

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

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

I ASPECTOS GENERALES DE LA ENTIDAD

1.1 Misión

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

1.2 Visión

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

1.3 Objetivos Institucionales

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

OBJETIVO GENERAL:

"LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS CLIENTES CON RESPONSABILIDAD SOCIO-AMBIENTAL".

OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS:

- 1) AMPLIAR LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE; ASÍ COMO LOS REFERIDOS AL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS SERVIDAS.
- 1.1. AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE.
- 1.2. AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO.
- 2) MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.
- 2.1. MEJORAR LA PRESIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.
- 3) MEJORAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.
- 3.1. INCREMENTAR LAS HORAS DE SERVICIO.
- 4) MEJORAR LA GESTIÓN COMERCIAL.
- 4.1. RECUPERACIÓN DE USUARIOS INACTIVOS.
- 5) REDUCIR LOS COSTOS OPERATIVOS TOTALES.
- 5.1. REDUCCIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO.

1.4 Situación Institucional

LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO EMAPACOP S.A. ES UNA EMPRESA QUE PRESTA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE PUCALLPA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI. ESTÁ CONFORMADA AL I SEMESTRE DEL AÑO FISCAL 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 22 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, YARINACocha Y MANANTAY REGIÓN UCAYALI ALCANZANDO AL I SEMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019 UNA COBERTURA DE 50.75 % POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, Y UNA COBERTURA DE 49.52% POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO.

LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN DURANTE EL I SEMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019 FUERON POSITIVOS, OBTENIÉNDOSE RESULTADOS FAVORABLES EN LA MAYORÍA DE LAS ÁREAS, A PESAR DE ALGUNAS DIFICULTADES QUE SE PRESENTARON COMO LA PARALIZACIÓN DEL POZO ROCAFUERTE POR ARENAMIENTO, SIN EMBARGO EL ABASTECIMIENTO DE DICHO SECTOR SE ESTÁ 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 LAS COBRANZAS; 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. ASIMISMO, EN EL ÁREA 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 I SEMESTRE 2019, LOS INGRESOS A TODA FUENTE ALCANZÓ UNA SUMA DE S/ 39'983,159

1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

A) VENTA DE SERVICIOS.- LOS INGRESOS RECAUDADOS POR ESTE CONCEPTO FUE DE S/9'743,921, QUE REPRESENTA EL 48.95%, CORRESPONDEN A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SERVICIOS COLATERALES Y VENTA DE CONEXIONES NUEVAS, ENTRE OTROS. A PARTIR DEL MES DE FEBRERO 2019, SE APLICÓ LA NUEVA ESTRUCTURA TARIFARIA Y COSTOS POR SERVICIOS COLATERALES DEL QUINQUENIO REGULATORIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019-2023, APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N°051-2018/SUNASS-CD Y RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°025-2019-GG-EMAPACOP S.A.

B) OTROS INGRESOS.- LOS INGRESOS EN ESTE RUBRO SON LOS INTERESES GENERADOS DE LAS CUENTAS EN FONDOS MUTUOS ALCANZANDO LA SUMA DE S/ 112,037 SOLES.

2. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

SE INCORPORÓ (7) MODIFICACIONES POR CRÉDITO SUPLEMENTARIO LA SUMA DE S/ 30'084,116

A) SUPERVISIÓN DE OBRA: SECTOR 12 S/974,946 Y VÍAS TRANSVERSALES S/ 57,978, POR EL MONTO DE S/ 1'032, 924, APROBADO CON RES.GG N°023-2019-GG-EMAPACOP,

RECURSOS PROVENIENTES DE MVCS

B) REPOSICIÓN DE ACTIVOS CONSIDERADOS EN PAU PROVENIENTES OTASS, POR EL MONTO DE S/ 17, 529,087, SUPERVISIÓN DE OBRA JOSE OLAYA S/97, 542 PROVENIENTES DEL MVCS, APROBADO CON RES.GG N°043-2019-GG-EMAPACOP.

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

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

C) REPOSICIÓN DE ACTIVOS CONSIDERADOS EN EL PAU POR EL MONTO DE S/.1,245,961, SUPERVISIÓN DE OBRA GUILLERMO SISLEY S/. 121,429 APROBADO CON RES. GG N° 049-2019-GG-EMAPACOP, RECURSOS PROVENIENTES DEL MVCS
D) REPOSICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ADQUIRIDOS MEDIANTE COMPRA CORPORATIVA FACULTATIVA POR EL MONTO DE S/. 2'439,123 APROBADO CON RES. GG N°054-2019-GG-EMAPACOP, PROVENIENTES OTASS.
E) REPOSICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS CONSIDERADOS EN EL PAU ASCIENDE A S/.7,618,050 APROBADO CON RES. GG N°076-2019-GG-EMAPACOP, RECURSOS PROVENIENTES OTASS.

EGRESOS

1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
-PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.- LA EJECUCIÓN FUE DE S/. 2'497,100 QUE REPRESENTA EL 41.42%, DEL PROGRAMADO EN EL PIM, LOS GASTOS ESTUVIERON DESTINADOS AL PAGO MENSUAL DE SUELDOS Y SALARIOS, OTROS BENEFICIOS Y APORTACIONES AL EMPLEADOR Y DEMÁS GASTOS EXTRAORDINARIOS EN REMUNERACIONES.
-PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES.- LA EJECUCIÓN FUE DE S/. 104,625 QUE REPRESENTA EL 93.75% DEL PROGRAMADO EN EL PIM, LOS GASTOS DE SEPELIO Y LUTO POR FALLECIMIENTO DEL FAMILIAR DEL TRABAJADOR.
-BIENES Y SERVICIOS.- LA EJECUCIÓN FUE DE S/. 4,476,931 QUE REPRESENTA EL 38.43 % DE LO PROGRAMADO EN EL PIM, SE EJECUTARON LOS SIGUIENTES GASTOS: REPARACIÓN Y REMODELACION DE LOS AMBIENTES DEL BANCO DE MEDIDORES; SERVICIO DE DEMOLICIÓN Y RELLENO EN CASETA DE IMPULSIÓN Y RESERVOIRIO R-1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GRUPOS ELECTROGENOS
-OTROS GASTOS.- LA EJECUCIÓN FUE DE S/.539,728 QUE REPRESENTA EL 58.76% DE LO PROGRAMADO EN EL PIM, DESTINADOS AL PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUCIÓN A LA SUNASS DE FORMA MENSUAL; Y EL PAGO DE DEUDAS LABORALES A LOS TRABAJADORES INCORPORADOS POR MANDATO JUDICIAL.
-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.- LA EJECUCIÓN FUE DE S/. 332,393, QUE REPRESENTA EL 100%, DEL PROGRAMADO AL PIM, SE ADQUIRIÓ EQUIPOS DE BOMBEO, MOBILIARIO, EQUIPOS DE LABORATORIO, EQUIPOS DE COMPUTO.
-SERVICIO DE LA DEUDA.- LA EJECUCIÓN FUE DE S/. 432,276 QUE REPRESENTA EL 50% DEL PROGRAMADO EN EL PIM, EL PAGO SE REALIZA MENSUAL SEGÚN CRONOGRAMA ESTABLECIDO.
2. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SE HA EJECUTADO UN TOTAL DE S/.11,834,763 QUE REPRESENTA 39.34% EN RELACIÓN A LO PROGRAMADO EN EL PIM.
A) BIENES Y SERVICIOS.- SE HA EJECUTADO S/. 423,044 EN RELACIÓN A LO PROGRAMADO ES DE S/. 6,341,372 REPRESENTA EL 6.67% DEL PAU.
B) ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.- SE HA EJECUTADO S/.11,411,719 QUE REPRESENTA EL 48.06% DE LAS FICHAS PAU, Y SUPERVISIÓN DE OBRAS .

2.2 Ratios de Gestión Presupuestaria**a) Autonomía Presupuestaria**

ESTE RATIO ALCANZO EL 81.59% EN RELACIÓN A LOS INGRESOS LO QUE SIGNIFICA QUE LA EPS DISPONE DE UN MARGEN DE 18.41 % PARA LA ATENCIÓN DE GASTOS DE CAPITAL E INVERSIONES

b) Ejecución de la Inversión

ESTE RATIO ALCANZÓ EL 115.78% EN RELACIÓN A LOS INGRESOS CORRIENTES, PORQUE SE ESTA CONSIDERANDO LA EJECUCIÓN DE LAS FICHAS PAU Y SUPERVISIÓN DE OBRAS QUE CORRESPONDEN A TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS POR OTASS Y MVCS.

c) Gastos de Personal

ESTE RATIO REPRESENTA EL 31.05% DE LOS GASTOS CORRIENTES, MAYOR AL AÑO ANTERIOR QUE FUE DE 31.00%, ESTO DEBIDO AL INGRESO A PLANILLA DE TRABAJADORES POR MANDATO JUDICIAL.

d) Servicio de la Deuda

AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019, ESTE RATIO REPRESENTA EL 4.39% RESPECTO A LOS INGRESOS, QUE CORRESPONDE DE ACUERDO AL CONVENIO SUSCRITO CON UTE FONAVI

III EVALUACIÓN METAS**3.1 Evaluación de las Metas****a) Metas de las Actividades**

SEGÚN LAS METAS PROGRAMADAS POR ACTIVIDADES, SE OBTUVIERON LOS SIGUIENTES RESULTADOS:
1.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA.- ALCANZÓ EL 62.88% DE LA META PROGRAMADA, ESTO DEBIDO AL CUMPLIMIENTO EN TODAS LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL PRESENTE AÑO.
2.- ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO.- ALCANZÓ EL 233.33% DE LA META PROGRAMADA, DEBIDO AL INCREMENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS PARA EL PRESENTE AÑO.
3.- ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA.- SE OBTUVO 65.00% DE LA META PROGRAMADA, DEBIDO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE AÑO.
4.- ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA INTERNA.- ALCANZÓ EL 50.00%, DEBIDO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS PROGRAMADOS MES A MES.
5.- COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS DE COLATERALES.- SE OBTUVO EL 101.52% DE LA META PROGRAMADA, ESTO DEBIDO AL INCREMENTO DEL NUMERO DE USUARIOS FACTURABLES, MAYOR A LO PROGRAMADO.
6.- SERVICIO DE AGUA POTABLE.- SE OBTUVO EL 100.65% DE LA META PROGRAMADA, DEBIDO AL INCREMENTO DE NUEVAS CONEXIONES, MAYOR A LO PROGRAMADO.
7.- SERVICIO DE ALCANTARILLADO.- ALCANZÓ EL 99.91% DE LA META PROGRAMADA, DEBIDO AL INCREMENTO DE NUEVAS CONEXIONES, MAYOR A LO PROGRAMADO.

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 CÁMARA D-11 ALCANZÓ 100% DE LO PROGRAMADO
(2399672) ADQUISICIÓN DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 35 LPS PARA LA CÁMARA Y-3. ALCANZÓ 100% DE LO PROGRAMADO
(2399673) ADQUISICIÓN DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 50 LPS PARA LA CÁMARA Y-4. ALCANZÓ 100% DE LO PROGRAMADO
(2399688) ADQUISICIÓN DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 65 LPS PARA LA CÁMARA M-3. ALCANZÓ 100% DE LO PROGRAMADO
(2399691) ADQUISICIÓN DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 50 LPS PARA LA CÁMARA URB-1. ALCANZÓ 100% DE LO PROGRAMADO
(2399693) ADQUISICIÓN DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 85 LPS PARA LA CÁMARA URB-2. ALCANZÓ 100% DE LO PROGRAMADO
(2399697) ADQUISICIÓN DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 30 LPS PARA LA CÁMARA S11-1. ALCANZÓ 100% DE LO PROGRAMADO

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

DIRECCION GENERAL DE
PRESUPUESTO PUBLICO

Pagina 3 de 3

ANEXO N° 1-A

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

(2399699) ADQUISICIÓN DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 40 LPS PARA LA CÁMARA S11-2. ALCANZÓ 100% DE LO PROGRAMADO
 (2399700) ADQUISICIÓN DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 75 LPS PARA LA CÁMARA S11-3. ALCANZÓ 100% DE LO PROGRAMADO
 (2399702) ADQUISICIÓN DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 105 LPS PARA LA CÁMARA S11-4. ALCANZÓ 100% DE LO PROGRAMADO
 (2399709) ADQUISICIÓN DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 50 LPS PARA LA CÁMARA C-1. ALCANZÓ 100% DE LO PROGRAMADO
 (2399710) ADQUISICIÓN DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 50 LPS PARA LA CÁMARA C-2. ALCANZÓ 100% DE LO PROGRAMADO
 (2399711) ADQUISICIÓN DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 40 LPS PARA LA CÁMARA D-14. ALCANZÓ 100% DE LO PROGRAMADO
 (2399712) ADQUISICIÓN DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 75 LPS PARA LA CÁMARA D-8. ALCANZÓ 100% DE LO PROGRAMADO
 (2399715) ADQUISICIÓN DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 30 LPS PARA LA CÁMARA D-1. ALCANZÓ 100% DE LO PROGRAMADO.
 (2399717) ADQUISICIÓN DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 35 LPS PARA LA CÁMARA D-2 ALCANZÓ 100% DE LO PROGRAMADO.
 (2399727) ADQUISICIÓN DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 70 LPS PARA LA CÁMARA D-7 ALCANZÓ 100% DE LO PROGRAMADO.
 (2399881) REPOSICIÓN DE ELECTROBOMBAS PARA BALSA (03), DE 200 LTS/SEG UNA ALTURA DINÁMICA DE 35 MTS. ALCANZÓ 100% DE LO PROGRAMADO.
 (2408204) ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA MONITORES O MEDIDORES EN EL (LA) MICROMEDICIÓN. ALCANZÓ 76.68% DE LO PROGRAMADO.
 (2444828) ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO. ALCANZÓ 86.75% DE LO PROGRAMADO.

SUPERVISIÓN DE OBRAS

(2336311) MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL AAHH JOSÉ OLAYA HU ROSITA Y AAHH 28 DE JULIO DIST. CALLERÍA PROV. CORNL. PORTILLO. ALCANZÓ 65.63% DE LO PROGRAMADO
 (2243061) MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 12, DISTRITO DE MANANTAY PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO ALCANZÓ 92.04% DE LO PROGRAMADO
 (2309022) MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS VÍAS TRANSVERSALES DE LA AV. CENTENARIO DESDE EL KM 0+000 AL 5+000, DISTRITO DE CALLERÍA Y YARINACOA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO. ALCANZÓ 90.24% DE LO PROGRAMADO

IV LOGROS OBTENIDOS, IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS**4.1 Logros Obtenidos**

ENTRE LOS PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS AL I SEMESTRE DEL AÑO 2019, TENEMOS LO SIGUIENTE:
 - LA COBERTURA DE AGUA POTABLE SE INCREMENTÓ DE 50.03 A 50.75% DEBIDO AL INCREMENTO DE NUEVAS CONEXIONES.
 - LA PRESIÓN SE INCREMENTÓ DE 10.41 A 11.06 M3 DEBIDO AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
 - INCREMENTO DE LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE 18:11 A 18:16 HORAS.
 - LA COBRANZA SE INCREMENTÓ EN 6.04% EN RELACIÓN A JUNIO DEL AÑO 2018, ESTO DEBIDO A LA CAMPAÑA DE LOS CORTES DRÁSTICOS DE AGUA Y DESAGÜE A USUARIOS CON DEUDA DE 2 MESES A MÁS CON EL FIN DE INCREMENTAR LA COBRANZA.
 - DE 31,317 CONEXIONES DE AGUA 14,499 CUENTAN CON MEDIDORES OPERATIVOS INSTALADOS POR LA EPS EN EL AÑO 2018, LO QUE SIGNIFICA QUE SE ALCANZÓ 46.30% DE NIVEL DE MICROMEDICIÓN.

4.2 Identificación de Problemas Presentados

ENTRE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS PRESENTADOS AL I SEMESTRE DEL AÑO 2019, TENEMOS LO SIGUIENTE:
 - INCREMENTO DE LOS ATOROS EN REDES DE ALCANTARILLADO DEBIDO A LAS LLUVIAS EN LA ZONA Y AL ARROJO DE BASURA EN LOS DESAGÜES.
 - SE PRESENTÓ 4 ROTURAS DE TUBERÍA MATRIZ EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.
 - ARENAMIENTO DEL POZO ROCAFUERTE QUEDANDO INOPERATIVO.
 - PARALIZACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR REPARACIÓN DE TUBERÍAS MATRIZ EN DIFERENTES SECTORES.
 - ARENAMIENTO DEL POZO PALMERAS.

4.3 Aplicación de Medidas Correctivas

LAS MEDIDAS CORRECTIVAS AL I SEMESTRE DEL 2019, TENEMOS LO SIGUIENTE:
 - PROGRAMA OPERACIÓN ALCANTARILLADO SE LIMPIARON KM DE REDES.
 - MANTENIMIENTO DE GEOMEMBRANA DE LA LAGUNA PRIMARIA N° 01 DE LA PTAR DEL SECTOR 09.
 - EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL SECTOR ROCAFUERTE SE ESTÁ REALIZANDO CON EL POZO JAIME YOSHIYAMA MEDIANTE UN EMPALME DEL SECTOR 11.
 - CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL POZO PALMERAS, RELLENO DEL LECHO FILTRANTE CON GRAVA DE CANTO RODADO Y DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN DEL POZO PARA RECUPERAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR 8

JEFE DE PRESUPUESTO

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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

Anexo N° 2

FUENTE DE

ENTIDAD

PERIODO DE EVALUACION

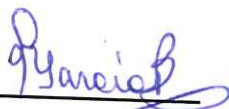
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

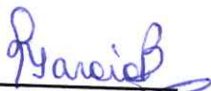
SEMESTRAL

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			EJECUTADO (c)	Avance (%)	
				(C/A) X 100	(C/B) X 100
INGRESOS					
INGRESOS CORRIENTES	19,905,511	19,905,511	9,855,958.00	49.51	49.51
Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos	19,905,511	19,905,511	9,855,958.00	49.51	49.51
Otros Ingresos	19,905,511	19,905,511	9,743,921.00	48.95	48.95
	0	0	112,037.00	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS	19,905,511	19,905,511	9,855,958.00	49.51	49.51
EGRESOS					
GASTOS CORRIENTES	19,905,511	19,905,511	8,383,053.00	42.11	42.11
Personal Y Obligaciones Sociales	18,840,909	18,708,566	7,618,384.00	40.44	40.72
Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales	6,029,190	6,029,190	2,497,100.00	41.42	41.42
Bienes Y Servicios	111,600	111,600	104,625.00	93.75	93.75
Otros Gastos	11,781,549	11,649,206	4,476,931.00	38.00	38.43
GASTOS DE CAPITAL	918,570	918,570	539,728.00	58.76	58.76
Adquisicion De Activos No Financieros	200,050	332,393	332,393.00	166.15	100.00
SERVICIO DE LA DEUDA	200,050	332,393	332,393.00	166.15	100.00
Servicio De La Deuda Publica	864,552	864,552	432,276.00	50.00	50.00
	864,552	864,552	432,276.00	50.00	50.00
TOTAL DE EGRESOS	19,905,511	19,905,511	8,383,053.00	42.11	42.11

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



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



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



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Ing. Mirko Juarez Caceres
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

Anexo N° 2

FUENTE DE

ENTIDAD

PERIODO DE EVALUACION

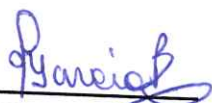
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

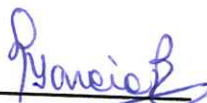
SEMESTRAL

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			EJECUTADO (c)	Avance (%)	
				(C/A) X 100	(C/B) X 100
INGRESOS					
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	30,203,752	30,127,201.00		99.75
Donaciones Y Transferencias	0	76,551			
FINANCIAMIENTO	0	76,551		0.00	
SalDOS De Balance	0	30,127,201	30,127,201.00		100.00
	0	30,127,201	30,127,201.00	0.00	100.00
TOTAL DE INGRESOS	0	30,203,752	30,127,201.00		99.75
EGRESOS					
GASTOS CORRIENTES	0	30,203,752	11,834,763.00		39.18
Bienes Y Servicios	0	6,384,457	423,044.00		6.63
GASTOS DE CAPITAL	0	6,384,457	423,044.00	0.00	6.63
Adquisicion De Activos No Financieros	0	23,819,295	11,411,719.00		47.91
	0	23,819,295	11,411,719.00	0.00	47.91
TOTAL DE EGRESOS	0	30,203,752	11,834,763.00		39.18

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



ELABORADO POR
Sello y Firma
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
Sello y Firma

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

RATIOS DE GESTION PRESUPUESTARIA

ANEXO N° 3

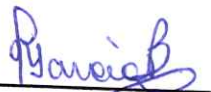
ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

PERIODO DE SEMESTRAL

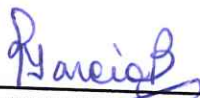
Ratios	Fórmula	Variables y Ratio	
		2019	2018
Autonomía Presupuestaria	$\frac{\text{Gastos Corrientes}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{8,041,428.00}{9,855,958.00} = 81.59$	$\frac{7,500,246.00}{9,271,379.00} = 80.90$
Ejecución de la Inversión	$\frac{\text{Inversión}^{(1)}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{11,411,719.0}{9,855,958.00} = 115.78$	$\frac{381,083.00}{9,271,379.00} = 4.11$
Gastos de Personal	$\frac{\text{Personal y Obligaciones}^{(2)}}{\text{Gastos Corrientes}} \times 100$	$\frac{2,497,100.00}{8,041,428.00} = 31.05$	$\frac{2,324,897.00}{7,500,246.00} = 31.00$
Servicio de la Deuda	$\frac{\text{Servicio de la}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{432,276.00}{9,855,958.00} = 4.39$	$\frac{432,276.00}{9,271,379.00} = 4.66$

(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

Sello y Firma

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

EVALUACION DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

ANEXO N° 4

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

ACTIVIDAD/PROYECTO	META ANUAL ¹					
	FINALIDAD	Unidad de Medida	Cantidad (A)	Programado	Ejecutado	AVANCE (%)
				(B)	(C)	(C)/(B) X 100
GESTION ADMINISTRATIVA						
ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	PROPORCIONAR OPTIMAMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS	ACCION	590.00	590.00	371.00	62.88
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	ACCION	54.00	54.00	126.00	233.33
ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	40.00	40.00	26.00	65.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	SERVICIO DE LA DEUDA	CUOTA	12.00	12.00	6.00	50.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	COMERCIALIZACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	USUARIO	31,282.00	31,282.00	31,758.00	101.52
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	MEJORAR EL SERVICIO BASICO DE AGUA	CONEXIONES	31,115.00	31,115.00	31,317.00	100.65
	RECOLECCION Y EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS	CONEXIONES	30,887.00	30,887.00	30,859.00	99.91

(1) Meta autorizada en el Presupuesto Institucional

(1) Meta autorizada en el Presupuesto Institucional

ELABORADO POR

CPC. LAURA F. GARCIA BOKKLES
Jefe (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.

JEFE DE PRESUPUESTO

CPC. LAURA F. GARCIA BOKKLES
Jefe (e) Oficina Desarrollo Empresarial
EMAPACOP S.A.

ING. WILFRIEDO DE LA CRUZ
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

EJECUTORA: 500142

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

ANEXO N° 05

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS 2/ PRODUCTOS PRINCIPALES 3/		INDICADORES DE DESEMPEÑO				
		NOMBRE DEL INDICADOR 5/	Unidad de Medida	Resultado Año Precedente	Programación y Ejecución Año en Curso	
					Resultado Programado	Resultado Logrado
1	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	50.75
		2 COBERTURA DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	50.05	51.00	49.52
2	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	1 PRESION	M3	10.41	11.30	11.06
3	MEJORAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	1 CONTINUIDAD	HORAS	18.11	18.15	18.16
4	MEJORAR LA GESTIÓN COMERCIAL	1 CONEXIONES ACTIVAS	PORCENTAJE	75.25	81.00	74.87
5	REDUCIR LOS COSTOS OPERATIVOS TOTALES	1 RELACIÓN DE TRABAJO	PORCENTAJE	104.77	87.00	72.28

RATIOS FINANCIEROS

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

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

ANEXO N° 6-C

PERIODO DE SEMESTRAL

Ratios	Fórmula	Variables y Ratios	
		2019	2018

De Liquidez

Liquidez General	$\frac{\text{Activo Corriente - Gastos pagados por anticipado}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{33,040,836}{5,965,161} = 5.54$	$\frac{43,618,791}{11,083,554} = 3.94$
Liquidez de Caja	$\frac{\text{Efectivo y Equivalentes al Efectivo}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{19,299,299}{5,965,161} = 3.24$	$\frac{30,949,685}{11,083,554} = 2.79$

De Solvencia

Endeudamiento Patrimonial	$\frac{\text{Total Pasivo}}{\text{Total Patrimonio}}$	$\frac{63,411,966}{33,046,622} = 1.92$	$\frac{68,628,271}{32,387,473} = 2.12$
Endeudamiento del Activo	$\frac{\text{Total Pasivo}}{\text{Total Activo}}$	$\frac{63,411,966}{96,458,588} = 0.66$	$\frac{68,628,271}{101,015,744} = 0.68$
Deuda Corriente (1)	$\frac{\text{Pasivo Corriente}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}}$	$\frac{5,965,161}{9,966,181} = 3.59$	$\frac{11,083,554}{9,574,730} = 6.95$

De Rentabilidad

Rentabilidad de los Ingresos	$\frac{\text{Ganancia (perdida) Neta del}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}} \times 100$	$\frac{861,605}{9,966,181} \times 100 = 8.65$	$\frac{127,867}{9,574,730} \times 100 = 1.34$
Rentabilidad de los Activos	$\frac{\text{Ganancia (perdida) Neta del}}{\text{Total Activo}} \times 100$	$\frac{861,605}{96,458,588} \times 100 = 0.89$	$\frac{127,867}{101,015,744} \times 100 = 0.13$
Rentabilidad del Patrimonio	$\frac{\text{Ganancia (perdida) Neta del}}{\text{Total Patrimonio - Ganancia (perdida) Neta del Ejercicio}} \times 100$	$\frac{861,605}{32,185,017} \times 100 = 2.68$	$\frac{127,867}{32,259,606} \times 100 = 0.40$

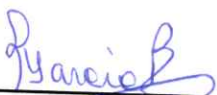
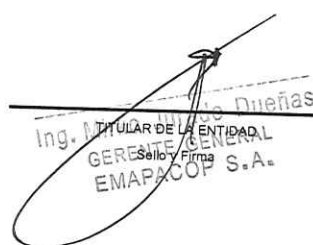
De Gestión

Resultado de Operación	$\frac{\text{Costo de Ventas + Gasto de Ventas y Distribución + Gastos Administrativos}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}}$	$\frac{9,434,524}{9,966,181} = 0.95$	$\frac{9,678,246}{9,574,730} = 1.01$
Relación de Trabajo	$\frac{\text{Costo de Ventas + Gasto de Ventas y Distribución + Gastos Administrativos - Depreciación - Prov. Cbza Dudosas}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}}$	$\frac{7,627,054}{9,966,181} = 0.77$	$\frac{1,028,133}{9,574,730} = 0.11$
Nivel de Morosidad (3)	$\frac{\text{Cuentas por Cobrar Comerciales al final del periodo}}{\text{Total de Ingresos de Actividades}}$	$\frac{3,306,273}{1,661,030} = 0.33$	$\frac{3,151,606}{1,595,788} = 0.33$

(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.

Ing. MARYLIS DUEÑAS
TITULAR DE LA ENTIDAD
GERENTE GENERAL
EMAPACOP S.A.