

EMAPACOP S.A.



**MEMORIA ANUAL
2022**



**EMPRESA PRESTADORA DE
SERVICIOS DE SANEAMIENTO
PUCALLPA S.A.**



Plaza de Armas de Pucallpa



EMAPACOP S.A.

MEMORIA ANUAL 2022



CONTENIDO

MENSAJE DEL GERENTE GENERAL.....	05
<u>CAPITULO I : ASPECTOS GENERALES</u>	
1.1 JURISDICCION/ AREA DE INFLUENCIA.....	08
1.2 RESEÑA HISTORICA.....	09
1.3 RESOLUCION MINISTERIAL RAT.....	10
<u>CAPITULO II : MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL</u>	
2.1 VISION.....	13
2.2 MISION.....	13
2.3 OBJETIVOS ESTRATEGICOS.....	13
<u>CAPITULO III: ORGANIZACIÓN DE LA EPS</u>	
3.1 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.....	16
3.2 DIRECTORIO.....	17
3.3 PLANA GERENCIAL.....	19
3.4 ESTRUCTURA ORGANICA.....	21
<u>CAPITULO IV: ACCIONES RELEVANTES</u>	
4.1 GESTION ADMINISTRATIVA	24
4.2 GESTION COMERCIAL.....	34
4.3 GESTION OPERACIONAL.....	39
4.4 GESTION DE INFRAESTRUCTURA	49
4.5 GESTION DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTAL.....	54
4.6 GESTION LEGAL.....	58
4.7 GESTION SOCIAL.....	60
<u>CAPITULO V: RESULTADOS FINANCIEROS</u>	
5.1 ESTADOS PRESUPUESTALES.....	66
5.2 ESTADOS FINANCIEROS.....	77
5.3 RATIOS FINANCIEROS.....	80

MENSAJE DEL GERENTE GENERAL



Ing. MIRKO JURADO DUEÑAS
GERENTE GENERAL

En el ejercicio 2022, la Gerencia General, El Consejo Directivo del OTASS y el CDT, juntamente con el apoyo y esfuerzo en conjunto de las Gerencias de Línea y trabajadores de la EPS, han podido desarrollar las metas programadas, orientando la gestión en el mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado a los usuarios.

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

La gestión del año 2022 ha estado basada en el desarrollo y cumplimiento de acciones orientadas a mejorar la calidad de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado de los usuarios de la Provincia de Coronel Portillo, obteniendo una continuidad del servicio (19:45 Hr/día) y una presión de (14.34m.c.a.), con una producción de 16,945,742 m³ de agua potable, cloro residual 100%.

Con relación al resultado de la ejecución presupuestal, los ingresos alcanzaron el 95.14% del Presupuesto Institucional programado, los mismos que se han utilizado optimizando el gasto orientado a la operación y mantenimiento de los servicios que se brindan a la población de la provincia de coronel portillo, dentro de los lineamientos de medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria en el gasto año fiscal 2022, alcanzando una ejecución presupuestal en el gasto del 60.93% por toda fuente de financiamiento.

Se adquirió una nueva Balsa de Captación a fin de garantizar la continuidad del abastecimiento con agua superficial, toda vez que el 60% de la población es abastecida por este sistema y evitar la paralización del servicio por una contingencia

Finalmente se logró instalar 2,469 medidores que permitirán cobrar un consumo justo y real a los usuarios.



Lago de Cashibococha



CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES

JURISDICCION O AREA DE INFLUENCIA

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



USUARIOS POR DISTRITO AL 2022			
Nº USUARIOS			
DISTRITOS	ACTIVOS	INACTIVOS	TOTALES
CALLERIA	18499	4901	23400
MANANTAY	10323	2535	12858
YARINACOCHA	5150	1588	6738
CAMPO VERDE	1500	0	1500
Total de Usuario	35472	9024	44496

RESEÑA HISTÓRICA

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

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

Actividad Principal

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



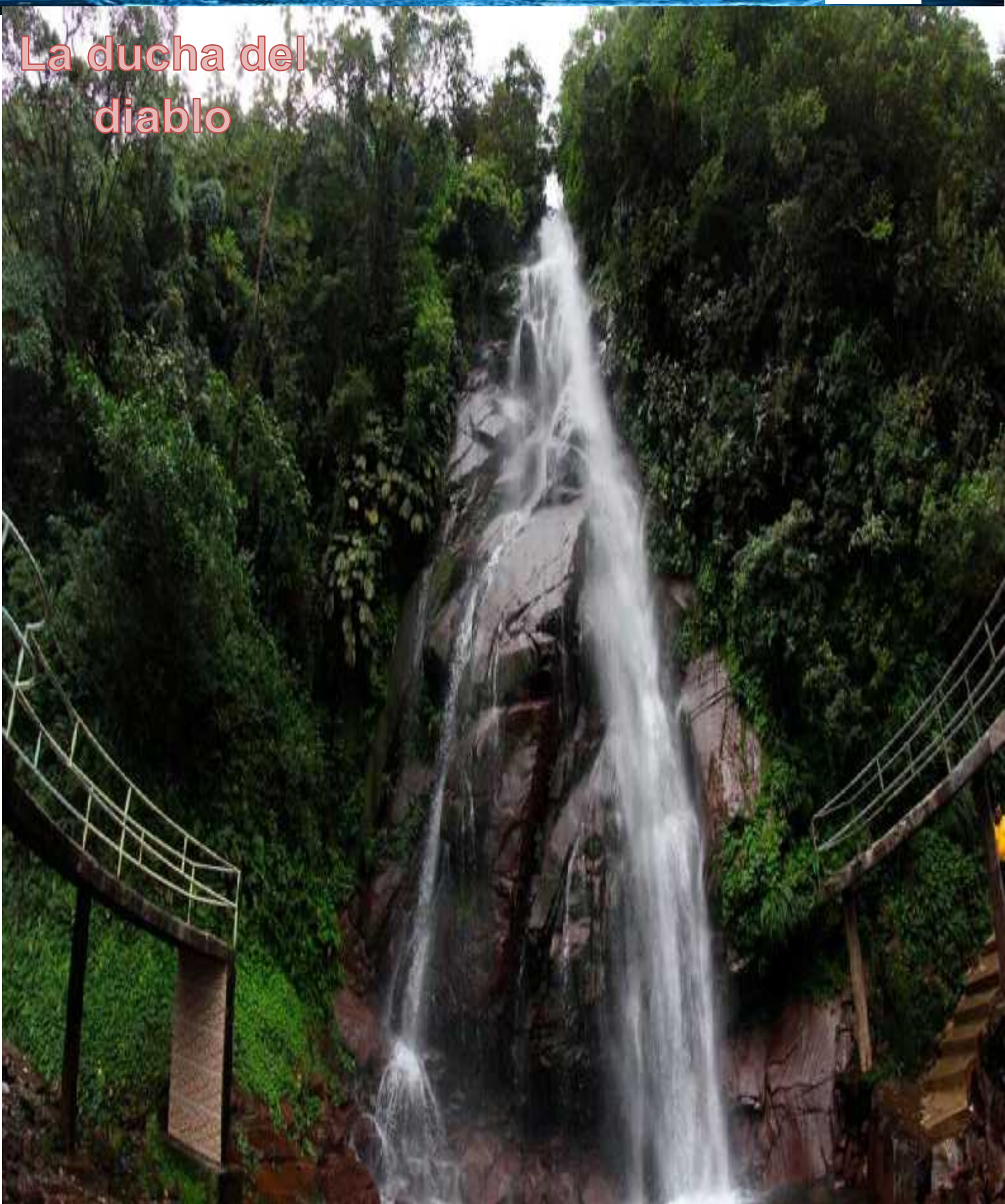
RESOLUCION MINISTERIAL - RAT

La Creación de la Empresa estuvo encuadrada en el Marco de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 23583, iniciando formalmente sus actividades el 01 de Julio de 1992.

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 ducha del diablo





CAPITULO II

MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

VISIÓN

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



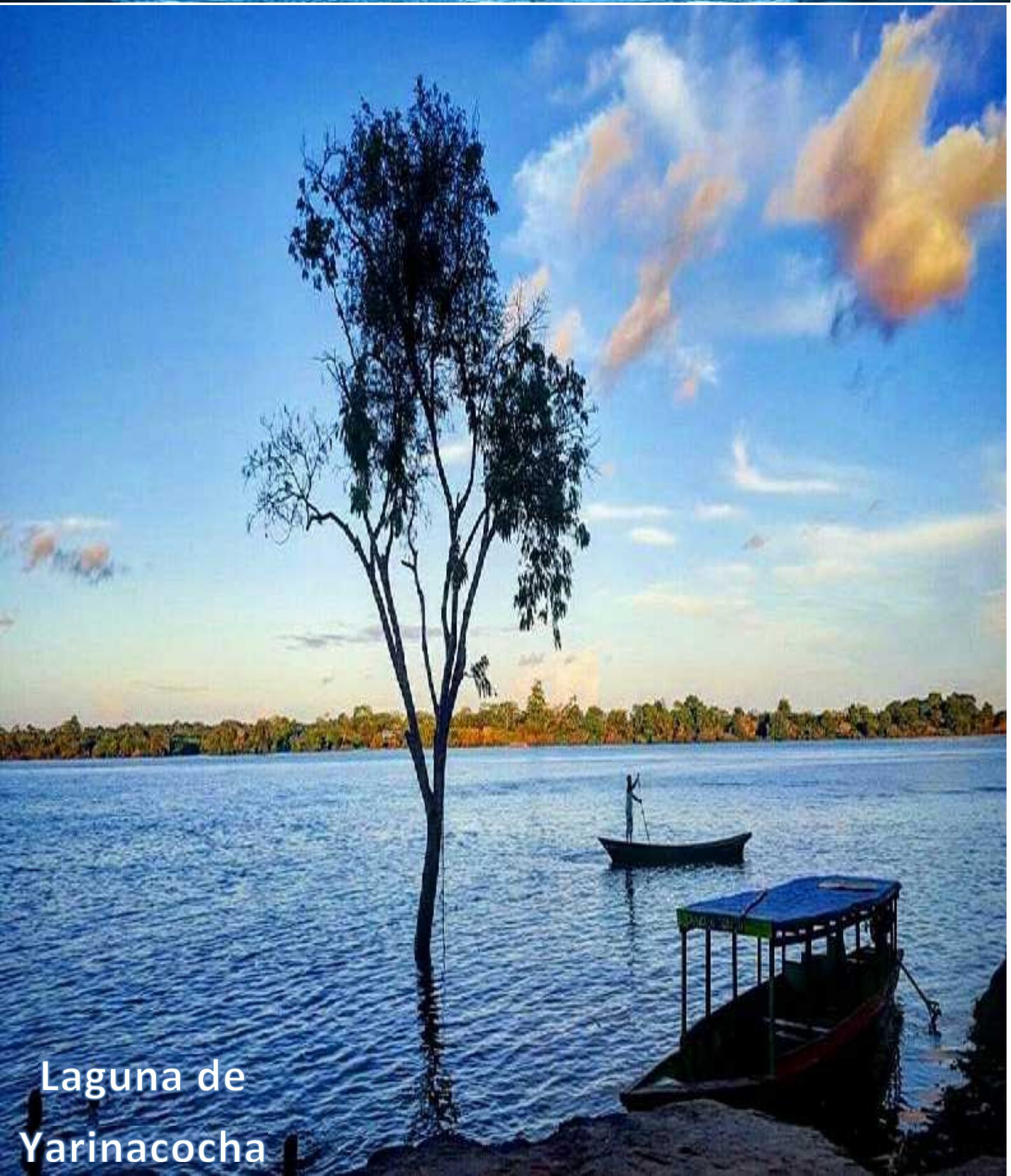
MISIÓN

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

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

-)] **Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra la EPS.**
-)] **Asegurar la sostenibilidad de la EPS.**
-)] **Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento.**





Laguna de Yarinacocha



CAPITULO III

ORGANIZACIÓN DE LA EPS

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS



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

La Junta General de Accionistas de la EPS EMAPACOP S.A. es el órgano de mayor jerarquía de la Sociedad y está conformada por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo que tiene como representante al Sr. Segundo Leonidas Pérez Collazos, Alcalde de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, es propietaria de 27,612,098 acciones emitidas y suscritas, siendo su participación accionaria el 100 por ciento del total. Actualmente la empresa se encuentra en un Régimen de Apoyo Transitorio – RAT, por lo que de acuerdo al Decreto Legislativo 1280 Ley Marco de la Gestión de los Servicios de Saneamiento se han suspendido los derechos y atribuciones de la Junta General de Accionistas siendo el OTASS quien asume las funciones y atribuciones del citado órgano, es así que el Consejo Directivo del OTASS, hace las veces de Junta General de Accionistas de la EPS EMAPACOP S.A. El OTASS al asumir la responsabilidad y administración de la prestación de los servicios de saneamiento, viene tomando decisiones oportunas para alcanzar la sostenibilidad Económica y financiera de la EPS EMAPACOP S.A.

DIRECTORIO



MG. GUSTAVO ANTONIO MALDONADO AYRES
Cargo: Presidente

Magíster en Administración de Empresas en ESAN, Ingeniero Industrial, con especialización en operaciones, proyectos, servicios al cliente y finanzas. Con experiencia en elaboración de proyectos financieros, planeamiento estratégico, informes de gestión, planes de negocio, estudios de mercado, estudios de oferta y demanda de agua, manejo comercial e implementación de servicios masivos y proyectos CRM. En plantas industriales: organización y métodos, mejoramiento de procesos, reingeniería, planeamiento y control de la producción, reducción de costos, outsourcing, implementación de sistemas integrados de manufactura (BPCS) y MRPII.

MG. JAVIER FRANCISCO CURACA FERNANDEZ
Miembro

Egresado de Maestría en Gestión Pública y Auditor Independiente, que cuenta con 25 años de experiencia en el sector saneamiento en los temas relacionados a Consultoría, Auditoría, Contabilidad, tributación cuyas actividades las ha realizado en el sector público, privado y Proyectos de Inversión Financiados por Organismos Internacionales. Las diferentes actividades efectuadas en el sector saneamiento han sido efectuadas en la Empresas prestadoras de Servicios Aguas de Lima Norte, Emapa Huaral, Emapisco, Emapica, Emapavigsa, Emapab, Epsmmu, Marañón, Emusap, Moyobamba, Emapa San Martín, Ilo, Seda Ayacucho, Sedacusco y Emapacop S.A.



ECON. JULIO VENERO FARFAN
Miembro

Economista magíster con más de 15 años de experiencia y especialización en gestión de programas de desarrollo social, sostenibilidad, comunicación corporativa, buen gobierno corporativo y reputación. Contribuyo a la generación de valor económico, social y ambiental de las compañías desarrollando y gestionando: programas y proyectos de desarrollo social, sistemas de información, metodologías de medición, diseño de indicadores, gestión del conocimiento, estandarización de procesos comerciales y operacionales, fortalecimiento del talento humano e investigaciones, publicaciones, informes y reportes corporativos..



PLANA GERENCIAL EMAPACOP S.A.



ING. MIRKO FÉLIX JURADO DUEÑAS
GERENTE GENERAL



ABOG. JULITA PATRICIA FLORES PERDOMO
GERENTE COMERCIAL



CPC. BROOKE DEL PILAR ROMERO MACEDO
GERENTE DE ADMINSTRACIÓN Y FINANZAS



ING. EDWINTON PIZANGO ISUIZA

GERENTE DE OPERACIONES



ABOG. MONICA LEICI HIDALGO ACUÑA

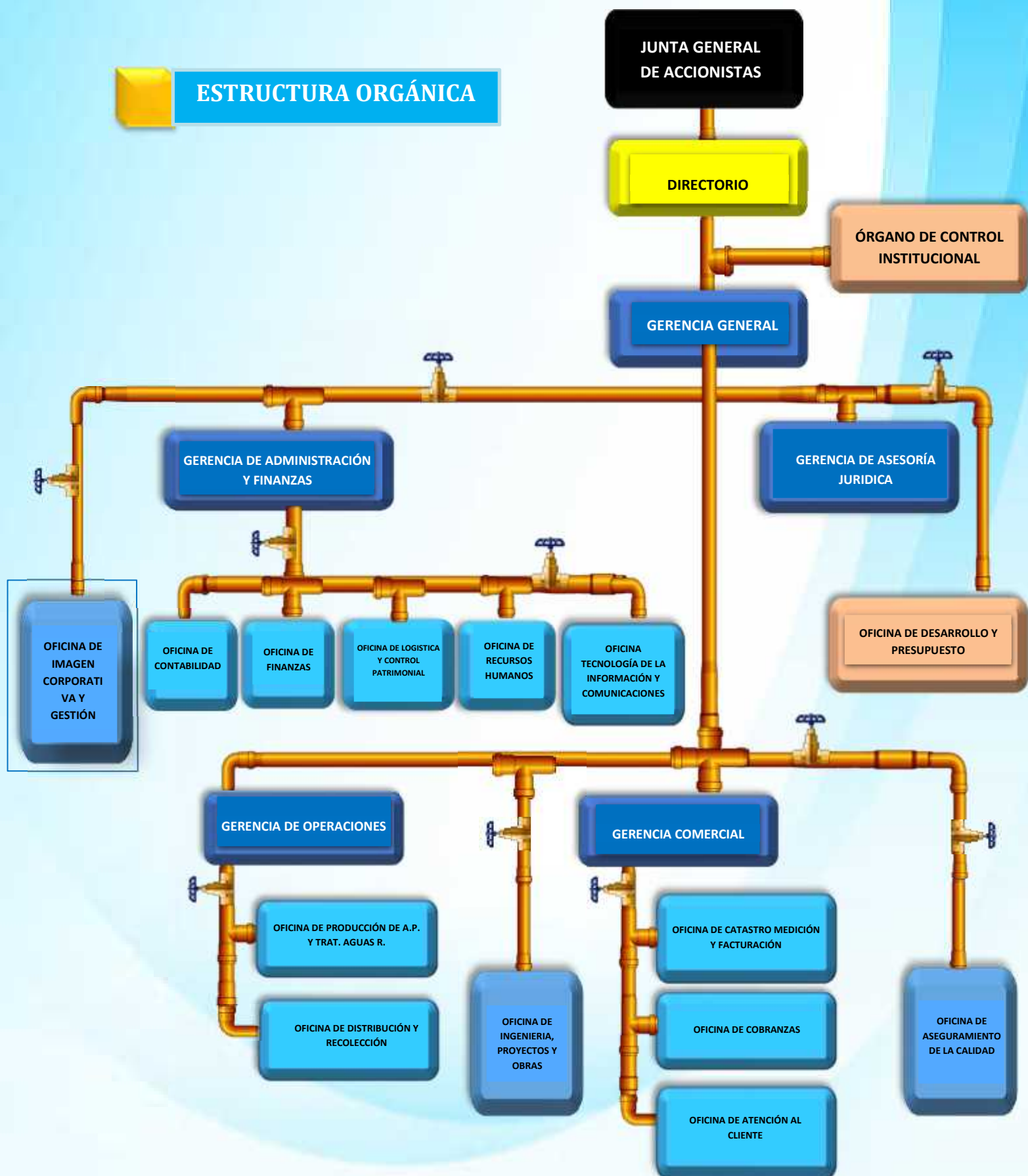
GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA



CPC. WINISTON PINCHI FASANANDO

JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA ORGÁNICA





Parque Natural



CAPITULO IV

ACCIONES RELEVANTES



GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ACTIVIDADES Y LOGROS

Implementación de una Central KVM sala de Servidores:

Se instaló un Conmutador KVM en el gabinete de datos, dentro del cuarto de servidores, el cual permite con una sola interfaz interactuar entre varios ordenadores, de esta manera poder visualizar en modo directo cada uno de los diferentes servidores con la facilidad de apretar un solo botón para cambiar entre ellos, de esta manera mejoramos el trabajo de los técnicos en la interacción CLIENTE - SERVIDOR.



Instalación de Monitoreo CCTV en sala de Servidores:

Se instaló un TELEVISOR RAKU para monitoreo de la central de cámaras, para funcionar como estación de trabajo y visualización de configuración en tiempo real, de esta manera los administradores de la central de cámaras poder tener una interfaz de trabajo para la realización de las diferentes actividades que se realicen.

Instalación y puesta en marcha del nuevo Lector Biométrico:

Se procedió a adquirir un nuevo equipo para el control de asistencia de personal el mismo que permitirá un mejor control y una mayor exactitud de los diferentes turnos de trabajo, las ventajas que posee es una interfaz más amigable y un software de gestión con mayores opciones que el que se manejaba anteriormente.



GESTION DE PERSONAL

FUERZA LABORAL

ITEM	DETALLE	N° PERSONAL	%
	Total de Trabajadores	196	100%
a)	Trabajadores Presencial	158	81%
b)	Trabajadores en remoto	0	0%
c)	Trabajadores Mixto	0	0%
d)	Trabajadores en Licencia/Vacaciones (*)	38	19%

Al culminar el año 2022 la empresa cuenta con 196 Trabajadores que se encuentran en planilla, por diversas modalidades de contrato, asimismo se indica que el mayor número de trabajadores se centran en la actividad operaria con un 81% y un 19% para la actividad administrativa.

CAPACITACIONES

Durante el 2022 se llevaron a cabo capacitaciones que ayudaron a fortalecer el desarrollo de las acciones para el cumplimiento de los objetivos.

- ✓ Aproximación a la Ética como saber practico.
- ✓ Integridad Publica
- ✓ Reglamento General de Fiscalización y Sanción.
- ✓ Taller Alerta Temprana para el COVID-19 a partir del monitoreo de aguas residuales.
- ✓ Taller de la presentación de la propuesta preliminar de la reestructuración del esquema de Gobierno Corporativo aplicable a las EPS.
- ✓ Capacitación "Empresas del futuro".
- ✓ TUO del D.L N°1438 Sistema Nacional de Contabilidad



CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN

Durante el año 2022, la EPS EMPACOP S.A., ha venido realizando campañas de vacunación contra la influenza y vacunación para Covid19 III y IV dosis, conjuntamente con el Área de Epidemiología de la DIRESA y apoyo del Centro de Salud de San José de Yarinacocha,

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

Durante el año 2022 se ejecutó procesos de adquisiciones y contrataciones, para proveer de bienes y servicios, obras y otros a las diferentes áreas operativas de la empresa; el cual dio la suma total de **S/ 7,025,688.45**

ITEM	NOMENCLATURA DEL TIPO DE SELECCIÓN	OBJETO	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	VALOR REFERENCIAL /ESTIMADO
1	AS-SM-1-2022-EMAPACOP S.A.-1	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA SUPERVISION DE LA ADQUISICION E INSTALACION DE UN NUEVO ARTEFACTO FLUVIAL DE TIPO PONTÓN PARA EL SISTEMA DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL DE LA EMPRESA EMAPACOP S.A	94,813.00
2	AS-SM-2-2022-EMAPACOP S.A.-1	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES DE LA EPS EMAPACOPSA POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES	68,190.04
3	AS-SM-3-2022-EMAPACOP S.A.-1	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA TOMA DE MUESTRAS INOPINADA DE 110 USUARIOS NO DOMESTICOS VMA EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE EMAPACOP SA	64,303.31
4	AS-SM-4-2022-EMAPACOP S.A.-2	Obra	OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE EMAPACOP SA PUCALLPA UCAYALI	839,924.00
5	AS-SM-5-2022-EMAPACOP S.A.-1	Servicio	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DEL PROYECTO; CONSTRUCCION DE CAMARAS DE VALVULAS EN EL (LA) LOS SECTORES 1, 2, 3 Y 4 DE LA EPS EMAPACOPSA CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS DE AIRE, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI CUI N° 2545920	104,253.00
6	AS-SM-6-2022-EMAPACOP S.A.-1	Servicio	ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE VIVERES PARA EL PERSONAL DE LA EPS EMAPACOPSA	970,057.70
7	AS-SM-8-2022-EMAPACOP S.A.-1	Obra	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL ALMACEN CENTRAL DE LA EPS EMAPACOP SA DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	179,806.84
8	AS-SM-9-2022-EMAPACOP S.A.-1	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL MECANISMO DE RETRIBUCION POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LA EPS EMAPACOPSA	57,000.00
9	AS-SM-10-2022-EMAPACOP S.A.-2	Consultar	CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA LA FORMULACION Y ELABORACION DE LOS PLANES DE CONTROL DE CALIDAD (PCC) DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA PTAP SUPERFICIAL DE LA EPS EMAPACOP SA	190,806.00
10	AS-SM-11-2022-EMAPACOPSA-1	Bienes	ADQUISICION DE 1000 MEDIDORES CORRESPONDIENTES AL CUARTO AÑO REGULATORIO PROGRAMADO, DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DEL ESTUDIO TARIFARIO	120,360.00
11	AS-SM-12-2022-EMAPACOPSA-1	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA EPS EMAPACOP SA	322,465.87
12	AS-SM-13-2022-EMAPACOP S.A.-1	Obra	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CASETA DE INSUMOS QUIMICOS PTAP, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	96,545.71
13	AS-SM-14-2022-EMAPACOP S.A.-1	Servicio	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA OPTIMIZACION DE SECTORIZACION PROGRESIVA DE AREAS OPERATIVAS CRITICAS (SECTOR 14) EN LOS DISTRITOS DE CALLERIA DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEPARTAMENTO DE UCAYALI ítem N° 2 - FT-GC-P2-3	152,166.65
14	AS-SM-15-2022-EMAPACOP S.A.-1	Obra	OPTIMIZACION DE SECTORIZACION PROGRESIVA DE AREAS OPERATIVAS CRITICAS (SECTOR 14) EN LOS DISTRITOS DE CALLERIA DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEPARTAMENTO DE UCAYALI ítem N° 2 FT-GC-P2-3	2,610,062.64
15	AS-SM-16-2022-EMAPACOP S.A.-1	Obra	RENOVACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL (LA) JR APURIMAC DESDE JR SALVADOR ALLENDE HASTA JOSE GALVEZ, EN UNA LONGITUD DE 491.43 ML DE REDES DE AGUA POTABLE, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	179,941.41
16	AS-SM-17-2022-EMAPACOP S.A.-1	Obra	RENOVACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL (LA) CA. 23 DE FEBRERO ENTRE LAS CAMELIAS CON 21 DE OCTUBRE, EN EL JR 23 DE FEBRERO ENTRE JR 21 OCTUBRE CON EL JR. SR DE LOS MILAGROS EN EL 23 FEBRERO ENTRE EL PASAJE 24 DE JULIO CON LA AV. 01 DE MAYO", DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	151,805.28
17	AS-SM-18-2022-EMAPACOP S.A.-1	Obra	CONSTRUCCION DE CAMARA DE VALVULAS EN LOS SECTORES 1, 2, 3 Y 4 DE LA EPS EMAPACOP SA CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS DE AIRE, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	718,397.64
18	AS-SM-19-2022-EMAPACOP S.A.-1	Servicio	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JR. INCA ROCA CUADRAS 1, 2, 3, 4 Y 5 JR 28 DE JULIO CUADRAS 6, 7 Y 8, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	104,789.36

SUBASTA INVERSA ELECTRONICA						
ITEM	Nomenclatura del proceso	Objeto	Descripción del Objeto	Valor . Estimado Soles	Monto Contratado Soles	
1	SIE-SIE-1-2022-EMAPACOP S.A.-1	Suministro	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES DIESEL B-5, PARA LA MAQUINARIA, VEHICULOS Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA EPS EMAPACOPSA	313,880.00	266,350.00	
2	SIE-SIE-2-2022-EMAPACOP S.A.-2	Suministro	ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO TIPO B PARA USO EN EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE QUE LA EPS EMAPACOPSA ADMINISTRA	713,664.00	706,640.64	
3	SIE-SIE-3-2022-EMAPACOP S.A.-1	Suministro	ADQ. DE COMBUSTIBLES: GASOLINA DE 90 OCT. PARA LA MAQUINARIA, VEHICULOS Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA EPS EMAPACOPSA	203,072.10	181,650.00	
COMPARACION DE PRECIOS						
ITEM	Nomenclatura del proceso	Objeto	Descripción del Objeto	Valor . Estimado Soles	Monto Contratado Soles	
1	COMPRESM-1-2022-EMAPACOP S.A.-1	Suministro	ADQUISICION DE MANGUERA FLEXIBLE DE 16" X 10 MTS BRIDA BRIDASA	57,407.00	48,650.00	
2	COMPRESM-2-2022-EMAPACOP S.A.-1	Bien	ADQUISICION DE TABLERO ELECTRICO CON VARIADOR DE VELOCIDAD INCLUIDO SU INSTALACION.	68,450.00	68,450.00	
CONCURSO PUBLICO						
ITEM	Nomenclatura del proceso	Objeto	Descripción del Objeto	Valor . Estimado Soles	Monto Contratado Soles	
1	CP-SM-1-2022-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 SA - EMAPACOPSA	1,384,281.60	1,166,880.00	
2	CP-SM-2-2022-EMAPACOP S.A.-1	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES VINCULADAS AL RUBRO DE SANEAMIENTO: TOMA DE ESTADO Y REPARTO DE RECIBOS	1,957,244.16	1,957,244.16	
3	CP-SM-3-2022-EMAPACOP S.A.-1	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES PARA LA EPS EMAPACOPSA	411,555.42	395,350.21	
LICITACION PUBLICA						
ITEM	Nomenclatura del proceso	Objeto	Descripción del Objeto	Item	Valor . Estimado Soles	Monto Contratado Soles
1	LP-SM-3-2022-EMAPACOP S.A-1	Suministro	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	CLORO LIQUIDO EN BOTELLAS DE 68 KG.	674,157.60	288,864.00
				CLORO EN CILINDROS DE 907 KG.		385,293.60
2	LP-SM-4-2022-EMAPACOP S.A-1	Bien	AQUISICION DE UNIDADES MOVILES Y MAQUINARIA PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS AREAS URBANAS DEL DISTRITO DE CAMPO VERDE DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEPARTAMENTO DE UCAYALI - FI-02-GO	CAMION CISTERNA DE 2500 GLN. incluye motobomba	1,218,836.00	374,979.00
				HIDROJET REMOLCABLE 2000 a 4000 PSI		460,000.00
				CAMION VOLQUETE 4 a 6 m3		0.00



TRANSFERENCIAS DEL OTASS

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

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

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

Según Directoral N° 090-2018-OTASS/DE, publicada el 04/11/2018 se autoriza Transferencia Financiera del Pliego 207: Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, hasta por la suma de S/. 2,439,123.00 (Dos millones cuatrocientos treinta y nueve mil ciento veintitrés con 00/100 Soles), a favor de la EPS EMAPACOP S.A., destinadas a la ejecución de las acciones que se detallan en las fichas FT-GO-P3-4, FT-GO-P3-5, FT-GC-P2-5, FT-GI-P2-4.

Según Resolución Directoral N° 041-2020-OTASS/DE, de fecha 07 /10/2020 se autoriza una transferencia a favor de la EPS EMAPACOP S.A., por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicio de Saneamiento- OTASS, destinado a la Construcción de la Línea de Impulsión en el abastecimiento de agua potable desde Padre Salas a Tanque Elevado Micaela Bastidas – Sector 4, de la EPS EMAPACOP S.A., distrito de Callería; por la suma de S/. 927'913.00 (Novecientos Veintisiete Mil Novecientos Trece con 00/100 Soles),

Según Resolución Directoral N° 000024-2021-OTASS/DE, de fecha 18/03/2021 se autoriza Transferencia Financiera del Pliego 207: Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, hasta por la suma de S/. 5,578,795.86 (Cinco Millones Quinientos setenta y ocho mil setecientos noventa y cinco con 86/100 soles), a favor de la EPS EMAPACOP S.A. para el fondo de Inversiones de la EPS EMAPACOP S.A.

Mediante Resolución Directoral N° 000089-2021-OTASS/DE, se autoriza una transferencia financiera a favor de la EPS EMAPACOP S.A., y están destinados exclusivamente para el abastecimiento de agua apta para el consumo humano mediante camiones cisternas de forma gratuita a favor de la población sin acceso a los servicios de saneamiento por la suma de S/. 14,352.00 (Catorce Mil Trecientos Cincuenta y Dos con 00/100 Soles),

Con Resolución Directoral N° 000042-2022-OTASS/DE , se autoriza una transferencia financiera a favor de la EPS EMAPACOP S.A. para la ejecución de la Ficha FI-02-GO Adquisición de unidades móviles y maquinaria para la operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento de las áreas urbanas del distrito de Campo Verde de la Provincia de Coronel Portillo, por la suma de 1,218,836.00(Un Millón Doscientos Dieciocho Mil Ochocientos Treinta y Seis con 00/100 soles).

Mediante Resolución Directoral N° 000127-2021-OTASS/DE, se autoriza una transferencia financiera a favor de la EPS EMAPACOP S.A., destinados exclusivamente para el abastecimiento gratuito de agua apta para el consumo humano mediante camiones cisternas a favor de la población sin acceso a los servicios de saneamiento por la suma de S/. 14,352.00 (Catorce Mil Trecientos Cincuenta y Dos con 00/100 Soles).



AVANCE TRANSFERENCIAS OTASS

ACCIONES

Las transferencias financieras otorgadas por OTASS durante los años 2017, 2018, 2020, 2021 y 2022 tienen la finalidad de mejorar los niveles de sostenibilidad técnica, económica y financiera de la EPS en el más corto plazo, contribuyendo al bienestar y progreso de la población.

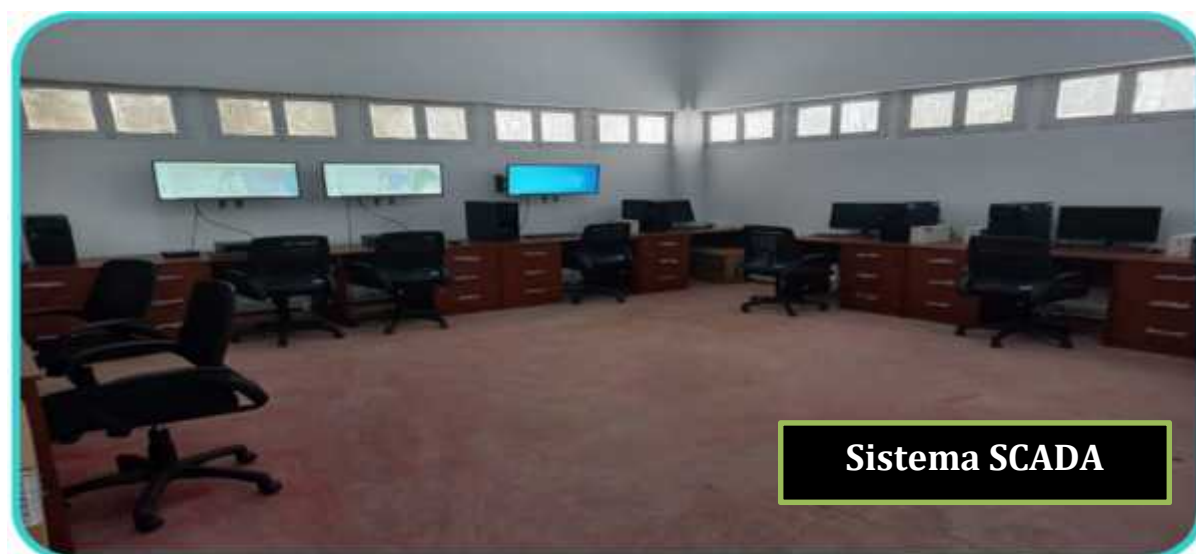
Con el apoyo financiero otorgado por OTASS se han adquiridos equipos de bombeo, que garanticen la correcta operatividad de la Planta de Tratamiento de Agua Potable y Estaciones de bombeo de alcantarillado, adquisición de unidades móviles, equipos de cómputo, camiones cisternas, medidores, equipos para detección de fugas y reparación de redes, sistema Scada, entre otros, estas renovaciones permitieron mejorar nuestros indicadores de gestión y la calidad de los servicios que brindamos a la ciudadanía.

Durante el periodo 2022 se tuvo un avance acumulado en la ejecución de las transferencias del 53.88%.

TRANSFERENCIAS AÑO 2017-2018-2020-2021-2022	IMPORTE TRANSFERIDO	MONTO EJECUTADO PAGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION %
TRANSFERENCIAS AÑO 2017	22,437,012.00	18,161,148.00	84.52
TRANSFERENCIAS AÑO 2018	7,439,123.00	1,657,048.00	22.27
TRANSFERENCIAS AÑO 2020	927,913.00	435,249.00	65.91
TRANSFERENCIAS AÑO 2021	5,593,147.86	14,350.00	99.99
TRANSFERENCIAS AÑO 2022	1,218,836.00	0	0
	37,616,031.86	20,267,795.00	53.88

Se ejecutaron las siguientes Fichas:

- ✓ Ficha FT-GI-P2-4, Adquisición de Software y Equipo Tecnológico para las Operaciones.
- ✓ FT-GO-P2-3, Optimización de Sectorización Progresiva de Áreas Operativas Críticas



Sistema SCADA

RELACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS

En el 2022 se adquirieron maquinarias y equipos indispensables para el normal funcionamiento de la EPS, en los sistemas operativo, comercial y administrativo, que permitieron mejorar la calidad de los servicios que se brinda a la población, con una inversión de S/. 3,108,636.50

ITEM	CUENTA	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	IMPORTE
1	030010446	TRANSFORMIX DE SISTEMA DE MEDICION	26,000.00
2	030010447	TABLERO DE CONTROL	34,900.00
3	070010534	CPU CORE I5 DECIMA GENERACION	3,380.00
4	060010110	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	2,450.00
5	030010448	BOMBA SUMERGIBLE	32,000.00
6	070010535	COMPUTADORA CORE I9	6,540.00
7	030020105	TECLE DE 2 TONELADAS	4,830.00
8	070010536	LAPTOP CORE I5	4,990.00
9	070010537	LAPTOP CORE I7	5,800.00
10	070010538	LAPTOP CORE I7	5,800.00
11	070010539	LAPTOP CORE I7	5,800.00
12	070010540	CPU CORE I5 11AVA GENERACION	3,500.00
13	070010541	CPU CORE I5 11AVA GENERACION	3,500.00
14	060090397	MOTOGUADAÑA	3,400.00
15	030020106	SIERRA CIRCULAR PIMADERA	1,500.00
16	030020107	TALADRO DE MANO	1,450.00
17	030010449	MOTOR SUMERGIBLE	27,000.00
18	060090398	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 24000BTU	3,450.00
19	030020108	TALADRO MEDIANO	2,870.00
20	030020109	COMPRESORA DE AIRE	3,400.00
21	030020110	FRENSE HIDRAULICA	7,500.00
22	050010639	MESA MOSTRADOR DE TRABAJO CON 07 GAVETAS	2,300.00
23	050010640	MESA MOSTRADOR DE TRABAJO CON 06 GAVETAS	1,800.00
24	070010542	COMPUTADORA DE ESCRITORIO I5	3,650.00
25	070010544	TRANSFORMADOR DE 220CA, 20KVA	8,995.00
26	060090399	BALANZA ELECTRONICA DIGITAL-CONTROL PESO DE CLORO	3,680.00
27	070010543	UPS MONOFASICO- 10 KV	9,665.00
28	030010450	BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO	30,500.00
29	040010669	MOTOCICLETA HONDA DE 150 CC	12,350.00
30	070010545	COMPUTADORA DE ESCRITORIO I5 11AVA GENERACION	4,274.00
31	030010451	BOMBA SUMERGIBLE	33,800.00
32	060090400	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CP 36,000 BTU	7,900.00
33	020020106	MANGUERA FLEXIBLE DE 16" X 10 MTS BRIDA	48,650.00
34	030010452	MOTOR SUMERGIBLES PARA POZO ORELLANA	28,000.00
35	060090401	MANOMETRO GENERAL	4,700.00
36	060090402	MANOMETRO GENERAL	4,700.00
37	060010111	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CP 36000BTU	8,250.00
38	070010546	CPU CORE I5 DE ONCEAVA GENERACION	4,100.00
39	030020111	TALADRO ELECTRICO 1/2" O ROTOMARTILLO	2,235.00
40	070010547	UPS FX2200LCDU/1200W	1,600.00
41	060010112	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU	3,750.00
42	070010548	COMPUTADORA -CPU-MONITOR-TECLADO-MOUSE-UPS	4,150.00
43	030010453	BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO -POZO PALMER	31,700.00
44	070010549	CPU CORE ONCEAVA GENERACION	4,000.00
45	030010454	TABLERO DE CONTROL ELECTROBOMBA 150HP	68,450.00
46	020020107	ARTEFACTO FLUVIAL TIPO PONTON SISTEMA CAPTACION SUR	2,046,743.00
47	050010641	ESTANTE DE MADERA	950.00
48	030010455	MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE P POZO PALMERAS II	36,500.00
49	020020108	VALVULA CHECK 18"	26,563.00
50	040010070	MOTOTAXI CARDAN NACIONAL TX200 AZUL	8,490.00
51	040010071	MOTOTAXI CARDAN NACIONAL TX200 AZUL	8,490.00
52	060010114	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CP. 18000 BTU	2,900.00
53	060010115	HUELLERO -CONTROL DE ASISTENCIA DIGITAL(RELOJ MARCA	2,500.00
54	030010456	BOMBA SUMERGIBLE DE 50 HP PARA POZO MANANTAY	30,112.50
55	030010457	MOTOR SUMERGIBLE DE 50HP PARA POZO #4 MANANTAY	35,000.00
56	070010550	KVM SWITCHES-PARA SERVIDORES	12,150.00
57	040010072	CAMION CISTERNA SHACMAN 285HP 4x2	374,979.00
			3,108,636.50

ACTIVOS ADQUIRIDOS



ADQUISICIÓN DE:

- ❖ Taladro Eléctrico.
- ❖ Taladro de mano.

ADQUISICIÓN DE:

- ❖ (5) Equipos de aire acondicionado para las diferentes áreas de la EPS.



ADQUISICIÓN DE:

- ❖ Manómetro General.

ADQUISICIÓN DE:

- ❖ Manguera Flexible de 16"x 10 mts brida



ADQUISICIÓN DE:

- ❖ (02) Mototaxi Cardan - Azul



GESTION COMERCIAL

ACVIDADES Y LOGROS

ESTRUCTURA TARIFARIA

- ✓ En el mes de junio se aplicó el incremento tarifario del 3.62% en los servicios de agua, desagüe, cargo fijo y colaterales según Resolución de Gerencia General N° 68-2022-GC-EMPACOP S.A.
- ✓ En el mes de agosto 2022 se aplicó el incremento tarifario del 3.62% en los servicios de agua, desagüe, cargo fijo y colaterales según Resolución de Gerencia General N° 105-2022-GC-EMPACOP S.A.
- ✓ En el mes de octubre 2022 se aplicó el incremento tarifario del 3.39% en los servicios de agua, desagüe, cargo fijo y colaterales según Resolución de Gerencia



RECLAMOS COMERCIALES

En el año 2022 se continuo con la atención presencial de reclamos comerciales relativos a la facturación y solicitudes de atención de problemas comerciales no relativos a la facturación y de problemas operacionales de alcance particular y general. Además de acuerdo a la R.CD N°012-2020-SUNASS-CD y R.C.D N°018-2020-SUNASS-CD se mantiene habilitado la atención a nuestros clientes mediante los siguientes medios virtuales que son:

Correo electrónico:

atencioncliente@emapacopsa.com.pe

reclamos@emapacopsa.com.pe

-Libro de Reclamaciones:

<https://emapacopsa.com.pe/>

- Reclamos Comerciales: 913886819

- Reporte de Problemas operacionales:



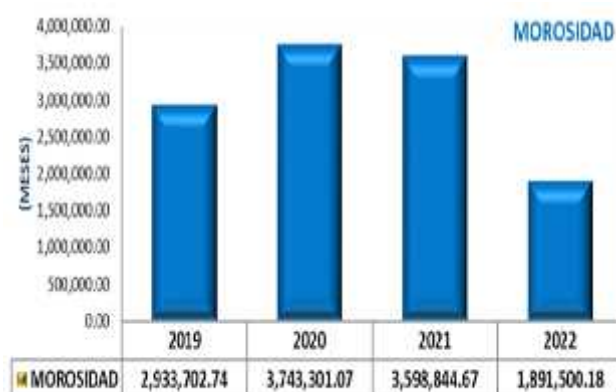
RECAUDACIÓN

Durante al año 2022, se logró una recaudación de S/. 21,603,434.86 con un incremento de S/ 420,895.48 respecto a la recaudación del año 2021, que representa el **1.99%**.

Este incremento se debe principalmente a las facilidades de pago que viene otorgando la EPS, se incrementaron los convenios, llevándose a cabo, el financiamiento de acuerdo al art. 98 del Reglamento de Calidad de Prestación de Servicios de Saneamiento, recuperación de la cartera morosa y a la toma de lectura.



RECUPERO DEUDAS DE 3 MESES A MAS



La EPS durante el año 2022 ha realizado convenios de facilidades pago por la suma de S/1'086,931.92 a los usuarios que se encontraban en calidad de morosos y que finalmente se ha logrado recuperar actualizando su estado y pasando a la situación de estado activo.

FACTURACIÓN Y MEDICIÓN

La facturación total en el año 2022 alcanzó S/. 21,900,543.98 lográndose un incremento de S/ 2,141,733.46 en comparación al año 2021, que representa el **10.84%**.

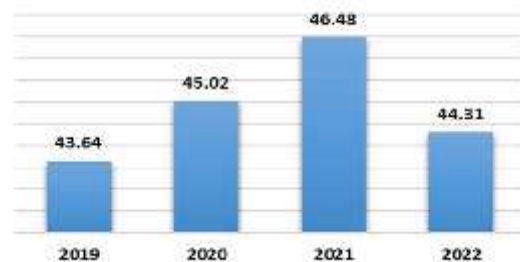
El incremento de la facturación se debe esencialmente a la instalación de medidores, así también por el incremento progresivo de usuarios y al incremento de la estructura tarifaria.



AGUA NO FACTURADA

El agua no facturada ha disminuido en comparación al año 2021, teniendo como promedio final un **44.31 %**, esta disminución se debe al control de calidad de lecturas atípicas y corrección de medidores con observaciones, durante la toma de lectura de cada mes del 2022.

AGUA NO FACTURADA (%)

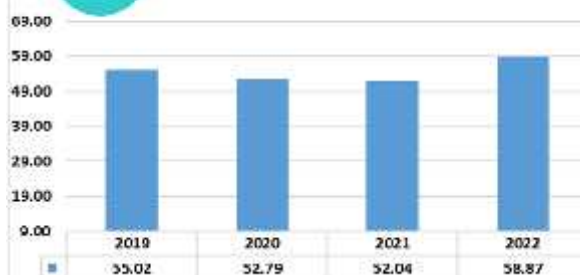


MICROMEDICIÓN

A Diciembre del 2022 se instalaron un total de 2,469 medidores, el cual ha permitido incrementar el índice de Micromedición, obteniendo un porcentaje de Micromedición de **58.87%**.

Reposición de 300 medidores que presentan deterioro y fueron

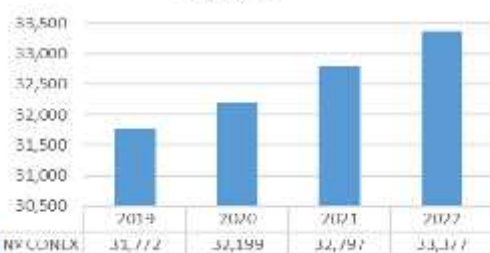
Micromedición



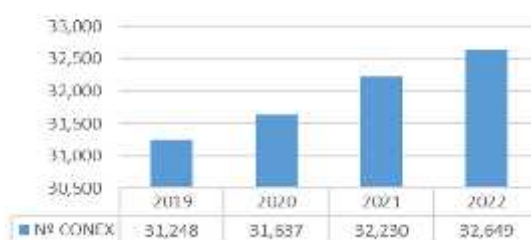
CONEXIONES TOTALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

A Diciembre de 2022 contamos con **33,377 conexiones de agua potable** y **32,649 conexiones de desagüe**, pudiéndose apreciar la evolución de este indicador respecto al año 2021.

CONEXIONES TOTALES DE AGUA POTABLE



CONEXIONES TOTALES DE ALCANTARILLADO





PTAR SECTOR 12



GESTIÓN OPERACIONAL

ACTIVIDADES Y LOGROS

- 

) Adquisición e Instalación de una nueva Balsa de Captación Pucallpillo II para la optimización del sistema de captación, que garantizará la continuidad del abastecimiento con agua superficial al 70% de la población.

) Optimización de la planta de tratamiento de agua potable II Etapa, que consiste en el mejoramiento e implementación del sistema de dosificación de insumos químicos, sistema de cloración y del sistema de filtración, el cual nos va permitir optimizar la producción del agua.

) Instalación de la manquera flexible en la balsa de captación para la línea de aducción hacia la planta de tratamiento de agua potable.

) Instalación de un variador de velocidad y tablero para la bomba de 150 hp de la sala de bombas de la PTAP.

) Se implementó el plan de reparto de agua mediante camiones cisternas a zonas críticas por baja presión y zonas que no cuenta con el servicio básico.

) Configuración del SCADA para el monitoreo de las fuentes del bombeo de agua potable y agua residuales-FICHA FT-GI-P2-4

) Limpieza de 35.13 km. de redes colectoras de desagüe que permitieron mejorar el Índice de densidad de reclamos operacionales y densidad de atoros.

) Instalación de una derivación de la línea de impulsión del Jr. Saenz Peña con Adolfo Espinar hacia el emisor N° 1, originado el descongestionamiento de la descarga de aguas residuales del sistema de alcantarillado.



DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO

ROTURAS EN TUBERIAS MATRICES

Una de las principales dificultades presentadas en el año 2022 son las múltiples roturas de tuberías matrices desde 110 mm hasta 350mm, roturas producidas entre los sectores 1, 2, 3, 4, que surgen por la antigüedad de las redes, ocasionando paralizaciones del servicio de Agua potable y en ocasiones colapsos de las redes de desagüe.



PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE M3



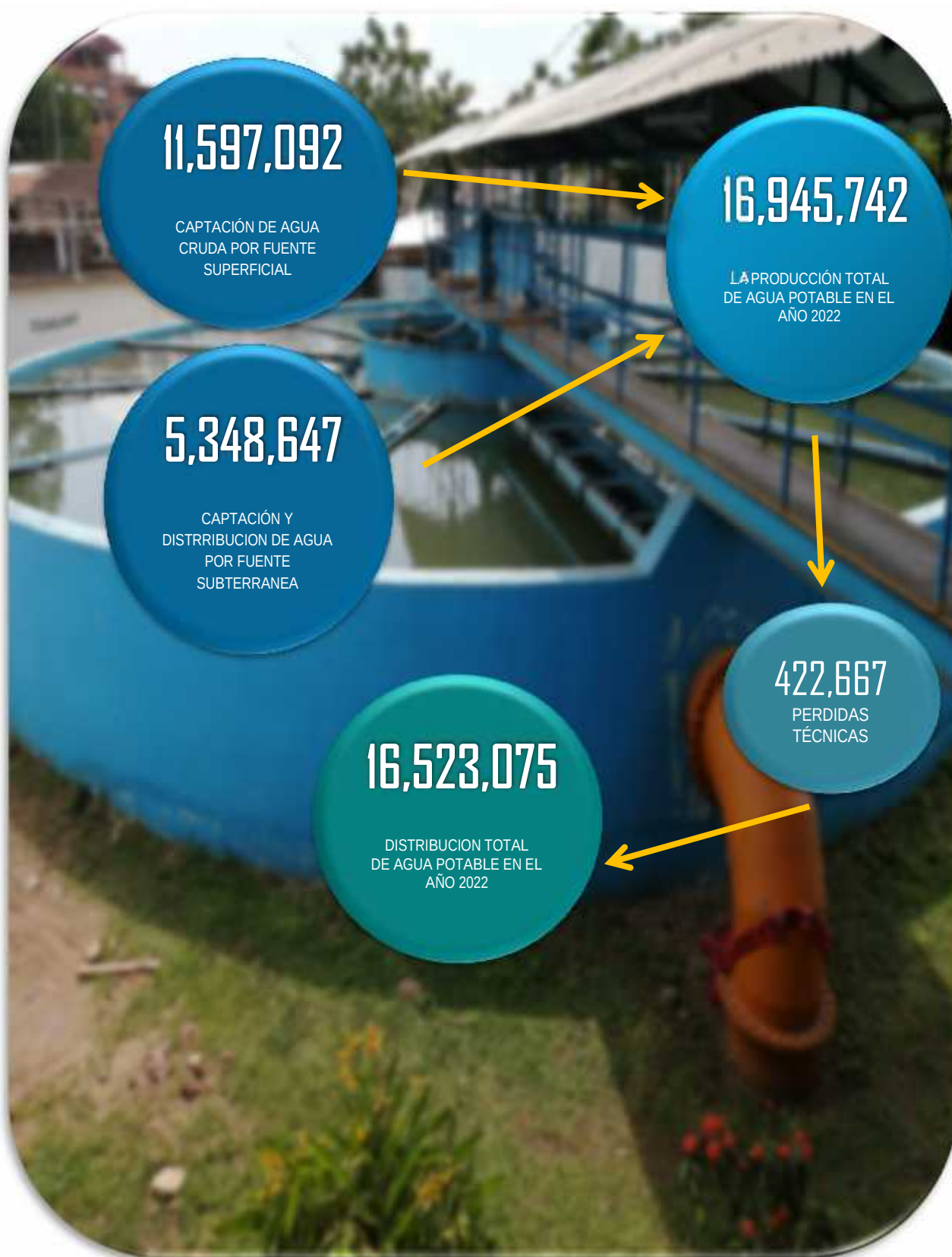
SERVICIO DE AGUA POTABLE

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

La Producción total al mes de Diciembre del 2022 fue de 16'945,742 M³



VOLUMEN PRODUCIDO:



CLORO RESIDUAL

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

En el monitoreo de la presencia de cloro residual obtuvimos en el año 2022 un 100% de las 3,605 muestras satisfactorias a nivel de EPS, en cuanto a los niveles permisibles de turbiedad estos obtuvieron un valor de 100% de muestras satisfactorias.



CONTINUIDAD DEL SERVICIO

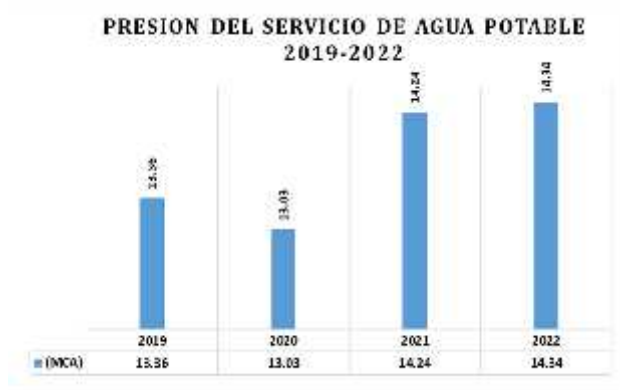
Una de las metas de la EPS es incrementar los niveles de eficiencia en la prestación de los servicios de saneamiento, a través del mejoramiento de los indicadores de continuidad y presión.

Al cierre de 2022, la EPS obtuvo 19:45 horas en promedio, teniendo como resultado una mejora en comparación al año 2021, esta mejora se logró a la ejecución de la obra Construcción de la Línea de Impulsión en el abastecimiento de agua potable desde Padre Salas a



PRESIÓN

Al mes de Diciembre EMAPACOP S.A. logró una presión promedio de 14.34 m.c.a., teniendo como resultado una mejora en comparación al año 2021 donde se obtuvo 14.24 m.c.a, esta mejora se logró con la ejecución de la obra "Construcción de la Línea de Impulsión en el abastecimiento de agua potable desde Padre Salas a Tanque Elevado Micaela Bastidas - Sector 4".



• EJECUCIÓN DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE

La Oficina de Distribución y Recolección dentro de sus actividades desarrolladas en el año 2022, ha ejecutado un total de 276 nuevas conexiones domiciliarias de agua potable en los sectores 1,2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,11 y 14.

• EJECUCIÓN DE CONEXIONES DE DESAGUE

Se realizó la conexión de 206 conexiones de desagüe en los sectores 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,11 y 14.

• REPARACIÓN DE REDES DE AGUA

En el año 2022 se realizó 20 reparaciones de tuberías matrices desde 110mm hasta 350mm en pavimento, roturas producidas entre los sectores 1, 2, 3, 4 que se produjeron por la antigüedad de las tuberías que son de asbesto cemento.



TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

En el ejercicio 2022 el tratamiento de Aguas Residuales alcanzó **9.04%** del volumen de agua residual captada reduciendo el impacto negativo que producen en el medio ambiente, durante este periodo se logró bombear **466,826.40 M³**, que corresponden a la laguna de oxidación.



-) Mantenimiento preventivo y de programación de tablero de control, variadores de velocidad en las cámaras de bombeo de desagüe.
-) Cambio de estructura de pre cámaras.
-) Trabajos operativos de limpieza y de mantenimiento de electrobombas de agua residuales, desatoro de la bomba N° 2 de la cámara de Bombeo de Desagüe D-3.
-) Actividades de mantenimiento y limpieza para evitar el colapso de las redes de aguas residuales.



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

-)] Se ha realizado capacitación a personal operativo en el buen uso y mantenimiento de equipos en la planta de tratamiento de agua potable y planta de tratamiento de aguas residuales a cargo de SENCICO.
-)] Campaña de vacunación a personal de la EPS Contra la INFLUENCIA , el COVID-19,HEPATITIS- B, el NEUMOCOCO y el TETANO.
-)] Capacitación al personal de la Oficina de Aseguramiento de la calidad sobre el buen uso de insumos químicos.



ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

-)] Se realizó el mantenimiento y calibración de los equipos de laboratorio de control de calidad, laboratorio de control de procesos y laboratorio de aguas residuales.
-)] Se realizaron trabajos de desmontajes de electrobomba.
-)] Se realizó trabajo de mantenimiento, limpieza y reparación de los tanques de sedimentación de la PTAP





GESTION DE INFRAESTRUCTURA

1. EJECUCIÓN DE FICHAS PAU - TRANSFERENCIAS

1.1. FICHA TÉCNICA: FT-GC-P2-3 “Optimización de Sectorización Progresiva de Áreas Operativas Críticas.

EMAPACOP S.A contrata al CONSORCIO Sector 14 CRC INGENIEROS CONTRATISTAS Y CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES JJT SRL mediante Adjudicación Simplificada N°015-2022-Emapacop SA, para la Contratación de la Ejecución de **Obra: Optimización de Sectorización Progresiva de Aras Operativas Críticas (Sector 14) en el distrito de callería**, por un monto de Inversión de S/. 2,211'917.48., con un plazo de 150 días calendarios. La obra inicio el 19/11/2022 y debe estar concluyendo en el mes de abril del 2023.



2. OBRAS EJECUTADA POR LA EPS - RDR

2.1 “Construcción e implementación de caseta de Insumos Químicos PTAP- Distrito de Callería - Provincia de Coronel Portillo - Departamento de Ucayali”.

Se firmó el contrato N°022-2022-GG-EMAPACOPSA con fecha 17.10.2022 por un monto de inversiones de S/. 81,818.40 con un plazo de 30 días, la obra inició el 28.10.2022, la Obra fue culminada el 28.11.2022.



2.2 “Construcción de la Infraestructura del Almacén Central de la EPS EMAPACOP SA distrito de Calleria, Provincia de Coronel Portillo.

Con fecha 17.10.2022 se firmó el Contrato N°021-2022-GG-EMAPACOP, por un monto de inversión de S/. 150,850, con un plazo de 45 días, la obra inició su ejecución el 14 de Noviembre, culminando el 28.12.2022.



3. OBRAS EJECUTADA PMO – FONDO DE INVERSIONES

3.1 Optimización de la planta de tratamiento de agua potable II Etapa, que consiste en el mejoramiento e implementación del sistema de dosificación de insumos químicos, sistema de cloración y del sistema de filtración,

Con fecha 03.10.2022 se firmó el Contrato N°018-2022-GG-EMAPACOP, por un monto de inversión de S/. 758,200, con un plazo de 12 semanas.

ITEM I IMPLEMENTACION DE LA SALA DE INSUMOS QUIMICOS



ITEM II IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SALA DE CLORACION

ITEM III CAMBIO DE LECHO FILTRANTE



ITEM IV MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AS VALVULAS Y ACCESORIOS DEL SISTEMA DE FILTRACION DE LA PTAP

3.2 Renovación de abastecimiento de agua en el Jr. 23 de Febrero entre las Camelias con 21 de octubre, en un total de 83.90 ml., Jr. 23 de febrero entre Jr. 21 de octubre con Jr. Señor de los Milagros en un total de 80.90 ml.; 23 de febrero entre psaje. 24 de julio con Av. 01 de mayo en un total de 76.50 ml de redes de agua potable.

Con fecha 19.12.2022 se firmó el Contrato N°033-2022-GG-EMAPACOP, por un monto de inversión de S/. 115,783.29, con un plazo de ejecución de 30 días calendarios, inicio de obra 23/12/2022.





GESTIÓN DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTAL

GESTIÓN PRESUPUESTAL

El Presupuesto Institucional de Apertura PIA, del ejercicio 2022, fue aprobado por Resolución de Gerencia General N° 132-2020-GG-EMAPACOPSA por el monto de S/. 22,823,854. Este presupuesto se amplió a S/. 44,342,516 mediante transferencias financieras que en resumen significaron la incorporación de mayores ingresos por S/. 1,251,130. Asimismo se realizó modificaciones presupuestarias, que en resumen significaron la incorporación de mayores ingresos por S/. 20,267,532 provenientes de saldos de balances de ejercicios anteriores en la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados y Donaciones y Transferencias recibidas de OTASS y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la MPCP.

La ejecución presupuestal muestra que los ingresos por recaudación, al término del año 2021, alcanzó la suma de S/ 21,676,795 que corresponde a recursos Directamente Recaudados y representan el 94.97% del ingreso programado para el año fiscal 2022,

Por otro lado, el gasto total fue S/. 27,019,031 por toda fuente de financiamiento, que representa el 60.76% con respecto al PIM, donde el gasto corriente tuvo una ejecución de 98.86%; gasto de capital tuvo una ejecución de 88.91% y el servicio de la deuda de 100%. Finalmente, el ejercicio fiscal 2022, tuvo un saldo presupuestal de S/. 17,323,485.



PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2022

Toda Fuente de Financiamiento

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

I. INGRESOS	44,342,516	43,476,125	98.05
1.3. Venta de Bienes y Servicios	22,823,854	21,676,795	94.97
1.4. Gobierno Nacional	1,251,130	1,251,130	100
1.5. Otros Ingresos	0	280,668	0
1.9. Saldo de Balance	20,267,532	20,267,532	100
TOTAL INGRESOS	44,342,516	43,476,125	98.05

II. EGRESOS			
GASTOS CORRIENTES	21,585,942	20,270,655	93.91
2.1. Personal Y Obligaciones Sociales	7,212,375	6,506,583	90.21
2.2. Pensiones y Otras Prestación Sociales	227,400	221,117	97.24
2.3. Bienes y Servicios	11,911,373	11,361,662	95.38
2.5. Otros Gastos	2,234,794	2,181,293	97.61
GASTOS DE CAPITAL	21,892,022	5,883,824	26.88
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	21,892,022	5,883,824	26.88
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	864,552	864,552	100
2.8. Servicio de la Deuda	864,552	864,552	100
TOTAL EGRESOS	44,342,516	27,019,031	60.93

INDICADORES DE GESTIÓN

Durante el año 2022, la EPS EMAPACOP S.A. desarrolló una Gestión basada en objetivos y metas definidas, implementó su sistema de información, evaluación y monitoreo a través de sus indicadores de gestión, los mismos que permiten medir el avance y/o retroceso en cada uno de los aspectos empresariales, los que son monitoreados mensualmente.

INDICADORES DE GESTIÓN						
Item	INDICADORES	UNID. MEDIDA	EVALUACIÓN			
			2019	2020	2021	2022
ACCESO A LOS SERVICIOS						
1	Cobertura total de agua	%	51.48	52.17	45.14	46.37
2	Cobertura de Alcantarillado	%	50.15	50.77	44.00	44.94
3	Cobertura de TAR	%	9.06	9.66	10.26	9.49
CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS						
4	Continuidad promedio	horas/día	18.17	18.20	19.36	19.45
5	Presión promedio	mca	10.91	13.03	14.24	14.34
6	Contenido de Cloro Residual >=0.5mg	%	100	100	100	100
EFICIENCIA EMPRESARIAL						
7	Produccion unitaria	lt/hab/día	288	334	151	330
8	Agua No Facturada	%	43.64	45.02	46.48	44.29
9	Conexiones Activas	%	75.22	77.38	75.27	75.91
10	Micromedición total	%	55.02	52.79	52.04	58.87
11	Morosidad	mes	2.03	3.39	2.22	2.34
12	Densidad de reclamos comerciales	red/1,000conex tot	91.62	31.34	60.76	53.14
13	Densidad de Reclamos operacionales	red/1,000conex tot	191.36	79.57	76.19	72.80
14	Densidad de roturas - agua	roturas/km red	0.27	0.16	0.04	0.05
15	Densidad de atoros - alcantarillado	roturas/km red	3.78	2.07	2.75	3.24
SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS						
16	Liquidez Corriente	S/.	3.73	4.62	4.71	5.31
17	Prueba Acida	S/.	3.63	4.39	4.60	5.24
18	Margen Operativo	%	-0.58	-0.20	0.49	0.42
19	Margen Neto	%	0.65	0.28	0.23	1.03
20	Relación Trabajo	%	87.08	81.21	88.69	91.88
21	ROE	%	0.39	0.16	0.13	0.7
22	ROA	%	0.15	0.06	0.06	0.3



GESTION LEGAL

GESTIÓN LEGAL

En el presente año se encuentran 9 procesos penales, 2 procesos administrativos, 2 procesos civiles y 10 procesos laborales en trámite:

PROCESOS PENALES						
Nº	CARPETA	FISCALIA	DEMANDANTE/DE NUNCIANTE	DEMANDADO/DENUNCIADO	MATERIA/DELITO	ESTADO
1	227-2022	3RA.FPPCP	EMAPA COP.SA	L.Q.R.R	USURPACION AGRAVADA	RESERVA PROVISIONAL
2	252-2022	3RA.FPPCP	EMAPA COP.SA	L.Q.R.R	USURPACION AGRAVADA	EN DELIGENCIAS PRELIMINARES
3	267-2022	4TA.FPPCP	EMAPA COP.SA	L.Q.R.R	USURPACION AGRAVADA	EN DELIGENCIAS PRELIMINARES
4	312-2022	3RA.FPPCP	EMAPA COP.SA	L.Q.R.R	USURPACION AGRAVADA	APELACION A DISPOSICION QUE RESUELVE: NO PROCEDE A FORMALIZAR Y CONTINUAR CON LA INVESTIGACION
5	340-2022	4TA.FPPCP	EMAPA COP.SA	HARRISON IVAN RIOS HUANSI	USURPACION AGRAVADA	EN DELIGENCIAS PRELIMINARES
6	361-2022	5TA.FPPCP	EMAPA COP.SA	L.Q.R.R	USURPACION AGRAVADA	APELACION A LA DISPOSICION Nº04 ANTE LA SALA SUPERIOR PARA LA FORALIZACION Y CONTINUACION DE INVESTIGACION PREPARATORIA
7	788-2022	5TA.FPPCP	EMAPA COP.SA	L.Q.R.R	USURPACION AGRAVADA	EN DELIGENCIAS PRELIMINARES
8	955-2022	5TA.FPPCP	EMAPA COP.SA	FRANK TUTUSIMA DEL AGUILA	ABUSO DE AUTORIDAD	DECLARACION /A ESPERA DE DISPOSICION FISCAL
9	973-2022	5TA.FPPCP	EMAPA COP.SA	L.Q.R.R	HURTO AGRAVADO	A ESPERA DE DISPOSICION FISCAL

PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y JUZGADOS DE PAZ			
1	JUEZ DE PAZ AA.HH. 9 DE OCTUBRE	EMAPACOPSA	NULIDAD DE ACTAS DE CONSTATAción JUDICIAL DE VIVENCIA
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY	EMAPACOPSA	NULIDAD DE RESOLUCIÓN SUB GERENCIAL DE DESARROLLO HUMANO Y ASUNTOS SOCIALES
			IMPROCEDENTE PEDIDO DE INVASORES

PROCESOS CIVILES						
1	730-2022-0-2402-JR-Ch-02	2º JUZGADO CIVIL	WILLIAM ROJAS TECCO/ ASOCIACION DE MORADORES AA.HH LUZ DE MANANTAY	EMAPACOP S.A	DEMANDA SOBRE MEJOR DERECHO POSESORIO	INADMISIBLE LA DEMANDA (NO ADMITIDA) DESDE 19/09/2022. OTORGARON 3 DIAS PARA LA SUBSANACION , NO CUMPLIERON, POR LO TANTO LA DEMANDA INTERPUESTA ESTA RECHAZADA YA QUE VENICIO EL PLAZO .
2	731-2022-53-2402-JR-Ch-01	1º JUZGADO CIVIL	WILLIAM ROJAS TECCO/ ASOCIACION DE MORADORES AA.HH LUZ DE MANANTAY	EMAPACOP S.A	MEDICA CAUTELAR FUERA DEL PROCESO SOBRE MEJOR DERECHO DE POSESION	RECHAZADO

PROCESOS JUDICIALES LABORALES										
Nº	EPS	DEMANDANTE	MOTIVO DE LA DEMANDA	CONDICIÓN TRABAJADOR	DATOS DEL PROCESO				VALORIZACIÓN DE LA DEMANDA	
					FECHA INICIO	INSTANCIA DE ORIGEN	NRO. DE EXPEDIENTE	ESTADO ACTUAL	MONTO DE LA PRETENSION SIN INTERESES (a)	IMPORTE TOTAL (c + d + e)
1	EPS EMAPACOP S.A.	VELA TORRES, JOSE RICARDO	Desnaturalización	DESVINCLADO	24/03/2021	2DO. J. DE TRABAJO PERMANENTE	303-2021	Apelación		Si. -
2	EPS EMAPACOP S.A.	VASQUEZ CHUQUIPONDO, WILLIAM	Pago de beneficios sociales	ACTIVO	9/04/2021	2DO. J. DE TRABAJO PERMANENTE	404-2021	En Proceso	87,458.68	(e) intereses + costas y costos
3	EPS EMAPACOP S.A.	AGUILAR PORTOCARRERO, JOSE EZEQUIEL	Pago de beneficios sociales	ACTIVO	31/03/2022	2DO. J. DE TRABAJO PERMANENTE	489-2022	En proceso	21,831.44	Si. 21,831.44
4	EPS EMAPACOP S.A.	MORALES TUESTA, ARTURO	Pago de beneficios sociales	ACTIVO	13/05/2022	2DO. J. DE TRABAJO PERMANENTE	666-2022	En proceso	25,878.36	Si. 25,878.36
5	EPS EMAPACOP S.A.	PAREDES RICOPIA, ROMER CROMBER	Desnaturalización	DESVINCLADO	12/07/2022	2DO. J. DE TRABAJO PERMANENTE	903-2022	En proceso		Si. -
6	EPS EMAPACOP S.A.	SORIA BUSTOS, WALDEMIR	Pago de beneficios sociales	ACTIVO	10/10/2022	2DO. J. DE TRABAJO PERMANENTE	1242-2022	En Proceso	38,699.36	
7	EPS EMAPACOP S.A.	TORRES ACOSTA, MIGUEL	Pago de beneficios sociales	ACTIVO	10/10/2022	2DO. J. DE TRABAJO PERMANENTE	1243-2022	En Proceso	28,379.11	
8	EPS EMAPACOP S.A.	BOLHUARTE VELASQUEZ, ALFREDO	Pago de beneficios sociales	ACTIVO	10/10/2022	2DO. J. DE TRABAJO PERMANENTE	1251-2022	En Proceso	19,577.72	
9	EPS EMAPACOP S.A.	DEL AGUILA TORRES, VICTOR ORLANDO	Indemnización (daño moral, lucro cesante, otros)	ACTIVO	14/10/2022	2DO. J. DE TRABAJO PERMANENTE	1266-2022	En Proceso	10,021.20	
10	EPS EMAPACOP S.A.	FASABI PINEDO, RAY	Pago de beneficios sociales	ACTIVO	19/12/2022	1ER J. DE PAZ LETRADO LABORAL	1282-2022	En Proceso	14,161.24	



GESTION SOCIAL

ACTIVIDADES Y LOGROS

Durante el año 2022 se realizó acciones de relevancia, se ha logrado mejorar el clima laboral a través de actividades institucionales, se ha fortalecido los canales de comunicación con el público externo mediante una actualización diaria y contante de las actividades de la EPS, llegando a más de 10,000 seguidores, estableciendo una comunicación oportuna y eficaz.

- J Entrega de libros de Agua Clases que resumen las experiencias de esta importante iniciativa al Colegio Instituto Miguel Grau.



- J Reconocimiento y premios a la Institución Educativa Miguel Grau y la I.E.P Sollertia a los estudiantes que destacaron por su talento en el dibujo, pintura y creatividad literaria.



- J Exposiciones para contribuir con el mejoramiento de capacidades cognitivas de los jóvenes escolares en la programación del Aniversario del Colegio Sollertia.



) **El agua en tu vida**

Campaña de comunicación y reuniones de sensibilización presenciales y virtuales a usuarios y dirigentes vecinales con temas sobre Micromedición, buenas prácticas de ahorro de agua potable, cuidado del alcantarillado, facturación, entre otros temas.



) **Campañas de sensibilización y orientación**

Durante el 2022, la EPS EMAPACOP S.A., se realizaron visitas a los principales centros de abastos de la ciudad de Pucallpa para dar a conocer la importancia del cuidado del agua logrando impactar de manera directa a más de mil personas, promoviendo el buen uso de los servicios de saneamiento y la facturación de la micro medición.



) **Encuentro vecinales: compromisos con el agua**

Fueron una de las actividades más importantes realizados en el 2022, tras 2 años de alejamiento debido al Covid-19 se pudieron concretar labores de interacción con los ciudadanos con la finalidad de promover el cuidado del agua y los servicios de saneamiento. Así pues, se realizó un encuentro vecinal con las familias del A.H Micaela Bastidas.







Proyecto "Optimización de Sectorización progresiva de áreas operativas críticas Sector 14 – EPS EMAPACOP S.A."



CAPITULO V

RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

ESTADOS PRESUPUESTALES

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2022

(En Soles)

PP-1

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0
INGRESOS CORRIENTES	22,823,854	0	0	22,823,854
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS				0
1.3 CONTRIBUCIONES SOCIALES				0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	22,823,854	0	0	22,823,854
1.3.1 VENTA DE BIENES				0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS				0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	22,823,854			22,823,854
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
1.5.3 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS				0
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS				0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	3,756,604	0	3,756,604
1.8 SALDOS DE BALANCE		3,756,604		3,756,604
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	22,823,854	3,756,604	0	26,580,458
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO				0
1.8 SALDOS DE BALANCE				0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO				0
1.8 SALDOS DE BALANCE				0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0
DONACIONES	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2022

(En Soles)

PP-1

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 - 1.4.3.3)	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL				0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES				0
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.8 SALDOS DE BALANCE				0
TRANSFERENCIAS	0	17,762,058	0	17,762,058
INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD				0
1.5.2 INGRESOS DIVERSOS				0
TRANSFERENCIAS	0	1,251,130	0	1,251,130
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.3.3)	0	1,251,130	0	1,251,130
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	14,352	0	14,352
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		14,352		14,352
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	1,236,778	0	1,236,778
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		1,236,778		1,236,778
FINANCIAMIENTO	0	16,510,928	0	16,510,928
1.8 SALDOS DE BALANCE		16,510,928		16,510,928
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	17,762,058	0	17,762,058
3 RECURSOS DETERMINADOS				0
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AGUAS Y PARTICIPAC.	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO				0
FINANCIAMIENTO	0	0	0	0
1.8 SALDOS DE BALANCE				0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	22,823,854	21,518,662	0	44,342,516

Nota: 1. La Fuente Recursos Determinados está ubicada solo por los ingresos institucionales de explotación que se no ingresan recursos provenientes del FONOTRI.
 2. El Total General de los Recursos Institucionales y Modificaciones debe dar como total cero.

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
INGRESOS CORRIENTES	22,823,854	0	0	22,823,854
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	0	0	0
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	0	0	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	22,823,854	0	0	22,823,854
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	0	0	0
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	22,823,854	0	0	22,823,854
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	0	0	0	0
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	0	0
1.5.3 INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	1,251,130	0	1,251,130
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,251,130	0	1,251,130
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	14,352	0	14,352

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2022

(En Soles)

PP-1

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES	
1.1.1 DONACIONES DE CAPITAL	0	1,236,778	0	1,236,778
1.1 OTROS INGRESOS	0	0	0	0
1.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0
1.1.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	0	0	0	0
1.1.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO	0	20,267,532	0	20,267,532
1.1.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
1.1.3 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0
1.1.9 SALDOS DE BALANCE	0	20,267,532	0	20,267,532
TOTAL RESUMEN GENERAL	22,123,894	21,518,662	0	44,342,516


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

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 Al 31 de Diciembre del 2022
 (En Soles)

PP-2

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0
2.1 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0
GASTOS CORRIENTES	20,255,295	953,557	0	(15,000)	21,191,872
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,820,925	465,400		(73,950)	7,212,375
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	153,450			73,950	227,400
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,415,947			101,235	11,517,303
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS	1,864,973	488,157		(118,235)	2,234,795
GASTOS DE CAPITAL	1,704,007	2,800,047	0	15,580	4,524,034
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,704,007	2,800,047		15,580	4,524,034
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	804,552	0	0	0	804,552
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	804,552	0	0	0	804,552
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	804,552				804,552
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	22,623,854	3,756,604	0	0	26,580,458
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0
3.1 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
3.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
3.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
3.3 BIENES Y SERVICIOS					0
3.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
3.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
3.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
3.5 OTROS GASTOS					0
3.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
3.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
3.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
3.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
3.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
3.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
3.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
3.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
3.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
3.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
3.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
3.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
3.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
3.3 BIENES Y SERVICIOS					0
3.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
3.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
3.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
3.5 OTROS GASTOS					0
3.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
3.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
3.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
3.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
3.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
3.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
3.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
3.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
3.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
3.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
3.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
DONACIONES	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
4.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 31 de Diciembre del 2022

(En Soles)

PP-3

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TRANSFERENCIAS	0	17,762,056	0	0	17,762,056
GASTOS CORRIENTES	0	364,070	0	0	364,070
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS		364,070			364,070
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	17,367,898	0	0	17,367,898
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		17,367,898			17,367,898
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	17,762,056	0	0	17,762,056
5. RECURSOS DETERMINADOS					0
5.1 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AGUAS Y PARTICIPAC.	0	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.3 BIENES Y SERVICIOS					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS					0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA					0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA					0
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	22,623,854	21,516,652	0	0	44,342,516

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

RESUMEN GENERAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
GASTOS CORRIENTES	20,255,295	1,347,627	0	(16,060)	21,525,942
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,820,925	460,400	0	(73,950)	7,212,375
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	153,450	0	0	73,950	227,400

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 31 de Diciembre del 2022
 (En Soles)

PP-2

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,416,047	364,070	0	101,286	11,678,831
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	1,864,873	488,157	0	(118,236)	2,234,794
GASTOS DE CAPITAL	1,704,007	20,171,005	0	16,980	21,892,022
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,704,007	20,171,005	0	16,980	21,892,022
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	864,552	0	0	0	864,552
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	864,552	0	0	0	864,552
2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	864,552	0	0	0	864,552
2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0
2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0
2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
TOTAL RESUMEN GENERAL	22,523,954	21,515,052	0	0	44,342,516


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

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Ejercicio 2022

(En Soles)

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

EP-1

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
INGRESOS CORRIENTES	31,957,463	GASTOS CORRIENTES	20,156,303
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,506,380
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	221,117
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	21,676,795	2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,347,310
1.3.1 VENTA DE BIENES		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS		2.5 OTROS GASTOS	2,181,280
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	21,676,795	GASTOS DE CAPITAL	3,366,901
1.5 OTROS INGRESOS (-1.5.4)	280,668	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.5 OTROS GASTOS	
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,366,901
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	280,668	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
INGRESOS DE CAPITAL		SERVICIO DE LA DEUDA	864,532
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	864,532
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	864,532
TRANSFERENCIAS	0	2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
FINANCIAMIENTO	3,756,604	2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,756,604	2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	26,714,607	TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS	24,437,756
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	
18 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
TRANSFERENCIAS	0	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		GASTOS DE CAPITAL	0
FINANCIAMIENTO	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO		2.5 OTROS GASTOS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5 OTROS INGRESOS	0	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
TRANSFERENCIAS	0	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		GASTOS DE CAPITAL	0
FINANCIAMIENTO	0	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO		2.5 OTROS GASTOS	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Ejercicio 2022

(En Soles)

EP-1

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

RECURSOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.3.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	0	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACIONES	0	DONACIONES	0
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.5. OTROS INGRESOS	0	2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1. RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
		2.3. BIENES Y SERVICIOS	
		2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
INGRESOS DE CAPITAL	0	2.5. OTROS GASTOS	
1.7. VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		GASTOS DE CAPITAL	0
		2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS	0	2.5. OTROS GASTOS	
1.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3)	0	2.6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
1.4.1. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.7. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
1.4.2. DONACIONES DE CAPITAL		SERVICIO DE LA DEUDA	0
1.5. OTROS INGRESOS	0	2.8.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
1.5.4. TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0	2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
1.5.4.1. TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
1.5.4.2. TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE		2.8.2. INTERESES DE LA DEUDA	0
FINANCIAMIENTO	0	2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
1.9. SALDOS DE BALANCE		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TRANSFERENCIAS	17,762,058	TRANSFERENCIAS	2,531,379
INGRESOS CORRIENTES	0	GASTOS CORRIENTES	14,362
1.5. OTROS INGRESOS	0	2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1. RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.5.5. INGRESOS DIVERSOS		2.3. BIENES Y SERVICIOS	14,362
TRANSFERENCIAS	1,351,130	2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 +	1,351,130	2.5. OTROS GASTOS	
1.4.1. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,362	GASTOS DE CAPITAL	2,516,923
1.4.1.3. DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	14,362	2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2. DONACIONES DE CAPITAL	1,336,770	2.5. OTROS GASTOS	
1.4.2.3. DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	1,336,770	2.6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,516,923
FINANCIAMIENTO	16,510,928	2.7. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
1.9. SALDOS DE BALANCE	16,510,928	SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	0
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2. INTERESES DE LA DEUDA	0
		2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.3. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0
		2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
		2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	17,762,058	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,531,379
5. RECURSOS DETERMINADOS		5. RECURSOS DETERMINADOS	
18. CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE	0	18. CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE	0
TRANSFERENCIAS	0	GASTOS CORRIENTES	0
1.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.4.1. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
1.4.1.3. DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.3. BIENES Y SERVICIOS	
1.4.2. DONACIONES DE CAPITAL	0	2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2.3. DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.5. OTROS GASTOS	
FINANCIAMIENTO	0	GASTOS DE CAPITAL	0
1.9. SALDOS DE BALANCE		2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
		2.5. OTROS GASTOS	
		2.6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
		SERVICIO DE LA DEUDA	0
		2.8.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0
		2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
		2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
		2.8.2. INTERESES DE LA DEUDA	0

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS

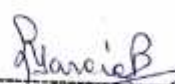
EJERCICIO 2022

(En Soles)

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

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	21,871,815.00
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	0.00
Contribuciones Sociales	0.00
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	21,676,795.00
Donaciones y Transferencias	14,302.00
Otros Ingresos	280,668.00
II. GASTOS CORRIENTES	-20,276,655.00
Personal y Obligaciones Sociales	-6,506,593.00
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	-221,117.00
Bienes y Servicios	-11,391,662.00
Donaciones y Transferencias	0.00
Otros Gastos	-2,181,293.00
III. AHORRO O DESAHORRO CTA, CTE, (CH)	6,791,160.00
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	1,236,778.00
Donaciones y Transferencias	1,236,778.00
Otros Ingresos	0.00
Venta de Activos no Financieros	0.00
Venta de Activos Financieros	0.00
V. GASTOS DE CAPITAL	-5,383,624.00
Donaciones y Transferencias	0.00
Otros Gastos	0.00
Adquisición de Activos no Financieros	-5,383,624.00
Adquisición de Activos Financieros	0.00
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	0.00
Intereses de la Deuda	0.00
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	0.00
VII. RESULTADO ECONÓMICO (II-III+IV-V)	-2,945,886.00
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A+B+C)	41,462,986.00
A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO	-464,552.00
Financiamiento	0.00
Endeudamiento Externo	0.00
Servicio de la Deuda	-464,552.00
(-) Amortización de la Deuda Externa	-464,552.00
B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00
Financiamiento	0.00
Endeudamiento Interno	0.00
Servicio de la Deuda	0.00
(-) Amortización de la Deuda Interna	0.00
C. SALDOS DE BALANCE	20,267,532.00
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VIII-VII)	16,457,094.00


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

ESTADOS FINANCIEROS

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.
RUC:20128985841

EMAPACOP S.A.

- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - AL 31 DE DICIEMBRE 2022 Y 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2021 (En Nuevos Soles)

	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	38,287,279	31		
Inversiones Financieras	5	3,928,353	32		
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	6		33		
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas	7	390,985	34		
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	8	156,931	35		
Inventarios	9		36		
Activos Biológicos	10		37		
Acciones las Corrientes mantenidas para la Venta	11		38		
Activo por Impuestos a las Ganancias	12	6,346,595	39		
Gastos Pagaos por Anticipado			40		
Otros Activos		6,139,817	41		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		29,120,142	TOTAL PASIVO CORRIENTE		4,623,452
		33,813,898			3,690,325
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Inversiones Financieras	13		42		
Cuentas por Cobrar Comerciales	14		43		
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas	15		44		
Activos Biológicos	16		45		
Inversiones Manténidas (Neto)	17		46		
Propiedades de Inversión	18		47		
Propiedades, Plots y Equipo (Neto)	19	58,045,790	48		
Activos Intangibles (Neto)	20	1,286,035	49		
Activo por Imp. A la Renta y Particip. Diferidos (Neto y Equivalencia de Estructuras de Inversión)	21				
Otros Activos	22				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		59,331,825	TOTAL PATRIMONIO		31,848,666
TOTAL ACTIVO		88,451,967	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		90,936,058
CUENTAS DE ORDEN		95,532,404	CUENTAS DE ORDEN		95,532,404

CPCC. Moisés Ruiz Pérez
JEFE DEPARTAMENTO CONTABLE
MAY 2023 - 671
EMAPACOP S.A.

Gerente de Administración y Finanzas
a Cargo Equivalente
Firma y Firma

Gerente General
a Cargo Equivalente
Firma y Firma

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.
RUC :20128985841

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Por Los Periodos Terminados al 31 DE DICIEMBRE 2022 y 31 DE DICIEMBRE 2021
(En Nuevos Soles)

NOTAS	31/12/2022	31/12/2021	VARIACION	
			S/	%
INGRESOS OPERACIONALES				
Ventas Netas de Bienes				
Prestación de Servicios	22,164,847	19,507,675	2,657,172	13.62
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	22,164,847	19,507,675	2,657,172	13.62
Costo de Ventas	(15,811,105)	(14,537,545)	1,273,560	8.76
Otros Costos Operacionales				
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA	6,353,741	4,970,130	1,383,611	27.84
Gastos de Ventas y Distribución	(3,529,478)	(3,455,242)	74,236	2.15
Gastos de Administración	(4,396,873)	(2,791,837)	1,605,036	(57.49)
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos				
Otros Ingresos Operativos	1,012,214	1,188,157	(175,943)	(14.81)
Otros Gastos Operativos	-	-		
GANANCIA (PERDIDA) OPERATIVA	(560,395)	(88,792)	(649,187)	731.13
Ingresos Financieros	476,961	285,073	191,888	67.31
Diferencia de Cambio (Ganancia)				
Gastos Financieros	(135,280)	(153,631)	(18,351)	(11.94)
Diferencia de Cambio (Pérdidas)				
Participación en los Result. de Partes Relacionada por Metod. Partic				
Ganancia (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados				
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	(218,715)	42,650	(261,365)	(612.81)
Participaciones de los Trabajadores				
Gasto por Impuesto a las Ganancias				
GANANCIA (PERDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	(218,715)	42,650	(261,365)	(612.81)
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación	-	-		
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO	(218,715)	42,650	(261,365)	(612.81)


CPC Moisés Ruiz Pérez
JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD
MAT. 18 - 671
EMAPACOP S.A.
Sello y Firma

Gerente Administración y Finanzas
o Cargo Equivalente
Sello y Firma

Gerente General
o Cargo Equivalente
Sello y Firma

RATIOS FINANCIEROS

RATIOS FINANCIEROS

INDICADORES AL 31.12.2022

La EPS EMAPACOP S.A. al 31 de DICIEMBRE 2022 presenta:

Las ratios de LIQUIDEZ muestran Solvencia financiera:

		2021		2022	
Liquidez Corriente	Activo Corriente	17,383,081	4.71	14,374,171	5.31
	Pasivo Corriente	3,690,325		2,708,049	
Prueba ácida	Activo Corriente - Existencia - GPA	17,383,081 - 422,748	3.84	14,374,171 - 161,931	5.24
	Pasivo Corriente	3,690,325		2,708,049	
Prueba Defensiva	Efectivo y Equivalente de Efectivo	7,356,974	1.99	3,541,308	1.31
	Pasivo Corriente	3,690,325		2,708,049	

Al 31 de Diciembre del 2022, el patrimonio de la Empresa EMAPACOP S.A., está comprometido en un 64.06% con nuestros acreedores. Además, la empresa mantiene un nivel de apalancamiento financiero bastante conservador de solo un 27.03 %, esto se debe principalmente por la deuda directa de UTE-FONAVI Y A LA DEUDA LABORALES.

		2021		2022	
Endeudamiento Patrimonial	Pasivos Totales	21,599,612	67.82	19,920,414	64.06
	Patrimonio	31,848,666		31,097,334	
Apalancamiento Financiero	Pasivos Totales	21,599,612	28.99	19,920,414	27.03
	Activos Totales	74,505,241		73,705,995	



En cuanto al margen operativo es Positivo:

		2021		2022	
Margen Neto	Utilidad Neta	42,650	0.23	218,715	1.08
	Ventas Ingresos	18,168,568		21,312,400	
Margen Operativo	Utilidad Operativa	88,792	0.49	88,792	0.42
	Ventas Ingresos	18,168,568		21,312,400	
ROE	Utilidad Neta	42,650	0.13	218,715	0.70
	Patrimonio	31,848,666		31,097,334	
ROA	Utilidad Neta	42,650	0.06	218,715	0.30
	Activos Totales	74,505,241		73,705,995	

Este indicador nos muestra que EMAPACOP S.A. se está cubriendo sus costos y gastos desembolsables, esto debido al incremento de los ingresos obtenidos.

		2021		2022	
Relación de Trabajo	Costos Totales - Dep - Amortiz - Prov. Cob. Dudosa	20,784,623 - 4,026,686 - 46,055-598300	88.69	23,737,456 - 3,850,719 - 83,913-220,985	91.88
	Total de Ingresos de Actividades Ordinarias	18,168,568		21,312,400	