

# EMAPACOP S.A

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

## MEMORIA ANUAL

# 2016

Pucallpa - Peru







**DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY N° 26887 Y EN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD, EL DIRECTORIO PRESENTA A LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DEL CONSEJO DIRECTIVO DE OTASS, LA MEMORIA ANUAL DE LA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, APROBADOS EN SESION DE DIRECTORIO REALIZADO EL 14 DE MARZO DEL 2017**



# LA EMPRESA

---

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo  
Sociedad Anónima - EMAPACOP S.A.

## **Constitución:**

EMAPACOP S.A. fue constituido mediante escritura pública del 16 de Setiembre de 1998 e Inscrito en la Ficha 4936 (A-5) (B-15) el cual según Estatuto, que fue Aprobado el Día 11 de Junio de 1997.

## **Domicilio Legal:**

Sede Central: Jr. Julio C. Arana N° 433 – 450, Ciudad de Pucallpa  
Distrito de Calleria, Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali.

## **Oficina Comercial:**

Sede Central: Jr. Julio C. Arana N° 433 – 450, Ciudad de Pucallpa

## **R.U.C.:**

20128985841

## **Teléfonos:**

(061) 575005 Central

(061) 577083 Oficina ODE

## **Fax:**

(061) 574768

## **Página Web:**

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





## INDICE

CONSEJO DIRECTIVO DE OTASS.....	7
PRESENTACIÓN.....	8
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.....	10
DIRECTORIO.....	11
DIRECCIÓN EJECUTIVA.....	12
RESEÑA HISTÓRICA.....	14
OBJETIVO SOCIAL.....	14
VISIÓN.....	15
MISIÓN.....	15
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.....	15
VALORES DE LA INSTITUCIÓN.....	15
COMPOSICION DEL ACCIONARIADO.....	17
ESTRUCTURA ORGÁNICA.....	17
AMBITO DE RESPONSABILIDAD DE LA EPS.....	18
GERENCIA GENERAL.....	21
GESTION LEGAL.....	24
GESTION PRESUPUESTAL.....	25
INDICADORES DE GESTIÓN.....	27
EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO – 4º AÑO REGULATORIO.....	29
GERENCIA TÉCNICA.....	34
GESTION TECNICA.....	35
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.....	36
COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.....	37
CONTINUIDAD Y CONTROL DE CALIDAD DE AGUA.....	38
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.....	39
REDES Y DISTRIBUCION DE AGUA Y ALCANTARILLADO.....	40
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.....	40
PROYECTOS, ESTUDIOS Y OBRAS.....	41
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE.....	47
EDUCACION SANITARIA.....	50
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.....	55
GERENCIA COMERCIAL.....	59



CATASTRO Y CLIENTELA.....	61
MICROMEDICION .....	62
FACTURACION.....	64
COBRANZA .....	65
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS .....	67
RECURSOS HUMANOS.....	69
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.....	69
EQUIPAMIENTO.....	72
INFORMATICA .....	73
INDICADORES FINANCIEROS.....	74
RATIOS DE SOLVENCIA .....	75
ESTADOS FINANCIEROS.....	75



## CONSEJO DIRECTIVO DE OTASS

**JOSE ANTONIO SALARDI**



### CARGO: PRESIDENTE

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

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

**ROBERTO VALLEJO  
BARBA**



### CARGO: MIEMBRO

Representante de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en el Consejo Directivo del OTASS, Tiene Estudios de especialización en Asociaciones Públicos Privadas y Gestión Estratégica, del PNUD y la Universidad de Yale, y es Arquitecto de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) Posee más de 25 Años de desarrollo profesional en importantes proyectos de planificación urbana, transporte, desarrollo inmobiliario y gerencia de proyectos, tanto del ámbito privado como del público.

Ha sido Director Gerente de Desarrollo Urbano en las Municipalidades de Miraflores, San Isidro, Así como Gerente de Obras Publicas en el Consejo de Surco, En merito a su gestión este último municipio recibió el Premio Creatividad Empresarial por un proyecto Ambiental y una distinción Otorgada en Estrasburgo (Francia) por otro proyecto ambiental desarrollado con la ciudad de Arezzo (Italia).

**LUIS MANUEL CORAL  
JAMANCA**



### CARGO: MIEMBRO

Representante de la Asociación nacional de Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento del Perú (ANEPSSA), Integrante del Consejo Directivo del OTASS, es Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) master en Dirección de Empresas Constructoras Inmobiliarias de la Pontificia Universidad católica del Perú y master en consultoría de la Construcción de la Universidad Politécnica de Madrid.

Ha sido Secretario Técnico de CTAR Ancash y Presidente del Directorio de la EPS Ancash, Como Ingeniero tiene más de (30) treinta Años de experiencia en la construcción de edificaciones Familiares, vías y puentes, asi como obras de Agua potable y Alcantarillado y mas de 25 años de gestión administrativa.





## PRESENTACIÓN

Señores Miembros del Consejo Directivo del Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS):

En nombre del Dirección Ejecutiva que presido, es muy grato saludarlos e informarles sobre las acciones y los Logros Alcanzados en la E.P.S. EMAPACOP S.A., correspondiente a la gestión realizada durante el año 2016, en cumplimiento de su Estatuto Social y el Código de buen Gobierno Corporativo.

Las actividades desarrollados durante este año se encuentran alineadas con el Objetivo N° 6 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible adoptados por todas las Naciones del mundo, entre ellas el Perú, que se han propuesto "garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos" y a la política actual de Gobierno planteada por el Presidente de la Republica en su discurso del 28 de Julio de 2016 que para el año 2021, año del Bicentenario, "todos los peruanos deberán tener acceso a agua potable de calidad y desagüe las 24 horas".

Con la finalidad de ampliar la cobertura y el aseguramiento de la calidad y la sostenibilidad de los servicios de saneamiento en el ámbito de la empresa, decidió voluntariamente acogerse al Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) a cargo del Organismo Técnico de la Administración de los servicios de Saneamiento (OTASS) de concordancia a la Ley N° 30045, Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento. En aplicación del Artículo 48 de su Reglamento, el Consejo Directivo del OTASS en Sesión N° 004-2016, de fecha 29 de Febrero del 2016, Acordó Declarar el Inicio del Régimen de Administración Transitorio para la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo Sociedad Anónima – EMAPACOP S.A. Mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 009-2016-OTASS/CD, de fecha 03/06/2016, los Miembros del Directorio de OTASS en Sesión N° 011-2016, se acordó remover a los Miembros del Directorio de la EMAPACOP S.A. que obran inscritas en la Partida N° 11002091 de los Registros Públicos de Lima y designan a los nuevos integrantes del Directorio de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo Sociedad Anónima. EMAPACOP S.A que actualmente ejercen funciones.

En ese contexto, con el apoyo de OTASS se suscribió un primer convenio con el Ministerio de Vivienda, un primer desembolso, con la finalidad de iniciar el proceso de reequipamiento y la reposición de activos. En esa misma línea se recibió el apoyo de la aprobación de la consultoría con la finalidad de elaborar el Plan de Acciones de Urgencia (PAU), con la finalidad de proponer las acciones y estrategias de corto, mediano y largo plazo y conseguir la sostenibilidad de la gestión.



Es muy meritorio resaltar, el paso trascendental en la historia de la empresa que constituye el proceso de elaboración y aprobación del PAU, proceso que se realizó en forma coordinada con la empresa consultora, culminándose satisfactoriamente con la propuesta del Plan por un monto total de S/. 32,739,626, la misma que recibió su conformidad por el Directorio de EMAPACOP S.A. y elevada a la OTASS para su aprobación.

Del mismo modo, el 22 de Octubre del 2015 la Empresa prestadora de servicios de agua Saneamiento EMAPACOP SA suscribió el Convenio 1046-2015-VIVIENDA/VMCS/PNSU con el Programa Nacional de Saneamiento Urbano- PNSU para la formulación del Proyecto integral denominado :”Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado y Tratamiento de aguas residuales en la Ciudad de Pucallpa Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali, el mismo que cuenta con código SNIP 364052 y ya se ha concluido con la etapa de formulación del perfil técnico, estando en trámite su aprobación por la OPI del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento. El proyecto comprende la construcción de una Planta de tratamiento de agua superficial, Planta de tratamiento de aguas residuales, cambio de redes del centro urbano de la ciudad de Pucallpa y mejoramiento del sistema de drenaje pluvial con un monto aproximado de inversión de mil cien millones de soles y con una ejecución progresiva y de esa manera beneficiar al 100 % de nuestra población con agua de calidad y sobre todo con la sostenibilidad del servicio que garantice las 24 horas de continuidad a nuestra población durante los próximos 20 años.

El año 2016, fue sin duda un año especial por sus logros y resultados, deseamos destacar el gran esfuerzo del trabajo en el seguimiento, monitoreo y actualización del Plan Maestro Optimizado de la entidad, en atención a la normatividad de SUNASS, instrumento de gestión que contiene el Programa de Inversiones y las Metas de Gestión para el quinquenio 2013-2017, acciones que se reflejan en la mejora de los indicadores de gestión.

Realzar los resultados económicos conseguidos, habiendo incrementado la recaudación en un 5.18% con respecto al año 2015, lo que evidencia una gestión técnica responsable. Se han mejorado también los indicadores en micro medición, calidad de agua, mayor continuidad de servicio y mayor presión en la red, es un signo que nuestra EPS vive un franco proceso de recuperación y mejoramiento permanente, desde hace tres años consecutivos, gracias al apoyo brindado por la Consejo Directivo del OTASS, Directores del RAT, Gerencias, funcionarios, y la entrega de nuestros trabajadores.

Reiteramos nuestro agradecimiento a todos los que han contribuido a obtener los resultados alcanzados el año 2016, renovando nuestro compromiso de continuar con un trabajo técnico, con gran responsabilidad y transparencia.

Atentamente,

Dr. Roly Baldoceda Astete

Presidente del Directorio





## JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Presidente:  
Alcalde de la Municipalidad Provincial de  
Coronel Portillo

CPC. Antonio Marino Panduro  
Desde el 19/03/2015 al 31/12/2016



### Integrantes:

Alcalde de la Municipalidad  
Distrital de Manantay

Sr. Said Torres Guerra  
Desde el 19/03/2015 al 31/12/2016



Alcalde de la Municipalidad  
Distrital de Yarinacocha

Sr. Gilberto Arévalo Riveiro  
Desde el 19/03/2015 al 31/12/2016





## DIRECTORIO

Presidente  
OTASS

Dr. Roly Baldoceda Astete  
Desde el 03/06/2016 al 31/12/2016



Director  
OTASS

Ing. Juan Michael Montoya Gallegos  
Desde el 03/05/2016 al 31/12/2016



Director

Ing. Grober Panduro Pisco  
Desde el 03/06/2016 al 31/12/2016





## DIRECCIÓN EJECUTIVA

### Gerente General

Ing. Reynaldo Y. Castillo Morales



### Gerente Técnico

Ing. Pedro Basualdo Medina



### Gerente Comercial

CPC. Edwin Valera Cívico



### Gerente Administración y Finanzas

CPCC. Loida Plaza Ramírez



Jefe de la Oficina de Control Interno

CPC. Pilar Ramírez Pinto



Jefe de la Oficina de Desarrollo Empresarial

CPC. Laura E. García Borges



Jefe de la Oficina de Asesoría Legal

Abog. Hubert A. Flores Chirinos





## RESEÑA HISTÓRICA

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo Sociedad Anónima – EMAPACOP S.A., es una Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Derecho Privado, cuyas actividades están normadas por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS); y la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

EMAPACOP S.A. se constituyó sobre la base de la Unidad Operativa SENAPA – UCAYALI, del Servicio Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (SENAPA), ya que mediante D.S. N° 051-92-PCM. Se transfirió a título gratuito la totalidad de los bienes de la citada Unidad Operativa a la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

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

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

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 30045, Ley de modernización de los servicios de Saneamiento, modificada por el D.L. N° 1240 y su Reglamento Aprobado por D. S. N° 015-2013-VIVIENDA, mediante Resolución Ministerial N° 067-2016-VIVIENDA se resuelve ratificar el cuarto Acuerdo de Sesión N° 004-2016 del 29 de Febrero del 2016 del Consejo Directivo de OTASS en la cual se acordó declarar el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio - RAT de EMAPACOP S.A.

## ACTIVIDAD EMPRESARIAL

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

## OBJETIVO SOCIAL

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

## MISIÓN

“Abastecer con servicio de calidad en agua potable y alcantarillado que beneficie a la población, cuidando el medio ambiente y a un costo que permita mantener un equilibrio económico y financiero de la EPS”

## 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”

## OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Ampliación de la cobertura y Mejoramiento de las Redes de Agua Potable.
2. Ampliación de la cobertura y Mejoramiento de las Redes de Alcantarillado.
3. Mejorar la continuidad del servicio de Agua Potable.
4. Mejorar la presión del servicio de Agua Potable.
5. Recuperación de Usuarios Inactivos.
6. Reducción de la Relación de Trabajo.
7. Reducción de las pérdidas de agua.

## VALORES DE LA INSTITUCIÓN

- Respeto
- Honestidad
- Responsabilidad
- Vocación de Servicio
- Trabajo en Equipo
- Lealtad
- Compromiso Social



## COMPOSICION DEL ACCIONARIADO

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

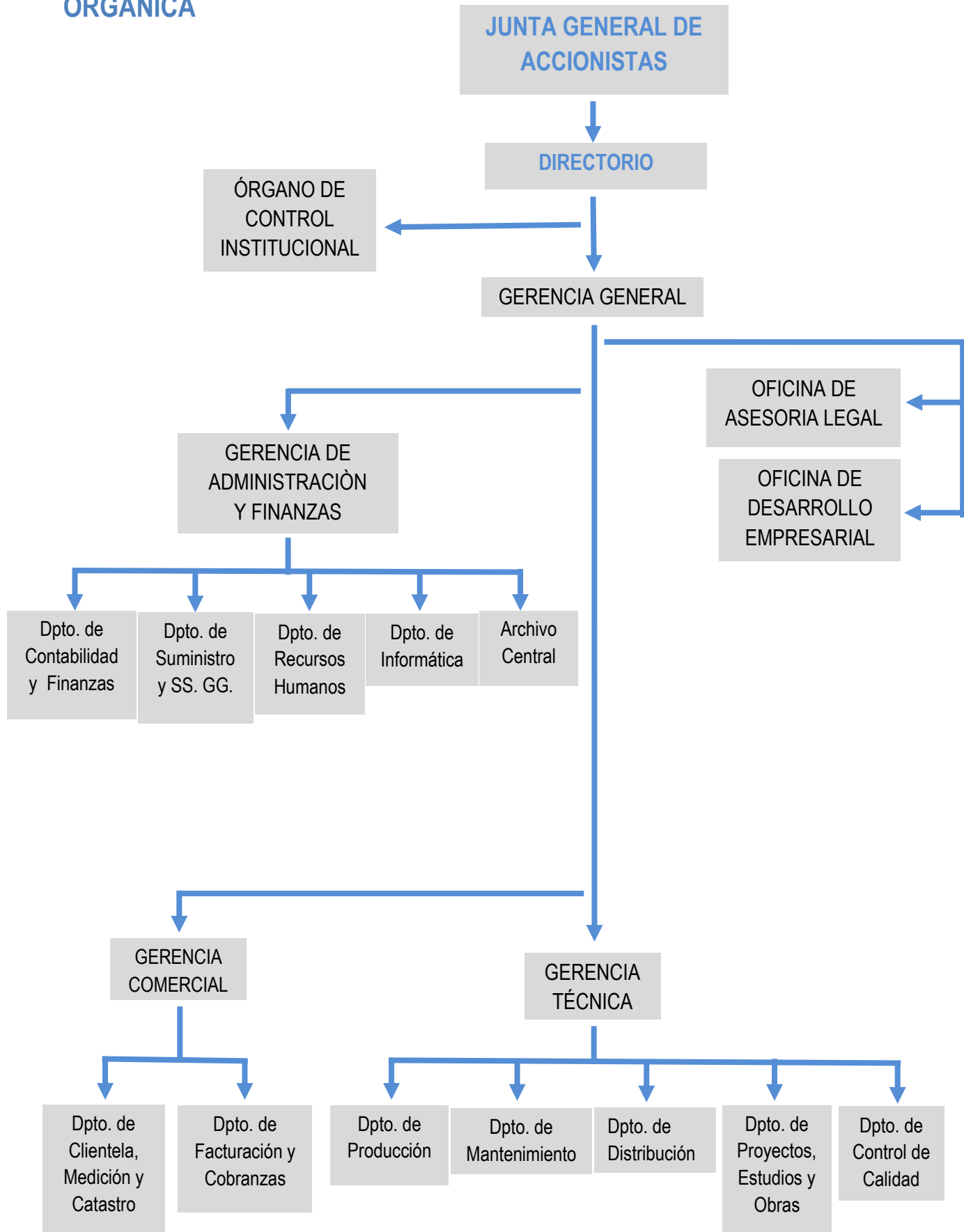
Siendo el Accionista mayoritario la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo con el 46.61% (12`869,999) Acciones.

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

Razon Social	Nº Acciones	% Part.	Valor Nominal	C. Suscrito y pagado
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo	12,869,999	46.61	1.00	12`869,999.00
Municipalidad Distrital Yarinacocha	8,071,016	29.23	1.00	8`071,016.00
Municipalidad Distrital Manantay	6,671,083	24.16	1.00	6`671,083.00



## ESTRUCTURA ORGÁNICA





## AMBITO DE RESPONSABILIDAD DE LA EPS

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

### NUMERO DE USUARIOS POR DISTRITOS

DISTRITO	N° USUARIOS		TOTAL
	ACTIVOS	INACTIVOS	
Callería	18,003	4,600	22,603
Manantay	7,563	2,750	10,313
Yarinacocha	4,168	1,402	5,570
TOTAL USUARIOS			38,486

### JURISDICCION

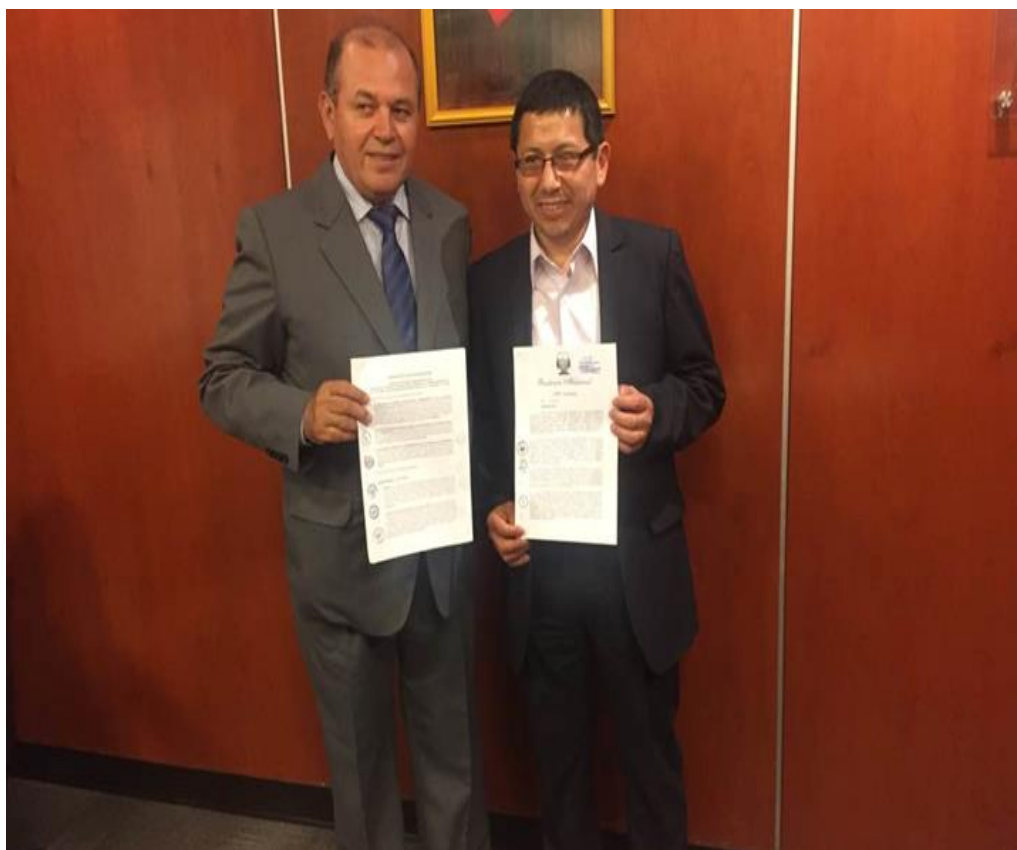








# GERENCIA GENERAL





**Ing. Reynaldo Y. Castillo Morales**  
**GERENTE GENERAL**

La Gerencia General es el máximo órgano ejecutivo en la Entidad, en él recae la responsabilidad de la gestión general, dictando lineamientos para un manejo eficaz y eficiente en los recursos de la empresa. En el ejercicio 2016, la Gerencia General, El Consejo Directivo del OTASS y el Directorio, juntamente con el apoyo y esfuerzo en conjunto de las Gerencias de Línea y trabajadores de la EPS, han podido cumplir con las metas programadas, orientando la gestión en el mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado a los usuarios.

#### **LOGROS:**

- Inicio del Régimen de Apoyo Transitorio – RAT de la EPS EMAPACOP S.A. a través de OTASS.
- Sede de la “XLIII ASAMBLEA NACIONAL DE ANEPSSA – PERU”



- Aprobación del Proyecto Integral de Saneamiento para Pucallpa por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que consiste en una nueva planta de Agua Potable y Alcantarillado y tratamiento de Aguas Residuales, por un monto de S/. 1,184,321,796.
- Suscripción del convenio con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para formular los estudios de pre inversión del Proyecto de Inversión Pública “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales, en la ciudad de Pucallpa, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali”.
- Implementación del Departamento de Seguridad Industrial y Medio Ambiente
- Primera transferencia de recursos realizada por el Ministerio de Vivienda, construcción y Saneamiento por el monto de S/. 2,041,558 para la reposición de Activos considerados en el Plan de Acciones de Urgencia, en el marco del RAT.
- Inicio del primer contrato de servicio de tratamiento de aguas residuales con la empresa privada DISAL generando ingresos adicionales a la EPS por un monto superior a los S/. 40,000 mensuales.
- Implementación del Departamento de Seguridad Industrial y Medio Ambiente
- Mejoramiento de las Oficinas y Áreas de trabajo.
- Elaboración del Plan de Acciones de Urgencia – PAU por el Consultor GLS contratada por OTASS, en el marco del RAT.
- Aprobación del Plan de Acciones de Urgencia por el consejo Directivo de OTASS, por un monto de S/. 32,739,626 en el marco del Régimen de Apoyo transitorio.
- Elaboración del Plan de Adecuación y Mitigación al cambio Climático de EMAPACOPSA, con la asistencia técnica de CONHYDRA y el apoyo de OTASS.
- Formulación del Plan de Negocios por el Banco Mundial.
- Se continuó con el pago de la deuda de UTE FONAVI por el monto total de S/.900,000 al año 2016.
- Incremento del número de conexiones activas de un 71.57% en el 2015 a un 79.42% al término del año 2016.
- Incremento de la recaudación de S/. 16´499,718 en el 2015 a S/. 17´580,331 al término del año 2016, logrando un incremento de 6.55%.
- Incremento del índice de micro medición de 2.81% a 18.91%.
- Incremento de la continuidad de 17.53 a 18.31 horas/día
- Reconocimiento y cancelación de la Asignación Familiar a los Trabajadores del año 1999 al 2011 por un monto de S/. 420,332



## GESTION LEGAL



En el presente año la Oficina de Asesoría Legal ha conseguido los siguientes Logros, en cuanto a la reducción de las contingencias judiciales y/o procedimientos administrativos:

### PROCESOS JUDICIALES EN LOS QUE SE REDUJO LAS CONTINGENCIAS JUDICIALES (AL 100%)

Nº DE EXPEDIENTES	DEMANDANTE	PRETENCION	SENTENCIA	AL 100%
00239-2016-0-2402-JR-LA-02	ERNESTO MEZA MORI	S/. 72,866.60	S/. 25,225.00	34.60%
00370-2013-0-2402-JR-LA-01	PAULINO JARA USQUIANO	S/. 86,342.46	S/. 32,618.51	37.70%
00189-2016-0-2402-JR-LA-02	ERICK AVILA RAMIREZ	S/. 40,294.97	S/. 22,850.13	56.00%
00406-2014-0-2402-JR-LA-01	URIAS, SANGAMA AHUANARI	S/. 36,466.43	S/. 23,012.30	63%
00181-2016-0-2402-JR-LA-02	GIMBER SINTI VILLACORTA	S/. 31,224.88	S/. 28,568.40	91.40%
00347-2013-0-2402-JR-LA-01	OSCAR FALCON SANCHEZ	S/. 23,207.27	S/. 23,202.77	99.90%
		<b>S/. 290,402.61</b>	<b>S/. 155,477.11</b>	

### PROCESOS JUDICIALES DECLARADOS INFUNDADOS Y/O IMPROCEDENTES

Nº DE EXPEDIENTES	DEMANDANTE	INFUNDADO Y/O IMPROCEDENTE
00487-2013-0-2402-JR-LA-01	MIGUEL LOPEZ ORELLANA	INFUNDADO
01138-2015-0-2402-JP-LA-02	AFP-INTEGRA	INFUNDADO
00793-2015-0-2402-JP-LA-02	PROFUTURO AFP	INFUNDADO
00752-2016-0-2402-JP-LA-02	HABITAT AFP	INFUNDADO
00489-2014-0-2402-JP-LA-02	PAULINO JARA ESQUINO	INFUNDADO
00213-2013-0-2402-JR-LA-01	GUIOVANI SAAVEDRA SILVA	IMPROCEDENTE
01421-2014-0-2402-JR-CI-01	JACQUELINE RENGIFO ZAGACETA	IMPROCEDENTE

### PROCESOS JUDICIALES CON DESISTIMIENTO Y OTROS

Nº DE EXPEDIENTES	DEMANDANTE	DESISTIMIENTO Y/O OTROS
00008-2015-0-2402-JR-LA-01	LAURA ESTHER GARCIA BORGES	DESISTIMIENTO
00267-2016-0-2402-JP-LA-02	JOSE ANTONIO PANDURO CABRERA	INFUNDADO LA REPOSICION

### PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Nº DE EXPEDIENTES	DEMANDANTE	OTROS
776-2016-DRTPE-SDIT-UC	MARIA TERESA PEREZ QUIÑONES	DESESTIMADO
417-2016-DRTPE-SDIT-UC	SINDICATO DE EMAPACOP S.A.	MULTA S/. 1'866,500.00 SE REDUJO S/.296.50 se interpuso, recurso de revision - en tramite



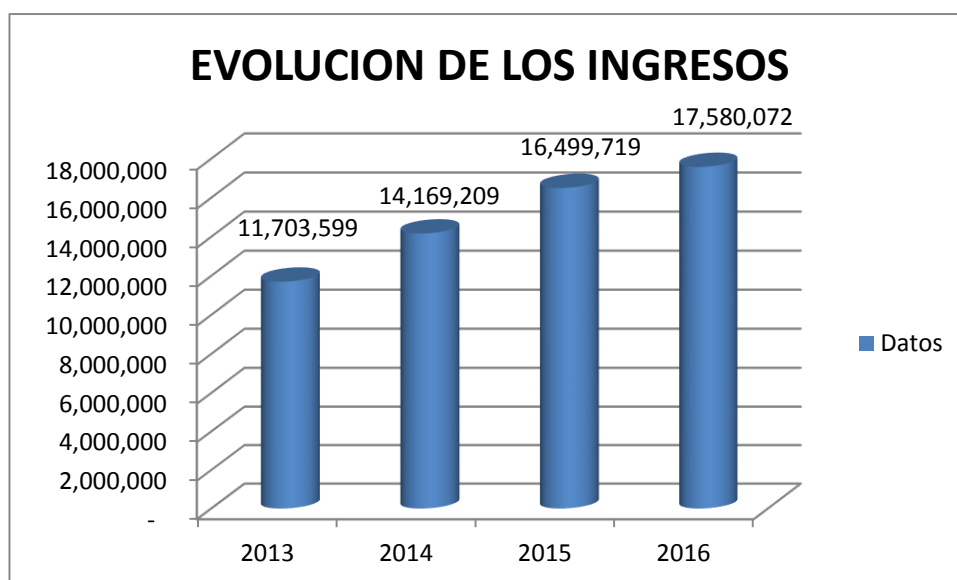
## GESTION PRESUPUESTAL



El Presupuesto Institucional de Apertura PIA, del ejercicio 2016, fue aprobado por Resolución de Gerencia General N°128-2015-GG-EMAPACOP S.A., de fecha 30 de Diciembre del 2015, por el monto de S/. 17'396,219. Este presupuesto se amplió a S/. 21'570,635 mediante dos modificaciones presupuestarias, que en resumen significaron la incorporación de mayores ingresos por S/. 1'642,780 provenientes de saldos de balances de ejercicios anteriores y dos Transferencias financieras por el monto de S/. 2'531,636 del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.

La ejecución presupuestal muestra que los ingresos por recaudación, al término del año 2016, alcanzó la suma de S/. 17'580,072 que corresponde a recursos Directamente Recaudados y representan el 101.06% del ingreso programado para el año fiscal 2016.

Por su parte el gasto total fue S/. 16'941,339 que representa el 79% con respecto al PIM, donde el gasto corriente tuvo una ejecución de 98%; el rubro de gasto de capital tuvo una ejecución de 18% y el servicio de la deuda programado para el año 2016 fue de S/. 900,000 Con estos indicadores se alcanzó el 100% de los objetivos determinados por la empresa en el periodo. Finalmente el ejercicio fiscal 2016, tuvo un saldo presupuestal de S/. 4'629,296.



**PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2016**

<b>RUBROS</b>	<b>PIM</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>NIVEL DE EJECUCIÓN</b>
<b>I. INGRESOS</b>	<b>21,570,635</b>	<b>21,978,382</b>	<b>101.89</b>
1.1. Ingresos Corrientes	17,396,219	17,580,072	101.06
1.4. Donaciones y Transferencias	2,531,636	2,531,636	100
1.5. Otros Ingresos	-	223,894	-
1.9. Saldo de Balance	1,642,780	1,642,780	100
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>21,570,635</b>	<b>21,978,382</b>	<b>102</b>
<b>II. EGRESOS</b>			
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>15,371,217</b>	<b>15,076,963</b>	<b>98</b>
2.1. Personal Y Obligaciones Sociales	4,984,745	4,733,115	95
2.2. Pensiones y Otras Prestación Sociales	78,750	59,250	75
2.3. Bienes y Servicios	9,970,212	9,933,146	100
2.5. Otros Gastos	337,510	351,452	104
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>5,299,418</b>	<b>964,376</b>	<b>18</b>
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	5,299,418	964,376	18
<b>SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>900,000</b>	<b>900,000</b>	<b>100</b>
2.8. Amortización de la Deuda	900,000	900,000	100
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>21,570,635</b>	<b>16,941,339</b>	<b>79</b>

## INDICADORES DE GESTIÓN

Durante el año 2016, 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. En el cuadro podemos observar que durante el período de análisis, la mayoría de los indicadores presentan tendencias crecientes con respecto al año 2016.

INDICADORES DE GESTIÓN							
INDICADOR	Und. Medida	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>							
Presencia de Cloro Residual	%	100	96.14	97.82	99.26	99.73	100
Presión	m.c.a.			11.85	7.67	8.47	11.99
Continuidad del Servicio	Horas	17.30	16.21	16.49	18.35	17.53	18.31
Cobertura de Agua Potable	%	44.57	45.21	45.93	47.21	54.73	46.15
Cobertura de Alcantarillado	%	45.24	46.13	47.50	49.61	54.66	45.57
Densidad de atoros en las redes de alcantarillado	Atoros/ Km.	0.84	0.93	0.66	0.37	0.70	1.42
<b>GESTION EMPRESARIAL</b>							
Micromedicion	%	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81	18.91
Conexiones Activas	%	56.14	64.65	67.20	68.35	73.20	79.42
Agua No Facturada	%	40.82	38.46	47.98	45.88	22.25	37.18
Relación de Trabajo	%	90	96	87	85	77.59	83.13
Morosidad	Meses	1.87	1.90	1.86	2.02	2.08	1.99
<b>Relación Gasto de Personal con Producción</b>							
Gasto de Personal por Unidad de Volumen Facturado	S/.	0.60	0.49	0.55	0.53	0.34	0.31
Gasto de Servicio de Terceros por Unidad de Volumen Facturada	S/.	0.32	0.37	0.44	0.47	0.36	2.88
<b>Indicadores Financieros</b>							
Liquidez Corriente	S/.	4.55	9.87	10.21	10.45	0.32	0.37
Costo Mantenimiento de la Infraestructura	S/.	0.50	0.61	0.48	0.22	0.29	0.41





REHABILITACION DE COLECTORES

P.M.O



INSTALACION DE MICROMEDIDORES

## EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO – 4º AÑO REGULATORIO

Durante el periodo 2016, se cumplió el cuarto año regulatorio del Plan Maestro Optimizado de la EPS EMAPACOPSA, aprobado por la SUNASS, con R.D. N° 037-2012-SUNASS-CD del 13 de agosto del 2012. La primera parte del cumplimiento del PMO, se enmarca en las metas de gestión asociadas a Inversiones con Recursos Internamente Generados, del cual se cumplieron al 100% las siguientes metas:

N°	Metas de Gestión	Unid. De Medida	Meta					Ejecutado					ICI (%)
			Año 1	Año2	Año 3	Año 4	Acum. al 4 Año	Año 1	Año2	Año 3	Año 4	Acum. Al 4 Año	
1	Incremento Anual de Conexiones de Agua Potable.(*)	Und.	124	99	59	15	297	165	94	62	24	345	100
2	Incremento Anual de Conexiones de Alcantarillado. (*)	Und.	52	40	20	6	118	33	90	37	17	177	100
3	Incremento Anual de Nuevos Medidores.	Und.			755	959	1714			769	1098	1867	100
4	Continuidad Promedio.	Horas/Día	15.54	15.54	15.54	15.54	15.54	16.49	17.92	17.47	17.36	17.31	100
5	Presión Mínima Promedio.	m.c.a.	4.82	4.82	4.82	4.82	4.82	4.86	7.01	8.14	9.77	7.45	100
6	Relación de Trabajo.	%	82	87	89	87	87	83	87.05	86.73	87	87	100
7	Reducción de Conexiones Inactivas de Agua Potable.	Und.		84	90	150	324		99	115	170	384	100
8	Actualización de Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado.	%			30	70	100			44.72	17.56	118.29	100
9	Actualización de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado.	%				50	50				50.06	50.06	100

La segunda parte del cumplimiento del PMO, se enmarca en el Programa de Inversiones y mejoramiento institucional para el Quinquenio Regulatorio 2013-2017, que consiste en proyectos y programas que son financiados con recursos propios del Fondo de Inversiones; aquí tenemos lo siguiente:

### PROGRAMAS

#### 1. Adquisición de equipos para el sistema de agua potable y alcantarillado (Programa de Mantenimiento); por un valor de S/. 277,796.

- Una electrobomba sumergible de 50 HP para el Pozo Las Palmeras por un valor de S/.49,000.
- Una electrobomba sumergible de 40 HP para el Pozo Las Colinas por un valor de S/.46,666.
- Una electrobomba sumergible de 40 HP para el Pozo Cesar Vallejo por un valor de S/.46,666.

- Una electrobomba sumergible de 40 HP para el Pozo Orellana por un valor de S/.46,666.
- Un transformador de 500 KVA para la Balsa de Captación por un valor de S/. 41,900.
- Una electrobomba booster de 1.50 HP monofásico para los pozos subterráneos por un monto de S/. 5,982.
- Una electrobomba booster de 2 HP trifásico para los pozos subterráneos por un monto de S/. 4,397.
- Un transformador Trifásico en baño de aceite de 100 KV para la cámara de bombeo de desagüe C-2 por un monto de S/. 14,702.
- Bomba sumergible de 25 HP. Para el pozo Roca Fuerte por un monto de S/. 7,000.
- Variador de Frecuencia de 0-60 HZ de 50 HP para el pozo Cesar Vallejo por un monto de S/. 9,900.
- Arrancador de Estado Sólido para motor eléctrico de 125 HP por un monto de S/. 4,923.

## **2. Programa de Recupero de cartera pesada (Provisionados y no provisionados).**

- En el presente año se tuvo una ejecución S/.76,708. Se realizaron 3,531 visitas de los cuales 2,018 usuarios fraccionaron sus deudas el mismo que representa un recupero de S/. 149,618.

## **3. Estudios y proyectos.**

Se realizaron diversos estudios por un valor S/.21,684.tales como:

- Elaboración de Expediente Técnico Catastro Técnico de Agua
- Elaboración Expediente Técnico Catastro Técnico de Alcantarillado
- Elaboración de Expediente Técnico para Instalación de 1,098 Micromedidores
- Elaboración de Liquidaciones Técnicas Financieras
- Evaluación de Calidad de Agua de Pozo Micaela



**4. Actualización de catastro comercial de EMAPACOPSA por un valor de S/. 94,452.** Habiéndose alcanzado un avance del 73.57%

**5. Programa de Educación Sanitaria por un valor de S/. 154,509.**

Para sensibilizar a la población sobre el uso correcto de los servicios de agua y alcantarillados en el sector 11 del distrito de Manantay y la Hab. Urb. Municipal del distrito de Callería.

**6. Adquisición de Equipos de Laboratorio por un monto de S/. 54,069**

- Se adquirió un equipo multiparámetro por un valor de S/. 35,900
- Se adquirió un equipo de aire acondicionado por un valor de S/. 2,829
- Una campana extractora por un valor de S/. 15,340

**7. Equipos de Desinfección y Laboratorio, por un monto de S/. 42,277**

- Se adquirió equipos de cloración por un valor de S/. 42,277

#### **PROYECTOS EJECUTADOS:**

**1. Renovación de Conexiones de Agua Potable.**

- Renovación de 120 Unidades de Conexiones de Agua en los Sectores 1—A, 1-B, 1-C del casco Urbano de la ciudad. Ejecución al 100%, por un monto de S/. 56,184

**2. Rehabilitación de 1,788 Metros Lineales (ML) de Colectores Secundarios, por el monto de S/. 110,533**

- Rehabilitación de 222 ML de Colectores Secundarios en el AA.HH. Laura Rosa, Provincia de Coronel Portillo, Distrito de Manantay – Ucayali, Ejecución al 100% por un monto de S/. 38,824
- Rehabilitación de 460 ML de Colectores Secundarios en el Asociación de Moradores Esperanza del Nazareno, Distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo – Ucayali, Ejecución al 100% por un monto de S/. 50,127
- Rehabilitación de 72 ML en la Calle Elmer Faucett y 38 ML en la Av. Aeropuerto de Colectores Secundarios – Sector 7, Distrito de Yarinacocha, Ejecución al 100% por un monto de S/. 13,912

**3. Instalación de 3,142 Micromedidores a Partir del Primer Año Regulatorio.**

- Instalación de 1000 Medidores de Sistema de Micromedición, Ejecución al 100% por un monto de S/. 95,176

**4. Rehabilitación de Conexiones de Alcantarillado, por un monto de S/. 85,554**

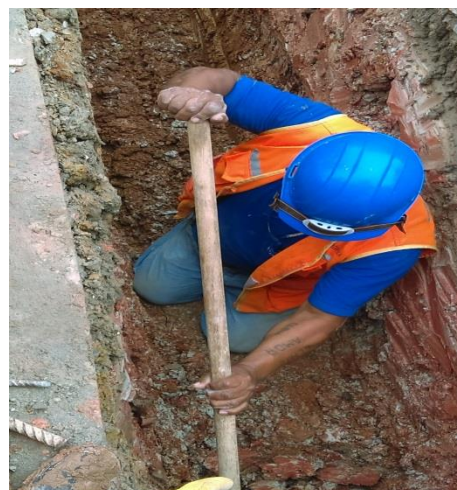
- Mejoramiento de 05 Unidades de Conexiones domiciliarias de Desagüe en el Jr. Inmaculada cuadra 3, distrito de Callería. Ejecución al 100%, por el monto de S/. 20,500
- Mejoramiento de 8 conexiones domiciliarias de Desague en la Asociación de moradores Esperanza del Nazareno, Distrito de Yarinacocha, por un monto de S/. 11,500
- Renovación de 120 unidades de Conexiones de Desagüe en los sectores 1A, 1B y 1C del casco urbano, por un monto de S/. 53,554

**5. Actualización de Catastro Técnico del Sistema de Agua Potable., por un monto de S/. 37,951**

- Actualización de Catastro Técnico del Sistema de Agua Potable en los Sectores 2A, 2B, Primera Etapa. Ejecución al 100%.

**6. Actualización de Catastro Técnico del Sistema de Alcantarillado, por un monto de S/. 32,507**

- Actualización de Catastro Técnico del Sistema de Alcantarillado en los Sectores 2A, 2B, Primera Etapa. Ejecución al 100%.



Rehabilitación de Conexiones Domiciliarias





Balsa de Captación







# GERENCIA TÉCNICA



## GESTION TECNICA



## LOGROS

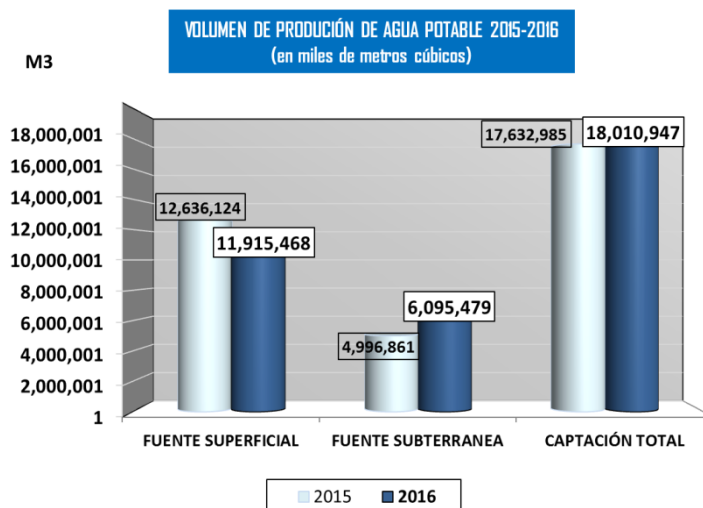
- Reubicación del punto de dosificación de cloro gas en la Planta Antigua.
- Implementación de nuevo insumo químico para proceso de Coagulación (Policloruro de Aluminio)
- Instalación de medidor de caudal en tanque elevado del pozo Micaela para sincerar la información del volumen de agua producido y volumen de agua suministrado a la red.
- Incremento de las horas de bombeo de la Planta de Tratamiento de 15 horas/día a 18 horas/día.
- Cumplimiento al 100% de aseguramiento de calidad microbiológica en el agua de consumo.
- Ejecución al 100% el programa de purgas
- Incrementó de la presión promedio a 11.98 m.c.a.
- Se implementó un sistema de fitoremediación para tratamiento de aguas residuales de explotación petrolera, obteniéndose excelentes resultados.
- Reducción de las pérdidas técnicas de 1,334,650 M3 a 688,359 M3.
- Tercerización de Instalación de conexiones nuevas de Agua y Desague.

## PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

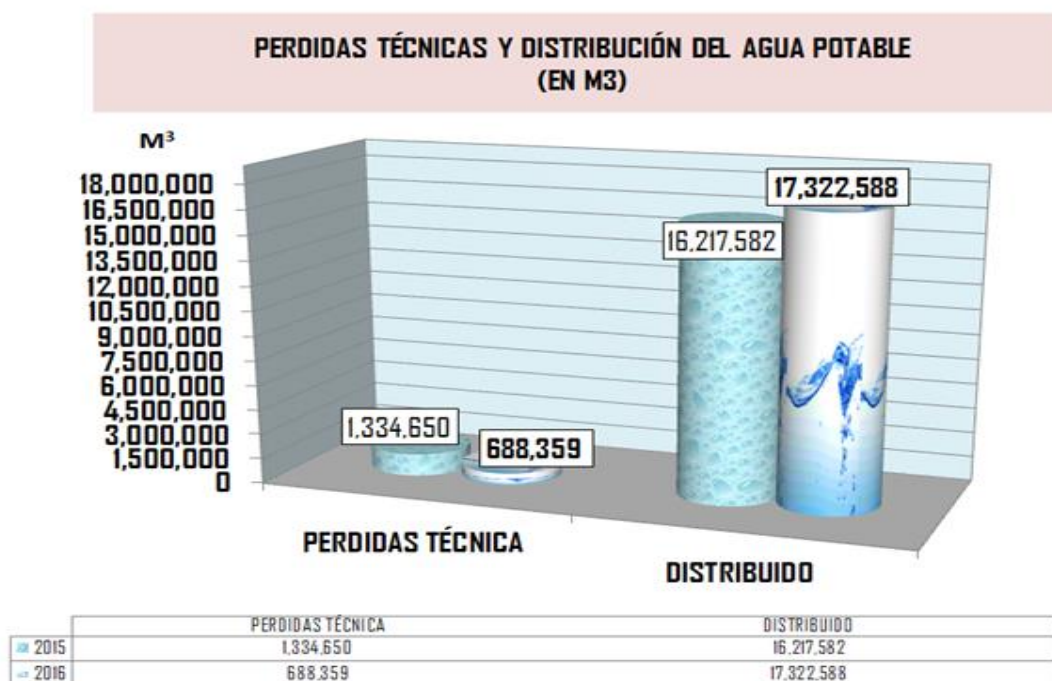


### Producción de Agua Potable

La producción de agua potable captada por fuente superficial y subterránea durante el ejercicio 2016 alcanzó a 18'010,947 m<sup>3</sup>, la misma que nos permitió atender la demanda de la población servida.



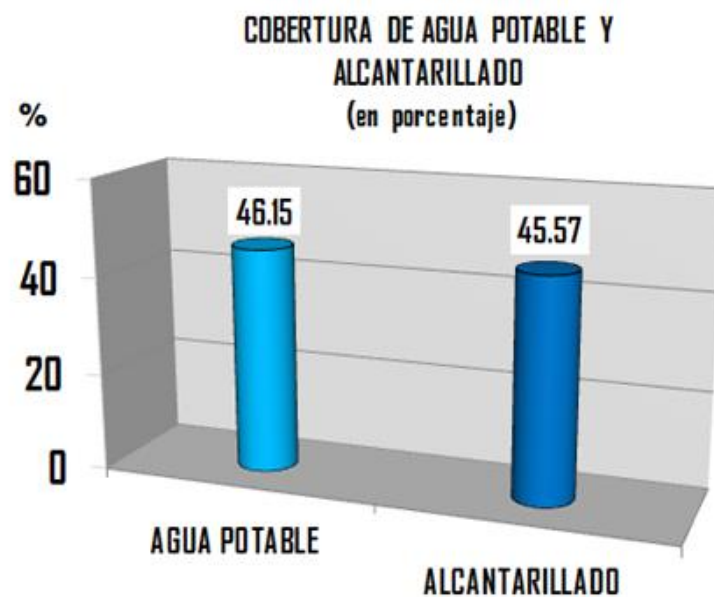
En el siguiente grafico se observa que las Perdidas Técnicas en el año 2016 alcanzaron un total de 688,359 m<sup>3</sup>, representando una rebaja de 51.58% con respecto al año anterior; en la distribución se alcanzó un total de 17'322,588 m<sup>3</sup> de agua distribuida a la ciudad.





## COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

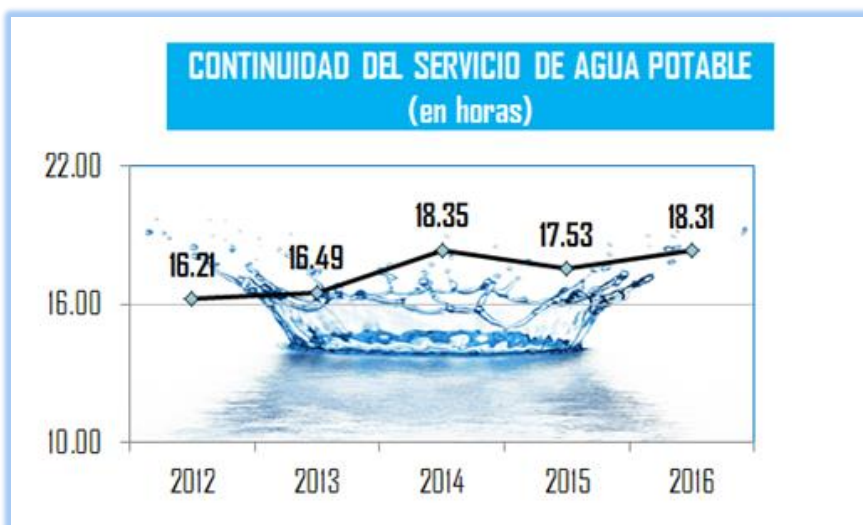
Para el año 2016 se incrementó la base de cálculo del índice poblacional a 332,010 (población estimada al 2015-INEI), con respecto a la base poblacional del 2015 que fue de 292,828 (censo del 2007-INEI). Con esta nueva base el índice de cobertura del servicio de agua potable alcanzó 46.15% reduciéndose en un 15.68%. Igualmente el índice de cobertura de alcantarillado se redujo en 16.63 % alcanzando el 45.57%.



## CONTINUIDAD



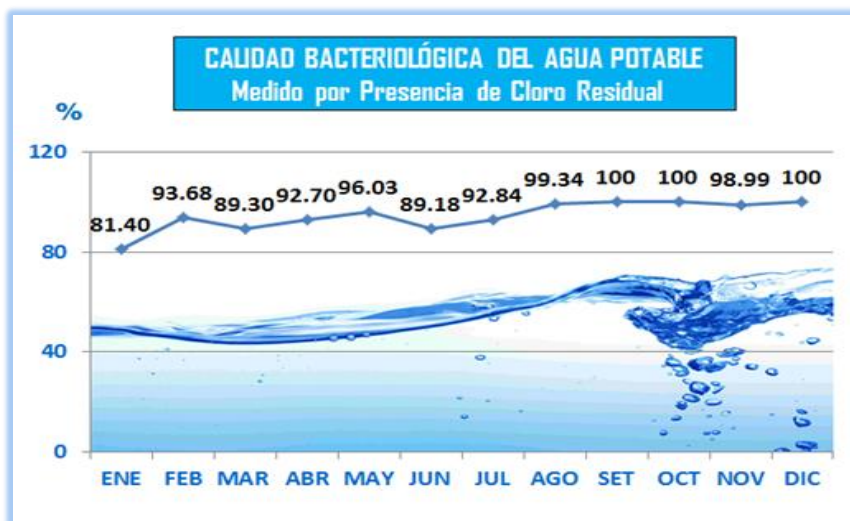
La continuidad promedio en el ámbito de operaciones de la empresa en el servicio de agua potable durante el año 2016, alcanzó a 18.31 horas.



## CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA POTABLE

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

En el siguiente cuadro, se observa que el porcentaje de muestras con cloro residual mayor o igual a 0.5 ppm es de 100%, superando lo establecido por los parámetros exigidos por la SUNASS, donde el porcentaje tolerable es del 80.00% de las muestras.



## TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

En el ejercicio 2016 el tratamiento por el servicio de Aguas Residuales alcanzó 8.07% del volumen de agua residual tratada reduciendo el impacto negativo que producen en el medio ambiente.

Así mismo se implementó un sistema de fitoremediación para tratamiento de aguas residuales de explotación petrolera, obteniendo excelentes resultados y en la actualidad se está facturando por el servicio un promedio de 800 m<sup>3</sup> mensuales, que en soles equivale a un ingreso mensual de 40,000 soles con tendencia a incrementar en el 2017.



Laguna de Oxidación



## REDES Y DISTRIBUCION DE AGUA

### Y ALCANTARILLADO

En el ejercicio 2016 los servicios de reparaciones de Redes y Nuevas conexiones domiciliarias fueron atendidas en un 100%



### LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO 2016

Nº	ACTIVIDAD	Unidad	Cant.
1.-	EJECUCION DE CONEXIONES NUEVAS DE AGUA POTABLE	Und	352
2.-	EJECUCION DE CONEXIONES NUEVAS DE DESAGÜE	Und	324
3.-	REPARACIÓN DE REDES DE AGUA	Und	94
4.-	REPARACION DE CONEXIONES DE AGUA CON ROTURA DE PAVIMENTO	Repar.	22
5.-	REPARACIONES CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA	Und	327
6.-	CAMBIO DE ABRAZADERA POR REPARACION TUBERIA Y/O BAJA PRESION	Und	11
7.-	CORTE DE PAVIMENTO CON EQUIPO DE CORTE (ML)	Und	144
8.-	ROTURA DE PAVIMENTO (M2)	Und	111
9.-	RESANE DE PAVIMENTO (M³)	Und	168
10.-	DESATORO DE COLECTOR DE DESAGUE CON VARILLA	Desat.	81
11.-	DESATORO DE COLECTOR DE DESAGUE CON HIDROJET	Desat.	1355
12.-	DESATORO DE CONEXIONES DE DESAGUE CON VARILLA	Desat.	195
13.-	DESATORO DE CONEXIONES DE DESAGUE CON HIDROJET	Desat.	1640
14.-	DESATORO DE CONEXIONES DE AGUA CON BOMBA MANUAL O COMPRESORA	Desat.	414
15.-	PLAN DE CONTIGENCIA SIST. ALCANTARILLADO	Und	250
18.-	CAMBIO DE TAPA DE BUZON DE TIPO TELEFONICA	Und	90
19.-	OTROS TRABAJOS REALIZADOS	Und	378



## ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Durante el año 2016, el Departamento de Mantenimiento realizó diversas actividades; entre las más resaltantes están:

- ✓ Instalación de arrancador de estado sólido en el tablero de arranque y control de la electrobomba de 150 HP en la sala de impulsión de la Planta de Tratamiento con la finalidad de ahorrar el consumo de energía eléctrica.
- ✓ Montaje de la estructura y la válvula tipo ARMCO de 18" Ø en el reservorio de la planta de tratamiento con la finalidad de llenar la pre cámara que sirve para arrancar las electrobombas de la sala de impulsión, Planta de Tratamiento.
- ✓ Desmontaje de un tablero de 100 HP y cambio por otro tablero de 125 HP por el deterioro de los contactores y relé térmico con la finalidad de hacer funcionar el sistema de retrolavado de los filtros dentro de la Planta de Tratamiento.
- ✓ Desmontaje de un motor eléctrico de 125 HP y cambio por motor eléctrico de 90 HP.
- ✓ Se recupera la presión para el lavado de filtros de la planta de Tratamiento con la anulación de las Válvulas de alivio que se encuentran muy deterioradas
- ✓ Instalación de impulsor nuevo H05K en la electrobomba # 1 en la balsa de captación con la finalidad de mejorar su captación.
- ✓ Instalación de transformador de 4 kVA en la Sub estación en la balsa de captación.
- ✓ Instalación y puesta en servicio del transformador nuevo de 500 kVA (10/0.46) kV en la sub estación de la Balsa de Captación.
- ✓ Reubicación de dos tramos de manguera flexible de 16 "Ø x 10 m en la zona de la balsa de captación.
- ✓ Desmontaje y montaje de la electrobomba del pozo Palmeras utilizando el tecele eléctrico de 7.5 t
- ✓ Se instala el tecele eléctrico de 7.5 t en el pozo Palmeras con la finalidad de instalar dos tubos de Fe de 8" x 3 m.

- ✓ Armado de la válvula compuerta de 12" para instalarlo en el tanque elevado de Pozo Roca Fuerte, sector 9.
- ✓ Montaje de la Electrobomba de 80 HP marca GRUNDFUS en el Pozo Tubular de Micaela Bastidas, para ello se instala 16 tramos de Tubería de 6" x 3 m, más el empalme eléctrico del nuevo motor.
- ✓ Instalación de cable 3x 1/0 NPT 25 m en el pozo tubular de Micaela Bastidas con la Finalidad de mejorar la calidad del agua profundizando 12 metros más a la electrobomba.
- ✓ Se instala un macromedidor de 8" en la línea de descarga del tanque elevado del pozo Tubular de Micaela Bastidas con la finalidad de registrar el caudal.
- ✓ Se rediseña la línea de transmisión en 10 Kv para alimentar de energía eléctrica a la cámara de bombeo de desagües D-8 el cual fue observado por Electro Ucayali.
- ✓ Se rediseña la línea de transmisión a la cámara de bombeo de desagües Y-1 el cual fue Observado por Electro Ucayali.
- ✓ Se repara la línea de transmisión en 10 Kv que alimenta de energía eléctrica a la cámara de bombeo de desagües D-10.
- ✓ Armado de dos motores eléctricos de 40 HP para ser instalados en la cámara de bombeo de desagües D-7.





## PROYECTOS, ESTUDIOS Y OBRAS



En el año 2016 se elaboraron planes de trabajo, perfiles, proyectos y diversos programas; a continuación detallaremos los estudios y obras ejecutadas con Recursos Propios y Financiamientos de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, Gobierno Regional, y Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.



### Proyectos Ejecutados: RECURSOS PROPIOS

- Mejoramiento de la Caseta de Vigilancia, en las Instalaciones de EMAPACOP S.A. Ejecución al 100% por un monto de s/. 10,094.

## Perfiles y Expedientes:

N	PROYECTOS	CONDICION
1.0	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ESTUDIOS Y OBRAS	
1	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. BOLOGNESI, DISTRITO DE CALLERIA - CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO - UCAYALI	Evaluacion en la oficina de gerencia de proyectos de inversion publica de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
2	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DESAGUE EN EL JR. SUCRE CUADRA 7, JR 7 DE JUNIO CUADRA 7 Y AV. SAN MARTIN CUADRA 7, DISTRITO DE CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	Evaluacion en la oficina de gerencia de proyectos de inversion publica de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
3	MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PTAP CERCO PERIMETRICO, AMPLIACION DE OFICINAS, SALA DE RECEPCION Y COBRANZA, LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, ALMACEN, OFICINAS Y AUDITORIO, DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	TDR aprobado por la oficina de gerencia de proyectos de inversion publica de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
4	SECTORIZACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS SECTORES 2A Y 2B DE EMAPACOP S.A. DISTRITO DE CALLERIA - YARINACocha, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	Evaluacion en la oficina de gerencia de proyectos de inversion publica de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
5	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CORPAC DE EMAPACOP S.A. DISTRITOS DE CALLERIA Y YARINACocha, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	Evaluacion en la oficina de gerencia de proyectos de inversion publica de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
6	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA SUBTERRANEA DEL POZO TUBULAR MICAELA BASTIDAS EN EL SECTOR 4 DE EMAPACOP S.A. DISTRITO DE CALLERIA Y MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI	TDR aprobado por la oficina de gerencia de proyectos de inversion publica de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
7	PERFIL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ESTACION PUCALLPILLO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE AGUA DE LA CIUDAD DE PUCALLPA.	Elaborado por el Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento.
8	MICROMEDICION, CAMBIO DE REDES Y SECTORIZACION DEL SECTOR 2B DISTRITO DE CALLERIA Y YARINACocha	Comprende abastecimiento de agua mediante pozo colinas, se planifica macro medicion, cierre de circuito de redes, balance hidraulico - se presento el perfil a la opi de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, levantamiento de observaciones por el consultor.
9	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION DE LA GERENCIA TECNICA DE EMAPACOP S.A. SNIP 12166	Elaboro expediente tecnico definitivo - ministerio de vivienda y construccion para financiamiento.
10	ACTUALIZACION DE CATASTRO TECNICO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES 2A, 2B, PRIMERA ETAPA DE LA EPS - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO - EMAPACOP S.A.	Expediente Aprobado
11	ACTUALIZACION DE CATASTRO TECNICO SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 2A, 2B, PRIMERA ETAPA DE LA EPS - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO - EMAPACOP S.A.	Expediente Aprobado
12	INSTALACION DE 1000 UNIDADES DE SISTEMA DE MICROMEDICION SEGUNDA ETAPA EN EL SECTOR 1A, PARA EL CONTROL DE PERDIDAS Y USO EFICIENTE DE AGUA POTABLE, DENTRO DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO, 4TO AÑO REGULADORIO DE LA EPS - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO EMAPACOP S.A.	Expediente Aprobado en procedimiento de selección para el otorgamiento de la buena pro.



Mejoramiento de la caseta de vigilancia



Catastro Técnico Agua Potable y Alcantarillado







**SEGURIDAD INDUSTRIAL**

**Y**

**MEDIO AMBIENTE**



## **SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

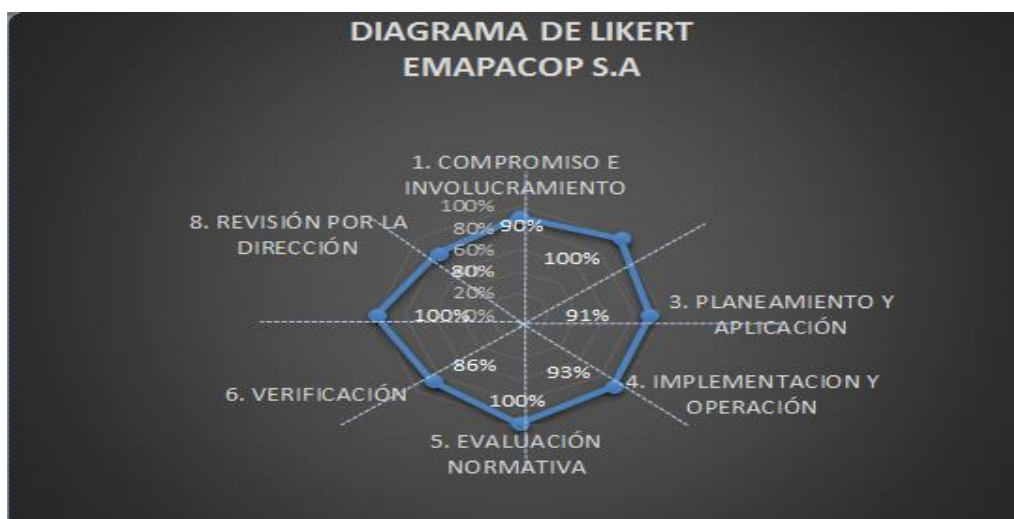
Se implementó con los documentos de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, basado en las Normas Nacionales del D.S. 005-2012-TR del Artículo 32 y 33 en un 100% el cual contempla:

- ❖ Política y Objetivos de Seguridad y Salud en el trabajo, línea base de la EPS, reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, la identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control (IPERC), el mapa de riesgos, mapa de evacuación, el programa anual de control de riesgos, el programa de SST, los registros obligatorios de seguridad y salud en el trabajo (registros de accidentes e incidentes de trabajo, registro de enfermedades ocupacionales, registro de incidentes peligrosos, registro de exámenes médicos, registro de inspecciones internas, equipos de seguridad, o emergencias, registros de inducción y registros de simulacros emergencia).
- ❖ Implementación del Plan de Emergencia según Ley N° 29783.
- ❖ Implementación de procedimientos escritos de Trabajo Seguro en cada departamento.
- ❖ Implementación de procedimientos de gestión para terceros y/o contratistas, según el artículo 68 de la Ley 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ❖ Cumplimiento del 40% de los exámenes médicos a los trabajadores de la empresa.
- ❖ Desarrollo de 48 cursos de capacitación para el personal operativo y administrativo.
- ❖ Evaluación e identificación de las condiciones inseguras en la planta de tratamiento de agua potable (área administrativa, almacén, talleres y otros ambientes), en las cámaras y pozos.

- ❖ Mejoramiento de la infraestructura y servicios para el personal; instalación de plantas ornamentales en la planta de tratamiento de aguas residuales.
- ❖ Asignación y entrega de EPPS en las diferentes áreas de la empresa y cumplimiento de cobertura con el SCTR.

## IMPLEMENTACION DE LÍNEA BASE

CUADRO RESUMEN	
ITEMS DE CONTROL	PORCENTAJE
1. COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO	90%
2. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	100%
3. PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN	91%
4. IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN	93%
5. EVALUACIÓN NORMATIVA	100%
6. VERIFICACIÓN	86%
7. CONTROL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS	100%
8. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	80%
<b>PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL</b>	<b>93%</b>







# PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA

El programa de Educación Sanitaria en el año 2016 realizó permanentes campañas informativas, sensibilizadoras, teniendo una participación bastante importante dentro de la ciudad de Pucallpa, desarrollando estrategias comunicacionales e invocando a los usuarios del servicio de saneamiento a tener hábitos y conductas que mejoren su calidad de vida, creando una conciencia sanitaria y ambiental.

Para el logro de estos objetivos se trabajó en lo siguiente:

### **PROGRAMA DE TELEVISIÓN: AGUA GOTAS DE VIDA**

Programa que se emite los días sábados de 8 am a 9 am. Se inició en el mes de Marzo y se concluyó en el mes de Diciembre. En este programa se busca sensibilizar a la población sobre temas educativos fomentando una cultura ambiental del agua y alcantarillado y se difunden los trabajos realizados por la EPS.

Durante el año 2016 se realizaron 40 programas de TV y 40 repeticiones los días domingos, se emitieron 36 notas de prensa y 24 comunicados.



CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A LOS USUARIOS DEL SECTOR 14 DISTRITO DE MANANTAY MZ. D FOMENTANDO A CONECTARSE A LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE INCIDIENDO A USAR RESPONSABLEMENTE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE



PROMOVIENDO EL BUEN USO DE LAS REDES DEL ALCANTARILLADO Y MANTENIMIENTO RESPECTIVO A LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD DEL D.S. 021.2009.

Se realizaron actividades de sensibilización en los siguientes sectores:

SECTOR

SENSIBILIZADOS

SECTOR 1,2,3	12,000
--------------	--------

SECTOR 14 URBA. MUNICIPAL	4,000
---------------------------	-------

SECTOR 9	6,000
----------	-------

- 1.- PROCERES DE LA INDEPENDENCIA
- 2.- ROCA FUERTE
- 3.- JAIME YOSHIYAMA
- 4.- SAGRADO CORAZON DE JESUS
- 5.- MARTHA CHAVEZ

SECTOR 11	15,000
-----------	--------

- 1.- 8 DE DICIEMBRE
- 2.- SARGENTO LORES
- 3.- NUEVA AMERICA
- 4.- RUMBO AL FUTURO
- 5.- ARANDA DEXTER
- 6.- SANTA GRACIELA
- 7.- VILLA EL SALVADOR
- 8.- MANANTAY
- 9.- 26 DE FEBRERO
- 10.- 26 DE ENERO
- 11.- PUEBLO LIBRE
- 12.- LA MOLINA
- 13.- 10 DE MARZO
- 14.- 8 DE ENERO
- 15.- JUAN CARLOS CHINO MORI
- 16.- 25 DE MARZO
- 17.- CARLOS TUBINO
- 18.- EL TRIUNFO
- 19.- MILENIO
- 20.- URBANIZACION NUEVA PUCALLPA
- 21.- HEROES DEL CENEPA
- 22.- SAN FELIPE



SECTOR PACACOCHA
------------------

50
----

AA.HH SOZIMO ARGUMEDO

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
--------------------------

2,000
-------

II.EE SAN FERNANDO

1,000

II.EE MIGUEL GRAU

500

II.EE VILLA EL SALVADOR (SECTOR11)

500

TOTAL PERSONAS SENSIBILIZADAS

**39,050**



SENSIBILIZACION EN EL SECTOR 9 DEL DISTRITO DE MANANTAY: AA.HH PROCERES DE LA INDEPENDENCIA, SAGRADO CORAZON DE JESUS. MARTHA CHAVEZ II, INCIDIENDO A CONECTARSE A LAS REDES DEL DESAGUE Y USAR RESPONSABLEMENTE EL AGUA POTABLE EVITANDO SU DESPERDICIO CON LA MICROMEDICION



PARTICIPACION DE LA EPS EN LA FERIA AMBIENTAL ORGANIZADA POR EL ANA



Visita de los alumnos del Colegio Albert Einstein a la Planta de Tratamiento de Agua Potable,



PARTICIPACION DE LA EPS EN LA FERIA AMBIENTAL ORGANIZADA POR EL ANA



CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION EN LA II.EE. DEL NIVEL PRIMARIA "JOSE ABELARDO QUIÑONEZ" CONCIENTIZANDO Y SENSIBILIZANDO A USAR RESPONSABLEMENTE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE



# **ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**



Entrega de cargo al nuevo directorio designado por OTASS.



### **DIA DE LA SECRETARIA**

Cada 25 de Abril se celebra el Día de la Secretaria, y la EPS EMAPACOP S.A. lo celebró brindándoles un delicioso almuerzo a todas las secretarias de la EPS, por su día.



### **Primera Visita de OTASS**

Reunión de Trabajo con la Dirección de Operaciones de OTASS, al inicio del régimen de apoyo transitorio.

### **DIA DE LA MADRE**

EPS EMAPACOP S.A. lo celebró brindándoles un almuerzo de camaradería a todas las madres de la EPS por su día



## ANIVERSARIO INSTITUCIONAL



EMAPACOP S.A., celebró su XXIV Aniversario con diversas actividades: campeonato interno, misa por el aniversario, desfile, almuerzo de confraternidad con todos los trabajadores de la EPS. y reconocimiento a los trabajadores.



XLIII Asamblea Nacional de  
ANEPSA - PERU

## NAVIDAD

Así celebró la EPS EMAPACOP S.A. la Navidad con los niños, hijos de los trabajadores compartiendo una deliciosa chocolatada, acto que reunió a la familia con un show infantil llevándoles un mensaje de esperanza, unión y amor.







Frontis de la Planta de Tratamiento de Agua Potable







# GERENCIA COMERCIAL





## Logros

- Instalación de 1,098 medidores, superando la meta programada del PMO que fue 958.
- Incremento de las Conexiones activas de 71.68 % en el año 2015 a 79.42% en el 2016 superando la meta programada de 79%.
- Se facturó S/. 17,943,587.00, representando un incremento de 5.2% con relación al ejercicio anterior.
- Se recaudó S/. 17,580,331, representando un incremento de 6.55% con relación al ejercicio anterior.
- Cumplimiento con la meta de Catastro Comercial al 100%.
- Tercerización de cortes y reconexiones de agua.

## CATASTRO Y CLIENTELA

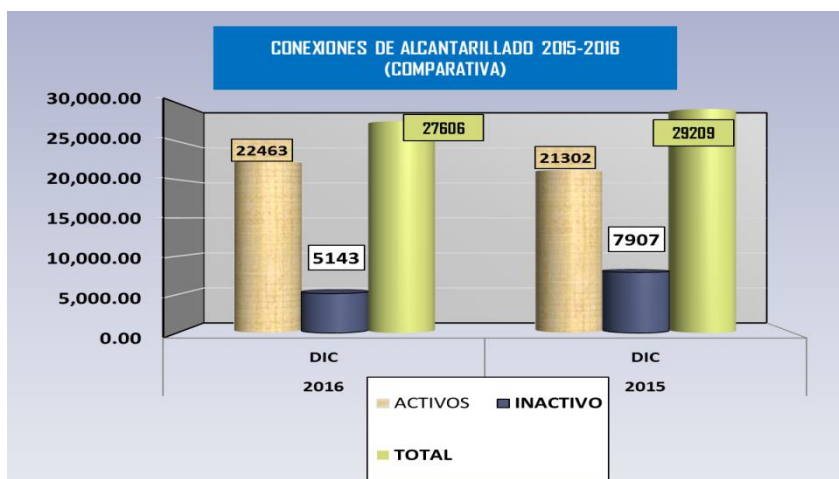


### CONEXIONES

En el 2015 el número total de conexiones de agua fue de 29,221 y el número de conexiones activas fue de 21,389. Gracias a la actualización del Catastro Comercial realizado en el 2016 el número total de conexiones de agua fue de 27,936 y el número de conexiones activas es de 22,187. Esto representa una reducción de conexiones inactivas de 7,832 a 5,749 y un incremento de las conexiones activas de 21,389 a 22,187.



En el 2015 el número total de conexiones de alcantarillado fue de 29,209 y el número de conexiones activas fue de 21,302. Gracias a la actualización del Catastro Comercial realizado en el 2016 el número total de conexiones de alcantarillado fue de 27,606 y el número de conexiones activas es de 22,463. Esto representa una reducción de conexiones inactivas de 7,907 a 5,143 y un incremento de las conexiones activas de 21,302 a 22,463.







## FACTURACION Y MEDICION

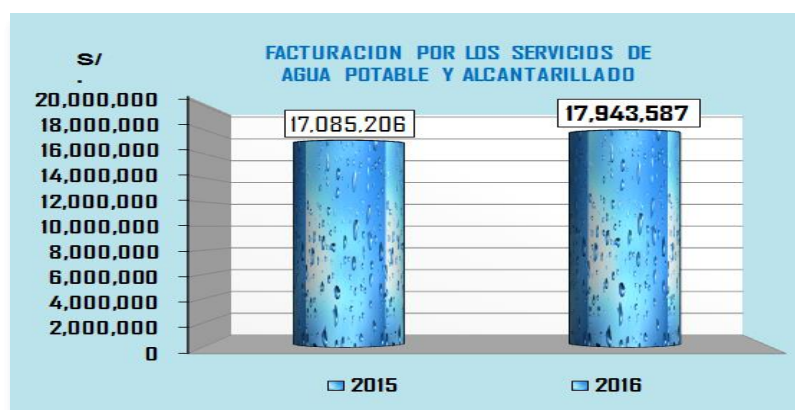
### MICROMEDICIÓN

Del total de conexiones de agua en el año 2015, 3,000 micro medidores fueron instaladas con anterioridad y 769 se instalaron el año 2016, pero no se registraron lecturas. En el año 2016 con un total de 27,936 conexiones de agua, se instalaron 1,098 micro medidores, lográndose activar un total de 5,283 medidores operativos. Esto representa un nivel de Micromedición de 18.91 %.

### FACTURACIÓN

La facturación por los servicios de agua y alcantarillado y servicios colaterales, correspondiente al año 2016 alcanzó la suma de S/. 17'943,586.78 mostrando un crecimiento de 5.02% con relación al año anterior; este resultado se debe a la regularización de deudas pendientes de pago por usuarios que se encontraban con sus servicios suspendidos y la incorporación de nuevos usuarios y de usuarios inactivos.

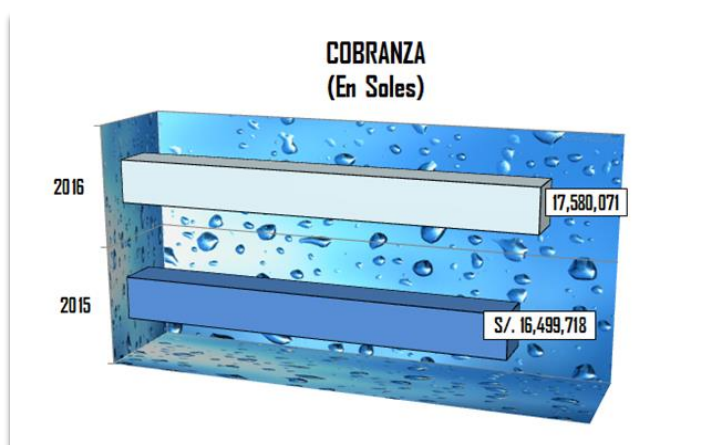
FACTURACIÓN EN (S/.)						
MESES	AGUA Y ALCANTARILLADO					
	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016	DIFERENCIA	VARIACION (%)
ENERO	944,980.06	1,063,418.00	1,327,604.24	1,490,873.33	163,269.09	19.02
FEBRERO	949,073.34	1,034,169.10	1,349,835.58	1,596,503.70	246,668.12	28.74
MARZO	915,664.30	1,068,207.00	1,307,804.29	1,288,066.70	-19,737.59	-2.30
ABRIL	942,543.19	1,159,245.67	1,366,735.51	1,359,950.51	-6,785.00	-0.79
MAYO	946,168.70	1,187,951.16	1,421,049.67	1,432,041.20	10,991.53	1.28
JUNIO	958,073.70	1,298,010.67	1,435,848.31	1,484,694.29	48,845.98	5.69
JULIO	1,015,258.01	1,277,581.57	1,453,587.90	1,543,759.65	90,171.75	10.50
AGOSTO	980,654.55	1,292,390.92	1,464,710.96	1,554,797.03	90,086.07	10.49
SETIEMBRE	1,036,986.15	1,336,482.33	1,579,310.73	1,642,960.87	63,650.14	7.42
OCTUBRE	1,013,978.99	1,360,253.89	1,403,448.59	1,422,310.19	18,861.60	2.20
NOVIEMBRE	1,047,848.87	1,256,716.00	1,499,000.43	1,507,434.69	8,434.26	0.98
<b>DICIEMBRE</b>	<b>1,051,782.57</b>	<b>1,331,824.65</b>	<b>1,476,269.11</b>	<b>1,620,194.62</b>	<b>143,925.51</b>	<b>16.77</b>
<b>PROM. MENSUAL</b>	<b>983,584.37</b>	<b>1,222,187.58</b>	<b>1,423,767.11</b>	<b>1,495,298.90</b>	<b>71,531.79</b>	<b>8.33</b>
<b>TOTAL ACUM.</b>	<b>11,803,012.43</b>	<b>14,666,250.96</b>	<b>17,085,205.32</b>	<b>17,943,586.78</b>	<b>858,381.46</b>	<b>5.02</b>



## COBRANZA

Al término del año 2016, la cobranza alcanzó la suma total de S/. 17'580,331.41, mostrando un porcentaje de 6.55% mayor al del año anterior, este resultado obtenido se debe a la presión que la EPS ejerció a los usuarios morosos, a través de las intervenciones oportunas de cortes y sellados drásticos a los usuarios que no pagaban, y a la incorporación de nuevos usuarios y usuarios inactivos.

COBRANZA EN (S/.)						
MESES	AGUA Y ALCANTARILLADO					
	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016	DIFERENCIA	VARIACION (%)
ENERO	932,848.17	1,051,626.84	1,302,199.16	1,408,633.89	106,434.73	9.85
FEBRERO	853,704.88	1,000,397.24	1,166,350.95	1,419,138.65	252,787.70	23.39
MARZO	883,003.43	1,104,612.77	1,325,559.87	1,369,014.85	43,454.98	4.02
ABRIL	1,008,684.03	1,059,806.48	1,361,844.90	1,462,050.78	100,205.88	9.27
MAYO	1,001,092.32	1,168,358.40	1,346,933.04	1,411,471.51	64,538.47	5.97
JUNIO	830,414.17	1,084,160.93	1,285,257.39	1,497,890.91	212,633.52	19.68
JULIO	1,049,692.96	1,289,508.15	1,459,231.19	1,437,173.00	-22,058.19	-2.04
AGOSTO	1,002,529.56	1,205,235.17	1,447,651.40	1,553,191.20	105,539.80	9.77
SEPTIEMBRE	1,060,157.81	1,257,629.93	1,478,835.76	1,529,039.90	50,204.14	4.65
OCTUBRE	1,001,759.61	1,363,135.54	1,360,900.06	1,427,944.00	67,043.94	6.20
NOVIEMBRE	1,016,412.54	1,181,450.57	1,440,905.12	1,561,391.36	120,486.24	11.15
<b>DICIEMBRE</b>	<b>1,063,299.42</b>	<b>1,405,607.93</b>	<b>1,524,049.68</b>	<b>1,503,391.36</b>	<b>-20,658.32</b>	<b>-1.91</b>
<b>PROM. MENSUAL</b>	<b>975,299.91</b>	<b>1,180,960.83</b>	<b>1,374,976.54</b>	<b>1,465,027.62</b>	<b>90,051.07</b>	<b>8.33</b>
<b>TOTAL ACUM.</b>	<b>11,703,598.90</b>	<b>14,171,529.95</b>	<b>16,499,718.52</b>	<b>17,580,331.41</b>	<b>1,080,612.89</b>	<b>6.55</b>











# GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





## GERENCIA ADMINISTRATIVA

Durante el año 2016, la Gerencia de Administración y Finanzas, tuvo la misión de garantizar la integridad económica y financiera de la empresa, así como satisfacer las diversas necesidades de todas las áreas de la entidad, orientando los recursos económicos de manera eficiente y racional que permite la mejora continua de los servicios de saneamiento que brinda la EPS; se desarrollaron las siguientes actividades:

- Cumplimiento de la meta de Relación trabajo al 100% – Cuarto año Regulatorio – PMO.

VALOR META PMO	VALOR OBTENIDO -EPS
<b>87%</b>	<b>86.43%</b>

- Elaboración del diagnóstico del Sistema de Control Interno de la EPS en Cumplimiento de la Directiva N° 013-2016-GG/GPROD.” Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado.
- Aprobación del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno de la EPS, cuya ejecución se efectuará en el año 2017 y 2018.

- Adquisición de una camioneta doble cabina 4 x 2, para la Gerencia Comercial.
- Adquisición de licencia de Software – MS OFFICE 2010 estándar 2016 y licencia Windows 7 Pro como licencia perpetua.
- Cumplimiento del cálculo y cancelación de la asignación familiar desde el año 1999 al 2011 a los trabajadores, de acuerdo a la remuneración mínima vital.
- Cumplimiento del pago programado por el importe de S/. 900,000.00, a la Comisión AD HOC LEY 29625/FONAVI, por obligación de pago deuda directa con FONAVI (amortización de capital).



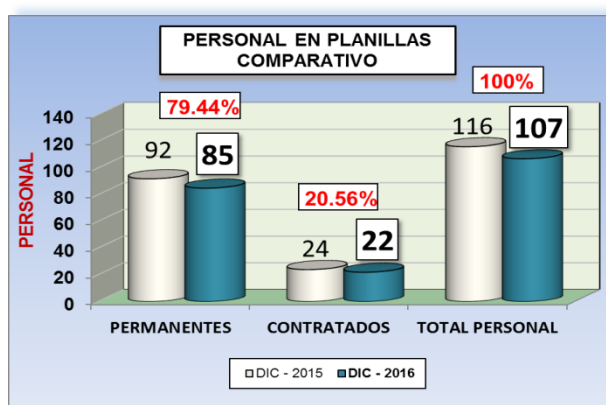


## RECURSOS HUMANOS



Al culminar el año 2016 la empresa cuenta con 107 Trabajadores entre empleados y obreros (estables y contratados) 35 empleados permanentes, 50 obreros permanentes, 8 obreros contratados y 14 en calidad de empleados contratados; esta fuerza laboral permitió alcanzar las metas y objetivos trazados para el 2016.

El siguiente cuadro muestra que el N° total de trabajadores es menor en 7.76% con respecto al año anterior, debido a la jubilación anticipada de 7 trabajadores.



## CAPACITACIONES:

Durante el 2016 se han realizado cursos de capacitación en diversos temas, esto en el ámbito de desarrollo del capital humano gerencial, técnico y obrero de la EPS;

TEMAS	N° PARTICIPANTES
" INVALIDEZ EN EL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES "	55
"CLIMA LABORAL, AUTOESTIMA Y RELACIONES HUMANAS"	62
"RESPONSABILIDAD E IMPORTANCIA DE LA SALUD OCUPACIONAL CON EL TRABAJADOR"	79
"NORMATIVA DE SEGURIDAD Y FUNDAMENTOS BASICOS DE SEGURIDAD "	81

Es importante dar a conocer la instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST) de la EPS EMAPACOP S.A., con el objetivo de implementar y dar seguimiento y cumplimiento de todos los requisitos legales en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo, según la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo



## ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES



Durante el año 2016 el Departamento de Suministro y Servicios Generales ejecutó procesos de adquisiciones y contrataciones, para proveer de bienes y servicios, obras y otros a las diferentes áreas operativas de la empresa.

AREA	DESCRIPCION BIENES, SERVICIOS U OBRAS	MONTO ADJUDICADO (\$)
<b>PROCESOS INSTITUCIONALES</b>		
G. ADMINISTRATIVA	ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE VIVERES PARA EL PERSONAL DE EMAPACOP S.A	273,947.96
G. ADMINISTRATIVA	ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE VIVERES PARA EL PERSONAL DE DIRECCION Y CONFIANZA DE EMAPACOP S.A	62,289.15
DPTO. DE CONTROL PATRIMONIAL	CONTRATACION DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES PARA EMAPACOP S.A	290,806.86
DPTO. DE SUMINISTROS	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES GASOLINA 90 OCTANOS, PARA LA MAQUINARIA, VEHICULOS Y EQUIPO DE PROPIEDAD DE EMAPACOP S.A	79,590.00
DPTO. DE SUMINISTROS	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PETROLEO DIESEL B-5, PARA LA MAQUINARIA, VEHICULOS Y EQUIPO DE PROPIEDAD DE EMAPACOP S.A	144,350.00
<b>PROCESOS OPERACIONALES</b>		
<b>G. TECNICA</b>	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE EMAPACOP S.A.	151,000.00
DPTO. DE PRODUCCION	CONTRATACION DEL SERVICIO DE GUARDIANIA NOCTURNA PARA POZOS SUBTERRANEOS QUE ADMINISTRA EMAPACOP S.A	152,400.00
DPTO. DE DISTRIBUCION	ADQUISICION DE TUBOS PVC-UF DE 160 MM x 6 MTS KM P/ALCANTARILLA S-20 SN-4 PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE QUE EJECUTA EMAPACOP S.A	97,200.00
DPTO. DE PRODUCCION	ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO TIPO A PARA USO EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE DE EMAPACOP S.A	149,600.00
DPTO. DE PRODUCCION	ADQUISICION DE CLORO LIQUIDO EN BOTELLAS DE 68.00 KG Y EN CILINDROS DE 907.00 KG PARA USO EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE QUE EMAPACOP S.A SUMINISTRA A LOS USUARIOS	495,410.80
DPTO. DE DISTRIBUCION Y DE COBRANZAS	ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA USO EN LAS CONEXIONES, REPARACIONES, CORTES REHABILITACIONES Y SELLOS DE LAS CONEXIONES DE AGUA Y DESAGUE QUE EJECUTA EMAPACOP S.A	77,280.00
<b>PROCESOS COMERCIALES</b>		
DPTO. DE COBRANZAS	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORTE Y REHABILITACIONES QUE EJECUTA EMAPACOP S.A	75,546.00
DPTO. DE CLIENTELA	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA DOBLE CABINA 4 x 2	85,219.20
<b>PROCESOS PMO</b>		
DPTO. PROYECTOS Y OBRAS	RENOVACION 120 UNIDADES DE CONEXIONES DE AGUA EN LOS SECTORES 1-A, 1-B Y 1-C DE EMAPACOP S.A	54,621.67
DPTO. PROYECTOS Y OBRAS	RENOVACION 120 UNIDADES DE CONEXIONES DE DESAGUE EN LOS SECTORES 1-A, 1-B Y 1-C DE EMAPACOP S.A	52,209.22
DPTO. PROYECTOS Y OBRAS	INSTALACION DE 1,000.00 UNIDADES DE SISTEMA DE MICRO MEDICION SEGUNDA ETAPA EN EL SECTOR 1A EMAPACOP S.A	274,877.04
<b>PROYECTOS DE INVERSION</b>		
DPTO. DE PROYECTOS Y OBRAS	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL JR. GUILLERMO SISLEY", AUTOPISTA SANCHEZ CARRION Y AV. Y ARINACOA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEPARTAMENTO DE UCAYALI	373,788.31
		<b>2,890,136.21</b>





# EQUIPAMIENTO

En el año 2016 se adquirieron equipos y maquinarias, tanto para el sistema operativo, comercial y el sistema administrativo, que permitieron mejorar la calidad de los servicios que se brinda a la población. Se ha efectuado una inversión de **S/. 573,730.94** en bienes de capital:

EQUIPOS DE BOMBEO	CANT
Bomba de vacío Manual	1
Bomba sumidero	3
Electrobomba Booster 1.5 HP Mon	3
Motobomba 3	1
Motobomba 3 x 3	2

EQUIPOS DE LABORATORIO	CANT
Balanza analítica de 03 Decimales	1
Balanza Electrónica digital	2
Reactor Digital	1
Turbidímetro Digital	1

HERRAMIENTAS	CANT
Amoladora 7 200W 800 RPM D/W 476	1
Taladro eléctrico de 1/2	1

UNIDADES MÓVILES	CANT
Camioneta doble cabina de 4 x 2	1
Motocicleta de 125 CC	1
Motor para motokar C/C 150	1

EQUIPOS DE COMPUTO	CANT
CPU	8
Computadora de Escritorio	1
computadora INTEL CORE I7	1
computadora Portátil	1
Escáner	1
Impresora Láser Jet P1102W	2
Impresora Etiquetada TMU-220A	3
Impresora HP Laser Jet Pro	1
Impresora KYOCERA FS-4020DN	1
Impresora Multifuncional	3
Laptop Corel 15	1
Laptop Corel 17	2
Monitor LED DE 18.5 1366X768 HP	3
Monitor LED DE 19.5	2

LICENCIAS ANTIVIRUS Y SISTEMAS	CANT
Lic. De Windows 7 Prof. 64 Bits	40
Lic. De Software MS Office 2010	80
Servidor para Rack	2

MOBILIARIO	CANT
Andamio de Metal	5
Escritorio de Madera	1
Estante de Madera	6
Estante de Madera C/Vidrio	1
Estante para archivador 1.70 x 1.50	2
sillón giratoria T/ejecutivo	1

OTROS EQUIPOS	CANT
Gabinets de Pared	1
Antena Inalámbrica Pto A Pto de Red	3
Equipo de Aire acondicionado CP3600 BTU	1
Equipo Testeador de toma de datos HQ	2
Equipo de Aire acondicionado CP 24000 BTU	1
UPS de 500 W	1
Cámara Fotográfica digital	5
Cámara filmadora domestica HI-8	1
Equipo de cloración de 0-25 LBS	2
Equipo de cloración de 0-50 LBS/24 Hrs	2
Equipo de cloración de 0-250 LBS/24 día	1
Inyector de Cloro	6
Pistola P/Pintar C/Compresora	1
Proyector Multimedia	1
Equipo de aire Acondicionado CP 18000 BTU	1
Maquina contador de Billetes	1
dispensador de Agua	1
Banco de Madera c/ 02 niveles	2
Estabilizador	1
Motor de 250 C/Refrigeración	1
Loker de Metal C/09 casilleros	7
Equipo Apisonadora 5.5 HP	2
Equipo de Oxícorte	1
Tecla de 5 TN	1
Motor Fr 250 C/Refrigeración	3
Escalera de Base Redonda	1
Carretilla Hidráulica Stock a	1
Martillo Demoledor	1
Generador EP--6500 CxS	1
Equipo de Martillo Eléctrico de Demolición	1
Equipo de Potenciometro	1
UPS DE 300W	1

## INFORMÁTICA



El Departamento de Informática, durante el año 2016 realizó diversas actividades entre las cuales resaltan:

- Renovación del sistema de cámaras de video vigilancia para las instalaciones de la empresa.
- Reestructuración del cableado estructurado de datos para las instalaciones de la Gerencia Técnica.
- Adquisición e implementación de un Sistema para el control de combustible.
- Implementación de Software libre GLPI y OCS Inventory para el control y Administración de los equipos de cómputo de la empresa.
- Implementación del Servidor de Archivos para las diversas Áreas de la Empresa
- Adquisición e Implementación de un nuevo servidor Proxy para el control de ingreso y salida de páginas de internet.
- Implementación de una cámara de video vigilancia en el Pozo Micaela Bastidas
- Adquisición de Licenciamiento original para el software Autocad.







## INDICADORES FINANCIEROS

### Liquidez General:

La empresa al 31 de Diciembre del 2016 cumplió con sus obligaciones corrientes, lo que significa que la empresa dispuso de S/. 0.37 de activo corriente por cada sol de pasivo corriente, **incrementándose el índice general** en S/. 0.05 con relación al periodo 2015.

Este indicador nos muestra que en ambos periodos la EPS no tiene la liquidez suficiente para cubrir sus deudas a corto plazo, esto se debe principalmente a la deuda directa UTE FONAVI).

		2016	2015
1. Liquidez General	Activo Corriente-Gastos Pag. X anticipado	9,994,317	8,865,135
	Pasivo Corriente	26,819,002	27,366,659
		<b>0.37</b>	<b>0.32</b>

### Prueba Ácida:

La empresa cuenta con S/. 0.35 de activo corriente de inmediata realización por cada sol de pasivo corriente, incrementándose el índice en S/. 0.04 en comparación al año 2015

		2016	2015
2. Prueba Ácida	A.C – (Inventarios + Gtos P. x Adel)	9,994,317 – 390,242	8,865,135 – 311,866
	Pasivo Corriente	26,819,002	27,366,659
		<b>0.35</b>	<b>0.31</b>

### Prueba Defensiva:

Este indicador nos muestra que la empresa cuenta con S/. 0.23 por cada sol de deudas a corto plazo, incrementándose el índice en S/. 0.04 en comparación al año 2015

		2016	2015
3. Prueba Defensiva	Activo Disponible	6,287,189	5,321,652
	Pasivo Corriente	26,819,002	27,366,659
		<b>0.23</b>	<b>0.19</b>

### Capital de Trabajo:

El capital de trabajo al término del ejercicio 2016, es de s/. -16'824,685. Es negativo en ambos periodos, esto se debe principalmente a la deuda directa UTE FONAVI.

		2016	2015
4. Capital de Trabajo	Act. Corriente – Pasivo Corriente	-16,824,685	-18,501,524

## RATIOS DE SOLVENCIA

### Endeudamiento Patrimonial:

Según este indicador al año 2016, muestra que el patrimonio de la empresa está comprometido en un 85.56% con sus acreedores, mientras que en el periodo 2015 fue de 86.15%

		2016	2015
1. Endeudamiento Patrimonial	Pasivo Total	26,819,002	27,366,659
	Patrimonio	31,343,635	31,765,008
		85.56	86.15

### Apalancamiento Financiero:

Nos muestra que el activo total está comprometido en 42% con sus acreedores, igual que en el periodo 2015 que fue de 42%.

		2016	2015
2. Apalancamiento Financiero	Pasivo Total	26,819,002	27,366,659
	Activo Total	64,420,451	65,458,156
		0.42	0.42

## RATIOS DE RENTABILIDAD

### Margen Bruto:

La empresa tiene disponible el 29% de sus ventas para cumplir sus gastos operativos, es decir por cada S/. 1.00 de sus ventas la empresa tiene disponible S/. 0.29 céntimos, mientras que en el año 2015 tenía disponible el 33% de sus ventas, esta disminución se debe al incremento de los costos de ventas en 11% en comparación al año anterior.

		2016	2015
1.Margen Bruto	Ganancia (Perdida) Bruta	5,086,229 <b>29%</b>	5,496,095 <b>33%</b>
	Total, de Ingresos de Actividades Ordinarias	17,703,847	16,831,359

### Margen Operativo:

Este indicador nos muestra que las ventas no cubren los costos y gastos operativos

		2016	2015
1.Margen Operativa	Ganancia (Perdida) Operativa	-343,035 <b>(1.94)</b>	505,853 <b>3%</b>
	Total, de Ingresos de Actividades Ordinarias	17,703,847	16,831,359

## RATIOS DE GESTIÓN

### Relación de Trabajo:

Este indicador nos muestra que la empresa está cubriendo sus costos y gastos desembolsables, por lo tanto se garantiza la sostenibilidad de los servicios.



		2016	2015
1.Relacione de Trabajo	Costos T. - Dep. - Amortiz.	14,717,729 <b>83.13</b>	13,058,388 <b>77.59%</b>
	Total, de Ingresos de Actividades Ordinarias	17,703,847	16,831,359



# ESTADOS FINANCIEROS



# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE 2016 Y 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2015

(En Nuevos Soles)

	NOTAS	31/12/2016	31/12/2015		NOTAS	31/12/2016	31/12/2015
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO Y PATRIMONIO			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	3,774,380	1,505,464	PASIVO CORRIENTE			
Inversiones Financieras				Sobregiros Bancarios			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	4	2,937,499	2,920,269	Obligaciones Financieras			-
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas				Cuentas por Pagar Comerciales	11	737,358	517,304
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	5	379,407	311,348	Otras Cuentas por Pagar	12	25,843,945	26,592,002
Inventarios	6	390,242	311,866	Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas			
Activos Biologicos				Provisiones	13	156,017	162,338
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta				Pasivos mantenidos para la Venta			
Activo por Impuestos a las Gerencias				Pasivos por Impuestos a las Ganancias			-
Gastos Pagados por Anticipado				Beneficios a los Empleados	14	81,682	95,015
Otros Activos	7	5,044,143	3,816,188	Otros Pasivos			
				TOTAL PASIVO CORRIENTE		26,819,002	27,366,659
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		12,525,671	8,865,135				
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Inversiones Financieras				Obligaciones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales				Cuentas por Pagar Comerciales			
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas				Cuentas por Pagar a Partes Relacionales			
Activos Biologicos				Otras Cuentas por Pagar			
Inversiones Inmobiliarias				Pasivo por Impto. A la Renta y Partic. Diferidos	15	6,257,814	6,326,489
Propiedades de Inversion				Provisiones			
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)				Provisiones por Beneficios a los Empleados			
Activos Intangibles (Neto)				Otros Pasivos			
Activo por Impto. A la Renta y Participac. Diferidos				Ingresos Diferidos (Neto)	16	2,531,636	
Plusvalia	8	54,121,483	56,442,661	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		8,789,450	6,326,489
Otros Activos	9	304,933	130,000	TOTAL PASIVO		35,608,452	33,693,148
	10	-	20,360	PATRIMONIO			
				Capital	17	27,612,098	27,612,098
				Acciones de Inversión			
				Capital Adicional			-
				Reservas Legales			
				Otras Reservas			
				Resultados Acumulados	18	3,731,537	4,152,910
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		54,426,416	56,593,021	TOTAL PATRIMONIO			
TOTAL ACTIVO		66,952,087	65,458,156	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		31,343,635	31,765,008
CUENTAS DE ORDEN	19	94,457,613	1,232,854	CUENTAS DE ORDEN	19	66,952,087	65,458,156
						94,457,613	1,232,854

Ing. Reynaldo Maza  
GERENTE GENERAL  
EMAPACOP S.A.

Ing. Reynaldo Maza  
GERENTE GENERAL  
EMAPACOP S.A.

Ing. Reynaldo Maza  
GERENTE GENERAL  
EMAPACOP S.A.

## ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA

Por Los Periodos Terminados al 31 de Diciembre del Año 2016 y 31 de Diciembre del año 2015

(En Nuevos Soles)

	31/12/2016	31/12/2015
<b>Ventas de Bienes</b>		
Prestacion de Servicios	17,703,847	16,831,359
Compra de Mercaderías		-
( + ) Variación de Mercaderías		
<b>Margen Comercial</b>	<b>17,703,847</b>	<b>16,831,359</b>
<b>Ventas Netas de Productos</b>		
Producción inmovilizada		
<b>Total Producción</b>	<b>17,703,847</b>	<b>16,831,359</b>
<b>Consumo:</b>	<b>(9,543,893)</b>	<b>(8,034,216)</b>
Compras de Materias Primas		
Compra de Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos	(3,704,424)	(3,602,935)
Compra de Envases y Embalajes	-	
( + ) Variación de:		
Materias Primas		
Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos	(118,633)	136,411
Envases y Embalajes		
Gastos por Servicios prestados por terceros	(5,720,836)	(4,567,692)
<b>Valor Agregado</b>	<b>8,159,954</b>	<b>8,797,143</b>
Cargas de Personal, Directores y Gerentes	(4,387,880)	(4,321,148)
Gastos por Tributos	(337,774)	(325,607)
<b>Excedente (o insuficiencia) Bruto de explotación</b>	<b>3,434,300</b>	<b>4,150,388</b>
Otros Ingresos de Gestion	264,651	446,220
Cargas cubiertas por provisiones		
Otros Gastos de Gestion	(335,074)	(377,417)
Valuacion y Dereritorio de Activos y Provisiones	(3,706,912)	(3,713,338)
<b>Resultado de explotación</b>	<b>(343,035)</b>	<b>505,853</b>
Ingresos Financieros	382,047	202,328
Diferencia de Cambio (Ganancia)		
Ganancia por medicion de activos y pasivos financieros al valor razonable		
Gastos Financieros	(19,311)	(40,685)
Diferencia de Cambio (Perdida)		
Perdida por medicion de activos y pasivos financieros al valor razonable	-	-
<b>Resultado antes de Impuestos a las Ganancias</b>	<b>19,701</b>	<b>667,496</b>
Distribución Legal de la Renta		
Gastos por Impuesto a las Ganancias		
<b>Ganancia (Perdida) Neta del Ejercicio</b>	<b>19,701</b>	<b>667,496</b>

  
**CPCC, Soido Mathelis Pérez**  
 M. S. 01-202  
 Jefe (a) Opto. Contabilidad y Finanzas  
**EMAPACOP S.A.**

  
**Gerencia de Administración y Finanzas**  
**CPCC, Soido Mathelis Pérez**  
 Gerencia (a) de Adm. y Finanzas  
**EMAPACOP S.A.**



## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Por Los Periodos Terminados al 31 de Diciembre 2016 y 31 de Diciembre del año 2015

(En Nuevos Soles)

	NOTAS	31/12/2016	31/12/2015
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
Ventas Netas de Bienes			
Prestacion de Servicios	20	17,703,847	16,831,359
<b>TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>17,703,847</b>	<b>16,831,359</b>
Costo de Ventas	21	(12,617,618)	(11,335,264)
Otros Costos Operacionales			
<b>GANANCIA (PERDIDA) BRUTA</b>		<b>5,086,229</b>	<b>5,496,095</b>
Gastos de Ventas y Distribucion	22	(2,637,120)	(2,292,855)
Gastos de Administración	23	(3,056,795)	(3,143,607)
Ganancia (Perdida) por Venta de Activos			
Otros Ingresos Operativos	24	264,651	446,220
Otros Gastos Operativos		-	-
<b>GANANCIA (PERDIDA) OPERATIVA</b>		<b>(343,035)</b>	<b>505,853</b>
Ingresos Financieros	25	382,047	202,328
Diferencia de Cambio (Ganancia)			
Gastos Financieros	26	(19,311)	(40,685)
Diferencia de Cambio (Perdidas)			
Participación en los Result. de Partes Relacionada por Metod.Partic.			
Ganancia (Perdida) por Instrumentos Financieros Derivados			
<b>RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>		<b>19,701</b>	<b>667,496</b>
Participaciones de los Trabajadores			
Gasto por Impuesto a las Ganancias			
<b>GANANCIA (PERDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS</b>		<b>19,701</b>	<b>667,496</b>
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación			
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>19,701</b>	<b>667,496</b>

  
**CPCC. Sandra L. Mathewus Perez**  
 NIA L. 48-202  
 Jefe (a) Dpto. Contabilidad y Finanzas  
**EMAPACOP S.A.**

  
 Gerente General  
**CPCC. Loida Pineda Ramirez**  
 Gerencia (a) de Adm. y Finanzas  
**EMAPACOP S.A.**

  
 Gerente General  
**Ing. Reynaldo L. Alfo Morales**  
**GERENTE GENERAL**  
**EMAPACOP S.A.**

## FLUJO DE CAJA EJECUTADO DICIEMBRE 2016

CONCEPTO	Meses												TOTAL
	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16	
<b>I. INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,424,160.40</b>	<b>1,438,809.30</b>	<b>1,382,946.60</b>	<b>1,478,113.12</b>	<b>1,427,169.55</b>	<b>1,514,423.09</b>	<b>1,452,911.18</b>	<b>1,569,841.71</b>	<b>1,545,348.16</b>	<b>1,447,992.16</b>	<b>1,566,818.41</b>	<b>1,555,432.51</b>	<b>17,803,966.19</b>
1.1. Venta de Bienes													0.00
1.2. Prestación de Servicios	1,408,653.89	1,419,138.65	1,369,014.85	1,462,050.78	1,411,471.51	1,497,890.91	1,437,173.05	1,553,191.20	1,529,134.70	1,427,944.00	1,561,391.36	1,503,036.68	17,580,071.58
1.3. Rentas de la Propiedad													0.00
1.3.1. Ingresos Financieros													0.00
1.3.2. Ingresos por Participaciones y Dividendos													0.00
1.4. Otros Ingresos Corrientes	15,526.51	19,670.65	13,931.75	16,062.34	15,698.04	16,532.18	15,738.13	16,650.51	16,213.46	20,048.16	5,427.05	52,395.83	223,894.61
1.5. Transferencias													0.00
1.6. Impuestos (Tributos)													0.00
I.G.V.													0.00
Otros Tributos													0.00
<b>II. EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>944,211.72</b>	<b>1,171,771.41</b>	<b>1,190,491.33</b>	<b>1,391,161.39</b>	<b>1,256,250.37</b>	<b>879,786.29</b>	<b>1,682,773.40</b>	<b>1,334,410.50</b>	<b>1,002,166.05</b>	<b>1,274,789.64</b>	<b>1,318,039.76</b>	<b>1,459,171.96</b>	<b>14,905,029.82</b>
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	545,352.27	333,657.98	280,821.45	398,659.13	552,683.29	274,100.40	430,146.58	339,771.05	257,631.94	251,666.33	385,262.83	773,633.91	4,823,387.16
2.2. Obligaciones Previsionales													0.00
2.3. Bienes y Servicios	373,358.86	783,798.36	760,802.30	937,917.48	653,594.13	521,419.99	1,221,657.38	952,140.96	717,827.53	995,173.28	890,359.56	614,419.79	9,422,469.62
2.3.1. Bienes y Servicios													0.00
2.3.2. Bienes y Servicios - PMO													0.00
2.4. Otros Gastos Corrientes	3,543.64	15,497.55	37,442.76	28,951.38	6,390.35	65,799.90	6,439.04	11,104.41	2,174.81	2,075.50	3,713.17	48,182.09	231,314.60
2.5. Impuestos	21,956.95	36,800.68	109,943.42	24,237.39	42,298.50	17,877.00	22,370.69	29,426.26	24,521.77	23,366.36	36,763.08	21,115.70	410,677.80
2.5.1. Por cuenta propia	21,956.95	36,800.68	109,943.42	24,237.39	42,298.50	17,877.00	22,370.69	29,426.26	24,521.77	23,366.36	36,763.08	21,115.70	410,677.80
2.5.2. Por cuenta de terceros													0.00
I.G.V.													0.00
Otros Tributos													0.00
2.6. Gastos financieros		2,022.84	1,481.40	1,396.01	1,284.10	589.00	2,159.71	1,967.82	10.00	2,508.17	1,941.12	1,820.47	17,180.64
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores													0.00
<b>III. SALDO OPERATIVO</b>	<b>479,948.68</b>	<b>267,031.89</b>	<b>192,455.27</b>	<b>86,951.73</b>	<b>170,919.18</b>	<b>634,636.80</b>	<b>(229,862.22)</b>	<b>235,431.21</b>	<b>543,182.11</b>	<b>173,202.52</b>	<b>248,778.65</b>	<b>96,260.55</b>	<b>2,898,936.37</b>
<b>IV. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>(191,959.01)</b>	<b>(110,516.00)</b>	<b>(9,638.50)</b>	<b>(240,414.66)</b>	<b>(149,149.46)</b>	<b>(140,117.84)</b>	<b>(16,375.16)</b>	<b>(69,346.82)</b>	<b>(47,216.98)</b>	<b>0.00</b>	<b>(43,097.36)</b>	<b>(15,870.00)</b>	<b>1,033,701.79</b>
4.1. Inversiones													0.00
4.2. Inversión Financiera													0.00
4.3. Otros Gastos de Capital	191,959.01	110,516.00	9,638.50	240,414.66	149,149.46	140,117.84	16,375.16	69,346.82	47,216.98	0.00	43,097.36	15,870.00	1,033,701.79
4.3.1. Otros Gastos de Capital													0.00
4.3.2. Otros Gastos de Capital-PMO													0.00
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores													0.00
<b>V. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.1. Ventas de activos													0.00
5.2. Otros Ingresos de Capital													0.00
5.2.1. Aportes de Capital													0.00
5.2.2. Otros													0.00
5.3. Transferencia													0.00
<b>VI. SALDO ECONOMICO</b>	<b>287,989.67</b>	<b>156,515.89</b>	<b>182,816.77</b>	<b>(153,462.93)</b>	<b>21,769.72</b>	<b>494,518.96</b>	<b>(246,237.38)</b>	<b>166,084.39</b>	<b>495,965.13</b>	<b>173,202.52</b>	<b>205,681.29</b>	<b>80,390.55</b>	<b>1,865,234.58</b>
<b>VII. FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>(75,000.00)</b>	<b>(75,000.00)</b>	<b>(75,000.00)</b>	<b>(75,000.00)</b>	<b>(75,000.00)</b>	<b>(75,000.00)</b>	<b>(75,000.00)</b>	<b>(75,000.00)</b>	<b>(75,000.00)</b>	<b>(75,000.00)</b>	<b>(75,000.00)</b>	<b>(75,000.00)</b>	<b>(900,000.00)</b>
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito													0.00
6.2. Servicio de la Deuda (FONAVI)													0.00
6.2.1. Amortización	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	900,000.00
6.2.2. Intereses y comisiones de la deuda	0.00												0.00
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores													0.00
<b>Transferencias</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>490,078.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,041,558.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,531,636.00</b>
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento-Supervision									490,078.00				490,078.00
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (PAU)											2,041,558.00		2,041,558.00
<b>SALDO NETO DE CAJA</b>	<b>212,989.67</b>	<b>81,515.89</b>	<b>107,816.77</b>	<b>(228,462.93)</b>	<b>(53,230.28)</b>	<b>419,518.96</b>	<b>(321,237.38)</b>	<b>91,084.39</b>	<b>911,043.13</b>	<b>98,202.52</b>	<b>2,172,239.29</b>	<b>5,390.55</b>	<b>3,496,870.58</b>
<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>5,321,652.00</b>	<b>5,534,641.67</b>	<b>5,616,157.56</b>	<b>5,723,974.33</b>	<b>5,495,511.40</b>	<b>5,442,281.12</b>	<b>5,861,800.08</b>	<b>5,540,562.70</b>	<b>5,631,647.09</b>	<b>6,542,690.22</b>	<b>6,640,892.74</b>	<b>8,813,132.03</b>	<b>5,321,652.00</b>
Línea de Crédito Permanente (Sobre giro)													
<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>5,534,641.67</b>	<b>5,616,157.56</b>	<b>5,723,974.33</b>	<b>5,495,511.40</b>	<b>5,442,281.12</b>	<b>5,861,800.08</b>	<b>5,540,562.70</b>	<b>5,631,647.09</b>	<b>6,542,690.22</b>	<b>6,640,892.74</b>	<b>8,813,132.03</b>	<b>8,818,522.58</b>	<b>8,818,522.58</b>







