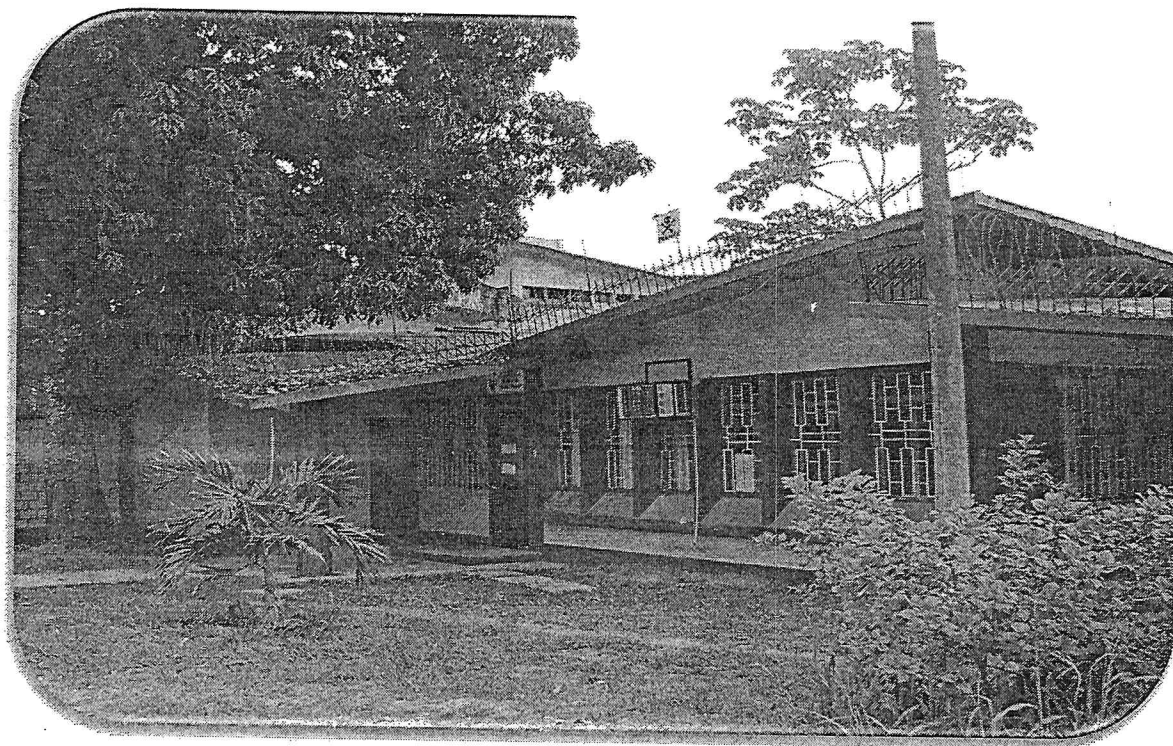




EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL I SEMESTRE AÑO FISCAL 2016

Oficina de Desarrollo Empresarial

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
(DEL AÑO FISCAL 2016)
AL PRIMER SEMESTRE

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

I ASPECTOS GENERALES DE LA ENTIDAD

1.1 Misión

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.

1.2 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.

1.3 Objetivos Institucionales

- EMPRESA SE HA PROPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2016 LOS SIGUIENTES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOS:
- 1) AMPLIAR LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE; ASÍ COMO LOS REFERIDOS AL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS SERVIDAS.
 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE.
 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO.
 - 2) MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.
 - MEJORAR LA PRESIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.
 - 3) REDUCIR LOS COSTOS OPERATIVOS TOTALES.
 - REDUCCIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO.
 - 4) MEJORAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.
 - INCREMENTAR LAS HORAS DE SERVICIO.
 - 5) MEJORAR LA GESTIÓN COMERCIAL.
 - RECUPERACIÓN DE USUARIOS INACTIVOS.

1.4 Situación Institucional

LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO - EMAPACOP S.A. ES UNA EMPRESA QUE PRESTA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE PUCALLPA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI. ESTÁ CONFORMADA AL I SEMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016 POR 116 TRABAJADORES, SIENDO 38 EMPLEADOS PERMANENTES, 53 OBREROS PERMANENTES, 10 OBREROS CONTRATADOS Y 15 EMPLEADOS CONTRATADOS.

EMAPACOP S.A. CUENTA CON UNA ESTRUCTURA ORGÁNICA VERTICAL, LIDERADO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y EL DIRECTORIO, RECAYENDO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EN LA GERENCIA GENERAL.

EL ÁMBITO DE LA EMPRESA ES LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DISTRITO DE CALLERIA, YARINACocha Y MANANTAY EN LA REGIÓN DE UCAYALI, CON UNA POBLACIÓN ESTIMADA DE 332,010, ALCANZANDO AL I SEMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016 UNA COBERTURA DE 49.67% POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, Y UNA COBERTURA DE 49.39% POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO.

LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN DURANTE EL I SEMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016 FUERON FAVORABLES EN TODAS LAS ÁREAS, DE TAL FORMA QUE SE LLEGÓ A TENER UNA BUENA ACEPTACIÓN POR PARTE DE NUESTROS USUARIOS EN LA DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, A PESAR DE ALGUNAS DIFICULTADES QUE SE PRESENTARON Y QUE FUERON SOLUCIONADAS DE MANERA OPORTUNA.

EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS EN EL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN PERMITIERON GENERAR INGRESOS QUE COADYUVARON AL FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA, SUS OBJETIVOS Y METAS PRINCIPALES; REFLEJANDO LA COHERENCIA DEL MANEJO INSTITUCIONAL QUE COMBINA, DE MANERA COMPATIBLE Y SINCRONIZADA, EL CUMPLIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS ESPECÍFICOS QUE HACEN POSIBLE ALCANZAR UN ADECUADO NIVEL DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS.

CABE SEÑALAR TAMBIÉN QUE SE VIENE CUMPLIENDO SATISFACTORIAMENTE CON LAS METAS DE GESTIÓN DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO (PMO) CORRESPONDIENTE AL CUARTO AÑO REGULATORIO AÑO 2012 - 2017.

ASIMISMO, MANIFESTAMOS QUE LOS RESULTADOS OBTENIDOS SON EXPRESADOS EN LOS RESPECTIVOS ESTADOS FINANCIEROS, EL CUAL RESUME LA NATURALEZA DE LA EMPRESA, SUS OBJETIVOS Y METAS PRINCIPALES; REFLEJANDO LA COHERENCIA DEL MANEJO INSTITUCIONAL QUE COMBINA, DE MANERA COMPATIBLE Y SINCRONIZADA, EL CUMPLIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS ESPECÍFICOS QUE HACEN POSIBLE ALCANZAR UN ADECUADO NIVEL DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS.

EL ASPECTO ECONÓMICO-FINANCIERO EN GENERAL DEPENDE DE ACCIONES FUNDAMENTALES QUE LOGREN SUPERAR GRADUALMENTE SU SITUACIÓN Y CONCLUIR CON UNA BUENA POSICIÓN FAVORABLE EN LA MEDIDA DEL DESARROLLO DE ESFUERZOS E INTERÉS COMÚN DE CADA ESTAMENTO LABORAL Y DIRECCIONAL, QUE SE EXPRESARÁ EN UNA SIEMPRE EFICIENTE Y EFECTIVA GESTIÓN EMPRESARIAL.

II GESTIÓN PRESUPUESTARIA

2.1. Ejecución de Ingresos y Egresos

AL I SEMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016, LOS INGRESOS TOTALES POR OPERACIÓN ALCANZARON LA SUMA DE S/. 8'665,622 SOLES MEDIANTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, QUE REPRESENTA EL 49.81% DE LOS INGRESOS PROGRAMADOS EN EL PIA, LOS CUALES COMPRENDEN LAS SIGUIENTES GENÉRICAS:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS.- LOS INGRESOS RECAUDADOS POR ESTE CONCEPTO, FUERON PRINCIPALMENTE POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COLATERALES QUE BRINDA LA EMPRESA A SUS USUARIOS, EL TOTAL RECAUDADO FUE DE S/. 8'568,201 SOLES, QUE REPRESENTA EL 49.25%.

OTROS INGRESOS.- LOS INGRESOS EN ESTE RUBRO FUERON LOS INTERESES GENERADOS DE LOS CUENTAS EN FONDOS MUTUOS. EL TOTAL RECAUDADO ALCANZÓ LA SUMA S/. 97,421 SOLES.

ASIMISMO, SE HA INCORPORADO COMO SALDO DE BALANCE LA SUMA DE S/. 1'642,780 SOLES, EL CUAL SE AUTORIZÓ MEDIANTE UNA (1) MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, BAJO LA MODALIDAD DE CRÉDITO SUPLEMENTARIO, LOS MISMOS QUE FUERON APROBADOS CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°057-2016-GG-EMAPACOPS.A., MONTOS RESULTANTES DE LOS SALDOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

AL I SEMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016, LOS EGRESOS TOTALES POR OPERACIÓN ALCANZARON LA SUMA DE S/'217,170 SOLES, QUE REPRESENTA EL 43.16% CON RELACIÓN AL PIA. LOS CUALES COMPRENDEN LAS SIGUIENTES GENÉRICAS DE GASTO:

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

- BIENES Y SERVICIOS, SE OBTUVO UNA EJECUCIÓN DE S/. 4'690,589 SOLES, QUE REPRESENTA EL 49.97% CON RELACIÓN AL PIM.
- OTROS GASTOS, SE OBTUVO UNA EJECUCIÓN DE S/. 157,683 SOLES, QUE REPRESENTA EL 17.11% CON RELACIÓN AL PIM.
- ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS, SE OBTUVO UNA EJECUCIÓN DE S/. 623,227 SOLES, QUE REPRESENTA EL 22.52% CON RELACIÓN AL PIM.
- SERVICIO DE LA DEUDA, SE OBTUVO UNA EJECUCIÓN DE S/. 450,000 SOLES, QUE REPRESENTA EL 50% CON RELACIÓN AL PIM.

APRECIÁNDOSE QUE LOS GASTOS GENERALES SE EJECUTARON DENTRO DE LAS ESTIMACIONES PRESUPUESTALES.

2.2 Ratios de Gestión Presupuestaria

a) Autonomía Presupuestaria

AL I SEMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016, EN "AUTONOMÍA PRESUPUESTARIA" SE ALCANZÓ EL 82.44% MAYOR EN COMPARACIÓN AL I SEMESTRE AÑO FISCAL 2015 QUE FUE 79.18%. LO QUE SIGNIFICA QUE NUESTROS INGRESOS CORRIENTES FINANCIAN COMPLETAMENTE LOS GASTOS CORRIENTES DE LA EMPRESA; DEBIDO PRINCIPALMENTE A UNA MAYOR CAPTACIÓN DE LOS INGRESOS PRODUCTO DE LA VENTA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, LOS INGRESOS POR SERVICIOS DE COLATERALES, Y VENTA DE CONEXIONES NUEVAS A NUESTROS USUARIOS. ASÍ COMO EL INCREMENTO DE LA TARIFA EN 5.2% EN AGUA Y 5.6% EN ALCANTARILLADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO.

b) Ejecución de la Inversión

SIN EJECUCIÓN DURANTE ESTE I SEMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016.

Gastos de Personal

LOS "GASTOS DE PERSONAL" ALCANZÓ AL I SEMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016, UN RESULTADO DE 31.66%, MENOR EN COMPARACIÓN AL I SEMESTRE AÑO FISCAL 2015 QUE ALCANZÓ EL 35.32%, ESTO QUIERE DECIR QUE LOS GASTOS DE PERSONAL TIENEN UNA MENOR PARTICIPACIÓN DEL TOTAL DEL GASTO CORRIENTE DE LA EMPRESA, LOS CUALES FUERON DESTINADOS AL PAGO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES, OTROS BENEFICIOS DE OBLIGACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL PACTO COLECTIVO.

d) Servicio de la Deuda

* AL I SEMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016, EL "SERVICIO DE LA DEUDA" ALCANZÓ UN RESULTADO DEL 5.19% MAYOR AL I SEMESTRE DEL AÑO FISCAL 2015 QUE ALCANZÓ EL 3.07%. DEBIDO AL INCREMENTO PROGRAMADO DURANTE ESTE AÑO, CUYO MONTO ES DE S/. 75,000.00 SOLES MENSUALES, SEGÚN CRONOGRAMA, POR LO QUE LA EMPRESA VIENE CUMPLIENDO CON LOS PAGOS DE LA DEUDA UTE-FONAVI.

III EVALUACIÓN METAS

3.1 Evaluación de las Metas

a) Metas de las Actividades

SEGÚN LAS METAS PROGRAMAS POR ACTIVIDADES, SE OBTUVIERON LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

- 1.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA.- AL I SEMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016, LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA REALIZO LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS (INFORMES DE GESTIÓN) SEGÚN SU COMPETENCIA, CUYA FINALIDAD ES PROPORCIONAR OPTIMAMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS, ALCANZANDO EL 77.78% DE LA META PROGRAMADA.
- 2.- COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS DE COLATERALES.- SE OBTUVO EL 139.67% QUE REPRESENTA 41,114 USUARIOS, MAYOR A LO PROGRAMADO, ESTO DEBIDO AL RECUPERO DE USUARIOS MOROSOS E INACTIVOS DE AGUA Y DESAGÜE.
- 3.- SERVICIO DE AGUA POTABLE.- SE OBTUVO EL 102.16% QUE REPRESENTA 30,064 CONEXIONES DE AGUA, DEBIDO A LA VENTA DE NUEVAS CONEXIONES E INCORPORACIÓN DE CONEXIONES POR OBRAS, EJECUTADAS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO Y GOBIERNO REGIONAL.
- 4.- SERVICIO DE ALCANTARILLADO.- SE OBTUVO EL 102.17% QUE REPRESENTA 29,974 CONEXIONES DE DESAGÜE, DEBIDO A LA VENTA DE NUEVAS CONEXIONES E INCORPORACIÓN DE CONEXIONES POR OBRAS, EJECUTADAS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO Y GOBIERNO REGIONAL.

b) Metas de Proyectos

NO SE PROGRAMÓ NINGUNA META.

IV LOGROS OBTENIDOS, IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

4.1 Logros Obtenidos

AL I SEMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016 LA EPS EMAPACOP S.A. SE OBTUVO LOS SIGUIENTES LOGROS:

- INCREMENTO DE LA TARIFA DEL 5.2% EN AGUA POTABLE Y 5.6% EN DESAGÜE POR CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PMO.
- EL NÚMERO DE CONEXIONES ACTIVAS TAMBIÉN SUPERO LO PROGRAMADO PARA ESTE I SEMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016, ALCANZANDO UN TOTAL DE 41,638 CONEXIONES ENTRE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO; QUE REPRESENTA EL 69.43% DEL TOTAL DE CONEXIONES. ESTE LOGRO FUE PRODUCTO DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE CONEXIONES CLANDESTINAS E INACTIVAS.
- IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
- ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO COMERCIAL EN 77%.
- REHABILITACIÓN DE LAS BATERÍAS DE FILTROS DE LA PLANTA DEGREMONT.
- MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA CON EL INCREMENTO EN LA PRESIÓN A 10.48 M.C.A.

(DEL AÑO FISCAL 2016)

Pagina 3 de 3

AL PRIMER SEMESTRE

ANEXO N° 1-A

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

-SE EJECUTARON AL 100% LOS PROGRAMAS DEL PMO COMO "REHABILITACIÓN DE 222.20 ML DE COLECTORES SECUNDARIOS EN EL AA.HH. LAURA ROSA"; REHABILITACIÓN DE 460.25 ML DE COLECTORES SECUNDARIOS EN LA ASOC. DE MORADORES ESPERANZA DEL NAZARENO"; REHABILITACIÓN DE 71.50 ML EN LA CALLE ELMER FAUCETT, Y 37.50 EN LA AV. AEROPUERTO DE COLECTORES SECUNDARIOS - SECTOR 7, TODOS DENTRO DEL AMBIENTO DE LA REGIÓN DE UCAYALI.

- SE VIENE EJECUTANDO EL CUARTO AÑO REGULATORIO DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO (PMO), ALCANZANDO AL 100% EL AVANCE EN LAS METAS DE GESTIÓN, INCREMENTO ANUAL DE CONEXIONES DE AGUA, INCREMENTO ANUAL DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO, CONTINUIDAD PROMEDIO, PRESIÓN, Y RELACIÓN DE TRABAJO, ESTOS RESULTADOS FAVORABLES VIENEN APORTANDO PAULATINAMENTE EN EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL.

4.2 Identificación de Problemas Presentados

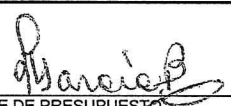
ENTRE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS PRESENTADOS AL I SEMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016, TENEMOS LOS SIGUIENTES:

1. CARENCIA DE SENSIBILIZACIÓN EN LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN SOBRE LA FACTURACIÓN CON MICROMEDICIÓN.
2. PRESENCIA DE CONEXIONES CLANDESTINAS QUE NO PERMITEN OBTENER UNA FACTURACIÓN AL 100%.
3. CORTES REPENTINOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, QUE DIFICULTAN EL DESARROLLO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS.
4. INVASIÓN DE LOS TERRENOS DE EMAPACOP S.A.
5. PARALIZACIÓN DE LA Balsa de Captación por problemas en la sub estación, debido a desastres naturales.
6. PARO REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE UCAYALI, QUE SIGNIFICÓ UN RETRASO EN LA RECAUDACIÓN.

4.3 Aplicación de Medidas Correctivas

LAS MEDIDAS CORRECTIVAS SON LAS SIGUIENTES:

1. SE REALIZARON CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN DOMICILIARIAS FOMENTANDO EL BUEN USO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, RESPECTO A LA ACTURACIÓN CON MICROMEDICIÓN, CON EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA.
2. SE ESTÁ APLICANDO UNA POLÍTICA ESTRATÉGICA AGRESIVA QUE VIENE DANDO RESULTADOS FAVORABLES EN LO QUE SE RESPECTA A LA DETECCIÓN DE CONEXIONES CLANDESTINAS, LOGRANDO ASIMISMO INTERVENIR A AQUELLOS USUARIOS MOROSOS.
3. SE PUSO OPERATIVO EL GRUPO ELECTRÓGENO DE LA EMPRESA, DESPUÉS DE CADA CORTE REPENTINO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PERMITIENDO CONTINUAR CON EL DESARROLLO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES EN GENERAL.
4. SE DESALOJÓ A LOS INVASORES.
5. REHABILITACIÓN DE LA Balsa de Captación, REPARACIÓN Y CAMBIO DEL POSTE DE ACOMETIDA EN LA SUB ESTACIÓN.


JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y FirmaCPC. LAURA E. GARCÍA BORGES
Jefe (a) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y FirmaIng. Reynaldo Castillo Morales
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

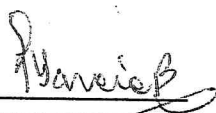
MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

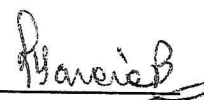
Anexo N° 2

FUENTE DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
PERIODO DE EVALUACION SEMESTRAL

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			EJECUTADO (c)	Avance (%)	
				(C/A) X 100	(C/B) X 100
INGRESOS	17,396,219	19,038,999	10,308,402.00	59.26	54.14
INGRESOS CORRIENTES	17,396,219	17,396,219	8,665,622.00	49.81	49.81
Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos	17,396,219	17,396,219	8,568,201.00	49.25	49.25
Otros Ingresos	0	0	97,421.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO	0	1,642,780	1,642,780.00		100.00
Saldos De Balance	0	1,642,780	1,642,780.00	0.00	100.00
TOTAL DE INGRESOS	17,396,219	19,038,999	10,308,402.00	59.26	54.14
EGRESOS	17,396,219	19,038,999	8,217,170.00	47.24	43.16
GASTOS CORRIENTES	15,176,471	15,371,217	7,143,943.00	47.07	46.48
Personal Y Obligaciones Sociales	4,984,745	4,984,745	2,261,921.00	45.38	45.38
Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales	78,750	78,750	33,750.00	42.86	42.86
Bienes Y Servicios	9,191,236	9,385,982	4,690,589.00	51.03	49.97
Otros Gastos	921,740	921,740	157,683.00	17.11	17.11
GASTOS DE CAPITAL	1,319,748	2,767,782	623,227.00	47.22	22.52
Adquisicion De Activos No Financieros	1,319,748	2,767,782	623,227.00	47.22	22.52
SERVICIO DE LA DEUDA	900,000	900,000	450,000.00	50.00	50.00
Servicio De La Deuda Publica	900,000	900,000	450,000.00	50.00	50.00
TOTAL DE EGRESOS	17,396,219	19,038,999	8,217,170.00	47.24	43.16

/1 La información de Ingresos y Egresos se presenta por fuente de financiamiento
/2 Se detalla por las genéricas de ingresos


ELABORADO POR
CPC. LAURA E. GARCIA BORGES
J.^a (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.


JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
CPC. LAURA E. GARCIA BORGES
J.^a (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Ing. Reynaldo Castillo Morales
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

RATIOS DE GESTION PRESUPUESTARIA

ANEXO N° 3

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

PERIODO DE SEMESTRAL

Ratios	Fórmula	Variables y Ratio	
		2016	2015
Autonomía Presupuestaria	$\frac{\text{Gastos Corrientes}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{7,143,943.00}{8,665,622.00} = 82.44$	$\frac{6,180,440.00}{7,805,271.00} = 79.18$
Ejecución de la Inversión	$\frac{\text{Inversión}^{(1)}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{0.00}{8,665,622.00} = 0.00$	$\frac{0.00}{7,805,271.00} = 0.00$
Gastos de Personal	$\frac{\text{Personal y Obligaciones}^{(2)}}{\text{Gastos Corrientes}} \times 100$	$\frac{2,261,921.00}{7,143,943.00} = 31.66$	$\frac{2,182,915.00}{6,180,440.00} = 35.32$
Servicio de la Deuda	$\frac{\text{Servicio de la}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{450,000.00}{8,665,622.00} = 5.19$	$\frac{240,000.00}{7,805,271.00} = 3.07$

(1) Considera el gasto total ejecutado en proyectos de Inversión a toda fuente de financiamiento

(2) Considera el gasto total ejecutado en la Genérica del Gasto "Personal y Obligaciones Sociales"



ELABORADO POR

Sello y Firma

CPC. LAURA E. GARCÍA BORGES
Jefe (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.



JEFE DE PRESUPUESTO

Sello y Firma

CPC. LAURA E. GARCÍA BORGES
Jefe (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.



TITULAR DE LA ENTIDAD

Ing. Reynaldo Castillo Morales
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

EVALUACION DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

ANEXO N° 4

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

ACTIVIDAD/PROYECTO	FINALIDAD	Unidad de Medida	Cantidad (A)	META ANUAL		
				Programado (B)	Ejecutado (C)	AVANCE (%)
STION ADMINISTRATIVA	PROPORCIONAR OPTIMAMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS	ACCION	180.00	90.00	70.00	(C)/(B) X 100
MERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	USUARIO	29,796.00	29,436.00	41,114.00	(C)/(B) X 100
RVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAR EL SERVICIO BASICO DE AGUA	CONEXIONES	29,784.00	29,430.00	30,065.00	(C)/(B) X 100
RVICIO DE ALCANTARILLADO	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	CONEXIONES	29,661.00	29,336.00	29,974.00	(C)/(B) X 100
						102.16
						102.17

Meta autorizada en el Presupuesto Institucional


ELABORADO POR
CPC. LAURA E. GARCIA BORGES
Jefe (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.


JEFE DE PRESUPUESTO
CPC. LAURA E. GARCIA BORGES
Jefe (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.


TITULAR DE LA ENTIDAD
Ing. Reynaldo Castillo Morales
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ECUTORA: 500142

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

ANEXO N° 05

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS 2/ PRODUCTOS PRINCIPALES 3/	INDICADORES DE DESEMPEÑO				
	NOMBRE DEL INDICADOR 5/	Unidad de Medida	Resultado Año Precedente	Programación y Ejecución Año en Curso	
				Resultado Programado	Resultado Logrado

1.1.1	COBERTURA DE AGUA POTABLE	1	COBERTURA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	48.55	53.31	49.67
-------	---------------------------	---	---------------------------	------------	-------	-------	-------

1.2.1	COBERTURA DE ALCANTARILLADO	1	COBERTURA DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	50.15	52.60	49.39
-------	-----------------------------	---	-----------------------------	------------	-------	-------	-------

2.1.1	PRESION	1	PRESION	M3	7.48	8.59	10.48
-------	---------	---	---------	----	------	------	-------

3.1.1	RELACIÓN DE TRABAJO	1	RELACIÓN DE TRABAJO	PORCENTAJE	89.00	87.00	85.00
-------	---------------------	---	---------------------	------------	-------	-------	-------

4.1.1	CONTINUIDAD	1	CONTINUIDAD	HORAS	18.75	18.76	17.39
-------	-------------	---	-------------	-------	-------	-------	-------

5.1.1	CONEXIONES ACTIVAS	1	CONEXIONES ACTIVAS	PORCENTAJE	70.00	79.00	69.43
-------	--------------------	---	--------------------	------------	-------	-------	-------


CPC. LAURA E. GARCÍA BORGES
Jefe (a) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.

RATIOS FINANCIEROS
PARA ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS

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

ANEXO N° 6-C

PERIODO DE SEMESTRAL

Ratios	Fórmula	Variables y Ratios	
		2016	2015

De Liquidez

Liquidez General	$\frac{\text{Activo Corriente - Gastos pagados por anticipado}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{9,758,708}{1,813,011} = 5.38$	$\frac{8,865,135}{1,814,931} = 4.88$
Liquidez de Caja	$\frac{\text{Efectivo y Equivalentes al Efectivo}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{1,579,992}{1,813,011} = 0.87$	$\frac{1,505,464}{1,814,931} = 0.83$

De Solvencia

Endeudamiento Patrimonial	$\frac{\text{Total Pasivo}}{\text{Total Patrimonio}}$	$\frac{33,691,228}{31,699,633} = 1.06$	$\frac{33,693,148}{31,765,008} = 1.06$
Endeudamiento del Activo	$\frac{\text{Total Pasivo}}{\text{Total Activo}}$	$\frac{33,691,228}{65,390,861} = 0.52$	$\frac{33,693,148}{65,458,156} = 0.51$
Deuda Corriente (1)	$\frac{\text{Pasivo Corriente}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}}$	$\frac{1,813,011}{8,557,922} = 1.27$	$\frac{1,814,931}{8,036,045} = 1.36$

De Rentabilidad

Rentabilidad de los Ingresos	$\frac{\text{Ganancia (perdida) Neta del}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}} \times 100$	$\frac{10,503}{8,557,922} \times 100 = 0.12$	$\frac{341,911}{8,036,045} \times 100 = 4.25$
Rentabilidad de los Activos	$\frac{\text{Ganancia (perdida) Neta del}}{\text{Total Activo}} \times 100$	$\frac{10,503}{65,390,861} \times 100 = 0.02$	$\frac{341,911}{65,458,156} \times 100 = 0.52$
Rentabilidad del Patrimonio	$\frac{\text{Ganancia (perdida) Neta del}}{\text{Total Patrimonio - Ganancia (perdida) Neta del Ejercicio}} \times 100$	$\frac{10,503}{31,689,130} \times 100 = 0.03$	$\frac{341,911}{31,423,097} \times 100 = 1.09$

De Gestión

Resultado de Operación	$\frac{\text{Costo de Ventas + Gasto de Ventas y Distribución + Gastos Administrativos}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}}$	$\frac{8,852,356}{8,557,922} = 1.03$	$\frac{7,833,659}{8,036,045} = 0.97$
Relación de Trabajo	$\frac{\text{Costo de Ventas + Gasto de Ventas y Distribución + Gastos Administrativos - Depreciación - Prov. Cbza Dudosa}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}}$	$\frac{7,326,940}{8,557,922} = 0.86$	$\frac{6,225,919}{8,036,045} = 0.77$
Nivel de Morosidad (3)	$\frac{\text{Cuentas por Cobrar Comerciales al final del periodo}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}}$	$\frac{3,102,661}{1,426,320} = 0.36$	$\frac{2,920,269}{1,339,341} = 0.36$

(1) Indica el número de meses equivalentes de Ingresos Brutos que representan las deudas corrientes y la deuda total, según corresponda.

(2) Expresado en el importe promedio mensual del periodo evaluado

(3) Indica el número de meses equivalentes de Ingresos Brutos que representa el Total de las Cuentas por Cobrar Comerciales, al periodo evaluado

ELABORADO POR

JEFE DE PRESUPUESTO

TITULAR DE LA ENTIDAD