



# EMAPACOP S.A.

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

# MEMORIA ANUAL 2017

Pucallpa - Peru





**DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY N° 26887 Y EN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD, EL DIRECTORIO PRESENTA A LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DEL CONSEJO DIRECTIVO DE OTASS, LA MEMORIA ANUAL DE LA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, APROBADOS EN SESION DE DIRECTORIO REALIZADO EL 21 DE MARZO DEL 2017**

# 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 Calleria, 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

(061) 577083 Oficina ODE

## **Fax:**

(061) 574768

## **Página Web:**

[www.emapacopsa.com.pe](http://www.emapacopsa.com.pe)



## INDICE

|   |           |
|---|-----------|
| <b>CONSEJO DIRECTIVO DE OTASS</b> .....                         | 7         |
| <b>PRESENTACIÓN</b> .....                                       | 8         |
| <b>JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS</b> .....                       | 10        |
| <b><i>DIRECTORIO</i></b> .....                                  | 11        |
| <b><i>DIRECCIÓN EJECUTIVA</i></b> .....                         | 12        |
| RESEÑA HISTORICA .....  | 15        |
| FILOSOFIA ORGANIZACIONAL.....                                   | 16        |
| COMPOSICION DEL ACCIONARIADO.....                               | 17        |
| ESTRUCTURA ORGANICA.....  | 18        |
| AMBITO DE RESPONSABILIDAD DE LA EPS.....                        | 19        |
| GERENCIA GENERAL.....   | 22        |
| GESTION PRESUPUESTAL.....                                       | 25        |
| INDICADORES DE GESTIÓN.....                                     | 27        |
| EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO – 5° AÑO REGULATORIO..... | 29        |
| PLAN DE ACCIONES DE URGENCIA.....                               | 34        |
| <b><i>GERENCIA TÉCNICA</i></b> .....                            | <b>38</b> |
| PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.....                                | 40        |
| CONTINUIDAD, PRESION Y CONTROL DE CALIDAD DE AGUA.....          | 42        |
| TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.....                            | 43        |
| REDES Y DISTRIBUCION DE AGUA Y ALCANTARILLADO.....              | 44        |
| ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.....                               | 45        |
| PROYECTOS, ESTUDIOS Y OBRAS.....                                | 47        |
| <b>SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE</b> .....              | <b>49</b> |
| EDUCACION SANITARIA.....  | 52        |
| ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.....                                | 54        |
| GERENCIA COMERCIAL.....   | 58        |
| CATASTRO Y CLIENTELA.....                                       | 59        |
| FACTURACION Y MEDICION.....                                     | 60        |

|   |    |
|---|----|
| COBRANZA.....                               | 61 |
| GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ..... | 63 |
| RECURSOS HUMANOS.....                       | 65 |
| ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.....         | 66 |
| EQUIPAMIENTO.....                           | 67 |
| INDICADORES FINANCIEROS.....                | 69 |
| RATIOS DE SOLVENCIA.....                    | 70 |
| ESTADOS FINANCIEROS.....                    | 72 |

## CONSEJO DIRECTIVO DE OTASS

**FERNANDO LACA BARRERA**



### CARGO: PRESIDENTE

Egresado de la Maestría en Regulación, con mención en Infraestructura y Aguas, de la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y de la Maestría en Administración de Empresas (MBA) de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico. Obtuvo un diplomado en Dirección Estratégica de Empresas en el Centro de Desarrollo Gerencial de la Universidad del Pacífico. Es ingeniero civil de la Universidad Ricardo Palma.

En el año 2008 fue gerente general de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass). Entre agosto de ese mismo año y agosto del 2009, fue viceministro de Construcción y Saneamiento. Tiempo después, entre febrero del 2010 y abril del 2012, volvió a ocupar la gerencia general de la Sunass. Ha sido también consultor del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y profesor de la Maestría de Finanzas y Derecho Corporativo en ESAN.

**JOSE ANTONIO SALARDI**



### CARGO: MIEMBRO

Representante del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS) EN EL Consejo Directivo del OTASS y como tal Preside esta Instancia, es master en Administración de Negocios de la Universidad Diego Portales de Chile y de la Universidad Lleida (España), así como Economista de la Universidad Mayor de San Marcos (UNMSM)

En la Actualidad se desempeña como Director General del (MVCS), desde Fines de la Década de los Años 90, se dedica a la investigación financiera y de mercados de capitales. Desde el 2008 hasta el 2014, trabajo en la gerencia de regulación tarifaria de la Superintendencia nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) y en el 2015 ingreso al MVCS como Asesor Ministerial.

**ROBERTO VALENTIN  
DURAND LOPEZ**



### CARGO: MIEMBRO

Representante de la Asociación Nacional de Entidades Prestadoras de los Servicios de Saneamiento del Perú (Anepsa) en el consejo directivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS). Es ingeniero civil de profesión y cuenta con más de 30 años de experiencia profesional en la administración pública y privada.

Se ha desempeñado como director de la empresa de accionariado municipal Sedacusco desde el 2007 hasta el 2014. Además, fue decano del Colegio de Ingenieros del Perú en el Consejo Departamental de Cusco, presidente del directorio de la Beneficencia Pública del Cusco y jefe de la oficina de Planificación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad. En la actualidad, es consultor de obras urbanas para instituciones públicas y privadas.



*Santiago Alvarado Rubina*  
*Presidente del Directorio*

## 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 2017, en cumplimiento de su Estatuto Social y el Código de buen Gobierno Corporativo.

Las actividades desarrollados 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 Republica en su discurso del 28 de Julio de 2016 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 OTASSA 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.

Mediante Resolución Ministerial N° 067-2016-VIVIENDA, de fecha 21 de marzo de 2016, se ratifica el Acuerdo adoptado por el Consejo Directivo de OTASS, que declara el inicio del RAT de EMAPACOP S.A

Es meritorio resaltar, el paso trascendental en la historia de la empresa que constituye el proceso de elaboración y aprobación del Plan de Acciones de Urgencia - PAU, proceso que se realizó en forma coordinada con una empresa consultora, culminándose satisfactoriamente con la propuesta del PAU que fue aprobado el 24 de marzo del 2017 en la Quinta Sesión de Consejo Directivo de OTASS mediante acuerdo N° 03 Por un monto total de S/. 24,492,255, la misma que recibió la conformidad por el Directorio de EMAPACOP S.A. Herramienta que identifica las acciones, actividades e inversiones que, con carácter de urgencia, se requiere implementar con la finalidad de contribuir con la sostenibilidad de prestación de los servicios, continuidad y cobertura en un periodo de 18 meses.

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 Replotamiento – 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 ejecutará en el marco de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Del mismo modo con fecha 04 de setiembre 2017, el Ministerio de Vivienda, la Municipalidad y la EPS, suscribieron el Convenio N° 713-2015/VIVIENDA/VMCS/PNSU de Corporación Interinstitucional, para la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, en la Ciudad de Pucallpa, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali”, con Código SINP 34052, el cual permitirá garantizar el óptimo funcionamiento de los servicios de saneamiento, de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la EPS.

El año 2017, fue sin duda un año especial por sus logros y resultados, deseamos destacar el gran esfuerzo del trabajo en el seguimiento, monitoreo y actualización del Plan Maestro Optimizado (PMO) de la entidad, en atención a la normatividad de SUNASS, instrumento de gestión que contiene el Programa de Inversiones y las Metas de Gestión para el quinquenio 2013-2017, acciones que se reflejan en la mejora de los indicadores de gestión.

Así mismo es necesario realzar los resultados económicos conseguidos, habiendo incrementado la recaudación en un 5.91% con respecto al año 2016, lo que evidencia una gestión técnica responsable. Se han mejorado también los indicadores en micro medición, agua no facturada así como los ratios financieros. Es un signo que la EPS vive un franco proceso de recuperación y mejoramiento permanente, desde hace (3) años consecutivos, gracias al apoyo brindado por la Consejo Directivo del OTASS, Directores del RAT, Gerencias, funcionarios, y la entrega de nuestros trabajadores.

Reiteramos en ese sentido nuestro agradecimiento a todos los que han contribuido a obtener los resultados alcanzados el año 2017, renovando nuestro compromiso de continuar con un trabajo técnico, con gran responsabilidad y transparencia.

Atentamente,

Lic. Jacinto Santiago Alvarado Rubina  
[Presidente del Directorio](#)

## JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Presidente:  
Alcalde de la Municipalidad Provincial de  
Coronel Portillo

CPC. Antonio Marino Panduro  
Desde el 19/03/2015 al 31/12/2017



### Integrantes:

Alcalde de la Municipalidad  
Distrital de Manantay

Sr. Julio Gómez Romero  
Desde el 09/10/2017 al 31/12/2017



Alcalde de la Municipalidad  
Distrital de Yarinacocha

Sr. Rony del águila castro  
Desde el 15/11/2017 al 31/12/2017



## DIRECTORIO

Presidente  
OTASS

Lic. Jacinto Santiago Alvarado Rubina  
Desde el 19/07/2017 al 31/12/2017



*Santiago Alvarado Rubina  
Presidente del Directorio*

Director  
OTASS

Ing. Sonia Alvarez Quintana  
Desde el 19/07/2017 al 31/12/2017



*Sonia Alvarez Quintana  
Miembro del Directorio*

Director

Eco. Kuolling Ruiz Dillon  
Desde el 19/07/2017 al 31/12/2017



*Kuolling Ruiz Dillon  
Miembro del Directorio*

## DIRECCIÓN EJECUTIVA

### Gerente General

Ing. Arturo Daniel Colchado Bolivar



### Gerente Técnico

Ing. José Mendoza Castillo



### Gerente Comercial

Abog. Julita Patricia Flores Perdomo



### Gerente Administración y Finanzas

CPCC. Loida Plaza Ramírez



Jefe de la Oficina de Control Interno

CPC. Pilar Ramírez Pinto



Jefe de la Oficina de Desarrollo Empresarial

CPC. Laura E. García Borges



Jefe de la Oficina de Asesoría Legal

Abog. Hubert A. Flores Chirinos





**INFORMACIÓN  
GENERAL**

## RESEÑA HISTORICA

La 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.

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.

La actividad principal de la EPS EMAPACOP S.A. es: “Realizar todas las actividades vinculadas a la prestación de servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en el ámbito de su jurisdicción”.

## OBJETIVO SOCIAL

El objetivo social de la entidad es la prestación de Servicios de Saneamiento; Captación, Tratamiento y Distribución de Agua Potable, Recolección, Tratamiento de Aguas Residuales y Reúso.

## FISLOSOFIA ORGANIZACIONAL

### VISION

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

### OBJETIVO SOCIAL

El Objetivo de la Entidad es la Prestación de Servicios de Saneamiento, Captación, Tratamiento y Distribución de Agua Potable y la Recolección de Aguas Residuales.

### VALORES DE LA INSTITUCIONN

- Respeto
- Honestidad
- Responsabilidad
- Vocación de servicio
- Trabajo en equipo
- Lealtad

### OBJETIVOS ESTRATEGICOS

- Ampliación y Mejoramiento de las Redes de Agua Potable.
- Ampliación y Mejoramiento 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.
- Reducción de las pérdidas de agua

## COMPOSICION DEL ACCIONARIADO

El capital social de la empresa asciende a S/. 27'612,098.00 y está compuesto por Acciones con valor Nominal de Un Sol cada una.

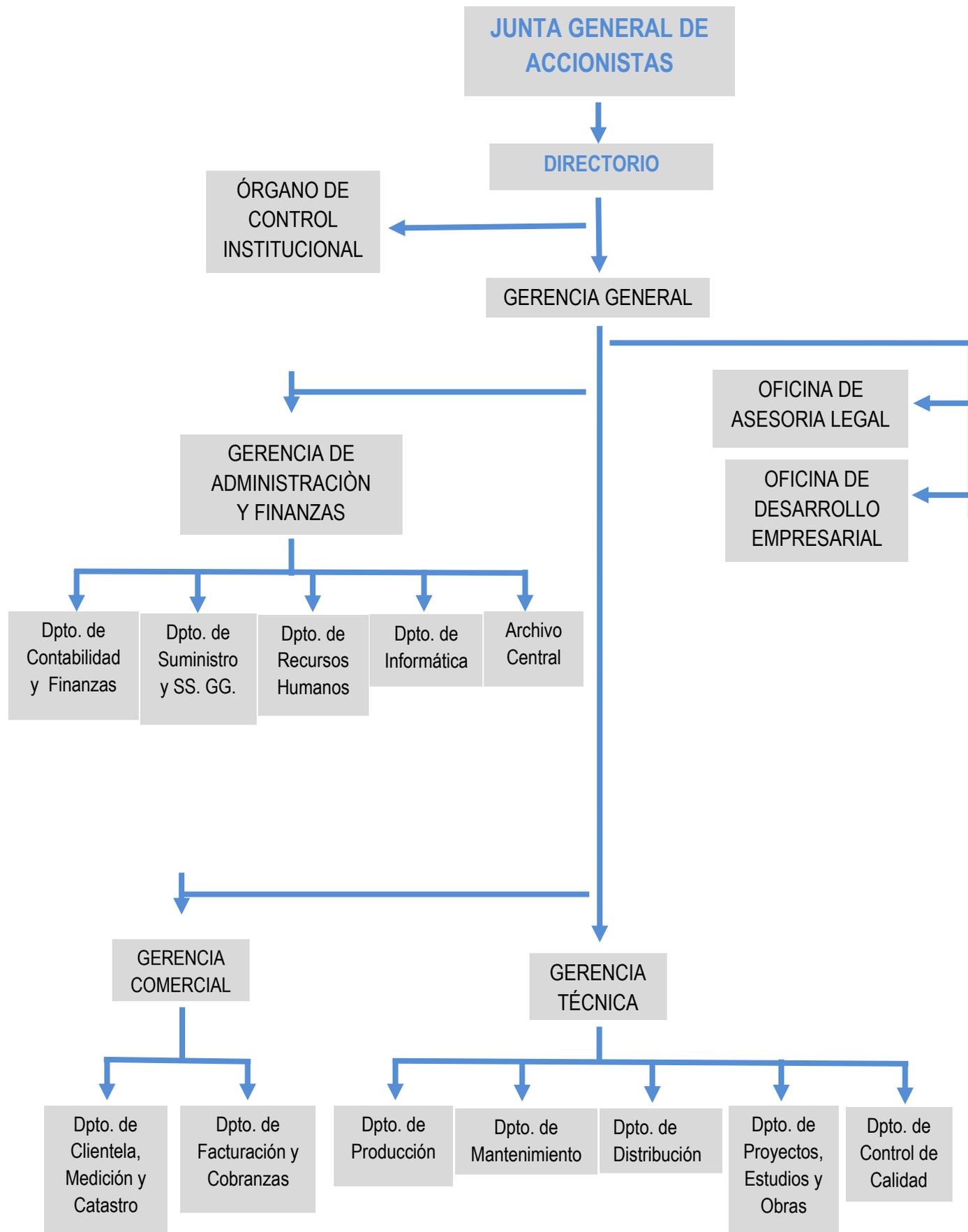
Siendo el Accionista mayoritario la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo con el 46.61% (12'869,999) Acciones.

La Municipalidad Distrital de Yarinacocha con el 29.23% de las Acciones y la Municipalidad Distrital de Manantay con el 24.16%

| Razon Social                                 | Nº Acciones | % Part. | Valor Nominal | C. Suscrito y pagado |
|--|-------------|---------|---------------|----------------------|
| Municipalidad Provincial de Coronel Portillo | 12,869,999  | 46.61   | 1             | 12'869,999.00        |
| Municipalidad Distrital Yarinacocha          | 8,071,016   | 29.23   | 1             | 8'071,016.00         |
| Municipalidad Distrital Manantay             | 6,671,083   | 24.16   | 1             | 6'671,083.00         |



## ESTRUCTURA ORGANICA



## ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD DE LA EPS

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 Calleria, Yarinacocha y Manantay.

### NUMERO DE USUARIOS POR DISTRITOS

| Distrito              | Nº USUARIOS   |              | Total         |
|-----------------------|---------------|--------------|---------------|
|                       | Activos       | Inactivos    |               |
| Calleria              | 18,401        | 4,311        | 22,712        |
| Yarinacocha           | 4,350         | 1,280        | 5,630         |
| Manantay              | 8,047         | 2,501        | 10,548        |
| <b>TOTAL USUARIOS</b> | <b>30,798</b> | <b>8,092</b> | <b>38,890</b> |

### JURISDICCION







# GERENCIA GENERAL





**Ing. Arturo Daniel Colchado Bolívar**  
**GERENTE GENERAL**

La 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 2016, 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 cumplir con 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.

#### **LOGROS:**

- Aprobación del Plan de Acciones de Urgencia de EMAPACOP S.A, por el Consejo Directivo de OTASS por el monto de **S/ 24,492,255**, en el marco del régimen de Apoyo Transitorio.
- Transferencia financiera de recursos otorgada por OTASS por el monto de **S/. 22,437,012** para financiamiento del Plan de Acciones de Urgencia.
- Reconocimiento a EMAPACOP S. A por Buenas Prácticas Comerciales, distinción otorgada por el Ministerio de Vivienda Construcción y

Saneamiento (MVCS) y el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS),

- Incremento del índice de Liquidez de **0.37 a 6.18**.
- Mejoramiento de la situación económica – financiera de la EPS.
  
- Firma del Convenio de Refinanciación con UTE FONAVI, del capital de la deuda directa por un plazo de 7 años, refinanciamiento que ha permitido mejorar los ratios financieros.
  
- Se realizó el Mejoramiento de la Infraestructura a los ambientes para atención al cliente.
  
- Ejecución del Plan de Acciones de Urgencia.
  
- Incremento de la Facturación de **S/ 17,943,588** en el 2016 a **S/ 19,057,446**, logrando un incremento de **6.21%**
  
- Incremento de la recaudación de **S/ 17,580,071.58** en el 2016 a **S/ 18,618,448** al término del año 2017, logrando un incremento de **5.91%**.
  
- Incremento del índice de Micromedición de **18.91%** en el 2016 a **26.84%**, de tal manera que se cuenta en el año 2017 con **7697 medidores operativos**.
- 
- Aprobación del Nuevo Código de Buen Gobierno Corporativo de la EPS EMAPACOP SA.
- 
- Cancelación de asignación Familiar desde el año 2012 al 2016 de los trabajadores.
  
- Aprobación de la nueva Estructura Orgánica de la EPS EMAPACOP S. A ; para Fortalecer las Unidades Orgánicas, que desarrollen los planes estratégicos y los correspondientes estudios.



FIRMA DEL CONVENIO  
REFINANCIAMIENTO  
DEUDA FONAVI

**RECONOCIMIENTO A EMAPACOP S.A, POR BUENAS PRACTICAS COMERCIALES**



FIRMA DEL CONVENIO CON EL  
PROGRAMA NACIONAL DE  
SANEAMIENTO URBANO (PNSU)



## GESTION PRESUPUESTAL



El Presupuesto Institucional de Apertura PIA, del ejercicio 2017, fue aprobado por Resolución de Gerencia General N°162-2016-GG-EMAPACOP S.A., de fecha 30 de Diciembre del 2015, por el monto de S/. 17'958,871. Este presupuesto se amplió a S/. 44'516,952 mediante dos modificaciones presupuestarias, que en resumen significaron la incorporación de mayores ingresos por S/. 1'643,430 provenientes de saldos de balances de ejercicios anteriores en la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados y S/. 2'477,639 provenientes de saldos de balance de ejercicios anteriores en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencia y una Transferencia financiera por el monto de S/. 22'437,012 recibida de Otass.

La ejecución presupuestal muestra que los ingresos por recaudación, al término del año 2017, alcanzó la suma de S/ 18'618,448 que corresponde a recursos Directamente Recaudados y representan el 103.67% del ingreso programado para el año fiscal 2017.

Por su parte el gasto total fue S/. 18'912,463 por toda fuente de financiamiento, que representa el 42% con respecto al PIM, donde el gasto corriente tuvo una ejecución de 72%; gasto de capital tuvo una ejecución de 13% y el servicio de la deuda DE 79%. Con estos indicadores se alcanzó el 100% de los objetivos determinados por la empresa en el periodo. Finalmente el ejercicio fiscal 2017, tuvo un saldo presupuestal de S/.26,501,830.



## PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017

### Toda Fuente de Financiamiento

| RUBROS                                     | PIM               | EJECUTADO         | NIVEL DE EJECUCIÓN |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>I. INGRESOS</b>                         | <b>44,516,952</b> | <b>45,414,293</b> | <b>102.02</b>      |
| 1.1. Ingresos Corrientes                   | 17,958,871        | 18,618,448        | 103.67             |
| 1.4. Donaciones y Transferencias           | 22,437,012        | 22,437,012        | 100                |
| 1.5. Otros Ingresos                        | -                 | 237,764           | -                  |
| 1.9. Saldo de Balance                      | 4,121,069         | 4,121,069         | 100                |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                      | <b>44,516,952</b> | <b>45,414,293</b> | <b>102</b>         |
| <b>II. EGRESOS</b>                         |                   |                   |                    |
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                   | <b>21,354,327</b> | <b>15,305,538</b> | <b>72</b>          |
| 2.1. Personal Y Obligaciones Sociales      | 4,984,745         | 4,658,654         | 93                 |
| 2.2. Pensiones y Otras Prestación Sociales | 89,250            | 38,250            | 43                 |
| 2.3. Bienes y Servicios                    | 15,766,167        | 10,094,469        | 64                 |
| 2.5. Otros Gastos                          | 514,165           | 514,165           | 100                |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                   | <b>22,142,625</b> | <b>2,801,695</b>  | <b>13</b>          |
| 2.6. Adquisición de Activos No Financieros | 22,142,625        | 2,801,695         | 13                 |
| <b>SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>        | <b>1,020,000</b>  | <b>805,230</b>    | <b>79</b>          |
| 2.8. Amortización de la Deuda              | 1,020,000         | 805,230           | 79                 |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                       | <b>44,516,952</b> | <b>18,912,463</b> | <b>42</b>          |

## INDICADORES DE GESTIÓN

Durante el año 2017, 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.

| <b>INDICADORES DE GESTIÓN</b>  |                    |             |             |             |
|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>INDICADOR</b>   | <b>Und. Medida</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
| <b>CALIDAD DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS</b>                     |                    |             |             |             |
| <b>Presencia de Cloro Residual</b>                                   | %                  | 100         | 100         | 99.42       |
| <b>Presion</b>   | m.c.a              | 8.91        | 11.99       | 11.39       |
| <b>Continuidad del Servicio</b>                                      | Horas              | 17:30       | 18:31       | 17:00       |
| <b>Densidad de atoros en las redes de alcantarillado</b>             | roturas /km red    | 0.70        | 1.42        | 0.34        |
| <b>ACCESO A LOS SERVICIOS</b>  |                    |             |             |             |
| <b>Cobertura de Agua Potable</b>                                     | %                  | 54.73       | 46.15       | 47.77       |
| <b>Cobertura de Alcantarillado</b>                                   | %                  | 54.66       | 45.57       | 47.44       |
| <b>EFICIENCIA EMPRESARIAL</b>  |                    |             |             |             |
| <b>Micromedicion</b>   | %                  | 2.81        | 18.91       | 26.84       |
| <b>Conexiones Activas</b>  | %                  | 73.20       | 79.42       | 78.58       |
| <b>Agua No Facturada</b>   | %                  | 44.60       | 53.41       | 53.21       |
| <b>Relación de Trabajo</b>   | %                  | 77.59       | 83.13       | 83.76       |
| <b>Morosidad</b>   | Meses              | 2.08        | 1.99        | 2.10        |
| <b>RELACION GASTO DE PERSONAL CON PRODUCCION</b>                     |                    |             |             |             |
| <b>Gasto de Personal por Unidad de Volumen Facturado</b>             | S/.                | 0.34        | 0.31        | 0.51        |
| <b>Gasto de Servicio de Terceros por Unidad de Volumen Facturada</b> | S/.                | 0.36        | 2.88        | 0.74        |
| <b>INDICADORES FINANCIEROS</b>                                       |                    |             |             |             |
| <b>Liquidez Corriente</b>  | S/.                | 0.32        | 0.37        | 6.18        |
| <b>Costo Mantenimiento de la Infraestructura</b>                     | S/.                | 0.29        | 0.41        | 0.83        |



**P.M.O**



## PLAN MAESTRO OPTIMIZADO – 5º AÑO REGULATORIO

Durante el periodo 2017, se cumplió el Quinto año regulatorio del Plan Maestro Optimizado de la EPS EMAPACOPSA, aprobado por la SUNASS, con Res. Dir. N° 037-2012-SUNASS-CD del 13 de agosto del 2012.

### METAS DE GESTIÓN

La primera parte del cumplimiento del PMO, se enmarca en las metas de gestión asociadas a Inversiones con Recursos Internamente Generados, del cual se cumplieron al 100%. Estamos a la espera del Informe Final de Supervisión de SUNASS del cuarto y quinto año regulatorio.

| N° | Metas de Gestión  | Unidad de Medida | Año Base | META  |       |       |       |       |                    | EJECUTADO |       |       |       |                               |                            |             |
|----|---|------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|-----------|-------|-------|-------|-------------------------------|----------------------------|-------------|
|    |   |                  |          | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | Total. Acum. Año 5 | AÑO 1     | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | Año 5 Ejecut a Setiembre 2017 | Total. Ejecut. Acum. Año 5 | ICI % Año 5 |
| 1  | Incremento Anual de Conexiones de Agua Potable. (*)                   | Und              |          | 124   | 99    | 59    | 15    | 12    | 309                | 165       | 94    | 59    | 24    | 25                            | 367                        | 100         |
| 2  | Incremento Anual de Conexiones de Alcantarillado. (*)                 | Und              |          | 52    | 40    | 20    | 6     | 6     | 124                | 33        | 90    | 32    | 17    | 18                            | 190                        | 100         |
| 3  | Incremento Anual de Nuevos Medidores.                                 | Und              |          | 0     | 0     | 755   | 959   | 1428  | 1714               |           |       | 766   | 1098  | 1481                          | 3345                       | 100         |
| 4  | Continuidad Promedio.   | Horas/día        |          | 15.54 | 15.54 | 15.54 | 15.54 | 15.54 | 15.54              | 16.49     | 17.92 | 17.8  | 17.19 | 16.79                         | 17.24                      | 100         |
| 5  | Presión mínima promedio.  | m.c.a.           |          | 4.82  | 4.82  | 4.82  | 4.82  | 4.82  | 4.82               | 4.86      | 7.01  | 8.14  | 9.19  | 10.63                         | 7.97                       | 100         |
| 6  | Relación de Trabajo.  | %                | 90       | 82    | 87    | 89    | 87    | 85    | 85                 | 83.01     | 87.05 | 82.8  | 87    | 84.09                         | 84.78                      | 100         |
| 7  | Reducción de Conexiones Inactivas de Agua Potable.                    | Und              |          |       | 84    | 90    | 150   | 175   | 499                |           | 99    | 120   | 170   | 284                           | 673                        | 100         |
| 8  | Actualización de Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado. | %                |          |       |       | 30    | 70    | 100   | 100                |           |       | 40.9  | 73.57 | 100                           | 100.00                     | 100         |
| 9  | Actualización de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado.   | %                |          |       |       |       | 50    | 100   | 100                |           |       |       | 50.06 | 100                           | 100.00                     | 100         |

### PROGRAMA DE INVERSIONES

La segunda parte del cumplimiento del PMO se enmarca en el programa de Inversiones y Mejoramiento Institucional para el Quinquenio Regulatorio 2013-2017, que son financiados con recursos propios del Fondo de Inversiones, de los cuales se han ejecutado diversos proyectos de los siguientes componentes:

#### RENOVACIÓN DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE

- ❖ REHABILITACIÓN DE 4 CONEXIONES DOMICILIARIAS, Y REHABILITACIÓN DE 77.80 ML DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL JR. OLEODUCTO, ENTRE LA AV .21 DE OCTUBRE Y EL JR. SEÑOR DE LOS MILAGROS- DISTRITO DE CALLERÍA.

CONDICION: Culminado al 100%, / Costo de Inversión de S/32,330.30 soles

- ❖ RENOVACIÓN DE 60 UNIDADES DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE DE LOS SECTORES 1 Y 2 DE LA EPS EMAPACOPSA.

CONDICION: **Culminado al 100%, / Costo de Inversión ejecutado S/ 32,300 soles**

- ❖ **RENOVACIÓN DE 60 UNIDADES DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE DE LOS SECTORES 1,2,3,7,8,9 y 11 DE LA EPS EMAPACOPSA.**

CONDICION: **Culminado al 100%, / Costo de Inversión ejecutado S/ 32,300 soles**

- ❖ **REHABILITACIÓN DE 06 CONEXIONES DOMICILIARIAS Y REHABILITACIÓN DE 70.50 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN EL JR. OLEODUCTO, ENTRE EL JIRÓN SR. DE LOS MILAGROS Y PROL. VIRGEN DE FÁTIMA; DISTRITO DE CALLERÍA.**

CONDICION: **Culminado al 100%, / Costo de Inversión ejecutado S/ 32,310 soles**

- ❖ **REHABILITACIÓN DE 05 CONEXIONES DOMICILIARIAS Y REHABILITACIÓN 67.76ML, REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE EN LA CA. JUNÍN; DISTRITO CALLERÍA.**

CONDICION: **Culminado al 100%, / Costo de Inversión ejecutado S/ 32,300.50 soles**

#### **REHABILITACIÓN DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO**

- ❖ **REHABILITACIÓN DE 05 CONEXIONES DOMICILIARIAS CONDOMINALES DE DESAGÜE EN EL PSJE. NUEVO MUNDO ENTRE LA AV. TUPAC AMARU CON PSJE. FRANCISCO BOLOGNESI; DISTRITO DE CALLERIA.**

CONDICION: **Culminado al 100%, / Costo de Inversión ejecutado S/ 25,207 soles**

- ❖ **RENOVACIÓN DE 27 UNIDADES DE CONEXIONES DE DESAGÜE DE LOS SECTORES 1,2,3,7,8,9 Y 11 DE LA EPS EMAPACOP S.A**

CONDICION: **Culminado al 100%, / Costo de Inversión ejecutado S/ 32,300 soles**

- ❖ **RENOVACIÓN DE 29 UNIDADES DE CONEXIONES DE DESAGUE EN LOS SECTORES 1 Y 3, EPS, 1 ERA ETAPA - EPS EMAPACOP S.A.**

CONDICION: **Culminado al 100%, / Costo de Inversión ejecutado S/ 32,300 soles**

#### **REHABILITACIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS.**

- ❖ **REHABILITACIÓN DE 75.45 ML DE COLECTOR EN EL JR. ELMER FAUCETT INTERSECCIÓN C/PASAJE. LINARES HASTA JR. ELMER FAUCETT INTERSECCIÓN C/.JR. PROLG. CAHUIDE, DISTRITO DE CALLERÍA.**

CONDICION: **Culminado al 100%, / Costo de Inversión ejecutado S/ 32,399.12 soles**

- ❖ **REHABILITACIÓN DE 56.00 ML DE COLECTOR EN LA AV. CIRCUNVALACIÓN, ENTRE PASAJE, LAS BEGONIAS Y JR MASISEA, DISTRITO DE CALLERÍA.**

CONDICION: **Culminado al 100%, / Costo de Inversión ejecutado S/ 32,300 soles**

- ❖ REHABILITACIÓN DE 74 BUZONES Y 03 FUSTES DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES PARA EL QUINQUENIO REGULATORIO 2012-2017 AÑO 5.

CONDICION: **Culminado al 100%, / Costo de Inversión ejecutado S/ 32,150.40 soles**

- ❖ REHABILITACIÓN DE 92.50ML DE COLECTORES EN EL PASAJE NUEVO MUNDO, ENTRE LA AV. TÚPAC AMARU, CON EL PASAJE FRANCISCO BOLOGNESI, PARALELO A LA AV AMAZONAS, DISTRITO DE CALLERÍA.

CONDICION: **Culminado al 100%, / Costo de Inversión ejecutado S/ 31,300 soles**

- ❖ REHABILITACIÓN DE 76.50ML. DE COLECTOR EN EL JR. NICOLÁS DE PIÉROLA, ENTRE EL JR. LIMA Y EL JR. MADRE ANNETA, DISTRITO DE CALLERÍA.

CONDICION: **Culminado al 100%, / Costo de Inversión ejecutado S/ 32,350 soles**

#### **INSTALACIÓN DE 1,362 UNIDADES DE SISTEMA DE MICRO MEDICIÓN**

- ❖ INSTALACIÓN DE 1,362 UNIDADES PARA EL SISTEMA DE MICROMEDICIÓN TERCERA ETAPA EN LOS SECTORES 5 Y 8, PARA EL CONTROL DE PÉRDIDAS Y USO EFICIENTE DE AGUA POTABLE, DENTRO DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 5TO AÑO REGULATORIO DE LA EPS.

CONDICION: **Culminado al 100%, / Costo de Inversión ejecutado S/ 526,822.61 soles**

#### **MEJORAMIENTO DE HIDRANTES CONTRA INCENDIO**

- ❖ MEJORAMIENTO DE HIDRATANTES CONTRA INCENDIOS SECTOR 2, DISTRITO DE YARINACocha Y CALLERÍA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI.

CONDICION: **Culminado al 100%, / Costo de Inversión ejecutado S/ 31,700 soles**

#### **ACTUALIZACIÓN CATASTRO TÉCNICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EMAPACOP S.A.**

- ❖ ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO TÉCNICO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, DE LA EPS - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO-EMAPACOPS.A.

CONDICION: **Culminado al 100%, / Costo de Inversión ejecutado S/ 63,371.84 soles**

- ❖ ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO TÉCNICO SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, DE LA EPS - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO- EMAPACOPS.A.

CONDICION: **Culminado al 100%, / Costo de Inversión ejecutado S/ 82,843.98 soles**





# PLAN DE ACCIONES DE URGENCIA



## PLAN DE ACCIONES 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.

En sesión N° 005-2017 de fecha 24 de marzo el Consejo Directivo de OTASS acordó aprobar el Plan de Acciones de Urgencia de la EPS EMAPACOP S.A.

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.

El Plan de Acciones de Urgencia contiene las medidas de mejoras inmediatas previstas a ser implementadas en 18 meses, con la finalidad de superar las deficiencias a fin de alcanzar los niveles esperados de sostenibilidad técnica, económica y financiera en el mas corto plazo.

Estas acciones permitirán en la gestión operacional reducir los costos de energía eléctrica y las pérdidas técnicas, incremento de la presión, continuidad y la cobertura de agua.

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

En la Gestión Institucional se mejorará el sistema de Información, mejoras en la atención del Cliente y el saneamiento físico legal de 60 predios que utiliza la EPS para sus operaciones.



## AVANCE PLAN DE ACCIONES DE URGENCIA A FEBRERO DE 2018

EMAPACOP S.A. en el año 2017 cumplió una de las metas trazadas que es la reposición de activos para el fortalecimiento de la gestión, en el marco del Régimen de apoyo Transitorio con la adquisición de equipos que permitieron mejorar la calidad y rapidez del servicio que se brinda a la población por el monto de S/ 780,447.20

### COMPRAS DIRECTAS

| FICHA        | DESCRIPCION   | TIPO DE ADQUISICION  | MONTO ADQ. S/.    |
|--------------|---|----------------------|-------------------|
| 1            | Potencionemetro Digital   | Compra Directa       | 3,896.36          |
| 2            | Turbidimetro Digital  | Compra Directa       | 6,254.00          |
| 3            | Balanza Analitica Digital   | Compra Directa       | 12,024.20         |
| 4            | Digestor Programable  | Compra Directa       | 8,022.82          |
| 5            | Bomba de Vacio  | Compra Directa       | 4,069.82          |
| 6            | Tablero de arranque de estado sólido mas tablero con banco de condensadores | Compra Directa       | 31,900.00         |
| 8            | Manguera Flexible de 16" X 10 M. BRIDA -BRIDA                               | Proceso de Selección | 40,000.00         |
| 14           | Generador Eléctrico a gasolina de 6,5 KVA.                                  | Compra Directa       | 4,900.00          |
| 15           | Martillo demoledor eléctrico potencia absorbida 190 w.                      | Compra Directa       | 5,500.00          |
| 16           | Motobomba autocebante Diesel N° 01 de 6 x 6"                                | Compra Directa       | 10,200.00         |
| 17           | Motobomba autocebante Diesel N° 02 de 3 x 3" de 5.5 hp                      | Compra Directa       | 2,290.00          |
| 18           | Motobomba autocebante Diesel N° 03 de 3 x 3" de 5.5 hp.                     | Compra Directa       | 2,290.00          |
| 19           | Apisonador de 5.5 hp.   | Compra Directa       | 3,450.00          |
| 20           | Apisonador de 4.0 hp.   | Compra Directa       | 3,450.00          |
| 21           | Hidrojet Remolcable   | Proceso de Selección | 256,800.00        |
| 22           | Camioneta Pick up cabina simple   | Proceso de Selección | 106,400.00        |
| 23           | Camión cisterna   | Proceso de Selección | 279,000.00        |
| <b>TOTAL</b> |   |                      | <b>780,447.20</b> |

- Así mismo se realizó los Procesos de selección para la ejecución de las fichas correspondiente al Plan de Acciones de Urgencia por el monto de S/ 10,487,286.58

| Nomenclatura del tipo de selección | Objeto de la contratación | Descripción del objeto - Transferencias fichas PAU  | Valor Referencial        |
|------------------------------------|---------------------------|---|--------------------------|
| LP-SM-8-2017-EMAPACOPSA-1          | Bien                      | ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS, TABLEROS ELECTRICOS Y PUESTAS EN MARCHA PARA CAMARAS DE BOMBEO - PAQUETE 05   | S/. 1,377,112.46         |
| LP-SM-9-2017-EMAPACOPSA-1          | Bien                      | IMPLEMENTACION Y OPTIMIZACION DEL DATA CENTER DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO SA   | S/. 611,228.20           |
| LP-SM-7-2017-EMAPACOPSA-1          | Bien                      | ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS, TABLEROS ELÉCTRICOS Y PUESTAS EN MARCHA PARA CÁMARAS DE BOMBEO - PAQUETE N 04   | S/. 1,447,162.61         |
| AS-SM-16-2017-EMAPACOPSA-1         | Servicio                  | IMPLEMENTACION DE NUEVA CASETA DE CLORACION   | S/. 398,590.00           |
| AS-SM-14-2017-EMAPACOPSA-1         | Servicio                  | CONTRATACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS DE EMAPACOP SA, EN MARCO DEL PLAN DE ACCIONES DE URGENCIA DE LA EPS EMAPACOP SA  | S/. 224,198.82           |
| AS-SM-12-2017-EMAPACOPSA-1         | Bien                      | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAS PARA USO ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO (PARA INGENIEROS)   | S/. 52,919.46            |
| AS-SM-13-2017-EMAPACOPSA-1         | Servicio                  | SERVICIO DE BANCO DE DATOS REDUNDANTE (ESPEJO) FUERA DE LA ZONA GEOGRAFICA  | S/. 260,898.70           |
| LP-SM-6-2017-EMAPACOPSA-1          | Bien                      | ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS, TABLEROS ELÉCTRICOS Y PUESTAS EN MARCHA PARA CÁMARAS DE BOMBEO - PAQUETE N 03   | S/. 1,916,578.17         |
| LP-SM-5-2017-EMAPACOPSA-1          | Bien                      | ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS, TABLEROS ELÉCTRICOS Y PUESTAS EN MARCHA PARA CÁMARAS DE BOMBEO - PAQUETE N 02   | S/. 752,434.39           |
| LP-SM-4-2017-EMAPACOPSA-1          | Bien                      | ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS, TABLEROS ELECTRICOS Y PUESTAS EN MARCHA PARA CAMARAS DE BOMBEO - PAQUETE N 01   | S/. 2,635,665.92         |
| AS-SM-2-2017-EMAPACOPSA-1          | Bien                      | ADQUISICION DE CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 2000 GLN (8 m3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION, EN MARCO DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE BIENES OPERACIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE SERVICIOS CONSIDERADOS EN EL PLAN DE ACCIONES DE URGENCIA DE LA EPS EMAPACOP SA | S/. 279,000.00           |
| AS-SM-4-2017-EMAPACOPSA-2          | Bien                      | ADQUISICION DE MANGUERA FLEXIBLE DE 16 x 10 MTS BRIDA BRIDA PARA USO EN LA BALSA DE CAPTACION, EN MARCO DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE BIENES OPERACIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE SERVICIOS CONSIDERADOS EN EL PLAN DE ACCIONES DE URGENCIA DE LA EPS EMAPACOP SA          | S/. 40,000.00            |
| AS-SM-1-2017-EMAPACOPSA-1          | Bien                      | ADQUISICION DE UN HIDROJET REMOLCABLE A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION, EN MARCO DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE BIENES OPERACIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE SERVICIOS CONSIDERADOS EN EL PLAN DE ACCIONES DE URGENCIA DE LA EPS EMAPACOP SA                         | S/. 365,800.00           |
| AS-SM-3-2017-EMAPACOPSA-1          | Bien                      | ADQUISICION DE CAMIONETA PICK UP CABINA SIMPLE A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION, EN MARCO DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE BIENES OPERACIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE SERVICIOS CONSIDERADOS EN EL PLAN DE ACCIONES DE URGENCIA DE LA EPS EMAPACOP SA.                 | S/. 125,697.85           |
|                                    |                           |   | <b>S/. 10,487,286.58</b> |

| FICHAS TÉCNICAS |              | EN CANTIDAD | EN SOLES             | EN PORCENTAJE  |
|-----------------|--------------|-------------|----------------------|----------------|
| 1               | En ejecución | 41          | 8,527,171.65         | 38.59%         |
| 2               | Por ejecutar | 22          | 11,155,361.91        | 50.48%         |
| 3               | Excluidas    | 10          | 2,414,840.24         | 10.93%         |
| <b>Total =</b>  |              | <b>73</b>   | <b>22,097,373.80</b> | <b>100.00%</b> |

**Leyenda:**

- 1 Fichas técnicas en procedimiento de selección o adjudicación sin proceso.
- 2 Fichas técnicas en actos previos para convocar el procedimiento de selección.
- 3 Fichas técnicas que ya no se ejecutarán.

**DETALLE DE ESTADO SITUACIONAL DE FICHAS EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR**

| %             | FICHAS TÉCNICAS EN EJECUCIÓN  | EN CANTIDAD | EN SOLES            | EN PORCENTAJE  |
|---------------|-------------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| <b>38.59%</b> | En procedimiento de selección | 7           | 1,798,597.86        | 21.09%         |
|               | En suscripción del contrato   | 3           | 814,926.00          | 9.56%          |
|               | En ejecución del contrato     | 20          | 3,722,589.26        | 43.66%         |
|               | Desierto                      | 9           | 2,100,266.48        | 24.63%         |
|               | En trámite de pago            | 2           | 90,792.05           | 1.06%          |
|               | <b>Total =</b>                | <b>41</b>   | <b>8,527,171.65</b> | <b>100.00%</b> |

| %             | FICHAS TÉCNICAS POR EJECUTAR  | EN CANTIDAD | EN SOLES             | EN PORCENTAJE  |
|---------------|-------------------------------|-------------|----------------------|----------------|
| <b>50.48%</b> | En reformulación de ficha     | 2           | 322,292.00           | 2.89%          |
|               | En elaboración de TDR/EETT    | 1           | 631,225.00           | 5.66%          |
|               | En estudio de mercado         | 16          | 8,946,286.35         | 80.20%         |
|               | En certificación presupuestal | 3           | 1,255,558.56         | 11.26%         |
|               | <b>Total =</b>                | <b>22</b>   | <b>11,155,361.91</b> | <b>100.00%</b> |





# GERENCIA TÉCNICA





### LOGROS

- ✓ Implementación de laboratorio de procesos para pruebas de jarra y control de dosificación de los sedimentadores N°01 y 02.
- ✓ Incremento de las horas de bombeo de la Planta de Tratamiento de 18 horas/día a 20 horas/día.
- ✓ Incremento de la Producción en 7.29% que ha permitido mejorar la presión en las zonas altas.
- ✓ Implementación de la Sala de Cloración N° 02 del departamento de Producción.
- ✓ Adquisición de materiales para la instalación de los niveles dinámicos de los Pozos Subterráneos
- ✓ Mejoramiento del sistema de dosificación a través de la preparación y dosificación de solución coagulante.
- ✓ Implementación de caudalímetro en el Pozo Francis de Orellana
- ✓ Reposición de equipos, maquinarias y vehículos que permitieron mejorar la rapidez de las diversas actividades operativas.

### Aspectos relevantes durante el periodo 2017

- ✓ Colapso del pozo Micaela bastidas (Junio) por problemas de presencia de hierro, magnesio, arenamiento y problemas de verticalidad. Se realizó

empalme de tubería de 6" con una longitud de 120 mts del Jr. Lloque Yupanqui hacia el reservorio de 1,200 m3 del pozo Padre Salas para solucionar el desabastecimiento del pozo Micaela.

- ✓ Colapso del pozos Corpac (Mayo). Se realizó empalme de tubería de 6" con una longitud de 500 mts hacia el reservorio de Pedro Portillo con la finalidad de empalmar a la red del sector 7 para solucionar el desabastecimiento del pozo Corpac.
- ✓ Colapso del pozo Urb. Municipal(Octubre), dejando sin servicio a más de 530 usuarios
- ✓ Hundimiento de la Balsa de captación Reyes Ramírez Robalino debido al crecimiento del caudal del rio en forma repentina, generando perdida del patrimonio de la EPS
- ✓ Rotura de tubería principal, matriz de 55 cm. de diámetro, complico el servicio de agua potable en el centro de la ciudad, trayendo como consecuencia la suspensión del servicio. Después de duras jornadas de trabajos técnicos, iniciadas el 29 de diciembre del 2017, se culminaron las labores de cambio de tubería matriz, empalme de tuberías de PVC. y antiguas tuberías de cemento y asbesto de 55 cm. de diámetro instaladas hace más de 45 años.

#### **Reparación de Tubería Matriz:**



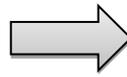
## PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS



### Producción de Agua Potable

CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA POR FUENTE SUPERFICIAL

**12,783,822 M<sup>3</sup>**



La producción de agua potable captada por fuente superficial al 31 de Diciembre del 2017 tuvo un incremento de **7.3%** respecto al año 2016, el cual nos permitió atender la demanda de la población

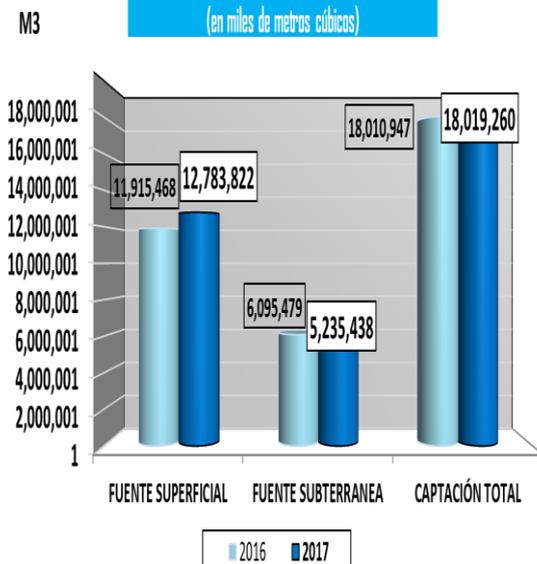
CAPTACIÓN Y DISTRIBUCION DE AGUA POR FUENTE SUBTERRANEA

**5,235,438 M<sup>3</sup>**



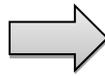
Al 31 de Diciembre del 2017, la captación de agua por fuente subterránea disminuyó en un **14.11%**, en relación al año 2016, esto debido a la paralización del Pozo Corpac, Micaela Bastidas y el Pozo de la Urbanización Municipal.

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE 2016-2017  
(en miles de metros cúbicos)



La Producción total de agua potable en el año 2017 fue de **18, 019,260 M<sup>3</sup>**, El cual tuvo un incremento de **0.05%** con respecto al año 2016.

Pérdidas Técnicas



774,535 M<sup>3</sup>

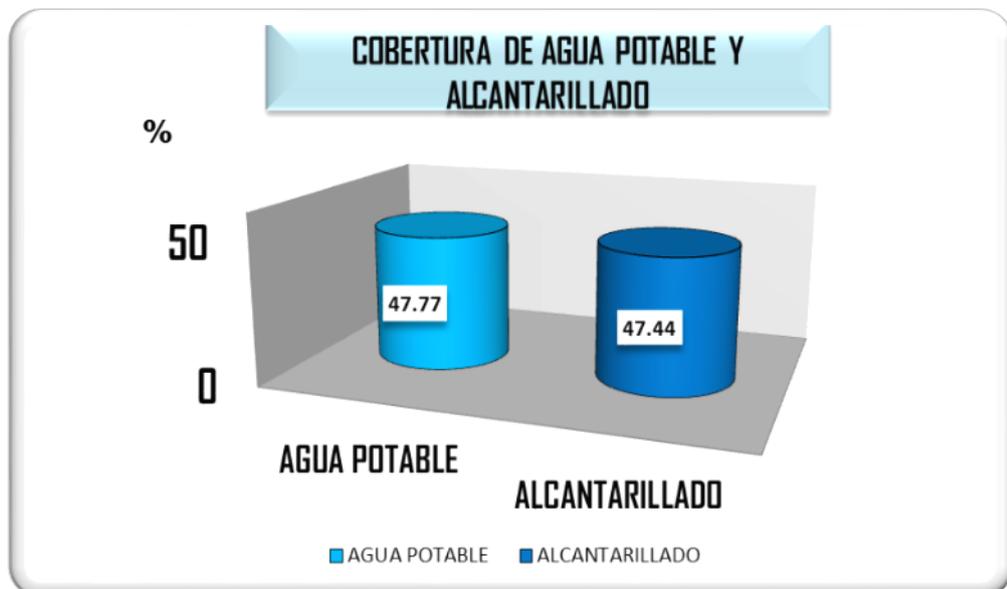
Distribución de agua total



17,244,725 M<sup>3</sup>

## COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

En el ejercicio 2017 la cobertura del servicio de agua potable alcanzó **47.77%** en relación al año anterior se incrementó en un **3.5%**, mientras que en alcantarillado llegó a **47.44%** y en relación al año anterior se incrementó en **4.10%**, manteniendo un crecimiento sostenible durante los últimos años.





## CONTINUIDAD

La continuidad en el ámbito de operaciones de la empresa en el servicio de agua potable durante el año 2017, alcanzó a **17.00 horas/día**.

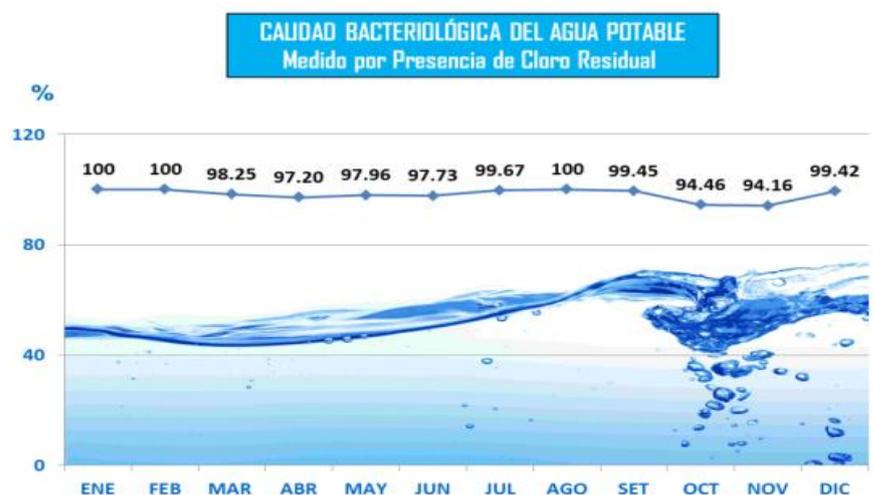
## PRESION

La Presión en las redes de distribución en el ámbito de operaciones de la empresa en el servicio de agua potable durante el año 2017, alcanzó a **11.39 m.c.a**

## CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA POTABLE

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.

El porcentaje de muestras con cloro residual mayor o igual a 0.5 ppm fue de **99.42%**



## TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES



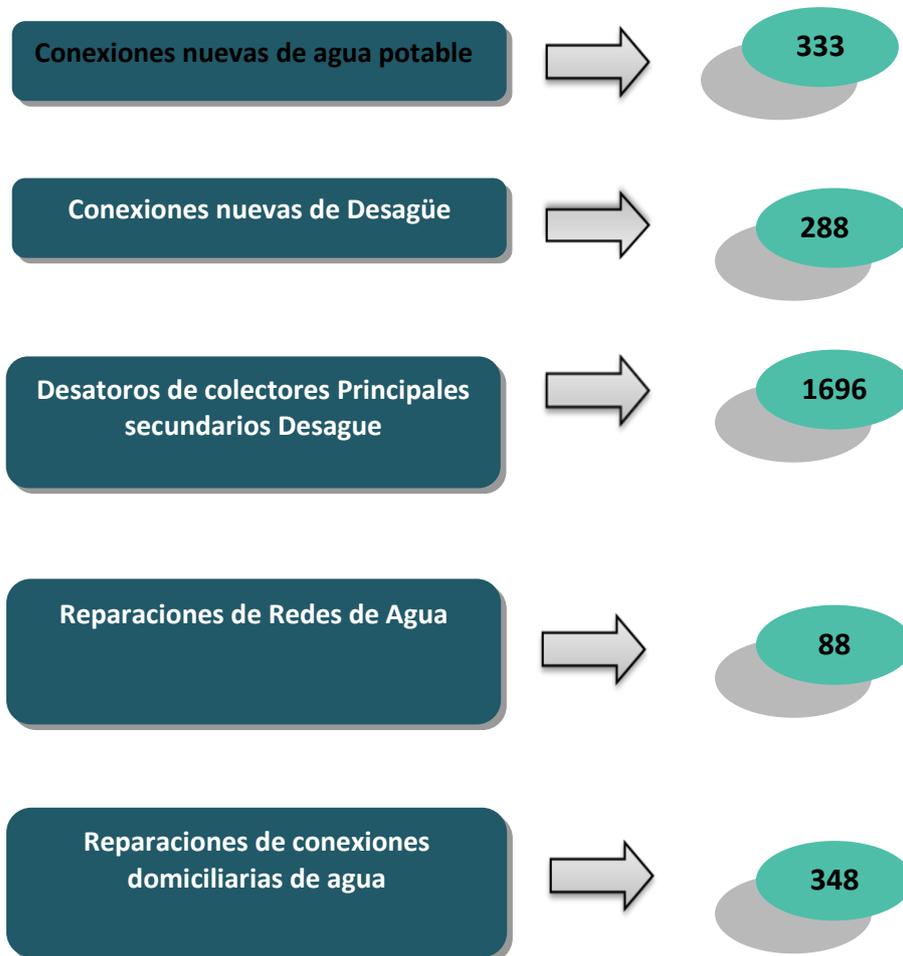
En el ejercicio 2017 el tratamiento de Aguas Residuales alcanzó 2.45% del volumen de agua residual captada reduciendo el impacto negativo que producen en el medio ambiente.

- ✓ Se cumplió al 100% las actividades de limpieza y mantenimiento de las cámaras de bombeo, en cumplimiento con el Plan Operativo Institucional.
- ✓ En el año 2017, para seguir con el mejoramiento del servicio de alcantarillado se desarrollaron Fichas Técnicas para las siguientes Cámaras de Bombeo de Desagües: D-11,D-18,Y-2,Y-3,Y-4,M-1,M-2,M-3,M-4,URB1, URB2, URB3,S11-1,S11-2,S11-3,S11-4,C-1,C-2,D-14,D-8,D1,D1-A,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D9,D9-A,D10,D18



## REDES Y DISTRIBUCION DE AGUA Y ALCANTARILLADO

En el ejercicio 2017 los servicios de reparaciones de Redes y Nuevas conexiones domiciliarias fueron Atendidas en un 100%



## ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO



Durante el año 2017, el Departamento de Mantenimiento realizó diversas actividades; entre las más resaltantes están:

- ✓ Mantener operativo la balsa de captación con cuatros electrobombas de 125 HP incluyendo tableros de control y mando sin dejar de funcionar las 24 Horas del día.
- ✓ Mantener operativo los dos tanques de sedimentación con tableros de mando y control las 24 horas para producir el agua tratada.
- ✓ Mantener operativo las cuatro electrobombas de la sala de impulsión las 24 horas con la finalidad de producir el agua tratada
- ✓ Mantener operativo las subestaciones eléctricas y todas las instalaciones las 24 horas del día para producir el agua tratada.
- ✓ Mantener operativo los nueve pozos tubulares que cuenta la empresa para suministrar agua potable a la red de asentamientos humanos
- ✓ Mantener operativo las 23 cámaras de bombeo de desagües, con sus respectivas subestaciones eléctricas áreas biposte.
- ✓ Mantener operativo la retroexcavadora y dos mini cargadores.
- ✓ Mantener operativo tres camiones de tolva y baranda.
- ✓ Mantener operativo más de 20 unidades de motocicletas y motocar de todas las Gerencias.
- ✓ Mantener operativo seis camionetas de todas las Gerencias y Departamentos.
- ✓ Mantener operativo el equipo hidrojet hasta poder adquirir uno nuevo que está programado para la limpieza de la red de desagües.
- ✓ Se adquiere tres impulsores nuevos para poder cambiar en las electrobombas de 40 HP en la cámara D-4 para determinar la buena descarga de las aguas residuales al emisor.

- ✓ Instalación de condensadores en los tableros de control y mando de las electrobombas de la balsa de captación con la finalidad de ahorrar el consumo de energía eléctrica.
- ✓ Instalación de una electrobomba de refuerzo en el reservorio del Pozo Padre salas realizándose la conexión de la red de agua potable de la planta de tratamiento, se envía a la red del sector cuatro del Asentamiento Humano Micaela Bastidas.
- ✓ Modificación de la red y se realiza una conexión directa al reservorio de agua tratada del Pozo Cesar Vallejo de la planta de tratamiento el cual se distribuye en toda la red del sector Corpac.
- ✓ Cambio de dos tramos de manguera flexible de 16" x 10 mts bridado en la línea de impulsión de la balsa a la planta de tratamiento.
- ✓ Cambio de un tablero nuevo con arranque de estado sólido para la electrobomba de 125 HP el cual se utiliza para el retrolavado de filtros y llenado del tanque elevado para la planta de tratamiento.
- ✓ Cambio de un tablero de arranque de estado sólido para la electrobomba de 180 HP el cual se utiliza para el bombeo del agua potable a la ciudad diariamente.



## PROYECTOS, ESTUDIOS Y OBRAS



En el año 2017, el personal Técnico de la EPS EMAPACOP S.A, Coordina y Supervisa la Ejecución de los Proyecto de Saneamiento, ejecutado por el Gobierno Regional de Ucayali y Gobiernos Locales, haciendo cumplir las especificaciones técnicas de la misma, el cual detallamos

### OBRAS EXTERNAS

| RESUMEN |  |                |                     |
|---------|--|----------------|---------------------|
| ITEM    | OBRAS EXTERNAS   | CONDICION      | ENTIDAD RESPONZABLE |
| 2       | Mejoramiento de la via de la calle "A"( desde la Av.Miraflores hasta la calle 2),calle 2 (desde la calle "A" hasta la calle "D", calle "D"( desde calle 2 hasta carretera antigua yarina)<br>Urbanizacion Coronel Portillo -Ucayali - Segunda Etapa. | Ejecucion 90%  | MPCP                |
| 4       | Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en el Jr. Guillermo Sisley , autopista Sanchez Carrion y Av Yarinacocho , Provincia de Coronel Portillo -Ucayali  | AVANCE AL 100% | GOREU               |

### PROYECTOS INTERNOS

#### Programa de Inversiones PMO

Se ejecutaron 18 Proyectos de Mejoramiento que corresponden al Programa de Inversiones del PMO y el Proyecto de

#### Proyectos de Inversiones RDR

- ❖ MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES ADMINISTRATIVOS (MESA DE PARTES Y CAJA) DE LA EPS, DISTRITO DE CALLERIA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO UVAYALI.  
CONDICION: **Culminado al 100%, / Costo de Inversión ejecutado S/ 32,151.82 soles**



SEGURIDAD INDUSTRIAL

Y

MEDIO AMBIENTE

# SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se realizó la verificación del cumplimiento de los documentos en forma integral de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo, basado en las Normas Nacionales del D.S. 005-2012-TR del Artículo 32 y 33 en un 100%.

- ❖ Implementación del plan de Residuos Peligrosos de acuerdo a la ley N° 27314.
- ❖ Implementación del Manual de Procedimientos del Departamento de Seguridad Industrial y Medio Ambiente.
- ❖ Reparación y mejoramiento técnico del elevador de carga, ya que se encontraba en pésimas condiciones, el cual es un peligro para los operadores.
- ❖ Elaboración de 30% de los mapas de Riesgos de las Cámaras de Bombeo de Aguas Residuales que tiene la EPS.
- ❖ Elaboración del plan de Contingencia del Dpto. de Seguridad Industrial y Medio Ambiente.
- ❖ Elaboración del Plan de Gestión de Riesgos de Desastre de la EPS EMAPACOP S.A.
- ❖ Elaboración del Plan de Mitigación y Adaptación al cambio climático
- ❖ Implementación con escalera y barandas de apoyo del Rompe Carga que se encontraban deteriorados.
- ❖ Implementación con dos Gabinetes contra Incendios y dos alarmas sonoras ante cualquier tipo de Emergencia.
- ❖ Implementación del Directorio de Emergencia de acuerdo al Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo en todas las áreas de la EPS, Pozos, Cámaras PTAP, Y Balsa de Captación.
- ❖ Implementación con señales de seguridad en toda la EPS de acuerdo al tipo de riesgo que presenta cada situación, acto o condición.

- ❖ Implementación de condiciones inseguras a condiciones seguras en la planta de tratamiento de agua potable (área administrativa, almacén, talleres y otros ambientes), en las cámaras y pozos.
- ❖ 16 capacitaciones al personal operativo y administrativo en temas de seguridad y riesgos.

| Fecha      | Tema   | Nº de Participante |
|------------|--|--------------------|
| 20/01/2017 | Procedimiento de Gestión para Contratistas             | 14                 |
| 25/01/2017 | Seguridad en Trabajos en Caliente                      | 13                 |
| 22/02/2017 | Aspectos e Impactos Ambientales                        | 10                 |
| 04/03/2017 | Implementación del Sistema Integrado de Gestión        | 17                 |
| 15/03/2017 | Riesgos Biológicos                                     | 36                 |
| 30/03/2017 | Uso y manejo de cloro                                  | 31                 |
| 28/04/2017 | Manejo de Residuos Sólidos Peligroso                   | 74                 |
| 01/05/2017 | Manejo y uso adecuado de extintores                    | 19                 |
| 16/06/2017 | Entrenamiento de Manejo de Extintores                  | 9                  |
| 07/06/2017 | Entrenamiento adecuado de cargas pesada                | 13                 |
| 27/06/2017 | Normativa de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo | 56                 |
| 12/07/2017 | Manejo Seguro  | 11                 |
| 19/07/2017 | Cobertura y Procedimiento del SCTR                     | 7                  |
| 18/08/2017 | Mecanismo de Carga Pesada                              | 9                  |
| 12/09/2017 | Protección de Manos                                    | 13                 |
| 29/09/2017 | Higiene Industrial y Ergonomía                         | 46                 |
| 17/11/2017 | Atención Hospitalaria- Primeros Auxilios               | 14                 |



# PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA



El programa de Educación Sanitaria en el año 2017 a obtenidos logros importantes siendo reconocido por la colectividad como un medio informativo, educativo, sensibilizador que ha trastocado hábitos y costumbres, con el propósito de generar conocimientos, actitudes y participación, este programa es considerado como política institucional de EMAPACOP S.A.

Se articula trabajos con diferentes instituciones ligado al tema ambiental como son las Municipalidades Distritales, Provincial. ONG, Manuela Ramos , OEA, Defensoría del Pueblo , Dirección Regional de Salud, Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, para que en forma conjunta se pueda elaborar un Plan de desarrollo concertado de manera que en los próximos años la ciudad de Pucallpa sea considerada “ ciudad saludable”

## **LOGROS ALCANZADOS**

- Se desarrolló campañas de sensibilización en el AA.HH PACACOCHA dirigido a los moradores que desperdician el agua potable, incidiendo en conductas y valores tomando conciencia y practicando la cultura del agua.
- Se desarrolló trabajos de sensibilización concientización a los usuarios del sector 14 URBANIZACION MUNICIPAL informando promoviendo a conectarse a las redes del alcantarillado
- Se desarrolló visitas domiciliarias a los usuarios beneficiados en el sorteo por el Día Mundial Del Retrete (Saneamiento) del AA.HH SARGENTO LORES promoviendo a conectarse a las redes del alcantarillado
- Se promovió un pasacalle en el AA.HH SARGENTO LORES por el DIA MUNDIAL DEL RETRETE SANEAMIENTO.
- Se desarrolló charla informativa dirigida a los trabajadores de atención al cliente del **I TALLER COMUNICACIONAL “GESTORES DEL CAMBIO.”. Promovido por OTASS**

- Se logró tener más aceptación en los AA.HH con visitas domiciliarios logrando ser atendidos con sus reclamos

| SECTORES/ I.E                    | SENCIBILIZADOS |
|----------------------------------|----------------|
| SECTOR 1,2,3,4,7                 | 8,000          |
| SECTOR 14 URBANIZACION MUNICIPAL | 5,000          |
| SECTOR 7                         | 3,000          |
| SECTOR 11                        | 3,000          |
| SECTOR PACACOCHA                 | 70             |
| I.E FRANCISCO BOLNEGSI           | 1,000          |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>20,070</b>  |
| TOTAL                            | 20,070         |
| I.E FRANCISCO BOLNEGSI           | 1,000          |

**ACCIONES DE COMUNICACIÓN A LOS MORADORES DEL SECTOR 4 MICAELA BASTIDAS, INFORMANDO LOS PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE**





# ACTIVIDADES INSTITUCIONALES



**PRESENTACION DEL NUEVO DIRECTORIO**

**DESFILE CIVICO**

EPS EMAPACOP S.A. PARTICIPO EN DESFILE CIVICO POR ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE PUCALLPA



**VISITA DEL MINISTRO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO**



## CELEBRACION DIA DE LA SECRETARIA



Visitas guiadas estudiantes



## CELEBRACION DIA DE LA MUJER



## PASACALLE ANIVERSARIO INSTITUCIONAL



Buenas Prácticas en Servicios Públicos



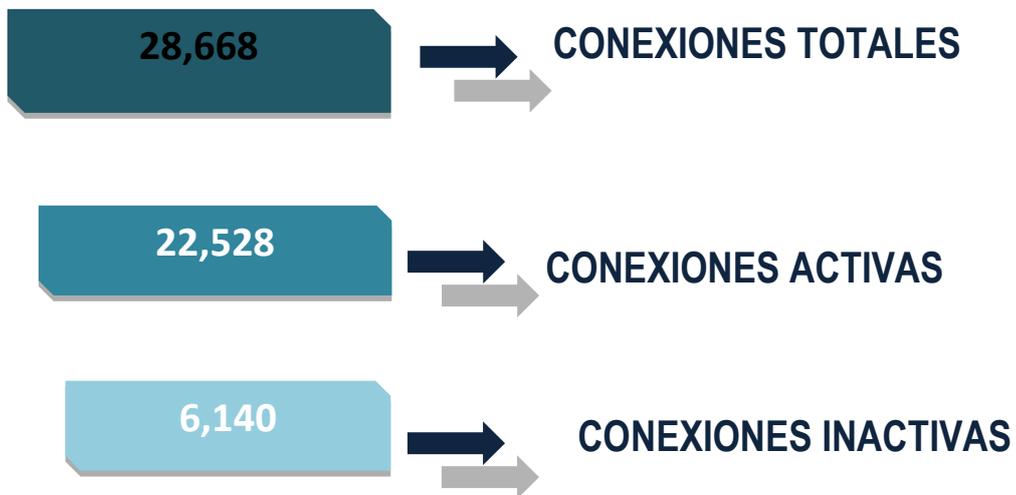
### Logros

- Incremento de la facturación de **S/ 17,943,587.00** en el año 2016 a **S/ 19,057,446.00**, representando un incremento de **6.21%** con relación al ejercicio anterior.
- AL 31 de diciembre del 2017 se cuenta con **7,697** medidores operativos
- Incremento de la recaudación de **S/ 17,580,331.00** en el 2016 a **S/ 18,618,448.00**, representando un incremento de **5.91%** con relación al ejercicio anterior.
- Cumplimiento con la meta de Catastro Comercial al 100%, que ha permitido incrementar los ingresos.
- Tercerización de cortes y reconexiones de agua, reparto de recibos.
- Reconocimiento a EMAPACOP S. A por Buenas Prácticas Comerciales, distinción otorgada por el Ministerio de Vivienda

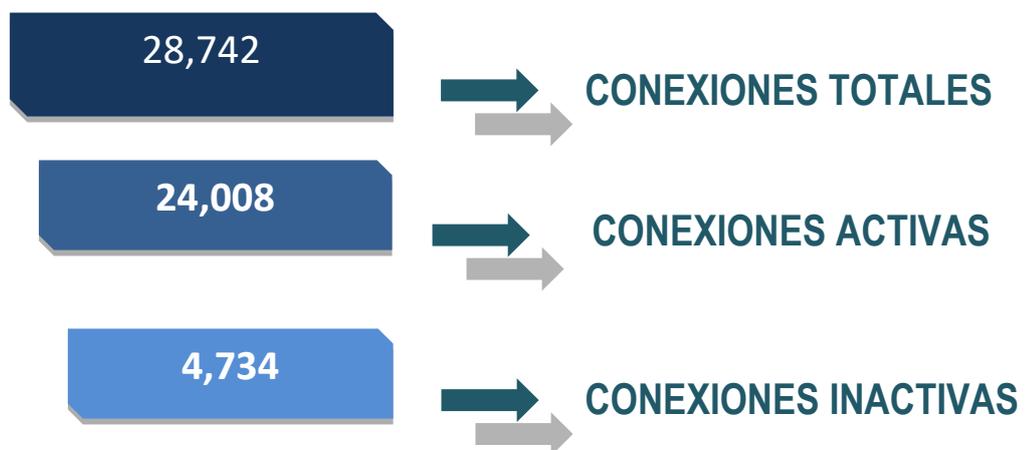
Construcción y Saneamiento (MVCS) y el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS).

## CATASTRO Y CLIENTELA

### CONEXIONES DE AGUA POTABLE



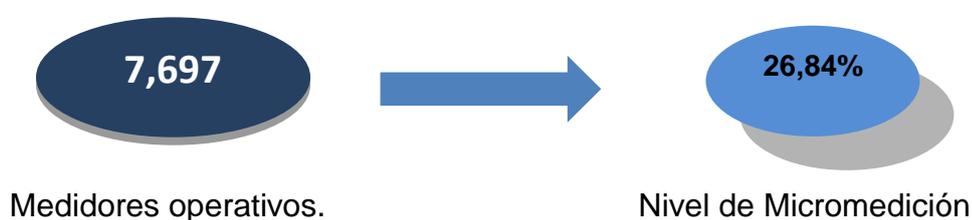
### CONEXIONES DE ALCANTARILLADO



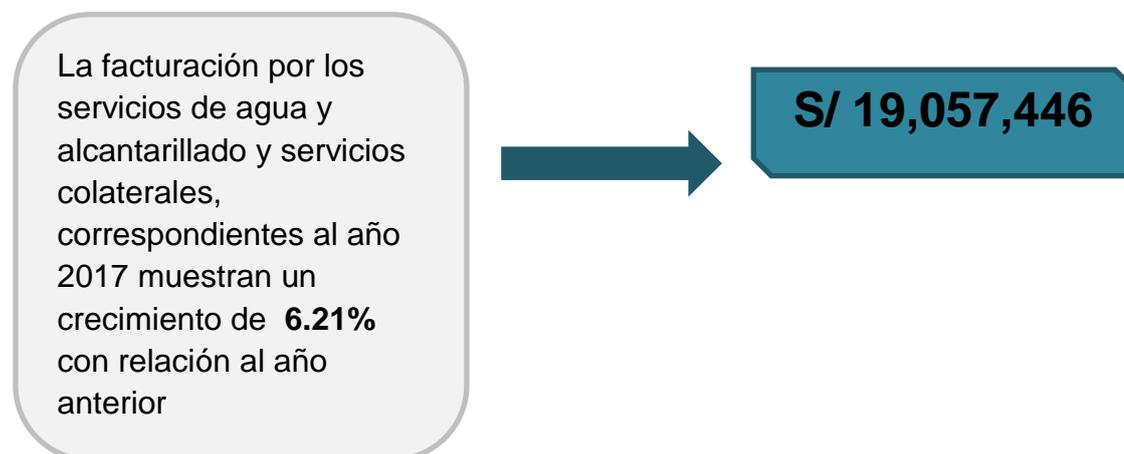
## FACTURACION Y MEDICION

### MICROMEDICIÓN

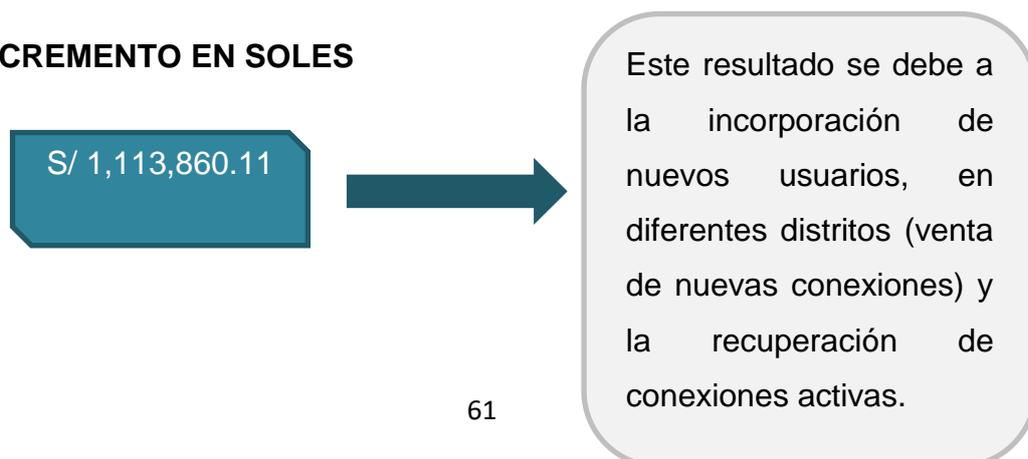
De **28,668** conexiones de agua, **7,697** cuentan con medidores operativos instalados por la EPS en el año 2017, lo que significa que se alcanzó un **26.84%** de nivel de Micromedición. La existencia de un medidor en una conexión domiciliar de agua, garantiza al usuario una justa facturación.



### FACTURACIÓN

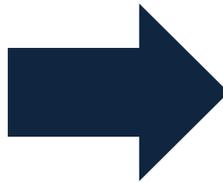


### INCREMENTO EN SOLES



## COBRANZA

Al término del año 2017, la cobranza muestra un porcentaje de **5.91%** mayor al del año anterior, este resultado obtenido se debe a los trabajos de cortes y sellados de los servicios de agua y desagüe en los distintos sectores, de igual manera se generó convenios de pagos fraccionados, logrando la recuperación de conexiones inactivas.



**S/ 18,618,448**

**S/ 260,564.54**



Recuperación de las deudas provisionadas y no provisionadas logrado en el año 2017,



# GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



## GERENCIA ADMINISTRATIVA



Durante el año 2017, 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, se desarrollaron las siguientes actividades:

- Incremento del Índice de Liquidez de **0.37 a 6.18**
- Mejoramiento de la situación económica – financiera de la EPS
- Transferencia financiera recepcionada de OTASS por el monto de **S/ 22,423,012.**
- Cumplimiento de la meta Relación de Trabajo – Quinto año Regulatorio PMO. - **83.76%**
- Firma del Convenio de la deuda con UTE FONAVI, correspondiente a la deuda capital, el cual permitió reclasificar la deuda mejorando la liquidez de la Empresa.

- Cumplimiento del cronograma de pagos mensuales de la deuda con UTE FONAVI por el monto de S/. 805,230.
- Mejoramiento de la Infraestructura a los ambientes para atención al cliente.
- Cancelación de la Asignación familiar a los trabajadores correspondiente a los años 2012 – 2016.
- Capacitaciones al personal en temas motivacionales orientadas al fortalecimiento de capacidades y al desarrollo interpersonal.

### Aspectos relevantes durante el periodo 2017

- El 05 de julio del 2017, la EPS fue objeto de un asalto a mano armada quienes se llevaron la suma de **S/ 74,840 soles**, producto de la recaudación del día **04/07/17**,
- En el mes de agosto se cumplió con el mandato judicial ordenado por el segundo juzgado de trabajo permanente, la reincorporación de 17 locadores a planilla, mediante medida cautelar, lo cual genero un problema para la EPS, ya que no se cuenta con las plazas ni presupuesto para asumir el gasto que implica esta reincorporación

#### Mejoramiento de la Infraestructura a los ambientes para atención al cliente.





## RECURSOS HUMANOS

Al culminar el año 2017 la empresa cuenta con 117 Trabajadores entre empleados y obreros (estables y contratados) 31 empleados permanentes, 52 obreros permanentes, 23 obreros contratados y 11 en calidad de empleados contratados; esta fuerza laboral permitió alcanzar las metas y objetivos trazados para el 2017.



## CAPACITACIONES

Durante el 2017 se llevaron a cabo cuatro importantes capacitaciones en temas motivacionales a fin de mejorar las relaciones interpersonales.

| SEMINARIO TALLER DE CAPACITACION Y MOTIVACION  | PARTICIPANTES |
|--|---------------|
| CLIMA LABORAL Y ATENCION AL PUBLICO            | 48            |
| FOTALECIMIENTO FAMILIAR Y DESARROLLO HUMANO    | 62            |
| CHARLA MOTIVACIONAL Y RELACION INTERPERSONALES | 53            |
| CAMPAÑA PREVENCION VISUAL                      |               |



## ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES



Durante el año 2017 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/ 4,787,052.10**

| NOMENCLATURA DEL TIPO DE SELECCIÓN | OBJETO DE LA CONTRATACION | DESCRIPCION DEL OBJETO - PROCESOS DE LA EPS EMAPACOP S.A.   | VALOR REFERENCIAL |
|------------------------------------|---------------------------|---|-------------------|
| AS-SM-18-2017-EMAPACOPSA-1         | Servicio                  | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EMPALME EN UNA LONGITUD DE 1836.85 ML ENTRE EL SECTOR 11 Y EL SECTOR 14 DESDE AV ALAMEDA LOS GIRASOLES C/JR 12 DE OCTUBRE HASTA LA AV UNIVERSITARIA DISTRITO DE CALLERIA Y MANANTAY PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI          | S/. 273,760.00    |
| AS-SM-17-2017-EMAPACOPSA-1         | Bien                      | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA DE 90 OCTANOS PARA LAS MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO SA  | S/. 121,422.00    |
| AS-SM-15-2017-EMAPACOPSA-1         | Servicio                  | CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES QUE ADMINISTRA LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A. EMAPACOPSA   | S/. 318,600.00    |
| SIE-SIE-1-2017-EMAPACOP S.A.-3     | Bien                      | ADQ.DE COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL B5, PARA LAS MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A  | S/. 171,188.50    |
| AS-SM-9-2017-EMAPACOPSA-1          | Servicio                  | CONTRATACION DEL SERVICIO DE REPARTO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A. EMAPACOP S.A., A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE FACTURACION Y MEDICION   | S/. 122,682.24    |
| SIE-SIE-2-2017-EMAPACOPSA-1        | Bien                      | ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA USO EN LAS CONEXIONES DE AGUA Y DESAGUE, REPARACIONES DE LOS SISTEMAS DE REDES DE AGUA Y DESAGUE Y OTROS DESARROLLADOS POR EL DPTO DE REDES Y DISTRIBUCION DE EMAPACOPSA  | S/. 87,331.80     |
| LP-SM-3-2017-EMAPACOPSA-1          | Bien                      | ADQUISICION DE CLORO LIQUIDO EN BOTELLAS DE 68.00 KGS. Y EN CILINDROS DE 907.00 KGS, PARA USO EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE  | S/. 517,750.49    |
| SIE-SIE-1-2017-EMAPACOP S.A.-2     | Bien                      | ADQ.DE COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL B5, PARA LAS MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A  | S/. 171,188.50    |
| AS-SM-10-2017-EMAPACOPSA-1         | Bien                      | ADQUISICION DE TUBOS PVC UF DE 160 MM X 6 MTS KM PARA ALCANTARILLA S20 S4, PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE, QUE EJECUTA LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A. EMAPACOP S.A  | S/. 120,006.00    |
| AS-SM-8-2017-EMAPACOPSA-1          | Servicio                  | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORTE Y REHABILITACIONES DE AGUA POTABLE QUE EJECUTA LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A EMAPACOP SA, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZA   | S/. 344,088.00    |
| AS-SM-7-2017-EMAPACOPSA-1          | Servicio                  | CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES PARA LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A  | S/. 239,952.96    |
| AS-SM-6-2017-EMAPACOPSA-1          | Bien                      | ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO TIPO B PARA USO EN EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE QUE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO SA SUMINISTRA A SUS USUARIOS   | S/. 602,154.00    |
| CP-SM-1-2017-EMAPACOPSA-1          | Servicio                  | CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE INSTALACION DE 1362 UNIDADES PARA EL SISTEMA DE MICRO MEDICION TERCERA ETAPA EN LOS SECTORES 5 Y 8, PARA EL CONTROL DE PERDIDAS Y USO EFICIENTE DE AGUA POTABLE DENTRO DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 5TO AÑO REGULADORIO DE LA EPS EMAPACOP SA | S/. 526,826.87    |
| LP-SM-1-2017-EMAPACOPSA-1          | Bien                      | ADQUISICION DE POLICLORURO DE ALUMINIO LIQUIDO PARA USO EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE, QUE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A. EMAPACOP S.A., SUMINISTRA A LOS USUARIOS   | S/. 796,500.00    |
| AS-SM-5-2017-EMAPACOPSA-1          | Bien                      | ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE VIVERES PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO SA, EMAPACOSA PACTO COLECTIVO 2017   | S/. 373,600.74    |
|                                    |                           | <b>67</b>   | S/. 4,787,052.10  |



# EQUIPAMIENTO



En el año 2017 se adquirieron equipos y maquinarias, tanto para el sistema operativo, comercial y el sistema administrativo, que permitieron mejorar la calidad de los servicios que se brinda a la población. Se ha efectuado una inversión de **S/. 381,817** en bienes de capital por parte de la EPS,

| <b>OTROS EQUIPOS ADQUIRIDOS POR LA EPS</b> | <b>CANT</b> | <b>MONTO</b>   |
|--|-------------|----------------|
| EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CP-12000BTU   | 1           | 1,099          |
| PLOTTER                                    | 1           | 3,049          |
| VENTILADOR AXIAL C/MANGAS PORTABLE         | 1           | 1,200          |
| GAVINETE CONTRA INCENDIO T2                | 2           | 3,800          |
| TABLERO DE ARRANQUE ESTADO SOLIDO          | 1           | 19,900         |
| GPS  | 1           | 2,145          |
| MOTOR DE 250 S/REFRIGERACION P/MOTO FURGON | 1           | 1,550          |
| EQUIPO DE MARTILLO ELECTRICODE DEMOLICI    | 1           | 1,235          |
| PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL 1000 A         | 1           | 4,800          |
| INYECTOR DE CLORO                          | 8           | 15,576         |
| MOTOR ELECTRICO P/BOMBA SUMERGIBLE         | 1           | 26,900         |
| BOMBA DE AGUA                              | 1           | 31,300         |
| MOTOR ELECTRICO P/BOMBA SUMERGIBLE         | 1           | 25,500         |
| BOMBA SUMERGIBLE T/TURBIA                  | 1           | 32,100         |
| ELECTROBOMBA SUMERGIBLE                    | 1           | 10,500         |
| ELECTROBOMBA SUMERGIBLE                    | 1           | 31,300         |
| MOTOR ELECTRICO P/BOMBA SUMERGIBLE         | 1           | 25,500         |
| TABLERO DE CONTROL ARRANQUE Y PARADA       | 1           | 27,900         |
| VALVULA AUT.BB C/FLOTAD DIF.O110MM         | 1           | 6,200          |
| VALVULA AUT.BB C/FLOTAD DIF.O160MM         | 2           | 16,300         |
| AMOLADORA 4 1/2"                           | 1           | 1,200          |
| ESTANTE DE MADERA                          | 1           | 1,050          |
| BOMBA SUMERGIBLE                           | 1           | 31,000         |
| ESMERIL PORTATIL CON DISCO DE 7"           | 1           | 1,010          |
| MOTOR DE 250 C/REFRIGERACION               | 1           | 1,550          |
| MAQUINA DE SOLDAR MONOFASICA 250 A 350     | 1           | 2,295          |
| EQUIPO DE CLORACION DE 0-25 LBS            | 1           | 3,699          |
| EQUIPO DE CLORACION DE 0-50 LBS/24 HRS     | 2           | 7,399          |
| CAMARA DOMO PTZ IR IP 1.3 MP               | 1           | 1,415          |
| BOTE DE ALUNIMIO                           | 1           | 12,100         |
| COMPUTADORA INTEL COREI7                   | 3           | 4,695          |
| MOTOFURGON                                 | 3           | 22,800         |
| ESTANTE DE MADERA                          | 2           | 3,350          |
| Escritorio I-II E MELAMINA                 | 1           | 1,500          |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>49</b>   | <b>381,817</b> |

# INDICADORES FINANCIEROS



## RATIOS DE LIQUIDEZ:

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

### Liquidez Corriente

|                    |                  | 2017       |      | 2016       |      |
|--------------------|------------------|------------|------|------------|------|
| Liquidez Corriente | Activo Corriente | 11,069,290 | 6.18 | 9,994,317  | 0.37 |
|                    | Pasivo Corriente | 1,792,039  |      | 26,819,002 |      |

Este ratio nos muestra que por cada S/. 1.00 de las deudas de corto plazo (Pasivo Corriente), la empresa cuenta con S/. 6.18 de Activos Corrientes, **Incrementándose el Índice General** en S/. 5,81 con relación al periodo 2016..

La EPS **tiene la liquidez suficiente** para cubrir sus deudas a corto plazo.

### Prueba Acida

Este ratio mide la capacidad más inmediata que posee una empresa para enfrentar sus compromisos a corto plazo.

|              |                                     | 2017                 |      | 2016                |      |
|--------------|-------------------------------------|----------------------|------|---------------------|------|
| Prueba acida | Activo Corriente - Existencia - GPA | 11.069.290 - 552.612 | 5.87 | 9,994,317 - 390,242 | 0.35 |
|              | Pasivo Corriente                    | 1,792,039            |      | 26,819,002          |      |

Nos muestra por cada un S/. 1.00 de deuda corriente la Empresa cuenta con S/. 5.87 de activos corrientes sin considerar los inventarios, para pagarla, **Incrementándose el índice** en S/. 5.52 en comparación al año 2,016.

### Prueba Defensiva

Permite medir la capacidad efectiva de la empresa en el corto plazo; considera únicamente los activos mantenidos en Caja-Bancos. Nos indica la capacidad de la empresa para operar con sus activos más líquidos, sin recurrir a sus flujos de venta.

|                  |                                    | 2017      |      | 2016       |      |
|------------------|------------------------------------|-----------|------|------------|------|
| Prueba Defensiva | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 6,950,381 | 3.88 | 6,287,189  | 0.23 |
|                  | Pasivo Corriente                   | 1,792,039 |      | 26,819,002 |      |

Este ratio nos muestra que la Empresa cuenta con S/. 3,88 por cada un S/. 1.00 de deudas a corto plazo, incrementándose el índice en S/. 3.65, en comparación al año 2016.

## RATIOS DE SOLVENCIA:

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

### Endeudamiento Patrimonial,

|                           |                 | 2017       |       | 2016       |       |
|---------------------------|-----------------|------------|-------|------------|-------|
| Endeudamiento Patrimonial | Pasivos Totales | 20,364,036 | 54.52 | 26,819,002 | 85.56 |
|                           | Patrimonio      | 37,354,024 |       | 31,343,635 |       |

Muestra que el Patrimonio de la Empresa está comprometido en un 54.52 % con los acreedores, mientras que en el periodo 2016 fue 85.56%.

### Apalancamiento Financiero

|                           |                 | 2017       |       | 2016       |       |
|---------------------------|-----------------|------------|-------|------------|-------|
| Apalancamiento Financiero | Pasivos Totales | 20,364,036 | 31.51 | 26,819,002 | 41.63 |
|                           | Activos Totales | 64,633,327 |       | 64,420,451 |       |

Nos muestra que el Activo Total de la empresa está comprometido en un 31,51 % con los acreedores, igual que en el periodo 2016 que fue de 41.63%

## RATIOS DE RENTABILIDAD:

Muestran la rentabilidad de la empresa en relación con la inversión, el activo, el patrimonio y las ventas, indicando la eficiencia operativa de la gestión empresarial.

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

|     |               | 2017       |      | 2016       |      |
|-----|---------------|------------|------|------------|------|
| ROE | Utilidad Neta | 449,557    | 1.20 | 19,701     | 0.06 |
|     | Patrimonio    | 37,354,024 |      | 31,343,635 |      |

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

|     |                 | 2017       |      | 2016       |      |
|-----|-----------------|------------|------|------------|------|
| ROA | Utilidad Neta   | 449,557    | 0.70 | 19,701     | 0.03 |
|     | Activos Totales | 64,633,327 |      | 64,420,451 |      |

Significa que por cada sol invertido en los activos se produjo un rendimiento de 0.70% sobre los activos totales.

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

|             |                 | 2017       |      | 2016       |      |
|-------------|-----------------|------------|------|------------|------|
| Margen Neto | Utilidad Neta   | 449,557    | 2.41 | 19,701     | 0.11 |
|             | Ventas Ingresos | 18,637,420 |      | 17,703,847 |      |

Nos indica que la empresa tiene una utilidad Neta del 2,41% con respecto a sus ingresos anuales.

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

|                  |   | 2017                    |        | 2016                    |        |
|------------------|---|-------------------------|--------|-------------------------|--------|
| Margen Operativo | Ingresos Operacionales - Costos Totales X 100 | 18,637,420 - 18,874,535 | - 1.27 | 17,703,847 - 18,311,533 | - 3.43 |
|                  | Ingresos Operacionales                        | 18,637,420              |        | 17,703,847              |        |

El resultado obtenido, significa que los ingresos operacionales totales que la EPS obtuvo en el año 2017 no fue lo suficiente para cubrir los costos de operación.

## RATIOS DE GESTION:

Indicador que mide el grado de cobertura los costos y gastos desembolsables, permitiendo garantizar la sostenibilidad de los servicios.

### Relación de Trabajo

|                     |  | 2017  |       | 2016       |       |
|---------------------|--|---|-------|------------|-------|
| Relacion de Trabajo | Costos Totales - Dep - Amortiz - Prov. Cob. Dudosa | 19,243,184 - 3,020,858 - 52,726 - 190,380 - 368,649 | 83.76 | 14,717,729 | 83.13 |
|                     | Total de Ingresos de Actividades Ordinarias        | 18,637,420  |       | 17,703,847 |       |

Nota : el importe de S/ 368,649 son gastos de Supervision de Obra Guillermo Sisley (Fondos transferidos por el MVCYS).

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.

# ESTADOS FINANCIEROS



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA -**  
AL 31 DE DICIEMBRE 2017 Y 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2016  
(En Nuevos Soles)

| NOTAS  | 31/12/2017        | 31/12/2016        |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                  |                   |                   |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                        |                   |                   |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo             | 24,686,017        | 3,774,380         |
| Inversiones Financieras                        |                   |                   |
| Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)          | 3,262,674         | 2,937,499         |
| Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas       |                   |                   |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto)                | 182,971           | 379,407           |
| Inventarios                                    | 552,612           | 390,242           |
| Activos Biologicos                             |                   |                   |
| Activos no Corrientes mantenidos para la Venta |                   |                   |
| Activo por Impuestos a las Gerencias           |                   |                   |
| Gastos Pagados por Anticipado                  |                   |                   |
| Otros Activos                                  | 6,106,758         | 5,044,143         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                  | <b>34,791,032</b> | <b>12,525,671</b> |

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                           |                   |                   |
| Inversiones Financieras                              |                   |                   |
| Cuentas por Cobrar Comerciales                       |                   |                   |
| Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas             |                   |                   |
| Activos Biologicos                                   |                   |                   |
| Inversiones Inmobiliarias                            |                   |                   |
| Propiedades de Inversion                             |                   |                   |
| Propiedades, Planta y Equipo (Neto)                  | 53,255,316        | 54,121,483        |
| Activos Intangibles (Neto)                           | 429,373           | 304,933           |
| Activo por Impto. A la Renta y Participac. Diferidos |                   |                   |
| Plusvalia  |                   |                   |
| Otros Activos  |                   |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                     | <b>53,684,689</b> | <b>54,426,416</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                  | <b>88,475,721</b> | <b>66,952,087</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                              | <b>96,202,567</b> | <b>94,457,613</b> |

| NOTAS                                   | 31/12/2017       | 31/12/2016        |
|---|------------------|-------------------|
| <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>              |                  |                   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                 |                  |                   |
| Sobregiros Bancarios                    |                  |                   |
| Obligaciones Financieras                |                  |                   |
| Cuentas por Pagar Comerciales           | 440,920          | 737,358           |
| Otras Cuentas por Pagar                 | 1,246,245        | 25,843,945        |
| Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas |                  |                   |
| Provisiones                             |                  | 156,017           |
| Pasivos mantenidos para la Venta        |                  |                   |
| Pasivos por Impuestos a las Ganancias   |                  |                   |
| Beneficios a los Empleados              | 118,454          | 81,682            |
| Otros Pasivos                           |                  |                   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>           | <b>1,805,619</b> | <b>26,819,002</b> |

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                       |                   |                   |
| Obligaciones Financieras                         |                   |                   |
| Cuentas por Pagar Comerciales                    |                   |                   |
| Cuentas por Pagar a Partes Relacionales          |                   |                   |
| Otras Cuentas por Pagar                          | 18,558,417        | 6,257,814         |
| Pasivo por Impto. A la Renta y Partic. Diferidos | 6,185,460         |                   |
| Provisiones                                      |                   |                   |
| Provisiones por Beneficios a los Empleados       |                   |                   |
| Otros Pasivos                                    |                   |                   |
| Ingresos Diferidos (Neto)                        | 24,572,201        | 2,531,636         |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>                 | <b>49,316,078</b> | <b>8,789,450</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                              | <b>51,121,697</b> | <b>35,608,452</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                                |                   |                   |
| Capital  | 27,612,098        | 27,612,098        |
| Acciones de Inversión                            |                   |                   |
| Capital Adicional                                |                   |                   |
| Reservas Legales                                 |                   |                   |
| Otras Reservas                                   |                   |                   |
| Resultados Acumulados                            | 9,741,926         | 3,731,537         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                          | <b>37,354,024</b> | <b>31,343,635</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                 | <b>88,475,721</b> | <b>66,952,087</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                          | <b>96,202,567</b> | <b>94,457,613</b> |



Gerente General  
o Cargo equivalente  
sello y Firma

Gerente de Administración y Finanzas  
Cargo Equivalente  
Sello y Firma

Contador General  
Matricula N°:  
Sello y Firma

### ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA

Por Los Periodos Terminados al 31 de Diciembre del Año 2017 y 31 de Diciembre del año 2016  
(En Nuevos Soles)

|   | 31/12/2017         | 31/12/2016         |
|---|--------------------|--------------------|
| Ventas de Bienes  |                    |                    |
| Prestacion de Servicios   | 18,637,420         | 17,703,847         |
| Compra de Mercaderías   |                    | -                  |
| ( + ) Variación de Mercaderías  |                    |                    |
| <b>Margen Comercial</b>   | <b>18,637,420</b>  | <b>17,703,847</b>  |
| Ventas Netas de Productos   |                    |                    |
| Producción inmovilizada   |                    |                    |
| <b>Total Producción</b>   | <b>18,637,420</b>  | <b>17,703,847</b>  |
| Consumo:  | <b>(9,918,956)</b> | <b>(9,543,893)</b> |
| Compras de Materias Primas  |                    |                    |
| Compra de Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos                  | (3,661,196)        | (3,704,424)        |
| Compra de Envases y Embalajes   | -                  |                    |
| ( + ) Variación de:   |                    |                    |
| Materias Primas   |                    |                    |
| Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos                            | 161,164            | (118,633)          |
| Envases y Embalajes   |                    |                    |
| Gastos por Servicios prestados por terceros                               | (6,418,924)        | (5,720,836)        |
| <b>Valor Agregado</b>   | <b>8,718,464</b>   | <b>8,159,954</b>   |
| Cargas de Personal, Directores y Gerentes                                 | (4,413,374)        | (4,387,880)        |
| Gastos por Tributos   | (408,609)          | (337,774)          |
| <b>Excedente (o insuficiencia) Bruto de explotación</b>                   | <b>3,896,481</b>   | <b>3,434,300</b>   |
| Otros Ingresos de Gestion   | 688,488            | 264,651            |
| Cargas cubiertas por provisiones  |                    |                    |
| Otros Gastos de Gestion   | (503,899)          | (335,074)          |
| Valuacion y Dereriero de Activos y Provisiones                            | (3,998,346)        | (3,706,912)        |
| <b>Resultado de explotación</b>   | <b>82,724</b>      | <b>(343,035)</b>   |
| Ingresos Financieros  | 564,685            | 382,047            |
| Diferencia de Cambio (Ganancia)   |                    |                    |
| Ganancia por medicion de activos y pasivos financieros al valor razonable |                    |                    |
| Gastos Financieros  | (77,200)           | (19,311)           |
| Diferencia de Cambio (Perdida)  |                    |                    |
| Perdida por medicion de activos y pasivos financieros al valor razonable  | -                  | -                  |
| <b>Resultado antes de Impuestos a las Ganancias</b>                       | <b>570,209</b>     | <b>19,701</b>      |
| Distribución Legal de la Renta  |                    |                    |
| Gastos por Impuesto a las Ganancias                                       | (120,652)          |                    |
| <b>Ganancia (Perdida) Neta del Ejercicio</b>                              | <b>449,557</b>     | <b>19,701</b>      |

\_\_\_\_\_  
Contador General  
Mat. N°  
Sello y Firma

\_\_\_\_\_  
Gerente de Administracion y Finanzas  
o cargo equivalente  
Sello y Firma



## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Por Los Periodos Terminados al 31 DICIEMBRE de 2017 y 31 de DICIEMBRE del año 2016  
(En Nuevos Soles)

| NOTAS   | 31/12/2017        | 31/12/2016        |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>   |                   |                   |
| Ventas Netas de Bienes  |                   |                   |
| Prestacion de Servicios   | 20                | 18,637,420        |
| <b>TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>                          | <b>18,637,420</b> | <b>17,703,847</b> |
| Costo de Ventas   | 21                | (13,120,687)      |
| Otros Costos Operacionales  |                   |                   |
| <b>GANANCIA (PERDIDA) BRUTA</b>   | <b>5,516,733</b>  | <b>5,086,229</b>  |
| Gastos de Ventas y Distribucion   | 22                | (2,745,792)       |
| Gastos de Administración  | 23                | (3,376,705)       |
| Ganancia (Perdida) por Venta de Activos                                     |                   |                   |
| Otros Ingresos Operativos   | 24                | 688,488           |
| Otros Gastos Operativos   |                   | -                 |
| <b>GANANCIA (PERDIDA) OPERATIVA</b>   | <b>82,724</b>     | <b>(343,035)</b>  |
| Ingresos Financieros  | 25                | 564,685           |
| Diferencia de Cambio (Ganancia)   |                   |                   |
| Gastos Financieros  | 26                | (77,200)          |
| Diferencia de Cambio (Perdidas)   |                   |                   |
| Participación en los Result. de Partes Relacionada por Metod.Partic.        |                   |                   |
| Ganancia (Perdida) por Instrumentos Financieros Derivados                   |                   |                   |
| <b>RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>                         | <b>570,209</b>    | <b>19,701</b>     |
| Participaciones de los Trabajadores   |                   |                   |
| Gasto por Impuesto a las Ganancias  |                   |                   |
| <b>GANANCIA (PERDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS</b>                     | <b>570,209</b>    | <b>19,701</b>     |
| Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación                     | (120,652)         |                   |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> | <b>449,557</b>    | <b>19,701</b>     |

\_\_\_\_\_  
Contador General  
Matricula N°  
Sello y Firma

\_\_\_\_\_  
Gerencia de Administración y Finanzas  
o Cargo Equivalente  
Sello y Firma

\_\_\_\_\_  
Gerente General  
o Cargo Equivalente  
Sello y Firma

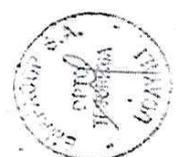


FLUJO DE CAJA EJECUTADO DICIEMBRE 2017

FINACOP S.A.  
1979-278-1374

| CONCEPTO   | Meses        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL         |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|  | ene-17       | feb-17       | mar-17       | abr-17       | may-17       | jun-17       | jul-17       | ago-17       | sep-17       | oct-17       | nov-17       | dic-17       |               |
| <b>INGRESOS DE OPERACION</b>                                       | 1,553,544.45 | 1,450,216.42 | 1,423,234.41 | 1,492,592.54 | 1,550,865.92 | 1,606,929.93 | 1,572,271.25 | 1,640,976.35 | 1,551,409.41 | 1,516,870.61 | 1,630,405.91 | 1,634,681.50 | 18,872,558.23 |
| 1.1. Venta de Bienes   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| 1.2. Prácticamente de Servicios                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0.00          |
| 1.3. Renta de la Propiedad   | 1,553,544.34 | 1,425,126.45 | 1,423,620.95 | 1,410,938.50 | 1,539,225.42 | 1,567,493.25 | 1,556,848.21 | 1,639,932.82 | 1,550,910.99 | 1,516,901.55 | 1,591,553.92 | 1,591,397.45 | 18,818,441.91 |
| 1.3.1. Ingresos Financieros  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0.00          |
| 1.3.2. Ingresos por Arrendamientos y Dividendos                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0.00          |
| 1.4. Otros Ingresos Corrientes                                     | 4.14         | 25,089.97    | 1,552.45     | 31,659.04    | 21,741.50    | 38,665.28    | 35,923.24    | 994.03       | 47,838.62    | 1,769.05     | 35,806.94    | 33,374.05    | 254,509.37    |
| 1.5. Transferencias  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0.00          |
| 1.6. Impuestos (Tributos)  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0.00          |
| 1.6.1. Otros Tributos  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0.00          |
| <b>EGRESOS DE OPERACION</b>  | 1,802,312.60 | 1,024,821.47 | 1,528,584.97 | 1,113,745.87 | 1,513,023.39 | 1,169,691.29 | 1,659,053.25 | 1,281,829.25 | 1,701,008.28 | 1,241,587.67 | 1,539,497.44 | 1,913,490.90 | 17,014,571.38 |
| 2.1. Personal y Obligaciones Sociales                              | 416,087.64   | 295,652.25   | 438,237.85   | 291,431.01   | 508,466.74   | 276,954.10   | 441,949.17   | 275,092.54   | 350,022.15   | 261,100.65   | 376,073.66   | 860,357.99   | 4,659,731.41  |
| 2.2. Obligaciones Fiscales   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0.00          |
| 2.3. Bienes y Servicios  | 688,853.71   | 683,048.26   | 1,053,010.28 | 779,970.44   | 947,413.47   | 785,588.05   | 1,195,922.24 | 644,536.94   | 1,497,015.69 | 873,765.37   | 991,556.38   | 974,031.89   | 11,246,513.32 |
| 2.3.1. Bienes y Servicios  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0.00          |
| 2.3.2. Otros Gastos - FMO  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0.00          |
| 2.4. Otros Gastos Corrientes                                       | 13,110.69    | 9,765.90     | 9,646.54     | 15,722.21    | 10,759.25    | 76,817.15    | 21,675.91    | 58,913.35    | 10,222.14    | 15,173.41    | 65,610.07    | 30,472.17    | 147,432.28    |
| 2.5. Impuestos   | 83,053.63    | 47,615.59    | 27,519.10    | 23,101.78    | 49,550.70    | 24,266.80    | 27,479.28    | 40,856.50    | 26,645.45    | 91,051.70    | 150,222.15   | 43,006.45    | 635,010.07    |
| 2.5.1. Por cuenta propia   | 83,053.63    | 47,615.59    | 27,519.10    | 23,101.78    | 49,550.70    | 24,266.80    | 27,479.28    | 40,856.50    | 26,645.45    | 91,051.70    | 150,222.15   | 43,006.45    | 635,010.07    |
| 2.5.2. Por cuenta de terceros                                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0.00          |
| 1.6.1. Otros Tributos  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0.00          |
| 2.6. Gastos financieros  | 311.97       | 783.43       | 394.16       | 1,723.23     | 35.00        | 1,977.15     | 2,493.02     | 2,493.02     | 2,142.25     | 416.54       | 535.58       | 2,411.00     | 15,870.32     |
| 2.7. Gastos de Ejecución Anticipados                               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0.00          |
| <b>EL SALDO OPERATIVO</b>  | 351,230.88   | 411,344.95   | 91,314.43    | 378,846.67   | 67,842.53    | 438,402.24   | 116,841.40   | 378,032.40   | 110,529.17   | 275,282.94   | 90,908.47    | 130,209.00   | 1,858,344.85  |
| <b>IV. GASTOS DE CAPITAL</b>                                       | (15,935.20)  | (57,120.20)  | (179,354.60) | (150,332.40) | (10,332.40)  | (185,424.21) | (8,156.60)   | (513,852.00) | 0.00         | (155,950.00) | (21,553.55)  | 0.00         | 1,501,916.67  |
| 4.1. Inversiones   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0.00          |
| 4.2. Inversión Financiera  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0.00          |
| 4.3. Otros Gastos de Capital                                       | 155,935.20   | 57,120.20    | 179,354.60   | 150,332.40   | 10,332.40    | 206,071.61   | 8,150.00     | 549,659.00   | 0.00         | 59,900.00    | 21,553.55    | 0.00         | 1,501,916.67  |
| 4.3.1. Otros Gastos de Capital                                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0.00          |
| 4.3.2. Otros Gastos de Capital-FMO                                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0.00          |
| 4.4. Gastos de Ejecución Anticipados                               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0.00          |
| <b>V. INGRESOS DE CAPITAL</b>                                      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 5.1. Ventas de Activos   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0.00          |
| 5.2. Otros Ingresos de Capital                                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0.00          |
| 5.2.1. Acciones de Capital   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0.00          |
| 5.2.2. Otros   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0.00          |
| 5.3. Transferencias  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0.00          |
| <b>VI. SALDO ECONOMICO</b>   | 185,295.68   | 354,224.75   | 15,410.23    | 210,922.66   | 57,122.23    | 252,978.03   | 108,684.80   | 378,032.40   | 110,529.17   | 275,282.94   | 90,908.47    | 130,209.00   | 1,858,344.85  |
| <b>VII. FINANCIAMIENTO</b>   | (15,935.20)  | (57,120.20)  | (179,354.60) | (150,332.40) | (10,332.40)  | (185,424.21) | (8,156.60)   | (513,852.00) | 0.00         | (155,950.00) | (21,553.55)  | 0.00         | 1,501,916.67  |
| 6.1. Operaciones de Crédito  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0.00          |
| 6.2. Servicios de la Deuda (FOMAV)                                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0.00          |
| 6.2.1. Amortización  | 85,000.00    | 60,000.00    | 60,000.00    | 60,000.00    | 60,000.00    | 60,000.00    | 60,000.00    | 60,000.00    | 72,046.00    | 84,072.00    | 84,072.00    | 72,046.00    | 805,240.00    |
| 6.2.2. Intereses y comisiones de la deuda                          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0.00          |
| 6.2.3. Gastos de Ejecución Anticipados                             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0.00          |
| Transferencias   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 23,413,012.00 |
| Instituto de Vivienda Costarricense y Sistema de Supervisión       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0.00          |
| Instituto de Vivienda Costarricense y Sistema de Supervisión (PAU) |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0.00          |
| Instituto de Vivienda Costarricense y Sistema de Supervisión (PAU) |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0.00          |
| <b>SALDO NETO DE CASH</b>  | 110,395.68   | 297,104.55   | 15,410.23    | 160,590.26   | 46,789.83    | 167,553.83   | 100,528.20   | 314,180.40   | 110,529.17   | 275,282.94   | 90,908.47    | 130,209.00   | 1,858,344.85  |
| <b>SALDO INICIAL DE CASH</b>                                       | 8,816,522.55 | 8,928,818.26 | 9,223,013.01 | 9,077,232.76 | 9,227,224.82 | 9,324,450.55 | 9,292,233.03 | 9,107,401.28 | 8,871,178.43 | 8,670,633.21 | 8,184,722.65 | 8,184,722.65 | 31,174,093.16 |
| <b>SALDO FINAL DE CASH</b>   | 8,926,918.26 | 9,225,932.81 | 9,238,426.24 | 9,237,465.02 | 9,273,949.65 | 9,348,901.10 | 9,396,483.06 | 9,214,802.51 | 8,942,356.86 | 8,841,811.64 | 8,269,445.30 | 8,184,722.65 | 30,725,717.26 |

SALDO CASH 30,782,774.76  
 FONDO INTANGIBLE PLAN MAESTRO OPTIMIZADO (P.M.O) 6,662,693.21  
 FONDO SUPERVISION OBRAS 158,609.23  
 FONDO PLAN DE ACCIONES DE URGENCIA 23,633,781.55  
 SALDO CASH NETO 837,637.77





**RIO UCAYALI PRINCIPAL FUENTE DE ABASTECIMIENTO**

