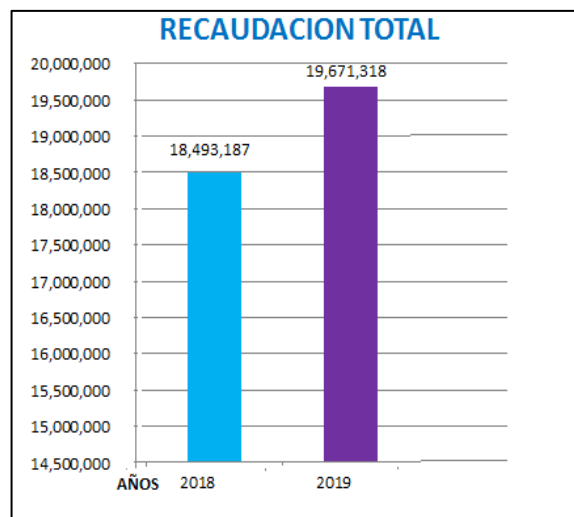
A graphic with a black border containing six circular icons representing different customer service channels: a telephone handset (LÍNEA TELEFÓNICA), a person silhouette (VISITA PRESENCIAL), a globe with a location pin (VISITA AL SITIO WEB), a newspaper (CORREO ELECTRÓNICO), a speech bubble (CHAT), and the Facebook logo (FACEBOOK). Below the icons is a red banner with white text, and at the bottom is a white banner with red text.

COBRANZAS

RECAUDACION

Durante al año 2019, se logró una recaudación de S/. 19,671,318, con un incremento de **S/ 1'270,416.15** respecto a la recaudación del año 2018, que representa el 6.87%.

A partir del mes de febrero 2019 se aplicó la nueva estructura tarifaria para el servicio de agua potable y/o alcantarillado y actualización de precios colaterales según RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N°051-2018-SUNASS-CD y según RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°025-2019-GG-EMAPACOP S.A.



RECUPERO DE DEUDAS

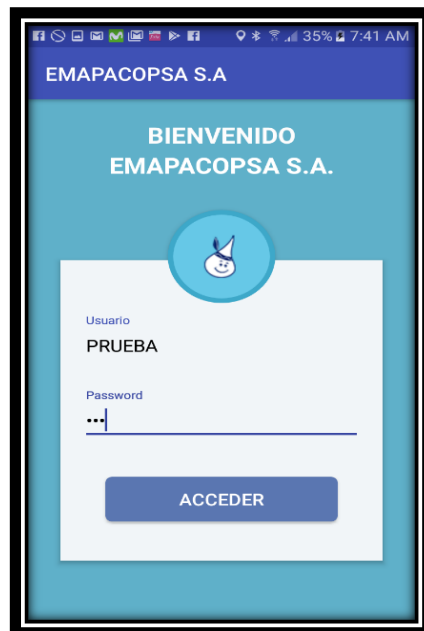
- Respecto a la recuperación de la cartera morosa en el año 2019 se ha logrado recuperar **S/ 267,486.29**.
- La EPS durante el año 2019 ha realizado convenios de facilidades pago por la suma de **S/1,027,385.52** los cuales han sido fraccionados de tal forma que sea más accesible para el cumplimiento de sus pagos con la EPS, a los usuarios que se encontraban en calidad de morosos y que finalmente se ha logrado recuperar actualizando su estado y pasando a la situación de activos.



IMPLEMENTACION DE APLICATIVO MOVIL

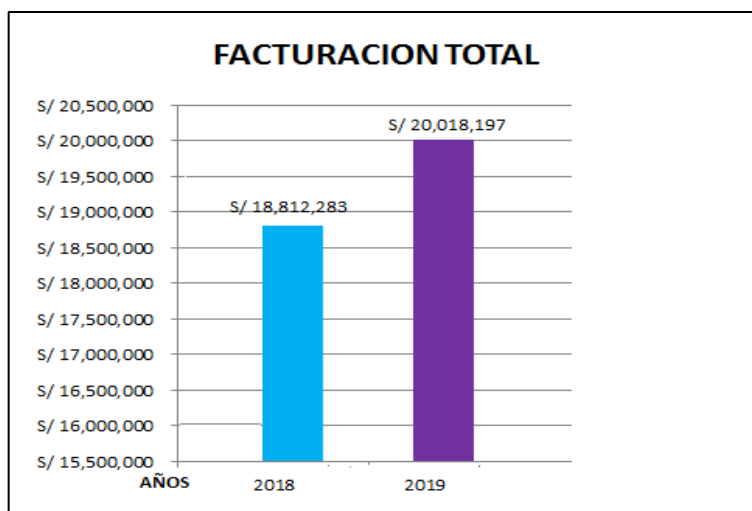
Se implementó el Aplicativo Móvil para el registro de la ejecución de cortes y reaperturas, así como la toma de lecturas en línea, conectado directamente al sistema comercial E-SIINCOWEB, permitiendo a la gestión comercial optimizar los procesos, teniendo como evidencia del trabajo en campo las fotografías y ubicación de la ejecución de cortes, reaperturas y toma de lecturas.

Aplicativo Móvil EMAPACOP S.A



FACTURACION Y MEDICION

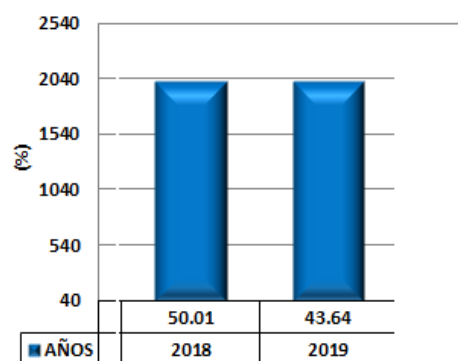
La facturación total en el año 2,019 alcanzó S/. 20, 018,197 lográndose un incremento de S/ 1, 205,887.83 en la Facturación en comparación al año 2,018, que representa el 6.41%.



AGUA NO FACTURADA

El agua no facturada ha disminuido en comparación al año 2018, teniendo como promedio final un **43.64 %**, esto debido principalmente a la instalación de micromedidores

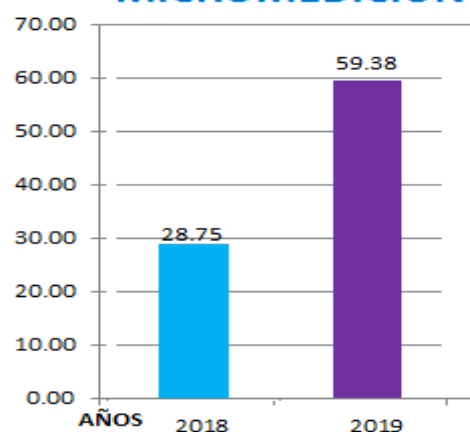
AGUA NO FACTURADA PROMEDIO



MICROMEDICIÓN

A Diciembre del 2019 se instalaron un total de 18, 865 medidores. Se facturó un volumen de 459, 331 M³ que representa una facturación de S/. 877, 088.70, obteniendo un porcentaje de Micromedición de 59.38%.

MICROMEDICIÓN





LAGUNA DE OXIDACIÓN





GESTIÓN OPERACIONAL



ACTIVIDADES Y LOGROS DURANTE PERIODO 2019

Durante el año 2019, la Gerencia Técnica, tuvo la misión de atender, solucionar los diferentes percances que tuvo la empresa en lo que a producción, distribución mantenimiento de las redes de agua potable y alcantarillado funcione en óptimas condiciones satisfaciendo y solucionando así la queja de nuestros usuarios, como Gerencia Operacional está compuesta por la diferentes áreas como son:

- Departamento de Producción
- Departamento de Redes y Distribución
- Departamento de Manejo y Disposición de Aguas Residuales
- Departamento de Mantenimiento
- Departamento de Proyectos Estudios y Obras
- Departamento de Seguridad Industrial y Medio Ambiente
- Departamento de Control de Calidad

Cada una de estos Departamentos tuvieron logros significativos durante el año 2019, logros que ayudaron a desarrollar una mejora en la gestión de la empresa para con los clientes, los logros por departamento de detallan a continuación.

- Se concretó la ejecución ejecutó de la Ficha FT-GO-P3-29 Automatización y monitoreo de las de las fuentes de abastecimiento de Agua Potable.
- Se culminó la ejecución la Ficha FT-GO-P1-11 Optimización del sistema del lavado de filtros adquisición del equipo de bombeo, tablero con variador de velocidad, controladores, supervisión y control en la nube del Plan de Acciones de Urgencia.
- Se concluyó con la ejecución de la Ficha FT-GO-P1-13 Resane del reservorio de agua tratada R2 y su mejoramiento.
- Se logró la culminación la Ficha FT-GO-P1-14 Sistema de control del Reservorio elevado
- Se Adquirieron equipos digitales de medición de caudal para ser instalados en la Balsa de Captación y Planta de Tratamiento.
- Se logró la Calibración de los macro medidores de ingreso de la planta de tratamiento de agua potable, balsa de captación y salida de planta.
- Se logró la reparación de la balsa de captación para alargar su vida útil.
- Remodelación del Laboratorio de Aguas
- Implementación del Laboratorio de Aguas Residuales



DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO

PARALIZACION POZO ROCA FUERTE

Paralización del Pozo Roca Fuerte por problemas de Arenamiento, ocasionando desabastecimiento a los usuarios del sector 9, repercutiendo en la presión y continuidad del servicio.



ROTURAS EN TUBERIAS MATRICES

Una de las principales dificultades presentadas en el año 2019 son las múltiples roturas de tuberías matrices desde 110 mm hasta 350mm, roturas producidas entre los sectores 1, 2, 3, 4, que surgen por la antigüedad de las redes, ocasionando paralizaciones del servicio de Agua potable.



PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

AÑO 2019 - M3

SERVICIO DE AGUA POTABLE

La Ciudad de Pucallpa se abastece de dos tipos de fuentes, siendo la de mayor aporte la fuente superficial que capta las aguas de la cuenca del Río Ucayali mediante el bombeo desde una balsa flotante hacia la Planta de Tratamiento de Agua Potable; la otra fuente de abastecimiento es la subterránea que se capta a través de pozos tubulares profundos y se encuentran distribuidos en varios sectores de la ciudad tales como: Las Palmeras II, Jaime Yoshiyama, Rocafuerte, César Vallejo, Francisco de Orellana, Las Colinas, El Triunfo, Villa El Salvador y el Pozo Manantay, de los cuales el pozo Roca Fuerte se encuentra inoperativo desde el mes de Junio 2019.

CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA SUPERFICIAL

La captación de agua superficial se efectúa de la cuenca del río Ucayali mediante el bombeo desde una balsa flotante “Pucallpillo” ubicado a 500 metros aproximadamente de la Planta de tratamiento de agua potable (PTAP) tipo Degremont.

La Balsa de Captación se encuentra equipada con 4 electrobombas de 125 HP, operando simultáneamente con 3 de ellas en forma continua, cabe indicar que en el año 2018 mediante el Plan de acción de Urgencias se llevó a cabo la reposición de (03) bombas para la balsa de 200 LTS/SEG una altura dinámica de 35 MTS para operación 2+1 (400 lps @ 35 mts operando dos a la vez) incluyendo tableros de arranque, con variadores de velocidad IP55, controlador de bombas integrado para monitoreo de las principales variables vía transmisión a la nube y monitoreada a través de una página web. Esto con el fin de que mejorara la captación de las aguas del Río Ucayali y ser derivadas hasta la planta principal de tratamiento de la EPS, para su debido proceso y ser convertidas en aguas aptas para el consumo humano.

CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

La captación y distribución de agua por Fuente Subterránea se viene realizando a través de 8 Pozos operativos que se encuentran en los diferentes sectores de la ciudad.



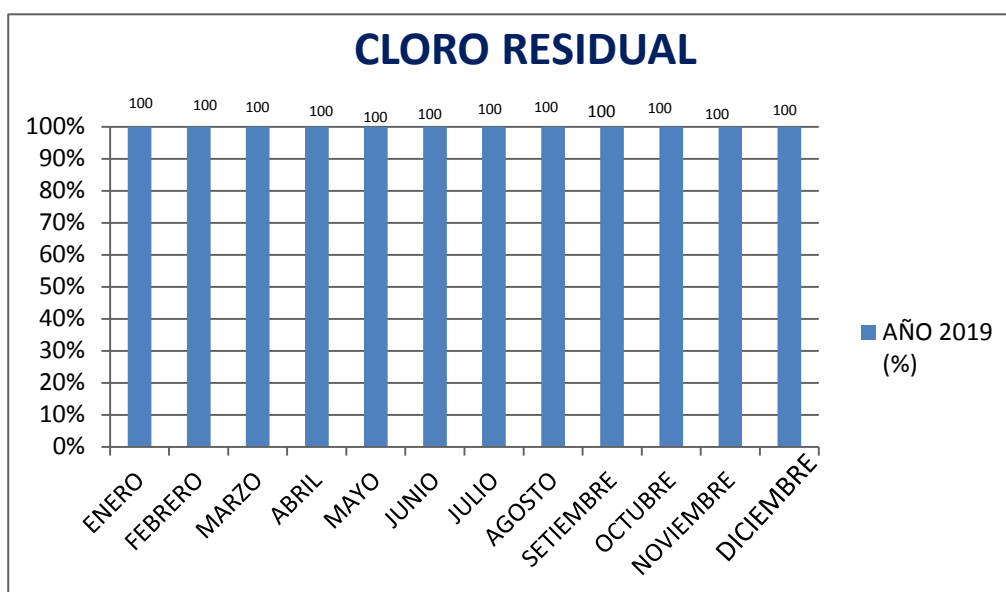
VOLUMEN PRODUCIDO 2019:



CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad de las aguas, se efectúa en todos los componentes del sistema de abastecimiento: captación, planta de tratamiento, reservorios y redes de distribución, las que son controladas a través del cloro residual, turbiedad, y todos los parámetros físico químicos y bacteriológicos, exigidos por las normas técnicas y de calidad de la SUNASS, que son cumplidas por la empresa en forma satisfactoria.

En el monitoreo de la presencia de cloro residual obtuvimos en el año 2019 un 100% de muestras satisfactorias a nivel de EPS, en cuanto a los niveles permisibles de turbiedad estos obtuvieron un valor de 100% de muestras satisfactorias.

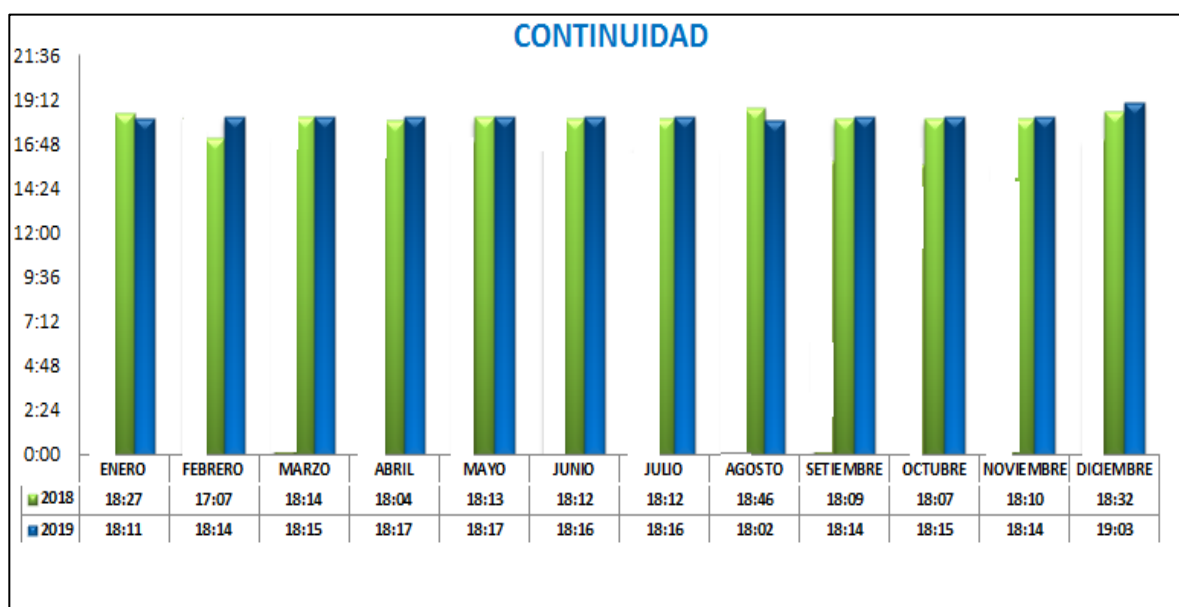


CONTINUIDAD DEL SERVICIO

Una de las metas de la EPS es incrementar los niveles de eficiencia en la prestación de los servicios de saneamiento, a través del mejoramiento de los indicadores de continuidad y presión.

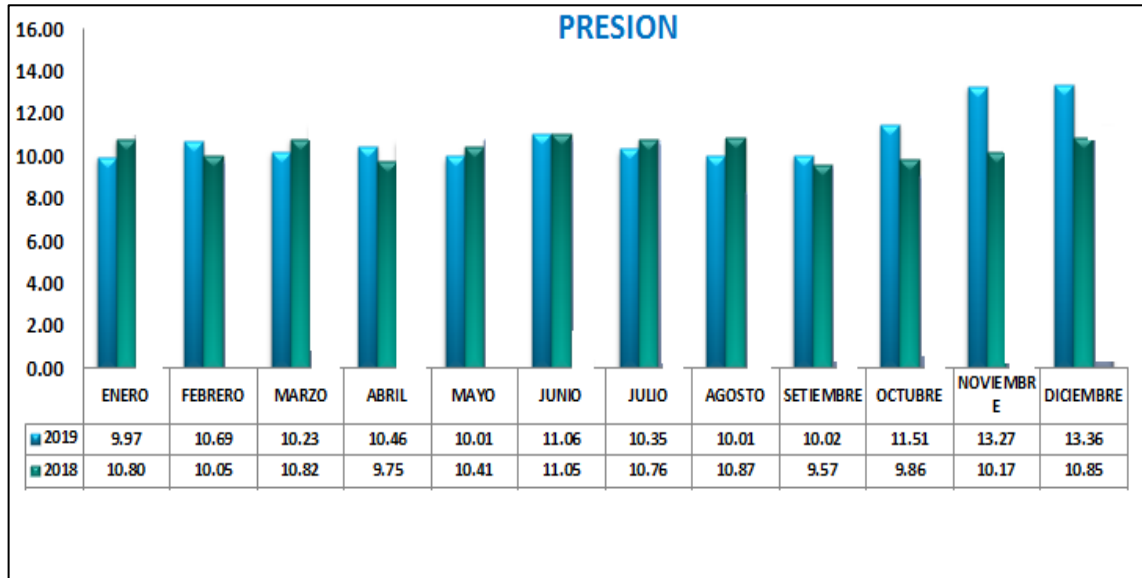
El nivel de continuidad del servicio está asociado al número de horas de servicio de agua potable que la empresa prestadora le ofrece al usuario.

Al cierre de 2019, la EPS obtuvo en promedio anual de 18:17 horas, manteniéndose en comparación al año 2018, a pesar de la paralización del pozo Roca Fuerte y las constantes roturas de tuberías matrices.



PRESIÓN

Para el año 2019, EMAPACOP S.A. logró una presión promedio anual de 10.91 m.c.a., manteniéndose en comparación al año 2018 donde se obtuvo un promedio anual de 10.41 m.c.a, a pesar de la paralización del pozo Roca Fuerte y las constantes roturas de tuberías matrices.



REDES Y DISTRIBUCIÓN

- **EJECUCIÓN DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE**

El departamento de Redes y Distribución dentro de sus actividades desarrolladas en el año 2019, ha ejecutado un total de 219 nuevas conexiones domiciliarias de agua potable en los sectores 1,2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,11 y 14.



- **EJECUCIÓN DE CONEXIONES DE DESAGUE**

Se realizó la conexión de ejecutado de 179 conexiones en los sectores 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,11 y 14.



- **REPARACIÓN DE REDES DE AGUA**

En el año 2019 se realizó 165 reparaciones de tuberías matrices desde 110mm hasta 350mm en pavimento, roturas producidas entre los sectores 1, 2, 3, 4 que se produjeron por la antigüedad de las tuberías que son de advesto cemento.

- **OPERACIÓN ALCANTARILLADO**

Entre los meses de Junio a setiembre del 2019, se ejecutó el programa **Operación Alcantarilla** de los cuales tuvo como meta la limpieza de 60 kilómetros de redes colectoras de desagüe, dichas limpiezas permitieron tener redes de desagües limpias y de esta manera prevenir atoros y aniegos que pongan en riesgo la salud de los habitantes y el ambiente, este programa se realizó con el apoyo técnico del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS.



TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

En el ejercicio 2018 el tratamiento de Aguas Residuales alcanzó 9.06% del volumen de agua residual captada reduciendo el impacto negativo que producen en el medio ambiente, durante este periodo se logró bombear 516,439 M3, que corresponden a la laguna de oxidación

Durante el periodo se desarrollaron diferentes actividades:

- Construcción de cercos perimétricos de cámaras de bombeo de desagües.
- Adquisición de camión de doble cabina para el departamento de manejo y disposición de aguas residuales.
- Mantenimiento, cambio de cerco perimétrico y pintado de componentes de la PTAR sector 09
- Implementación del sistema de desinfección por goteo en la PTAR 09.
- Muestreo de calidad de efluente de la calidad de tratamiento de aguas residuales del sector 09.



SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE

Actividades más relevantes realizadas durante el año 2019.

- Dando cumplimiento a nuestro Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo se instaló el Directorio de Emergencia en diferentes oficinas y áreas de la EPS; además de los pozos de captación, Balsa de Captación y Cámaras de bombeo.
- Fumigación en todos los ambientes de la Empresa Prestadora de Servicio con el apoyo de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA).
- Capacitación en materia de Seguridad con el personal Técnico con el tema: Normas Básicas de Seguridad y Salud en el Trabajo en los ambientes de Educación Sanitaria.
- Se realizó los exámenes médicos a todo el personal de la EPS de acuerdo al puesto de trabajo (Protocolo).



ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

En el año 2019 se desarrollaron diversas actividades para el normal funcionamiento de las maquinarias, equipos y vehículos de la EPS :

- Colocación de la válvula compuerta en el reservorio de la planta de agua potable, ya que la válvula compuerta se encontraba inoperativa.
- Desmontaje de la electrobomba del pozo Micaela Bastidas y el árbol de descarga, se desmontó 16 tubos de 3 metros cada uno mas la electrobomba.
- Se realizó el diagnóstico y desarenado del pozo Roca Fuerte, mediante la firma de contrato N° 018-2019-GG-EMAPACOP S.A **“Contratación de Servicio para realizar diagnóstico del pozo Roca Fuerte”**, derivado de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2019-GG-EMAPACOPSA, para Recuperación del Fondo con la Finalidad de ponerla operativa.
- Instalación de manguera hidráulica en la Balsa de Captación.
- Cambio de electrobombas y árbol hidráulico de diversas cámaras de bombeo entre ellas C-1, C-2, D-8, D-14, D-1A, D-7, D-10, D-2, D-3 y M-1





**GESTION DE
INFRAESTRUCTURA**



LOGROS DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

La gestión de Infraestructura precisa las actividades y hechos principales y más significativos del ejercicio fiscal 2019, En ese sentido le detalla lo siguiente:

1. EJECUCIÓN DE FICHAS DEL PLAN DE ACCIONES DE URGENCIAS - PAU

1.1. FICHA TÉCNICA: FT-GI-P2-1 “Optimización de Instalaciones físicas para la Oficina de Informática”.

Elaboración del Expediente Técnico para la Optimización de Instalaciones físicas para la Oficina de Informática. El cual fue aprobada mediante Resolución de Gerencia General N°158-2019-GG-EMAPACOP S.A, con un monto de Inversión de S/.253,851.43.

Con fecha 19 de diciembre del 2019 el comité de selección de la Adjudicación Simplificada N°010-2019- EMAPACOPSA, **Otorgó la Buena Pro** a la Empresa VASCAR SAC por el monto ofertado de S/.193,615.50. para la ejecución de la obra: Optimización de Instalaciones físicas para la Oficina de Informática.

Actualmente se encuentra en la etapa de firma del contrato.

1.2. Optimización de sectorización Progresiva de áreas operativas críticas (sectores 1C, 2A, 4, 7 Y 14) en los distritos de Callería, Manantay y Yarinacocha de la ciudad de Pucallpa, Provincia de Coronel Portillo, Departamento Ucayali.

Con fecha 21 de noviembre se suscribe el Contrato de Consultoría N°019-2019-GG-EMAPACOP S.A, a favor del Sr. Joan Carlo Bravo Mondoñedo para la Elaboración del Expediente Técnico: Optimización de sectorización progresiva de áreas operativas críticas (sectores 1C, 2A, 4, 7 Y 14) en los distritos de Callería, Manantay y Yarinacocha de la ciudad de Pucallpa, Provincia de Coronel Portillo, Departamento Ucayali. por un monto que asciende a S/. 524, 040.72 el cual tiene un Plazo de 120 días calendarios.

Actualmente se encuentra con un avance de 50 % de la Elaboración de Expediente Técnico.



2. SUPERVISION DE OBRAS - CONVENIOS ENTRE MVCS, MPCP Y EMAPACOPSA

1. Mediante Convenio N°29-2018-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0. de fecha 21 de junio del 2018 suscrita entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Municipalidad Provincial de Coronel Portillo y EMAPACOP S.A. Vivienda Trasmite a EMAPACOP S.A recursos Públicos hasta por la suma de S/.144,944.00 para la Supervisión de la obra: "Mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado de las **vías transversales** de la Av. Centenario desde el KM 0+000 al 5+000. Distrito de Callería y Yarinacocha Provincia de Coronel Portillo – 2da etapa.



En mérito al Convenio N°29-2018-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0, EMAPACOP S.A contrata a la Empresa CONSTRUCTORA DOROBANTI ASOCIADOS SAC mediante Contrato de consultoría de obra N°005-2019-GG-EMAPACOPSA. para la Supervisión de la obra: Mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado de las **vías transversales** de la Av. Centenario desde el KM 0+000 al 5+000. Distrito de Callería y Yarinacocha Provincia de Coronel Portillo – 2da etapa. Por un monto de S/.122,815.00 con un plazo de 150 días calendarios.

El avance físico de la obra hasta el mes de diciembre del 2019 es CULMINADA AL 100%.



2. Mediante Convenio N°50-2018-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0. de fecha 21 de junio del 2018 entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Municipalidad Provincial de Coronel Portillo y EMAPACOP S.A. Vivienda Traslata a EMAPACOP S.A recursos Públicos hasta por la suma de S/.2,437, 364.00 para la Supervisión de la obra: “Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario del **sector 12**, Distrito de Manantay – Coronel Portillo – Ucayali.

En mérito al Convenio N°50-2018-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0, EMAPACOP S.A contrata al CONSORCIO ARANA mediante Contrato de consultoría de obra N°006-2019-GG-EMAPACOPSA. para la supervisión de la obra: “Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario del **sector 12**, Distrito de Manantay – Coronel Portillo – Ucayali. Por un monto de S/.2,425,118.00, con un plazo de 600 días calendarios.

El avance físico de la obra hasta el mes de diciembre del 2019 es de: **58.05%**.



3. Mediante Convenio N°13-2019-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0. de fecha 08 de marzo del 2019 suscrita entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Municipalidad Provincial de Coronel Portillo y EMAPACOP S.A. Vivienda Traslata a EMAPACOP S.A recursos Públicos hasta por la suma de S/.76,551.00 para la Supervisión de la obra: Mejoramiento de la infraestructura sanitaria del **BARRIO EL DORADO**, Distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo – Ucayali.

En mérito al Convenio N°13-2018-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0, EMAPACOP S.A contrata al CONSORCIO SUPERVISOR EL DORADO mediante Contrato de consultoría de obra N°016-2019-GG-EMAPACOPSA. para la Supervisión de la obra: Mejoramiento de la infraestructura sanitaria del **Barrio el Dorado**, Distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo – Ucayali. Por un monto de S/.58,386.34 con un plazo de 120 días calendarios.

La obra se inició 09/11/2019 y el avance físico de la obra hasta el mes de diciembre del 2019 es de: **4.00 %**






3. OBRAS EJECUTADAS EN LA PLANTA DE EMAMAPCOP S.A.

- 3.1. Construcción del módulo de laboratorios de aguas residuales en el interior de la planta de EMAPACOP S.A distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo- Región Ucayali.

Condición: Culminada al 100%





**GESTION DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTAL**



OFICINA DE DESARROLLO EMPRESARIAL

La Oficina de Desarrollo empresarial, es el órgano de apoyo, responsable de Organizar, dirigir y supervisar, las actividades referidas al planeamiento, presupuesto, procesos, estadística, programa de inversiones y otros, Asimismo actúa como órgano de coordinación interna con las diferentes Gerencias Línea y Oficinas de nivel equivalente.

Entre sus funciones más importantes está coordinar y compatibilizar los programas de gestión, como Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Institucional, Plan Maestro Optimizado, Presupuesto Institucional Anual, entre los más importantes con el propósito de lograr el cumplimiento de objetivos y metas establecidas en los referidos programas, Así como la revisión y/o modificación de los instrumentos de Gestión como Cuadro de Asignación de Personal, Manual de Organización y Funciones entre otros.

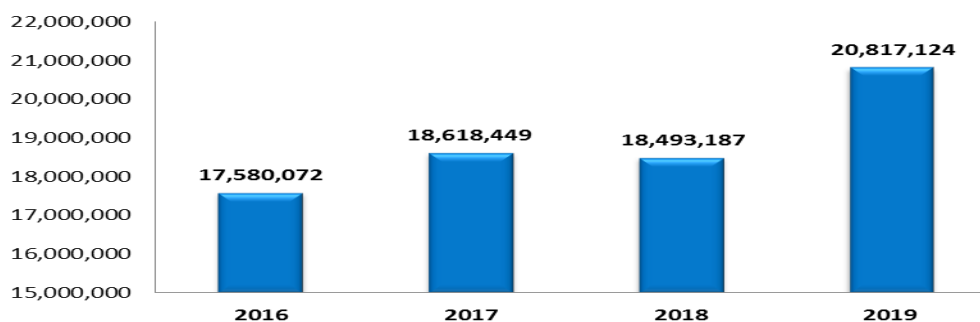
GESTIÓN PRESUPUESTAL

El Presupuesto Institucional de Apertura PIA, del ejercicio 2019, fue aprobado por Resolución de Gerencia General N°198-2018-GG-EMAPACOP S.A., de fecha 28 de Diciembre del 2018, por el monto de S/. 19'905,511. Este presupuesto se amplió a S/. 52'493,988 mediante transferencias presupuestarias que en resumen significaron la incorporación de mayores ingresos por S/. 1, 684,685, Asimismo se realizó modificaciones presupuestarias, que en resumen significaron la incorporación de mayores ingresos por S/. 30,903,792 provenientes de saldos de balances de ejercicios anteriores en la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados y Donaciones y Transferencias recibidas de Otass y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

La ejecución presupuestal muestra que los ingresos por recaudación, al término del año 2019, alcanzó la suma de S/ 20'817,124 que corresponde a recursos Directamente Recaudados y representan el 100.65% del ingreso programado para el año fiscal 2019.

Por otro lado el gasto total fue S/. 35'000,399 por toda fuente de financiamiento, que representa el 66.68% con respecto al PIM, donde el gasto corriente tuvo una ejecución de 69.61%; gasto de capital tuvo una ejecución de 62.91% y el servicio de la deuda de 100%. Con estos indicadores se alcanzó el 100% de los objetivos determinados por la empresa en el periodo. Finalmente el ejercicio fiscal 2019, tuvo un saldo presupuestal de S/.17'628,611.

EVOLUCION DE LOS INGRESOS



PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2019

Toda Fuente de Financiamiento

RUBROS	PIM	EJECUTADO	NIVEL DE EJECUCIÓN
--------	-----	-----------	--------------------

I. INGRESOS	52,493,988	52,629,010	100.26
1.1. Ingresos Corrientes	19,905,511	19,761,319	99.28
1.4. Donaciones y Transferencias	1,684,685	1,684,685	100
1.5. Otros Ingresos	-	279,214	100
1.9. Saldo de Balance	30,903,792	30,903,792	100
TOTAL INGRESOS	52,493,988	52,629,010	100.26

II. EGRESOS			
GASTOS CORRIENTES	24,735,834	17,218,218	69.61
2.1. Personal Y Obligaciones Sociales	6,022,215	5,261,708	87.37
2.2. Pensiones y Otras Prestación Sociales	118,575	118,575	100.00
2.3. Bienes y Servicios	17,214,942	10,457,833	60.75
2.5. Otros Gastos	1,380,102	1,380,102	100.00
GASTOS DE CAPITAL	26,893,602	16,917,629	62.91
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	26,893,602	16,917,629	62.91
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	864,552	864,552	100.00
2.8. Amortización de la Deuda	864,552	864,552	100.00
TOTAL EGRESOS	52,493,988	35,000,399	66.68



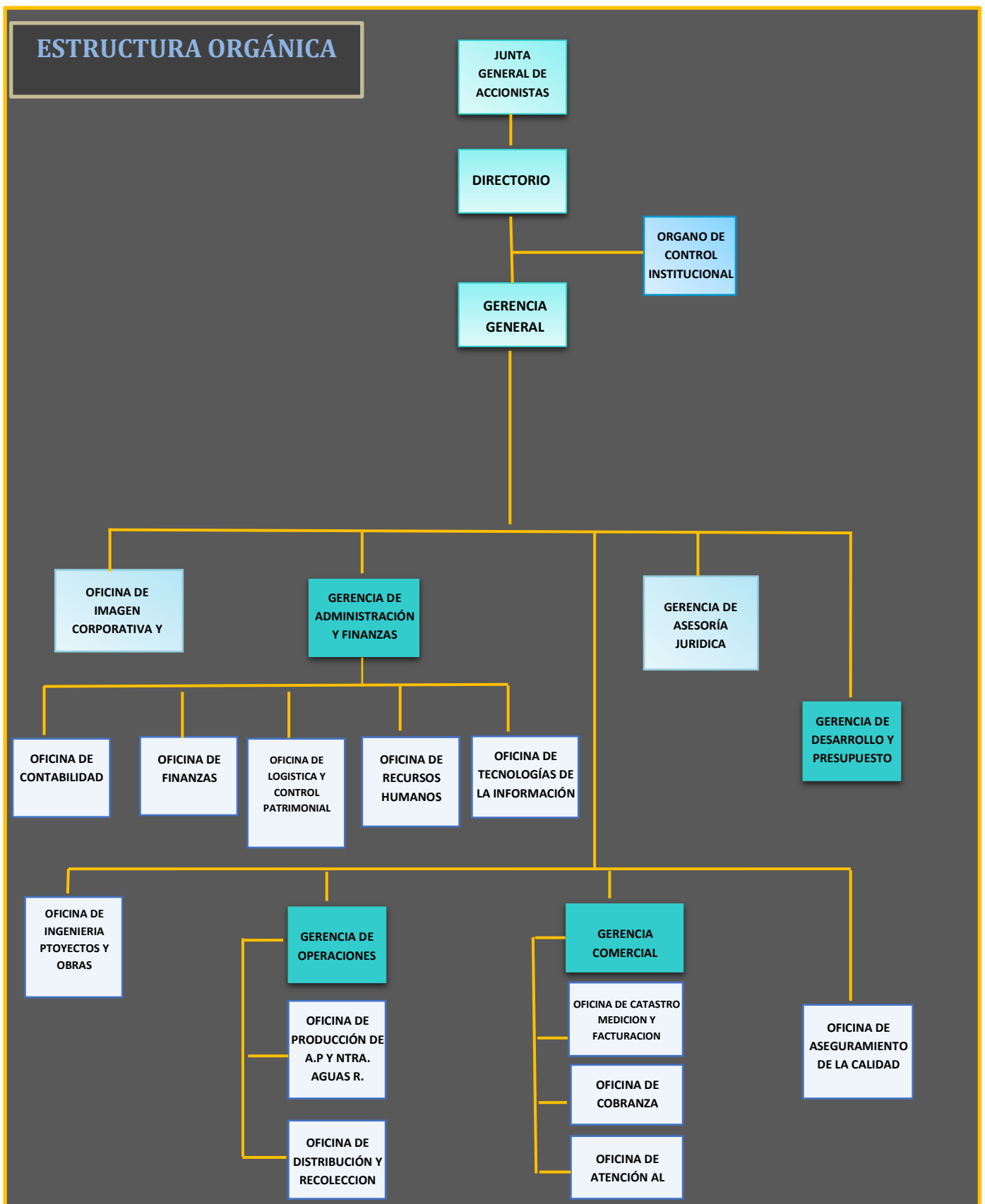
INDICADORES DE GESTIÓN

Durante el año 2019, la EPS EMAPACOP S.A. desarrolló una Gestión basada en objetivos y metas definidas, implementó su sistema de información, evaluación y monitoreo a través de sus indicadores de gestión, los mismos que permiten medir el avance y/o retroceso en cada uno de los aspectos empresariales, los que son monitoreados mensualmente.

INDICADORES DE GESTIÓN					
			2017	2018	2019
Acceso a los servicios					
1	Cobertura total agua	%	47.77	50.03	51.48
2	Cobertura alcantarillado	%	45.57	50.05	50.05
3	Cobertura de TAR	%	2.35	3.35	
Calidad de prestación de los servicios					
4	Continuidad promedio	horas/día	16:51	18:11	18:17
5	Presión promedio	mca	10.44	10.41	10.91
6	Contenido de cloro residual ≥ 0.5 mg/l	%	99.42	100	100
Eficiencia empresarial					
7	Producción unitaria	lt/hab/día	298	276	
8	Agua no facturada	%	50.08	50.01	43.64
9	Conexiones activas	%	78.58	75.28	75.22
10	Micromedición total	%	26.84	28.75	59.38
11	Morosidad	mes	2.10	2.01	2.03
12	Densidad de reclamos comerciales	recl/1000 conx tot	64.15	54.09	91.62
13	Densidad de reclamos operacionales	recl/1000 conx tot	140.51	105.89	191.36
14	Densidad roturas - agua	roturas/km red	0.22	0.14	0.27
15	Densidad atoros - alcantarillado	roturas/km red	4.27	4.59	3.78
Sostenibilidad de los servicios					
16	Liquidez Corriente	S/	6.18	2.43	3.73
17	Prueba Acida	S/	5.87	2.37	3.63
18	Margen operativo	%	-1.27	-24.99	-0.58
19	Margen neto	%	2.41	-0.22	0.65
20	Relación de trabajo	%	83.76	104.77	87.08
21	ROE	%	1.20	-12.61	0.39
22	ROA	%	0.70	-5.80	0.15



- Aprobación de la nueva Estructura Orgánica de la EPS EMAPACOP S. A, para iniciar el proceso de ordenamiento de la gestión alineada a una organización eficiente así como reforzar los procesos y sistemas de gestión más importantes en una empresa de saneamiento.



The background of the page is filled with abstract, three-dimensional geometric shapes, primarily triangles and pyramids, in various shades of blue and grey. Some shapes are larger and more prominent, while others are smaller and scattered. The overall effect is a modern, geometric aesthetic.

GESTION LEGAL



GESTIÓN LEGAL

En el presente año se encuentran 31 procesos laborales en trámite:

PROCESOS LABORALES EN TRAMITE					
ITEM	Nº EXP.	NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	PRETENSION S/.	MATERIA
1	712-2012	VELASQUEZ RAMIREZ, JUANA ELIZA	26/10/2012	87,914.66	RES. Nº43 11/01/2017 - SENTENCIA Nº013-2017 RESNº14 06/11/2018 - SENTENCIA DE VISTA
2	151-2019	RUIZ DE CISNEROS, ZOILA LUZ	13/03/2019	4,000.00	PAGO DE PACTO COLECTIVO
3	1110-2019	PINEDO CORAL, LUIS ALBETO	19/11/2019	10,000.44	PAGO DE INTERESES DE CTS
4	1133-2019	VASQUEZ CAMACHO, JOSE ALFREDO	10/06/2019	22,405.16	PAGO DE INTERESES DE CTS
5	1142-2019	PANDURO OCHOA, ROGELIO	11/06/2019	27,598.71	PAGO DE INTERESES DE CTS
6	1218-2019	USHÑAHUA GARCIA, DECIO	25/06/2019	22,972.19	PAGO DE INTERESES DE CTS
7	1265-2019	AQUINO LOPEZ, ROY	19/12/2019	13,134.32	PAGO DE BB.SS Y ECONOMICO
8	1756-2019	RIOS RODRIGUEZ, JUNIOR RANDI	02/09/2019	29,412.44	PAGO DE BB.SS Y ECONOMICO
9	1757-2019	LOPEZ RIVERA, NESTOR DANIEL	02/09/2019	40,917.23	PAGO DE BB.SS Y ECONOMICO
10	1758-2019	RODRIGUEZ RAMIREZ, GEORGE ALEX	02/09/2019	41,450.70	PAGO DE BB.SS Y ECONOMICO
11	1813-2019	CRUZATE PORTOCARRERO, FRANK ALEX	06/09/2019	39,908.26	PAGO DE BB.SS Y ECONOMICO
12	1838-2019	DÍAZ MARIN, PEDRO BRUNO	09/09/2019	25,948.79	PAGO DE BB.SS Y ECONOMICO
13	1853-2019	TERRONES PEZO, ADRIANA	11/09/2019	28,843.25	PAGO DE BB.SS Y ECONOMICO
14	1855-2019	RUIZ GARAY, ALEXA FERNANDA	11/09/2019	28,598.25	PAGO DE BB.SS Y ECONOMICO
15	1854-2019	SEPULVEDA DIAZ, JENIFER KATHERINE	11/09/2019	57,915.53	PAGO DE BB.SS Y ECONOMICO
16	2097-2019	ISUIZA DELGADO, JUAN CARLOS	09/10/2019	17,934.17	PAGO DE BB.SS Y ECONOMICO
17	2172-2019	CURIMOZON TAMINCHI, SIXTO	18/10/2019	83,739.90	PAGO DE BB.SS Y ECONOMICO
18	2221-2019	MARCELO MENDOZA, SANTILLAN	28/10/2019	24,819.08	REINTEGRO DE BB.SS
19	2236-2019	GONZALES TANGO, MARIA CRIMANEZA	28/10/2019	82,920.41	DESNATURALIZACION DE CONTRATO Y PAGO DE BB.SS
20	2309-2019	TORRES GRANDEZ, LUIS	04/11/2019	24,804.60	PAGO DE BB.SS Y ECONOMICO



21	2310-2019	TUANAMA SORIA, WILSON	04/11/2019	24,804.65	REINTEGRO DE CTS E INTERESES
22	2380-2019	IÑAPI MURAYARI, LUIS ARMANDO	12/11/2019	25,875.02	INDEMNIZACION DAÑOS PERJU.
		PASQUEL EGOAVIL, PACO		25,875.02	
		AGUILAR CHUQUIPIONDO, NIXON		25,875.02	
		VASQUE RUIZ, TONY CARLOS		25,875.02	
23	2405-2019	MACEDO MORI, GENESI	14/11/2019	12,550.07	INDEMNIZACION DAÑOS PERJU.
24	2418-2019	MANANITA TERRONES, ERICK	18/11/2019	31,722.87	DESNATURALIZACION DE CONTRATOS Y PAGO DE BFSS.
25	2423-2019	PANDURO TEXEIRA, JORGE	18/11/2019	61,686.88	DESNATURALIZACION DE CONTRATO Y PAGO DE BB.SS
		SALAS RIBEYRO, HILTER		58,212.68	
26	2475-2019	VASQUEZ IBARRA, MERCY ANITA	03/12/2019	44,238.43	DESNATURALIZACION DE CONTRATOS/INCORPORACION EN PLANILLA/ PAGO DE BFSS.
27	2508-2019	SANCHEZ TUESTA, KIMBERLY FRANCESCA	05/12/2019	26,398.27	DESNATURALIZACION DE CONTRATO/INCORPORACION A PLANILLA Y PAGO DE BB.SS
28	2611-2019	MACUYAMA TARICUARIMA, ERIBERTO	18/12/2019	5,295.65	DESNATURALIZACION DE CONTRATO Y PAGO DE BB.SS
29	2613-2019	GOMEZ CASTAÑEDA, ALEXIS SAMMER	18/12/2019	4,350.30	DESNATURALIZACION DE CONTRATO/INCORPORACION A PLANILLA Y PAGO DE BB.SS
30	2699-2019	CHICLLA CUELLAR, HENRY	24/12/2019	20,656.95	DESNATURALIZACION DE CONTRATO/INCORPORACION A PLANILLA Y PAGO DE BB.SS
31	2700-2019	RUCOBA MONTALVAN, GISELA MILAGROS	24/12/2019	61,371.56	DESNATURALIZACION DE CONTRATO/INCORPORACION A PLANILLA Y PAGO DE BB.SS



GESTION SOCIAL



ACTIVIDADES Y LOGROS DURANTE EL PERIODO 2019

Durante el año 2019 se realizó logros de relevancia en educación sanitaria como un medio informativo, educativo y sensibilizador a fin de cambiar hábitos y costumbres sobre el uso responsable de los servicios de saneamiento.

Se logró sensibilizar a un total de 16,820 usuarios y no usuarios en los distritos de Callería, Yarinacocha y Manantay

Se firmó el convenio con la UNIA y la UAP para formar jóvenes voluntariados, promovido por OTASS, para realizar campañas de sensibilización de los servicios de saneamiento. Con activaciones socioculturales en mercados, plazas y calles de las campañas “Juégale Limpio Al Alcantarillado” y “Paguemos Lo Justo”.

- Campañas de sensibilización en los diferentes distritos de Callería, Yarinacocha, Manantay en los mercados, plazas, II.EE. con un show de batucadas promoviendo el pago justo. Y la utilización adecuado de los servicios de saneamiento.
- Participación interinstitucional en el Expo - Agua en la I.E. Miguel Grau, fomentando el uso responsable del servicio de saneamiento.
- Se logró las charlas informativas a los voluntariados OTASS en la UAP.
- Charla viernes de Agua y la presentación del resultado del Semestre I-2019.
- Promoviendo el buen uso de la red de alcantarillado (desagües), campaña Juégale Limpio al Alcantarillado, acompañándonos de un divertido show cultural de animación a más de 2 mil pobladores en calles, plazas y mercados de Callería y Yarinacocha.



ACTIVIDADES INSTITUCIONALES



MARCHA POR EL DÍA DEL AGUA



INAUGURACIÓN DEL CAMPEONATO COPA DEL AGUA



BALDEADO DE PLAZA DE ARMAS POR EL DÍA DEL AGUA



LANZAMIENTO DEL VOLUNTARIADO OTASS



REUNIÓN INFORMATIVA CON LOS TRABAJADORES SOBRE RESULTADOS DE GESTIÓN DEL 1ER SEMESTRE



VIERNES DE AGUA CON LOS ALUMNOS DE LA UAP





**VISITA OFICIAL AL ALCALDE DE MANANTAY
VICTOR HUGO LÓPEZ RÍOS**



**VISITA OFICIAL A LA ALCALDESA DE
YARINACOA JERLY DIAZ CHOTA**



**VISITA OFICIAL AL ALCALDE DE CORONEL
PORTILLO SEGUNDO PEREZ COLLAZOS**



**VISITA OFICIAL A LA PTAP Y PTAR DEL MINISTRO
Y VICE MINISTRO DE MVCS RODOLFO YAÑEZ Y
JULIO KOSAKA AGUA**



**INAUGURACIÓN DEL LABORATORIO DE AGUAS
RESIDUALES**



LANZAMIENTO OPERACIÓN ALCANTARILLADO





CAPITULO V

RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS





ESTADOS PRESUPUESTALES





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2019

(En Soles)

PP-1

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0
INGRESOS CORRIENTES	19,905,511	0	0	19,905,511
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS				0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES				0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	19,905,511	0	0	19,905,511
1.3.1 VENTA DE BIENES				0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS				0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	19,905,511			19,905,511
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS				0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS				0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	776,591	0	776,591
1.9 SALDOS DE BALANCE		776,591		776,591
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	19,905,511	776,591	0	20,682,102
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO				0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO				0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0
DONACIONES	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2019

(En Soles)

PP-1

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 -1.4.2.3)	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES				0
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TRANSFERENCIAS	0	31,811,886	0	31,811,886
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS				0
TRANSFERENCIAS	0	1,684,685	0	1,684,685
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)	0	1,684,685	0	1,684,685
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	1,684,685	0	1,684,685
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		1,684,685		1,684,685
FINANCIAMIENTO	0	30,127,201	0	30,127,201
1.9 SALDOS DE BALANCE		30,127,201		30,127,201
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	31,811,886	0	31,811,886
5. RECURSOS DETERMINADOS				0
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE				0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	19,905,511	32,588,477	0	52,493,988

Nota: - La fuente Recursos Determinados será utilizado sólo por las empresas municipales de saneamiento que se les asignen recursos provenientes del FONIPREL.
- El Total General de la columna Anulaciones y Habilitaciones debe dar como saldo cero.

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
INGRESOS CORRIENTES	19,905,511	0	0	19,905,511
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	0	0	0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	0	0	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	19,905,511	0	0	19,905,511
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	0	0	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	19,905,511	0	0	19,905,511
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	1,684,685	0	1,684,685
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,684,685	0	1,684,685





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2019

(En Soles)

PP-1

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	1,684,685	0	1,684,685
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	30,903,792	0	30,903,792
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	30,903,792	0	30,903,792
TOTAL RESUMEN GENERAL	19,905,511	32,588,477	0	52,493,988



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 31 de Diciembre del 2019

(En Soles)

PP-2

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0
GASTOS CORRIENTES	18,840,909	0	0	-489,532	18,351,377
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,029,190			-6,975	6,022,215
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	111,600			6,975	118,575
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,781,549			-951,064	10,830,485
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS	918,570				0
GASTOS DE CAPITAL	200,050	776,591	0	461,532	1,380,102
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				489,532	1,466,173
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,050	776,591			0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS				489,532	1,466,173
SERVICIO DE LA DEUDA	864,552	0	0	0	864,552
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	864,552	0	0	0	864,552
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	864,552				864,552
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	19,905,511	776,591	0	0	20,682,102
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
DONACIONES	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 31 de Diciembre del 2019

(En Soles)

PP-2

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA					0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA					0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA					0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TRANSFERENCIAS	0	31,811,886	0	0	31,811,886
GASTOS CORRIENTES	0	6,384,457	0	0	6,384,457
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS		6,384,457			6,384,457
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	25,427,429	0	0	25,427,429
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		25,427,429			25,427,429
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA					0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA					0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA					0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	31,811,886	0	0	31,811,886
5. RECURSOS DETERMINADOS					0
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA					0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA					0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA					0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	19,905,511	32,588,477	0	0	52,493,988

Nota: - La fuente Recursos Determinados será utilizado por las empresas municipales de saneamiento que se les asignen recursos del FONIPREL.

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
GASTOS CORRIENTES	18,840,909	6,384,457	0	-489,532	24,735,834
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,029,190	0	0	-6,975	6,022,215
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,811,719	0	0	0	11,811,719





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 31 de Diciembre del 2019

(En Soles)

PP-2

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,781,549	6,384,457	0	-951,064	17,214,942
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	918,570	0	0	461,532	1,380,102
GASTOS DE CAPITAL	200,050	26,204,020	0	489,532	26,893,602
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,050	26,204,020	0	489,532	26,893,602
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	864,552	0	0	0	864,552
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	864,552	0	0	0	864,552
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	864,552	0	0	0	864,552
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
TOTAL RESUMEN GENERAL	19,905,511	32,588,477	0	0	52,493,988



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Ejercicio 2019

(En Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

EP-1

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
INGRESOS CORRIENTES	20,040,533	GASTOS CORRIENTES	16,454,935
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,261,708
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	118,575
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	19,761,319	2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,694,550
1.3.1 VENTA DE BIENES		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS		2.5 OTROS GASTOS	1,380,102
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS		GASTOS DE CAPITAL	713,751
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	19,761,319	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	279,214	2.5 OTROS GASTOS	
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	713,751
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	279,214	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
INGRESOS DE CAPITAL	0	SERVICIO DE LA DEUDA	864,552
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	864,552
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
TRANSFERENCIAS	0	2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	864,552
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
FINANCIAMIENTO	776,591	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	776,591	2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	20,817,124	2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	18,033,238
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	
INGRESOS CORRIENTES	0	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
TRANSFERENCIAS	0	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		2.5 OTROS GASTOS	
FINANCIAMIENTO	0	GASTOS DE CAPITAL	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.5 OTROS GASTOS	
		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
TRANSFERENCIAS	0	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		GASTOS DE CAPITAL	0
FINANCIAMIENTO	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO		2.5 OTROS GASTOS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Ejercicio 2019

(En Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

EP-1

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	0	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACIONES	0	DONACIONES	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
		2.5 OTROS GASTOS	
INGRESOS DE CAPITAL	0	GASTOS DE CAPITAL	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
		2.5 OTROS GASTOS	
TRANSFERENCIAS	0	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		SERVICIO DE LA DEUDA	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	
1.5 OTROS INGRESOS		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
FINANCIAMIENTO	0	2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TRANSFERENCIAS	31,811,886	TRANSFERENCIAS	16,967,161
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	763,283
1.5 OTROS INGRESOS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		2.3 BIENES Y SERVICIOS	763,283
TRANSFERENCIAS	1,684,685	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 +	1,684,685	2.5 OTROS GASTOS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		GASTOS DE CAPITAL	16,203,878
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	1,684,685	2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	1,684,685	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,203,878
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
FINANCIAMIENTO	30,127,201	SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	30,127,201	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	31,811,886	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	16,967,161
RECURSOS DETERMINADOS	0	5. RECURSOS DETERMINADOS	0
18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE		18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE	
TRANSFERENCIAS		GASTOS CORRIENTES	0
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.5 OTROS GASTOS	
FINANCIAMIENTO	0	GASTOS DE CAPITAL	0
9 SALDOS DE BALANCE		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
		2.5 OTROS GASTOS	
		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	0
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Ejercicio 2019

(En Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

EP-1

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA 2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0
TOTAL GENERAL	52,629,010	TOTAL GENERAL	35,000,399
RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
INGRESOS CORRIENTES	20,040,533	GASTOS CORRIENTES	17,218,218
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,261,708
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	118,575
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	19,761,319	2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,457,833
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	2.5 OTROS GASTOS	1,380,102
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	19,761,319	GASTOS DE CAPITAL	16,917,629
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	279,214	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	2.5 OTROS GASTOS	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,917,629
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	279,214	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
INGRESOS DE CAPITAL	0	SERVICIO DE LA DEUDA	864,552
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	864,552
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	0
TRANSFERENCIAS	1,684,685	2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	864,552
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,684,685	2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	1,684,685	2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0	2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0		
FINANCIAMIENTO	30,903,792		
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0		
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0		
1.9 SALDOS DE BALANCE	30,903,792		
TOTAL RESUMEN GENERAL	52,629,010	TOTAL RESUMEN GENERAL	35,000,399

Nota: - Las Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.
- La fuente Recursos Determinados será utilizado sólo por las empresas municipales de saneamiento que se les asignen recursos provenientes del FONIPREL.





ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS

EJERCICIO 2019

(En Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	20,040,533.00
Contribuciones Sociales	0.00
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	0.00
Donaciones y Transferencias	19,761,319.00
Otros Ingresos	0.00
	279,214.00
II. GASTOS CORRIENTES	
Personal y Obligaciones Sociales	-17,218,218.00
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	-5,261,708.00
Bienes y Servicios	-118,575.00
Donaciones y Transferencias	-10,457,833.00
Otros Gastos	0.00
	-1,380,102.00
III. AHORRO O DESAHORRO CTA. CTE. (I-II)	
	2,822,315.00
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	
Donaciones y Transferencias	1,684,685.00
Otros Ingresos	1,684,685.00
Venta de Activos no Financieros	0.00
Venta de Activos Financieros	0.00
	0.00
V. GASTOS DE CAPITAL	
Donaciones y Transferencias	-16,917,629.00
Otros Gastos	0.00
Adquisición de Activos no Financieros	0.00
Adquisición de Activos Financieros	-16,917,629.00
	0.00
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses de la Deuda	0.00
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	0.00
	0.00
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III+IV-V-VI)	
	-12,410,629.00
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A+B+C)	
A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO	30,039,240.00
Financiamiento	0.00
Endeudamiento Externo	0.00
Servicio de la Deuda	0.00
(-) Amortización de la Deuda Externa	0.00
B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00
Financiamiento	-864,552.00
Endeudamiento Interno	0.00
Servicio de la Deuda	0.00
(-) Amortización de la Deuda Interna	-864,552.00
C. SALDOS DE BALANCE	-864,552.00
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	30,903,792.00
	17,628,611.00





ESTADOS FINANCIEROS



		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
		Al 31 de Diciembre de los años 2019 y 2018	
		(En Soles)	
	Nota	31.12.2019	31.12.2018
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública			
EMPRESA NO FINANCIERA ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.			
EF-1			
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalencias al Efectivo	3	15,126,030	30,940,695
Inversiones Financieras	4	2,994,705	3,151,600
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	5	282,297	294,319
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	398,352	328,980
Inventarios (Neto)			
Activos Biológicos			
Activos no Corrientes Manteniendo para la Venta			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Gastos Pagados por Anticipado	7	10,688,345	8,894,190
Otros Activos		29,460,030	43,616,791
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar Comerciales			
Otras Cuentas por Cobrar			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Activos Biológicos			
Inversiones Mobiliarias (Neto)			
Propiedades de Inversión			
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	8	65,104,815	56,958,673
Activos Intangibles (Neto)	9	408,685	438,280
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			
TOTAL ACTIVO			
Cuentas de Orden	19	95,041,530	101,015,744
		96,125,974	97,254,716
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Deudas Financieras			
Obligaciones Financieras			
Cuentas por Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Pagar	10	821,606	6,461,749
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos	11	3,207,223	3,016,221
Provisiones	12		670,702
Reservas para Contingencias			
Reservas para Impagos			
Reservas para Impagos a los Empleados	13	115,248	125,882
Otros Pasivos			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
		4,144,075	11,083,554
PASIVO NO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras			
Cuentas por Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Pagar	14	20,400,104	16,699,694
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos	15	6,011,727	6,113,100
Provisiones			
Reservas para Contingencias			
Reservas para Impagos			
Ingresos Diferidos (Neto)	16	32,591,171	32,531,927
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
		58,973,602	57,544,717
TOTAL PASIVO			
		63,117,677	68,628,271
PATRIMONIO			
Capital			
Acciones de Inversión	17	27,812,208	27,612,098
Capital Adicional			
Reservas Legales			
Otras Reservas			
Reservados Acumulados			
Otros Reservas de Patrimonio*	18	4,312,335	4,775,375
TOTAL PATRIMONIO			
		31,024,453	32,387,473
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
Cuentas de Orden	19	95,041,530	101,015,744
		96,125,974	97,254,716

Ing. Gerardo Juvado Dueñas
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

CPC. Luys Enrique Bolívar Polomino
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EMAPACOP S.A.

CPC. Ricardo F. Vega Pérez
MAT. N° 18 - 871
JEFE DPTO. CONTABILIDAD Y FINANZAS
EMAPACOP S.A.

NOTA: Para efectos de las empresas que operan en el extranjero, los estados financieros deben ser elaborados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el rubro respectivo. En caso de que la empresa liquidadora sea una sociedad por acciones, debe ser el representante legal de la misma quien firme los estados financieros.

ESTADOS FINANCIEROS 2019

ANALISIS HORIZONTAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODOS COMPARATIVOS 2019 Y 2018

CUENTAS DE ANALISIS	31/12/2019	31/12/2018	VARIACION ABSOLUTA S/	VARIACION RELATIVA %	EXPLICACION
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalente de Efectivo	15,126,030	30,949,685	(15,823,655)	(51.13)	La disminución en un 51.13% se debe a que la EPS realizó pagos diversos referidos a la adquisición de activos y servicios realizados con los Fondos transferidos por OTASS y MVCYS.
Inversiones Financieras					
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	2,994,705	3,151,606	(156,901)	(4.98)	Se presenta el neto de la Provisión de la Cobranza Dudosa. En el cuadro se observa una variación de S/ 156,901 o 4.98%, con relación al año 2,018, esto se debe al incremento de la Provisión de Cobranza Dudosa en el presente periodo.
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas					
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	262,597	294,319	(31,722)	(10.78)	La disminución de S/ 31,722 o 10.78, en comparación al año 2018, se debe principalmente a la cancelación de la deuda del personal de Dirección y Confianza, el cual se generó por la interpretación errónea de los documentos que sustentaron el pago efectuado.
Inventarios	398,352	328,986	69,366	21.08	Este incremento se debe a que la empresa tuvo un consumo menor de los inventarios durante el presente ejercicio.
Activos Biologicos					
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta					
Activo por Impuestos a las Gerencias					
Gastos Pagados por Anticipado					
Otros Activos	10,686,346	8,894,195	1,792,151	20.15	La variación es de S/ 1,792,151 o 20.15 %, con relación al mes de Diciembre del año 2018, se debe que con los fondos del PMO los pagos son mínimos en comparación con los depósitos que se realiza mensualmente. A la fecha se encuentra en proceso de actualización del PMO para el segundo Quinquenio.
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29,468,030	43,618,791	(14,150,761)	(32.44)	
ACTIVO NO CORRIENTE					
Inversiones Financieras					
Cuentas por Cobrar Comerciales					
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas					
Activos Biologicos					
Inversiones Inmobiliarias					
Propiedades de Inversion					
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	65,164,815	56,958,673	8,206,142	14.41	Este rubro presenta una variación de S/ 8,206,142 o 14.41%. El incremento se debe a las adquisiciones de activos no financieros con fondos transferidos por OTASS como parte del apoyo transitorio para el reflotamiento de la EPS dentro de Plan de Acciones de Urgencia.
Activos Intangibles (Neto)	408,685	438,280	(29,595)	(6.75)	La disminución de S/29,595 o 6.75, en comparación al año 2018, se debe principalmente al factor de amortización durante el presente ejercicio.
Activo por Impto. A la Renta y Participac. Diferidos					
Plusvalia					
Otros Activos					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	65,573,500	57,396,953	8,176,547	14.25	
TOTAL ACTIVO	95,041,530	101,015,744	(5,974,214)	(5.91)	
CUENTAS DE ORDEN	96,125,974	97,254,716	(1,128,742)	(1.16)	



PASIVO Y PATRIMONIO					
PASIVO CORRIENTE					
Sobregiros Bancarios					
Obligaciones Financieras					
Cuentas por Pagar Comerciales	821,606	6,461,749	(5,640,143)	(87.29)	Se observa una variación de S/ -5,640,143 o -87.29 % con relación al mes de Diciembre del 2018. Esta disminución se debe al pago de Órdenes de Compra que quedaron pendientes, correspondiente al Plan de Acciones de Urgencia - PAU (Fondos Transferidos por OTASS).
Otras Cuentas por Pagar	3,207,223	3,816,221	(608,998)	(15.96)	Se observa una variación de S/ -608,998 o -15.96 %, con relación al año 2018. Esta disminución se debe principalmente por motivos de reclasificación del pasivo corriente y pasivo no corriente, debido a que las sentencias judiciales cuentan con cronograma de pago aprobado y en ejecución.
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas					
Provisiones	-	679,702	(679,702)	100.00	La disminución se debe a la reclasificación de las sentencias judiciales que estaban con sentencia en primera instancia y que a la fecha se encuentran con sentencia consentida.
Pasivos mantenidos para la Venta					
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	-	-			
Beneficios a los Empleados	115,246	125,882	(10,636)	(8.45)	
Otros Pasivos					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,144,075	11,083,554	(6,939,479)	(62.61)	
PASIVO NO CORRIENTE					
Obligaciones Financieras					
Cuentas por Pagar Comerciales					
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales					
Otras Cuentas por Pagar	20,400,104	18,899,684	1,500,420	7.94	La variación en este rubro es de S/ 1,500,420 o 7.94%. Este incremento se debe principalmente a la deuda con los trabajadores y ex trabajadores generados por juicios laborales (Beneficios Sociales), los cuales se encuentran en calidad de cosa juzgada firme y con cronograma de pago.
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic. Diferidos	6,041,727	6,113,106	(71,379)	(1.17)	
Provisiones					
Provisiones por Beneficios a los Empleados					
Otros Pasivos					
Ingresos Diferidos (Neto)	32,531,171	32,531,927	(756)	(0.00)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	58,973,002	57,544,717	1,428,285	2.48	
TOTAL PASIVO	63,117,077	68,628,271	(5,511,194)	(8.03)	
PATRIMONIO					
Capital	27,612,098	27,612,098	-	-	
Acciones de Inversión					
Capital Adicional	-	-			
Reservas Legales					
Otras Reservas					
Resultados Acumulados	4,312,355	4,775,375	(463,020)	(9.70)	Este rubro disminuyó un 9.70% debido al reconocimiento de los gastos de los juicios laborales con sentencia firme y consentida (cosa juzgada).
TOTAL PATRIMONIO	31,924,453	32,387,473	(463,020)	(1.43)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	95,041,530	101,015,744	(5,974,214)	(5.91)	
CUENTAS DE ORDEN	96,125,974	97,254,716	(1,128,742)	(1.16)	



CUENTAS DE ANALISIS	31/12/2019	31/12/2018	VARIACION ABSOLUTA S/	VARIACION RELATIVA %	
INGRESOS OPERACIONALES					
Ventas Netas de Bienes					
Prestacion de Servicios	20,100,559	18,815,325	1,285,234	6.83	La variación de S/. 1,285,234 o 6.83 % con relación al año 2018, se incremento por captación de nuevos usuarios. y a la recuperación de las conexiones inactivas, como resultado de las campañas e inspecciones masiva que la Empresa ha realizado en el presente periodo.
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	20,100,559	18,815,325	1,285,234	6.83	
Costo de Ventas	#####	(15,676,658)	1,300,161	(8.29)	La variación que muestra este rubro se debe a que los gastos se vienen realizando con un mayor control.
Otros Costos Operacionales					
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA	5,724,062	3,138,667	2,585,395	82.37	
Gastos de Ventas y Distribucion	(4,592,879)	(4,204,576)	(388,303)	9.24	La variación que muestra este rubro se debe a que los gastos en personal se incrementó, así como en provisión para litigios, por los juicios laborales que la EPS tiene con los trabajadores y ex trabajadores.
Gastos de Administración	(3,412,488)	(4,212,113)	799,625	(18.98)	La variación que muestra este rubro se debe a que los gastos se vienen realizando con un mayor control.
Ganancia (Perdida) por Venta de Activos					
Otros Ingresos Operativos	2,171,149	877,730	1,293,419	147.36	La variación del presente periodo con relación al año 2018 es de S/ 1,293,419 o 147.36 %; el incremento se debe principalmente al tratamiento contable que se le da a las adquisiciones y servicios realizados con los Fondos transferidos por OTASS y MVCS.
Otros Gastos Operativos	-	-			
GANANCIA (PERDIDA) OPERATIVA	(110,156)	(4,400,292)	4,290,136	(97.50)	El resultado negativo de este rubro, se debe principalmente por el incremento de gastos de personal, provisión para litigios, por los juicios laborales que la EPS tiene con los trabajadores y ex trabajadores, así como en la provisión de cobranza dudosa.
Ingresos Financieros	460,374	546,345	(85,971)	(15.74)	
Diferencia de Cambio (Ganancia)					
Gastos Financieros	(226,523)	(230,869)	4,346	(1.88)	
Diferencia de Cambio (Perdidas)					
Participación en los Result. de Partes Relacionada por Metod.Partic.					
Ganancia (Perdida) por Instrumentos Financieros Derivados					
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	123,695	(4,084,816)	4,208,511	(103.03)	
Participaciones de los Trabajadores					
Gasto por Impuesto a las Ganancias			-	-	
GANANCIA (PERDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	123,695	(4,084,816)	4,208,511	(103.03)	
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación	-	-			
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DE IMPUESTOS	123,695	(4,084,816)	4,208,511	(103.03)	El resultado positivo se debe principalmente a la disminución notable de la provisión para litigios, por los juicios laborales que la EPS tiene con los trabajadores y ex trabajadores.



ANALISIS VERTICAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS - PERIODOS COMPARATIVOS 2019 Y 2018

CUENTAS DE ANALISIS	31/12/2019	%	31/12/2018	%	
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalente de Efectivo	15,126,030	15.92	30,949,685	30.64	Este rubro, en el año 2019, representa el 15.92% del total de los Activos, mientras que en el año 2018 fue el 30.64%. La disminución se debe a los pagos realizados por la EPS para la adquisición de activos y servicios.
Inversiones Financieras					
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	2,994,705	3.15	3,151,606	3.12	Este rubro en el 2019 representa el 3.15% del total de los activos, mientras que el periodo anterior fue 3.12%. Este indicador nos muestra la Provisión de Cobranza Dudosa en el presente periodo.
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas					
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	262,597	0.28	294,319	0.29	
Inventarios	398,352	0.42	328,986	0.33	
Activos Biologicos					
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta					
Activo por Impuestos a las Gerencias					
Gastos Pagados por Anticipado			-		
Otros Activos	10,686,346	11.24	8,894,195	8.80	Este rubro en el 2019 representa el 11.24% el total de los activos, mientras que el periodo anterior fue 8.80%. El incremento se debe a que los pagos con los fondos del PMO son mínimos. A la fecha se encuentra en
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29,468,030	31.01	43,618,791	43.18	En el año 2019 el Activo Corriente representa el 31.01% del total del activo, mientras que en el año anterior fue el 43.18%. Esta disminución se debe a la ejecución de las transferencias recibidas del MVCyS y OTASS.
ACTIVO NO CORRIENTE					
Inversiones Financieras					
Cuentas por Cobrar Comerciales					
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas					
Activos Biologicos					
Inversiones Inmobiliarias					
Propiedades de Inversion					
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	65,164,815	68.56	56,958,673	56.39	Este rubro en el año 2019 representa el 68.56% del total de los Activos, mientras que en el año 2018 fue el 56.39%. El incremento se debe a las adquisiciones de activos no financieros con fondos transferidos por OTASS como parte del apoyo transitorio para el reflotamiento de la EPS dentro de Plan de Acciones de Urgencia.
Activos Intangibles (Neto)	408,685	0.43	438,280	0.43	
Activo por Impto. A la Renta y Participac. Diferidos					
Plusvalia					
Otros Activos					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	65,573,500	68.99	57,396,953	56.82	Este rubro en el año 2019 representa el 68.99% del total de los Activos, mientras que en el año 2018 fue el 56.82%; esto se debe a la disminución del activo corriente.
TOTAL ACTIVO	95,041,530	100.00	101,015,744	100.00	
CUENTAS DE ORDEN	96,125,974		97,254,716		



PASIVO Y PATRIMONIO					
PASIVO CORRIENTE					
Sobregiros Bancarios					
Obligaciones Financieras					
Cuentas por Pagar Comerciales	821,606	1.30	6,461,749	9.42	Este rubro en el año 2019 representa el 1.30% del total del pasivo, mientras que el año anterior fue el 9.42%. Esta disminución se debe al pago de Órdenes de Compra que quedaron pendientes, correspondiente al Plan de Acciones de Urgencia - PAU (Fondos Transferidos por OTASS).
Otras Cuentas por Pagar	3,207,223	5.08	3,816,221	5.56	Este rubro en el año 2019 representa el 5.08% del total del pasivo, mientras que el año anterior fue 5.56%. Esta disminución se debe principalmente por motivos de reclasificación del pasivo corriente y pasivo no corriente, debido a que las sentencias judiciales cuentan con cronograma de pago aprobado y en ejecución.
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas					
Provisiones	-	-	679,702	0.99	
Pasivos mantenidos para la Venta					
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	-		-		
Beneficios a los Empleados	115,246	0.18	125,882	0.18	
Otros Pasivos					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,144,075	6.57	11,083,554	16.15	Este rubro en el año 2019 representa el 6.57% del total del Pasivo, mientras que el año 2018 fue el 16.15%, se debe a la disminución de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar.
PASIVO NO CORRIENTE					
Obligaciones Financieras					
Cuentas por Pagar Comerciales					
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales					
Otras Cuentas por Pagar	20,400,104	21.46	18,899,684	18.71	Este rubro en el 2019 representa el 21.46% del total del Pasivo, mientras que el periodo anterior fue 18.71%. Este incremento se debe a la deuda con los trabajadores y ex trabajadores generados por juicios laborales, los cuales se encuentran en calidad de cosa juzgada firme y con cronograma de pago.
Pasivo por Impto. A la Renta y Partic. Diferidos	6,041,727	6.36	6,113,106	6.05	
Provisiones					
Provisiones por Beneficios a los Empleados					
Otros Pasivos					
Ingresos Diferidos (Neto)	32,531,171	34.23	32,531,927	32.20	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	58,973,002	62.05	57,544,717	56.97	Este rubro en el 2019 representa el 62.05% del total del Pasivo, mientras que el periodo anterior fue 56.97%. Esto se debe a las deudas con los trabajadores y ex trabajadores generados por juicios laborales, los cuales se encuentran en calidad de cosa juzgada.
TOTAL PASIVO	63,117,077	66.41	68,628,271	67.94	



PATRIMONIO					
Capital	27,612,098	29.05	27,612,098	27.33	
Acciones de Inversión					
Capital Adicional	-		-		
Reservas Legales					
Otras Reservas					
Resultados Acumulados	4,312,355	4.54	4,775,375	4.73	Este rubro en el 2019 representa el 4.54% del total del Pasivo y Patrimonio, mientras que el año anterior fue de 4.73%. Esta disminución se debe al reconocimiento de los gastos de los juicios laborales con sentencia firme y consentida (cosa juzgada) del año 2018.
TOTAL PATRIMONIO	31,924,453	33.59	32,387,473	32.06	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	95,041,530	100.00	101,015,744	100.00	
CUENTAS DE ORDEN	96,125,974		97,254,716		
CUENTAS DE ANALISIS	31/12/2019	ANALISIS VENCIENTAL	31/12/2018	ANALISIS VENCIENTAL	
INGRESOS OPERACIONALES					
Ventas Netas de Bienes					
Prestación de Servicios	20,100,559		18,815,325		
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	20,100,559	100.00	18,815,325	100.00	
Costo de Ventas	(14,376,497)	71.52	(15,676,658)	83.32	Este rubro en el 2019 representa el 71.52% del total de los ingresos, mientras que el periodo anterior fue de 83.32%. Esta disminución se debe a la reducción en los costos destinados directamente para la prestación de servicios, tales como materias primas, mano de obra, y otros gastos directos relacionados al proceso de producción.
Otros Costos Operacionales					
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA	5,724,062	28.48	3,138,667	16.68	
Gastos de Ventas y Distribución	(4,592,879)	22.85	(4,204,576)	22.35	Este rubro en el 2019 representa el 22.85% del total de los ingresos, mientras que el periodo anterior fue de 22.35%. Esto se debe a un incremento en los gastos de personal, así como también a las deudas con los trabajadores y ex trabajadores generados.
Gastos de Administración	(3,412,488)	16.98	(4,212,113)	22.39	En el 2019 este rubro representa el 16.98% del total de los ingresos, mientras que el periodo anterior fue de 22.39%. Esta disminución se debe a que los gastos en general se vienen realizando con un mayor control.
Ganancia (Perdida) por Venta de Activos					
Otros Ingresos Operativos	2,171,149	10.80	877,730	4.66	En el 2019 este rubro representa el 10.80% del total de los ingresos, mientras que el periodo anterior fue de 4.66%. Este incremento se debe a los ingresos obtenidos por multas aplicadas a los proveedores, así como también, al tratamiento contable que se le da a las adquisiciones y servicios realizados con los Fondos transferidos por OTASS y MVCS.
Otros Gastos Operativos	-		-		
GANANCIA (PERDIDA) OPERATIVA	(110,156)	(0.55)	(4,400,292)	(23.39)	
Ingresos Financieros	460,374	2.29	546,345	2.90	
Diferencia de Cambio (Ganancia)					
Gastos Financieros	(226,523)	1.13	(230,869)	1.23	
Diferencia de Cambio (Perdidas)					
Participación en los Result. de Partes Relacionada por Metod.Partic.					
Ganancia (Perdida) por Instrumentos Financieros Derivados					
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	123,695	0.62	(4,084,816)	(21.71)	
Participaciones de los Trabajadores					
Gasto por Impuesto a las Ganancias			-	-	
GANANCIA (PERDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTIN	123,695	0.62	(4,084,816)	(21.71)	
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinua	-				
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO D	123,695	0.62	(4,084,816)	(21.71)	Este rubro en el 2019 representa un resultado positivo de 0.62% del total de los ingresos, mientras que el periodo anterior refleja un resultado negativo de 21.71%; esto debido principalmente a la disminución notable de la provisión para litigios, por los juicios laborales que la EPS tiene con los trabajadores y ex trabajadores, y al incremento de los ingresos por la prestación de los servicios.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad

EMPRESA NO FINANCIERA

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

EF-2

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Por los periodos terminados al 31 de Diciembre de los años 2019 y 2018
(EN SOLES)

	Nota	31.12.2019	31.12.2018
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Venta Netas de Bienes			
Prestación de Servicios	20	20,100,559	18,815,325
Aportaciones o Ingresos Operacionales - Entidades *Nota			
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		20,100,559	18,815,325
Costo de Ventas	21	-14,376,497	-15,676,658
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA		5,724,062	3,138,667
Gastos de Ventas y Distribución	22	-4,592,879	-4,204,576
Gastos de Administración	23	-3,412,488	-4,212,113
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado			
Otros Ingresos Operativos	24	2,171,149	877,730
Otros Gastos Operativos			
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA		-110,156	-4,400,292
Ingresos Financieros	25	460,374	546,345
Diferencia de Cambio (Ganancias)			
Gastos Financieros	26	-226,523	-230,869
Diferencia de Cambio (Pérdidas)			
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación			
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable			
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS		123,695	-4,084,816
Gasto por Impuesto a las Ganancias			
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS		123,695	-4,084,816
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas			
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO		123,695	-4,084,816
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:			
Variación Neta de Activos no corrientes o grupos de activos para la venta			
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable			
Otros Componentes de Resultado Integral			
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS			
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL			
Variación Neta de Activos no corrientes o grupos de activos para la venta			
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable			
Otros Componentes de Resultado Integral			
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		123,695	-4,084,816

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser referendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello
* Rubros aplicables para el registro de ingresos solamente para la Caja de Pensiones Militar Policial.


CPC. Ricardo F. Vega Pérez
MAT. N° 18 - 871
JEFE DPTO. CONTABILIDAD Y FINANZAS
EMAPACOP S.A.


CPC. Luis Enrique Balbin Palomino
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EMAPACOP S.A.


Ing. Mirko Durado Dueñas
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.





RATIOS FINANCIEROS



RATIOS FINANCIEROS

La EPS EMAPACOP S.A. al 31 de DICIEMBRE 2019 del presente año presenta:

Las ratios de LIQUIDEZ muestran Solvencia financiera.

LIQUIDEZ		31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
LIQUIDEZ CORRIENTE	A.C-GPXA/PC	6.18	2.43	3.73
PRUEBA ACIDA	AC-I-GPXA/PC	5.87	2.37	3.63
PRUEBA DEFENSIVA	AD/PC	3.88	1.72	0.20

Al 31 de Diciembre del 2019, el patrimonio de la Empresa EMAPACOP S.A., **está comprometido en un 76.62%** con nuestros acreedores. Además, la empresa mantiene un nivel de apalancamiento financiero bastante conservador de solo un **30.30%**, esto se debe principalmente por la deuda directa de UTE-FONAVI Y A LA DEUDA LABORALES.

SOLVENCIA		31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
ENDEUDAMIENTO DE PATRIMONIO	P.T/PATRIM.	54.52%	74.92%	76.62%
APALANCAMIENTO FINANCIERO	P.T/A.T	31.51%	34.46%	30.30%

En cuanto al margen operativo es positivo

RENTABILIDAD		31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
MARGEN NETO	U.N/T.I	2.41%	-0.22%	0.65%
MARGEN OPERATIVO	R.O/T.I	-1.27%	-24.99%	-0.58%
ROE	U.N/PAT.T.	1.20%	-12.61%	0.39%
ROA	U.N/ACT.T.	0.70%	-5.80%	0.15%

Este indicador nos muestra que EMAPACOP S.A. está cubriendo sus costos y gastos desembolsables, por lo tanto, se garantiza la sostenibilidad de los *servicios*.

GESTION		31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
RELACION DE TRABAJO	C.T-DEP-AMOR-PCD/T.I	83.76%	104.77%	87.08%

