

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
(DEL AÑO FISCAL 2019)
AL SEGUNDO SEMESTRE

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

I ASPECTOS GENERALES DE LA ENTIDAD

1.1 Misión

ABASTECER CON SERVICIO DE CALIDAD EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO QUE BENEFICIE A LA POBLACIÓN, CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE Y AUN COSTO QUE PERMITA MANTENER UN EQUILIBRIO ECONÓMICO Y FINANCIERO DE LA EPS.

1.2 Visión

SER UNA EMPRESA LÍDER EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, DISPOSICIÓN DE LODOS Y REUSO DEL AGUA, COMPROMETIÉNDOSE CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE NUESTRA REGIÓN.

1.3 Objetivos Institucionales

LA EMPRESA SE HA PROPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2019 LOS SIGUIENTES OBJETIVOS:

OBJETIVO GENERAL:

BRINDAR SERVICIOS EFICIENTES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON ALTOS NIVELES DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD QUE PERMITA A LA EMPRESA LOGRAR UN DESARROLLO AUTO SOSTENIBLE.

OBJETIVO ESPECIFICOS:

- A) MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EXISTENTES, AUMENTAR LA COBERTURA Y USO SOSTENIBLE DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.
- B) MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA DE LA EMPRESA.
- C) MEJORAR LA GESTION COMERCIAL.
- D) INCULCAR EDUCACION SANITARIA.

1.4 Situación Institucional

LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO EMAPACOP S.A. ES UNA EMPRESA QUE PRESTA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE PUCALLPA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI. ESTÁ CONFORMADA AL II SEMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019 POR 161 TRABAJADORES, SIENDO 39 EMPLEADOS PERMANENTES, 93 OBREROS PERMANENTES, 13 OBREROS CONTRATADOS Y 16 EMPLEADOS CONTRATADOS, ESTO DEBIDO AL INCREMENTO DE TRABAJADORES QUE FUERON REINCORPORADOS CON PROCESOS JUDICIALES.

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

EL 29 DE FEBRERO DEL 2016 MEDIANTE ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO DEL OTASS-ACTA N°004-2016, SE ACUERDA DECLARAR INICIO DEL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO (RAT) DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO (EPS EMAPACOP S.A), MEDIANTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°067-2016-VIVIENDA, EL 21 DE MARZO 2016 SE RATIFICA EL ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO DE OTASS DECLARA INICIO DEL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO (RAT) POR LO QUE LAS FUNCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS QUEDAN SUSPENDIDAS, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD EL CONSEJO DIRECTIVO DEL OTASS.

EL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN LA EMPRESA ESTÁ UBICADA EN LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DISTRITO DE CALLERÍA, YARINACOCCHA Y MANANTAY REGIÓN UCAYALI ALCANZANDO AL II SEMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019 UNA COBERTURA DE 51.48 % POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, Y UNA COBERTURA DE 50.15 % POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO.

LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019 FUERON POSITIVOS, OBTENIÉNDOSE RESULTADOS FAVORABLES EN LA MAYORÍA DE LAS ÁREAS, A PESAR DE ALGUNAS DE DIFICULTADES QUE SE PRESENTARON COMO LA PARALIZACIÓN DEL POZO ROCA FUERTE POR ARENAMIENTO, SIN EMBARGO EL ABASTECIMIENTO DE DICHO SECTOR SE ESTA REALIZANDO CON EL POZO JAIME YOSHIYAMA MEDIANTE UN EMPALME DEL SECTOR 11, A LA FECHA SE ESTÁN REALIZANDO ACCIONES PARA EL LEVANTAMIENTO DEL POZO ROCAFUERTE.

EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS EN EL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN PERMITIERON GENERAR INGRESOS QUE COADYUVARON AL FORTALECIMIENTO DE LA COBRANZA; GARANTIZANDO LA OBTENCIÓN DE LOS RECURSOS QUE NOS PERMITIERON A SU VEZ OBTENER DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LOS COMPROMISOS CON LOS ACREEDORES. ASI MISMO, EN EL AREA OPERACIONAL EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS PERMITIERON MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDAMOS A LA POBLACIÓN.

II GESTIÓN PRESUPUESTARIA

2.1. Ejecución de Ingresos y Egresos

INGRESOS:

AL II SEMESTRE 2019, LOS INGRESOS A TODA FUENTE ALCANZO S/. 52'629,010

1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS:

A) VENTA DE SERVICIOS.- LOS INGRESOS RECAUDADOS POR ESTE CONCEPTO FUE S/ 19'761,319, QUE REPRESENTA EL 99.28% DEL PIM, POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SERVICIOS COLATERALES Y VENTA DE CONEXIONES NUEVAS, ENTRE OTROS. A PARTIR DEL MES DE FEBRERO 2019, SE APLICA EL INCREMENTO TARIFARIO CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO REGULATORIO PERIODO 2019-2023, APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE C.D. N° 051-2018/SUNASS-CD Y RESOLUCIÓN DE G.G N° 025-2019-GG-EMAPACOP S.A.

B) OTROS INGRESOS.- SON LOS INTERESES GENERADOS EN CUENTAS DE FONDOS MUTUOS ALCANZANDO S/ 279,214 SOLES.

C) SE INCORPORÓ UNA MODIFICACIÓN CRÉDITO SUPLEMENTARIO SALDO DE BALANCE POR S/ 776,591

2. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

SE INCORPORO CINCO MODIFICACIONES CRÉDITO SUPLEMENTARIO SALDO DE BALANCE, POR S/ 30'127,201

A) SUPERVISIÓN DE OBRA: SECTOR 12 S/ 974,946, VÍAS TRANSVERSALES S/ 57,978. APROBADO CON RES. GG. N° 023-2020-GG-EMAPACOP S.A. PROVENIENTES DEL MVCS.

B) REPOSICIÓN DE ACTIVOS CONSIDERADOS EN PAU PROVENIENTES OTASS, POR S/ 17,529,087, Y S/ 1,245,961 DEL MVCS, SUPERVISIÓN DE OBRAS JOSE OLAYA S/ 97,542 Y GUILLERMO SISLEY S/ 121,429 PROVENIENTES DEL MVCS, APROBADO CON RES.GG N° 043-2020-GG-EMAPACOP S.A.

C) REPOSICIÓN DE ACTIVOS COMPRA CORPORATIVA FACULTATIVA POR S/ 2'439,123 APROBADO CON RESOLUCIÓN DE G.G. N°054-2019-GG-EMAPACOP S.A. PROVENIENTES OTASS.

D) REPOSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS CONSIDERADOS EN EL PAU POR S/ 7,618,050 APROBADO CON RESOLUCION DE G.G. N°076-2019-GG-EMAPACOP S.A. PROVENIENTES OTASS.

SE INCORPORÓ TRES MODIFICACIONES CREDITO SUPLEMENTARIO TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PROVENIENTES DEL PNSU POR S/ 1,684,685 PARA SUPERVISIÓN DE OBRAS.

EGRESOS:

1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

- PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.- SE EJECUTÓ S/ 5'261,708 QUE REPRESENTA EL 87.37%, DEL PIM, PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS, OTROS BENEFICIOS Y APORTACIONES AL EMPLEADOR Y DEMÁS GASTOS EXTRAORDINARIOS.

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
(DEL AÑO FISCAL 2019)
AL SEGUNDO SEMESTRE

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

- PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES.- SE EJECUTÓ S/ 118,575 QUE REPRESENTA EL 100.00 % DEL PIM, GASTOS DE SEPELIO Y LUTO POR FALLECIMIENTO DE FAMILIARES DEL TRABAJADOR.
- BIENES Y SERVICIOS.- SE EJECUTÓ S/ 9'694,550 QUE REPRESENTA EL 89.51% DEL PIM, PARA REPARACION Y REMODELACION DE LOS AMBIENTES DEL BANCO DE MEDIDORES; DEMOLICION Y RELLENO EN CASETA DE IMPULSION Y RESERVORIO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRUPOS ELECTROGENOS.
- OTROS GASTOS.- SE EJECUTÓ S/ 1,380,102 QUE REPRESENTA EL 100.00%, DEL PIM, PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUCION A SUNASS; PAGO DEUDAS LABORALES A TRABAJADORES CON MANDATO JUDICIAL.
- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NO FINANCIEROS.- SE EJECUTÓ S/ 713,751 QUE REPRESENTA EL 48.68% DEL PIM, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO, CÓMPUTO, LABORATORIO Y MOBILIARIO.
- SERVICIO DE LA DEUDA.- SE EJECUTÓ S/ 864,552 QUE REPRESENTA EL 100% DEL PIM, PAGO DEUDA UTE FONAVI.
2.- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.- SE EJECUTÓ S/ 16,967,161 QUE REPRESENTA EL 53.34% DEL PIM.

2.2. Ratios de Gestión Presupuestaria

a) Autonomía Presupuestaria

ESTE RATIO ALCANZO EL 85.92% EN RELACIÓN A LOS INGRESOS LO QUE SIGNIFICA QUE LA EPS DISPONE DE UN MARGEN DE 14.08% PARA LA ATENCIÓN DE GASTOS DE CAPITAL E INVERSIONES.

b) Ejecución de la Inversión

ESTE RATIO ALCANZO EL 80.87% EN RELACION A LOS INGRESOS, ESTO DEBIDO A QUE SE HA EJECUTADO INVERSIONES CON TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS POR OTASS Y MVCS.

c) Gastos de Personal

ESTE RATIO REPRESENTA EL 30.56% DE LOS GASTOS CORRIENTES, MENOR AL AÑO ANTERIOR QUE FUE DE 33.10%. ESTO DEBIDO AL RETIRO DE VARIOS TRABAJADORES. ESTE RUBRO ES IMPORTANTE EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL YA QUE EL ESFUERZO EN CONJUNTO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE OTASS, EL DIRECTORIO, LA GERENCIA GENERAL, LAS GERENCIAS DE LINEA Y LOS TRABAJADORES HA PERMITIDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS PLANTEADOS POR LA EPS.

d) Servicio de la Deuda

AL II SEMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019, ESTE RATIO REPRESENTA EL 4.31% RESPECTO A LOS INGRESOS CORRIENTES, QUE CORRESPONDEN AL PAGO DE LA DEUDA CON UTE FONAVI, SEGUN CRONOGRAMA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO SUSCRITO CON DICHA ENTIDAD.

III EVALUACION DE METAS

3.1 Evaluación de las Metas

a) Metas de las Actividades

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

- 1.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA.- SE ALCANZÓ EL 198.98 % DE LA META PROGRAMADA, ESTO DEBIDO AL INCREMENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL PRESENTE AÑO, ESTO HA PERMITIDO QUE SE ALCANCEN LAS METAS ESTABLECIDAS PARA EL PRESENTE AÑO.
- 2.- ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO.- SE ALCANZÓ EL 396.30% DE LA META PROGRAMADA, DEBIDO AL INCREMENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS PARA EL PRESENTE AÑO, EN EL ASPECTO LEGAL.
- 3.- ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA.- SE OBTUVO 115% DE LA META PROGRAMADA, DEBIDO AL INCREMENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE AÑO.
- 4.- ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA INTERNA.- ALCANZÓ EL 100%, DEBIDO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS PROGRAMADOS MES A MES.
- 5.- COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS DE COLATERALES.- SE OBTUVO EL 102.38% DE LA META PROGRAMADA, ESTO DEBIDO AL INCREMENTO DEL NUMERO DE USUARIOS FACTURABLES, MAYOR A LO PROGRAMADO, ESTO HA PERMITIDO QUE SE ALCANCEN LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE AÑO.
- 6.- SERVICIO DE AGUA POTABLE.- SE OBTUVO EL 102.11% DE LA META PROGRAMADA, DEBIDO AL INCREMENTO DE NUEVAS CONEXIONES DE AGUA POTABLE, MAYOR A LO PROGRAMADO, PERMITIENDO ALCANZAR LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE AÑO.
- 7.- SERVICIO DE ALCANTARILLADO.- ALCANZÓ EL 101.17% DE LA META PROGRAMADA, DEBIDO AL INCREMENTO DE NUEVAS CONEXIONES DE DESAGUE, MAYOR A LO PROGRAMADO, PERMITIENDO ALCANZAR LAS METAS PROGRAMADAS EN EL PRESENTE AÑO

b) Metas de Proyectos

SE EJECUTARON LAS SIGUIENTES FICHAS PAU SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS EN GASTOS DE CAPITAL SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

- (COD.PROY.2398816) ADQUISICIÓN DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 80 LPS PARA LA CAMARA D-11 ALCANZO 100% DE LO PROGRAMADO.
(2399672) ADQUISICIÓN DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 35 LPS PARA LA CAMARA Y-3 ALCANZO 100% DE LO PROGRAMADO.
(2399673) ADQUISICIÓN DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 50 LPS PARA LA CAMARA Y-4 ALCANZO 100% DE LO PROGRAMADO.
(2399688) ADQUISICIÓN DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 65 LPS PARA LA CÁMARA M-3 ALCANZO 100% DE LO PROGRAMADO.
(2399691) ADQUISICIÓN DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 50 LPS PARA LA CÁMARA URB-1 ALCANZO 100% DE LO PROGRAMADO.
(2399693) ADQUISICIÓN DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 85 LPS PARA LA CÁMARA URB-2 ALCANZO 100% DE LO PROGRAMADO.
(2399697) ADQUISICIÓN DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 30 LPS PARA LA CÁMARA S11-1 ALCANZO 100% DE LO PROGRAMADO.
(2399699) ADQUISICIÓN DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 40 LPS PARA LA CÁMARA S11-2 ALCANZO 100% DE LO PROGRAMADO.
(2399700) ADQUISICIÓN DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 75 LPS PARA LA CÁMARA S11-3 ALCANZO 100% DE LO PROGRAMADO.
(2399702) ADQUISICIÓN DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 105 LPS PARA LA CÁMARA S11-4 ALCANZO 100% DE LO PROGRAMADO.
(2399709) ADQUISICIÓN DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 50 LPS PARA LA CÁMARA C-1 ALCANZO 100% DE LO PROGRAMADO.
(2399710) ADQUISICIÓN DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 50 LPS PARA LA CÁMARA C-2 ALCANZO 100% DE LO PROGRAMADO.
(2399711) ADQUISICIÓN DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 40 LPS PARA LA CÁMARA D-14 ALCANZO 100% DE LO PROGRAMADO.
(2399712) ADQUISICIÓN DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 75 LPS PARA LA CÁMARA D-8 ALCANZO 100% DE LO PROGRAMADO.
(2399715) ADQUISICIÓN DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 30 LPS PARA LA CAMARA D-1 ALCANZO 100% DE LO PROGRAMADO.
(2399717) ADQUISICIÓN DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 35 LPS PARA LA CÁMARA D-2 ALCANZO 100% DE LO PROGRAMADO.
(2399722) ADQUISICIÓN DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 35 LPS PARA LA CÁMARA D-4 ALCANZO 100% DE LO PROGRAMADO.

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

(2399724) ADQUISICIÓN DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 35 LPS PARA LA CÁMARA D-5 ALCANZO 100% DE LO PROGRAMADO.
 (2399725) ADQUISICIÓN DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 35 LPS PARA LA CÁMARA D-6 ALCANZO 100% DE LO PROGRAMADO.
 (2399727) ADQUISICIÓN DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 70 LPS PARA LA CÁMARA D-7 ALCANZO 100% DE LO PROGRAMADO.
 (2399876) ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO ALCANZO 100% DE LO PROGRAMADO.
 (2399877) ADQUISICIÓN DE RESERVOIRIO ALCANZO 100% DE LO PROGRAMADO.
 (2399881) REPOSICION DE ELECTROBOMBAS PARA BALSA (03), DE 200 LTS/SEG UNA ALTURA DINAMICA DE 35 MTS. ALCANZO 100% DE LO PROGRAMADO.
 (2399885) ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE MONITOREO DE RED ALCANZO 100% DE LO PROGRAMADO.
 (2408204) ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA MONITORES O MEDIDORES EN EL (LA) MICROMEDICION ALCANZO 76.68% DE LO PROGRAMADO.
 (2406252) ADQUISICIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA ALCANZO 100% DE LO PROGRAMADO.
 (2407272) ADQUISICIÓN DE BANCO DE PRUEBA ALCANZO 100% DE LO PROGRAMADO
 (2408204) IMPLANTACIÓN DE LA MICROMEDICIÓN ALCANZO 100% DE LO PROGRAMADO
 (2444828) ADQUISICION Y REPOSICION DE EQUIPOS DE COMPUTOS ALCANZO 86.75% DE LO PROGRAMADO
 (2456884) ADQUISICIÓN DE CAMIONES DE CARGA, ALCANZO 100% DE LO PROGRAMADO

SUPERVISION DE OBRAS

(2336311) MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PRINCIPALES CALLES DE AAHH JOSE OLAYA HU ROSITA Y AAHH 28 DE JULIO DIST. CALLERIA PROV. CORNL. PORTILLO ALCANZO 67.46% DE LO PROGRAMADO.
 (2243061) MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 12, DISTRITO DE MANANTAY PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO ALCANZO 58.81% DE LO PROGRAMADO.
 (2309022) MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA VÍAS TRANSVERSALES AV. CENTENARIO DESDE 0+000 AL 5+000 DIS. CALLERIA Y YARINACOCOA PROV. CORNL. PORT. ALCANZO 64.76% DE LO PROGRAMADO.

3.2 Evaluación de los Objetivos Institucionales e Indicadores de Desempeño

- LA EPS TIENE COMO OBJETIVO AMPLIAR LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE ASI COMO LOS REFERIDOS AL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS SERVIDAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE OBJETIVO SE HA ESTABLECIDO DOS INDICADORES LA COBERTURA DEL AGUA Y LA COBERTURA DEL DESAGUE EN EL PRESENTE AÑO NO SE ALCANZO LA META PREVISTA DEBIDO A QUE LAS AMPLIACIÓN DE REDES LO REALIZA EL GOBIERNO REGIONAL O GOBIERNO LOCAL.
 - OTRO DE LOS OBJETIVOS ES MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SE HA ESTABLECIDO DOS INDICADORES DE PRESIÓN Y CONTINUIDAD, HABIENDOSE CUMPLIDO CON LA META ESTABLECIDA.
 - PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN COMERCIAL, SE HA ESTABLECIDO EL INDICADOR DE CONEXIONES ACTIVAS, NO SE PUDO ALCANZAR LA META DE ESTE OBJETIVO DEBIDO A LA PARALIZACIÓN DEL POZO ROCA FUERTE.
 - OTRO DE LOS OBJETIVOS ES REDUCIR LOS COSTOS OPERATIVOS TOTALES, QUE TIENE COMO INDICADOR LA RELACIÓN DE TRABAJO, NO SE CUMPLIÓ CON ESTA META DEBIDO A LAS DEMANDAS LABORABLES QUE AFRONTA LA EPS.

IV SITUACION FINANCIERA

a) Liquidez

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 ESTE INDICADOR NOS MUESTRA QUE POR CADA S/. 1.00 DE LAS DEUDAS A CORTO PLAZO LA EMPRESA CUENTA CON S/. 7.11 DE ACTIVOS CORRIENTES PARA PAGARLA.

b) Solvencia

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, EL PATRIMONIO DE LA EMPRESA EMAPACOP S.A. ESTÁ COMPROMETIDO EN UN 76.62% CON SUS ACREEDORES. ADEMÁS LA EMPRESA MANTIENE UN NIVEL DE APALANCAMIENTO FINANCIERO BASTANTE CONSERVADOR DE SOLO UN 30.30%, ESTO SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA DEUDA DIRECTA CON UTE FONAVI Y A LAS DEUDAS LABORALES.

c) Rentabilidad

ESTE INDICADOR NOS MUESTRA QUE LA EPS TUVO RESULTADOS POSITIVOS Y QUE CON RELACION AL AÑO ANTERIOR MUESTRA UNA MEJORA SUSTANCIAL QUE HA PERMITIDO MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA A LA POBLACIÓN

d) Gestión

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.

IV LOGROS, IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

a) Logros Obtenidos

ENTRE LOS PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS AL II SEMESTRE DEL AÑO 2019, TENEMOS LOS SIGUIENTES:
 - LA COBERTURA DE AGUA POTABLE SE INCREMENTO DE 50.03% A 51.48% DEBIDO AL INCREMENTO DE NUEVAS CONEXIONES.
 - LA PRESIÓN SE INCREMENTO DE 10.85 M3 A 13.36 M3 DEBIDO AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.
 - INCREMENTO DE LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE 18:32 A 19:03 HORAS.
 - LA COBRANZA SE INCREMENTO EN 6.37% EN RELACIÓN A DICIEMBRE DEL AÑO 2018, ESTO DEBIDO A LA CAMPAÑA DE LOS CORTES DRÁSTICOS DE AGUA Y DESAGÜE A USUARIOS CON DEUDA DE 2 MESES A MAS CON EL FIN DE INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN.
 - DE 31,772 CONEXIONES DE AGUA, 14,499 CUENTAN CON MEDIDORES OPERATIVOS INSTALADOS POR LA EPS EN EL AÑO 2019, LO QUE SIGNIFICA QUE SE ALCANZO 59.38% DE NIVEL DE MICROMEDICIÓN.
 - SE LOGRÓ UNA UTILIDAD DE S/. 123,695
 - SE LOGRÓ LA REDUCCIÓN DEL AGUA NO FACTURADA DE 50.01% A 43.64%, CON LA INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES.
 - IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES.

b) Identificación de Problemas

ENTRE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS PRESENTADOS AL II SEMESTRE DEL AÑO 2019, TENEMOS LOS SIGUIENTES:
 - INCREMENTO DE LOS ATOROS EN REDES DE ALCANTARILLADO DEBIDO A LAS LLUVIAS EN LA ZONA Y AL ARROJO DE BASURA EN LOS DESAGÜES.
 - SE PRESENTO 4 ROTURAS DE TUBERÍA MATRIZ EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, POR ANTIGUEDAD.
 - ARENAMIENTO DEL POZO ROCA FUERTE QUEDANDO INOPERATIVO.
 - PARALIZACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR REPARACION DE TUBERIAS MATRIZ EN DIFERENTES SECTORES.

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
(DEL AÑO FISCAL 2019)
AL SEGUNDO SEMESTRE

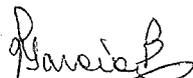
ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

- ARENAMIENTO DEL POZO PALMERAS.
- SE PRESENTO ROTURAS DE TUBERIA MATRIZ EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, OCASIONADAS POR LAS EMPRESAS QUE REALIZAN OBRAS DE SANEAMIENTO.
- ALEJAMIENTO DE LA Balsa de Captación por merma el rio.

c) Aplicación de Medidas Correctivas

LAS MEDIDAS CORRECTIVAS AL II SEMESTRE DEL 2019, TENEMOS LO SIGUIENTE:

- CON EL PROGRAMA OPERACIÓN ALCANTARILLADO SE LIMPIARON 60.5 KM DE REDES.
- MANTENIMIENTO DE GEOMEMBRANA DE LA LAGUNA PRIMARIA N° 01 DE LA PTAR DEL SECTOR 09.
- REPARACIÓN DE TUBERIA MATRIZ.
- INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA DE IMPULSION PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL SECTOR ROCA FUERTE DESDE EL POZO JAIME YOSHIYAMA.
- CAMBIO DE EQUIPO EN EL POZO PALMERAS, RELLENO DEL LECHO FILTRANTE CON GRAVA DE CANTO RODADO Y DEL CABLE DE ALIMENTACION DEL POZO PARA RECUPERAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR 8.
- CAMBIO DE LA MANGUERA FLEXIBLE DE LA Balsa de Captación.



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

TITULAR DE LA ENTIDAD

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

MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

Anexo N° 2

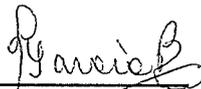
FUENTE DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
PERIODO DE EVALUACION

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			EJECUTADO (c)	Avance (%)	
				(C/A) X 100	(C/B) X 100
INGRESOS	19,905,511	20,682,102	20,817,124.00	104.58	100.65
INGRESOS CORRIENTES	19,905,511	19,905,511	20,040,533.00	100.68	100.68
Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos	19,905,511	19,905,511	19,761,319.00	99.28	99.28
Otros Ingresos	0	0	279,214.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO	0	776,591	776,591.00		100.00
Saldos De Balance	0	776,591	776,591.00	0.00	100.00
TOTAL DE INGRESOS	19,905,511	20,682,102	20,817,124.00	104.58	100.65
EGRESOS	19,905,511	20,682,102	18,033,238.00	90.59	87.19
GASTOS CORRIENTES	18,840,909	18,351,377	16,454,935.00	87.34	89.67
Personal Y Obligaciones Sociales	6,029,190	6,022,215	5,261,708.00	87.27	87.37
Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales	111,600	118,575	118,575.00	106.25	100.00
Bienes Y Servicios	11,781,549	10,830,485	9,694,550.00	82.29	89.51
Otros Gastos	918,570	1,380,102	1,380,102.00	150.24	100.00
GASTOS DE CAPITAL	200,050	1,466,173	713,751.00	356.79	48.68
Adquisicion De Activos No Financieros	200,050	1,466,173	713,751.00	356.79	48.68
SERVICIO DE LA DEUDA	864,552	864,552	864,552.00	100.00	100.00
Servicio De La Deuda Publica	864,552	864,552	864,552.00	100.00	100.00
TOTAL DE EGRESOS	19,905,511	20,682,102	18,033,238.00	90.59	87.19

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



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



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



MIRKO ESTRADA DUEÑAS
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

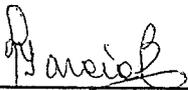
MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

Anexo N° 2

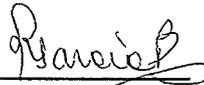
FUENTE DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
PERIODO DE EVALUACION

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			EJECUTADO (c)	Avance (%)	
				(C/A) X 100	(C/B) X 100
INGRESOS	0	31,811,886	31,811,886.00		100.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,684,685	1,684,685.00		100.00
Donaciones Y Transferencias	0	1,684,685	1,684,685.00	0.00	100.00
FINANCIAMIENTO	0	30,127,201	30,127,201.00		100.00
Saldos De Balance	0	30,127,201	30,127,201.00	0.00	100.00
TOTAL DE INGRESOS	0	31,811,886	31,811,886.00		100.00
EGRESOS	0	31,811,886	16,967,161.00		53.34
GASTOS CORRIENTES	0	6,384,457	763,283.00		11.96
Bienes Y Servicios	0	6,384,457	763,283.00	0.00	11.96
GASTOS DE CAPITAL	0	25,427,429	16,203,878.00		63.73
Adquisición De Activos No Financieros	0	25,427,429	16,203,878.00	0.00	63.73
TOTAL DE EGRESOS	0	31,811,886	16,967,161.00		53.34

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



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



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



TITULAR DE LA ENTIDAD
Ing. Mirko Juliano Daeñas
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

RATIOS DE GESTION PRESUPUESTARIA

ANEXO N° 3

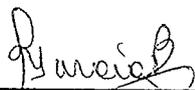
ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

PERIODO DE ANUAL

Ratios	Fórmula	Variables y Ratio	
		2019	2018
Autonomía Presupuestaria	$\frac{\text{Gastos Corrientes}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{17,218,218.0}{20,040,533.0} = 85.92$	$\frac{15,383,435.0}{18,700,440.0} = 82.26$
Ejecución de la Inversión	$\frac{\text{Inversión}^{(1)}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{16,207,078.0}{20,040,533.0} = 80.87$	$\frac{2,246,151.00}{18,700,440.0} = 12.01$
Gastos de Personal	$\frac{\text{Personal y Obligaciones}^{(2)}}{\text{Gastos Corrientes}} \times 100$	$\frac{5,261,708.00}{17,218,218.0} = 30.56$	$\frac{5,092,593.00}{15,383,435.0} = 33.10$
Servicio de la Deuda	$\frac{\text{Servicio de la}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{864,552.00}{20,040,533.0} = 4.31$	$\frac{864,552.00}{18,700,440.0} = 4.62$

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

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



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



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



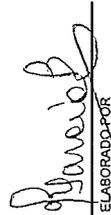
TITULAR DE LA ENTIDAD
Ing. Mirko Jurado Dueñas
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

EVALUACION DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

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

ACTIVIDAD/PROYECTO	META ANUAL ¹						
	FINALIDAD	Unidad de Medida	Cantidad (A)	Programado (B)	Ejecutado (C)	AVANCE (%)	
						(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100
GESTION ADMINISTRATIVA	PROPORCIONAR OPTIMAMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS	ACCION	590.00	590.00	1,174.00	198.98	198.98
ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	ACCION	54.00	54.00	214.00	396.30	396.30
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	40.00	40.00	46.00	115.00	115.00
ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	SERVICIO DE LA DEUDA	CUOTA	12.00	12.00	12.00	100.00	100.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	USUARIO	31,282.00	31,282.00	32,026.00	102.38	102.38
SERVICIO DE AGUA POTABLE	MEJORAR EL SERVICIO BASICO DE AGUA	CONEXIONES	31,115.00	31,115.00	31,772.00	102.11	102.11
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	RECOLECCION Y EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS	CONEXIONES	30,887.00	30,887.00	31,248.00	101.17	101.17

(1) Meta autorizada en el Presupuesto Institucional


 ELABORADO POR
Solo y Firma
 P.C. LAURA E. GARCIA BORGES
 Jefe (e) Oficina Desarrollo Empresarial
 EMAPACOP S.A.


 TITULAR DE LA ENTIDAD
Solo y Firma
 Ing. Mirko Jurado Dueñas
 GERENTE GENERAL
 EMAPACOP S.A.

ANEXO N° 05

EJECUTORA: 500142 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

		INDICADORES DE DESEMPEÑO				
		NOMBRE DEL INDICADOR SI/	Unidad de Medida	Resultado Año Precedente	Programación y Ejecución Año en Curso	
					Resultado Programado	Resultado Logrado
1	OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS 2/ PRODUCTOS PRINCIPALES 3/					
1	AMPLIAR LA PRODUCCION DE AGUA POTABLE, ASI COMO LOS REFERIDOS AL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS SERVIDAS	1 COBERTURA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	50.03	52.00	51.48
2		2 COBERTURA DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	50.05	53.00	50.15
2	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	1 PRESION	M3	10.85	12.00	13.36
3	MEJORAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	1 CONTINUIDAD	HORAS	18.32	17.50	19.03
4	MEJORAR LA GESTIÓN COMERCIAL	1 CONEXIONES ACTIVAS	PORCENTAJE	75.28	81.50	75.22
5	REDUCIR LOS COSTOS OPERATIVOS TOTALES	1 RELACIÓN DE TRABAJO	PORCENTAJE	104.77	84.23	87.08

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

ANEXO N° 6-C

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

PERIODO DE ANUAL

Ratios	Fórmula	Variables y Ratios	
		2019	2018

De Liquidez

Liquidez General	$\frac{\text{Activo Corriente - Gastos pagados por anticipado}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{29,468,030}{4,144,075} = 7.11$	$\frac{43,618,701}{11,083,554} = 3.94$
Liquidez de Caja	$\frac{\text{Efectivo y Equivalentes al Efectivo}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{15,126,030}{4,144,075} = 3.65$	$\frac{30,949,685}{11,083,554} = 2.79$

De Solvencia

Endeudamiento Patrimonial	$\frac{\text{Total Pasivo}}{\text{Total Patrimonio}}$	$\frac{63,117,077}{31,924,453} = 1.98$	$\frac{68,628,271}{32,387,473} = 2.12$
Endeudamiento del Activo	$\frac{\text{Total Pasivo}}{\text{Total Activo}}$	$\frac{63,117,077}{95,041,530} = 0.66$	$\frac{68,628,271}{101,015,744} = 0.68$
Deuda Corriente (1)	$\frac{\text{Pasivo Corriente}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}}$	$\frac{4,144,075}{20,100,559} = 2.47$	$\frac{11,083,554}{18,815,325} = 7.07$

De Rentabilidad

Rentabilidad de los Ingresos	$\frac{\text{Ganancia (perdida) Neta del Total de Ingresos de Actividades}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}} \times 100$	$\frac{123,695}{20,100,559} \times 100 = 0.62$	$\frac{(4,084,816)}{18,815,325} \times 100 = -21.71$
Rentabilidad de los Activos	$\frac{\text{Ganancia (perdida) Neta del Total Activo}}{\text{Total Activo}} \times 100$	$\frac{123,695}{95,041,530} \times 100 = 0.13$	$\frac{(4,084,816)}{101,015,744} \times 100 = -4.04$
Rentabilidad del Patrimonio	$\frac{\text{Ganancia (perdida) Neta del Total Patrimonio - Ganancia (perdida) Neta del Ejercicio}}{\text{Total Patrimonio - Ganancia (perdida) Neta del Ejercicio}} \times 100$	$\frac{123,695}{31,800,758} \times 100 = 0.39$	$\frac{(4,084,816)}{36,472,289} \times 100 = -11.20$

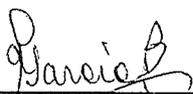
De Gestión

Resultado de Operación	$\frac{\text{Costo de Ventas + Gasto de Ventas y Distribución + Gastos Administrativos}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}}$	$\frac{22,381,864}{20,100,559} = 1.11$	$\frac{24,093,347}{18,815,325} = 1.28$
Relación de Trabajo	$\frac{\text{Costo de Ventas + Gasto de Ventas y Distribución + Gastos Administrativos - Depreciación - Prov. Cbza Dudosa}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}}$	$\frac{17,854,079}{20,100,559} = 0.89$	$\frac{20,317,126}{18,815,325} = 1.08$
Nivel de Morosidad (3)	$\frac{\text{Cuentas por Cobrar Comerciales al final del periodo}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}}$	$\frac{2,994,705}{1,675,047} = 0.15$	$\frac{3,151,606}{1,567,944} = 0.17$

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

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

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



ELABORADO POR

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



JEFE DE PRESUPUESTO

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

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD

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