

INFORME
“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
POR PERIODO ANUAL”

EMAPACOP S.A.



CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

ABRIL - 2022

ANEXO

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE EMPRESA

- I.** INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EMPRESA
 - 1.1 Información General del Titular de la Empresa.
 - 1.2 Visión, Misión, Valores, Principios, Organigrama (Fundamentos Estratégicos)
 - 1.3 Situación al inicio de la gestión.
 - 1.4 Logros alcanzados en el período de gestión.
 - 1.5 Limitaciones en el período a rendir.
 - 1.6 Recomendaciones de Mejora
- II.** SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA
- III.** SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS
- IV.** SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA.
- V.** SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA.
- VI.** ANEXOS DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA.

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EMPRESA.

1.1 Información General de Titular de la Empresa.

Código de la Empresa	4546		
Nombre de la Empresa	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO SOCIEDAD ANONIMA – EMAPACOP SA.		
Apellidos y nombres del Titular de la Empresa	JURADO DUEÑAS, MIRKO FELIX		
Cargo del Titular	GERENTE GENERAL EPS EMAPACOP S.A.		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	10621651		
Teléfonos / Celular:	922668870		
Correo Electrónico	Mirko.jurado@otass.gob.pe		
Tipo de informe	INFORME ANUAL		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión	01/12/2018	Nro. Documento de Nombramiento/Designación y fecha	RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 011-2018-OTASS/CD DEL 22/11/2018
Fecha de cese de gestión (*)	continua	Nro. Documento de Cese de corresponder (*)	
Fecha de inicio del período reportado:	01/01/2021	Fecha de fin del período reportado:	31/12/2021
Fecha de presentación:			

(*) Cuando Corresponda

1.2 Visión, Misión, Valores, Principios, Organigrama (Fundamentos Estratégicos).

a. 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.

b. 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.

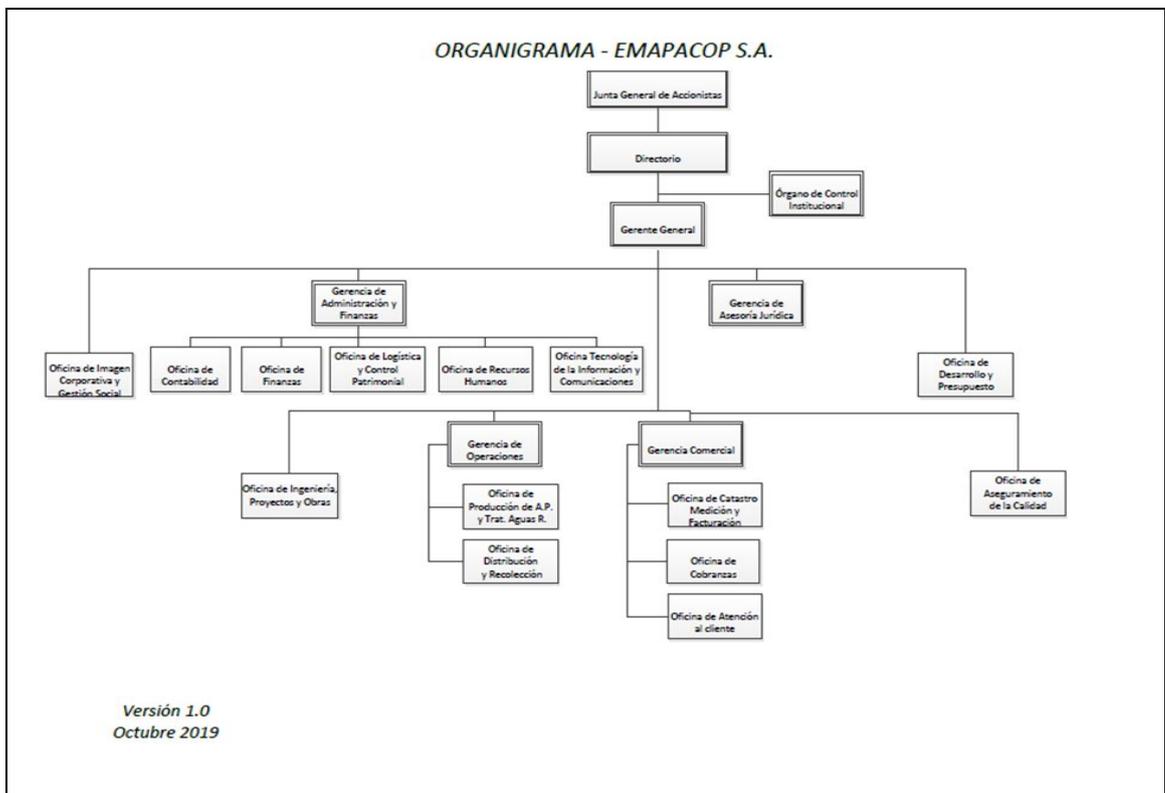
c. Valores

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

d. Principios

- . Trato amable y vocación de servicio
- . Trabajo en equipo
- . Honestidad y transparencia
- . Puntualidad e identidad
- . Sentido de pertenencia
- . Práctica continua de la Justicia del agua

e. Organigrama



1.3 Situación al inicio de la gestión

La EPS EMAPACOP S.A., inició sus actividades con 196 trabajadores, siendo 44 Empleados Permanentes, 127 obreros permanentes, 13 obreros contratados y 12 empleados contratados, habiéndose reincorporado 44 trabajadores con sentencia judicial, el ámbito de intervención de la empresa está ubicada en la provincia de Coronel Portillo, distrito de Callería, Yarinacocha y Manantay en la región Ucayali.

Se encuentra en el Régimen de Apoyo Transitorio - RAT desde el mes de Febrero del año 2016, 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 con D. S. N° 015-2013-VIVIENDA, por lo que las funciones de la junta general de accionistas se encuentran suspendidas, asumiendo la responsabilidad el Consejo Directivo del OTASS.

Cuenta con 8 pozos subterráneos, debido a la paralización del pozo colinas en el mes de diciembre del 2020 por cuestiones de calidad del agua, una planta de tratamiento de agua potable y una planta de tratamiento de aguas residuales.

Al inicio de la gestión cuenta con 32,226 conexiones de agua, el cual cobertura el 44.78% por la prestación del servicio de agua potable, y 31,704 conexiones de alcantarillado el cual cobertura el 43.64% por prestación de este servicio.

Además, al inicio de la gestión la EPS se encontraba en proceso de recuperación de sus ingresos con una morosidad de S/. 4,756,973 debido al estado de emergencia nacional por el covid 19 en el año 2020.

La Facturación por consumo medido es del 51.81% y el 48.19% por asignación de consumo, teniendo un índice de micromedición del 59.67%.

La EPS cuenta con documentos de gestión actualizados los mismos que se encuentran en proceso de implementación.

1.4 Logros alcanzados en el período de gestión

- ✓ Incremento de la Facturación de 5.52% en el año 2021, respecto al año 2020 (s/. 1,033,360.96).
- ✓ Incremento de la recaudación de 27.79%, respecto al año 2020 (s/. 4,606,792.19)
- ✓ Reemplazaron y repusieron 574 medidores.
- ✓ Reducción de la morosidad en S/. 1,158,129.
- ✓ Se implementó el Programa de reparto de agua apta para consumo humano mediante camiones cisternas a zonas críticas por baja presión y zonas que no cuenta con el servicio básico (del mes de marzo al 31 de diciembre del 2021).
- ✓ Se ejecutó la reparación del casco de la balsa de captación Pucallpillo, con el objetivo de reducir los riesgos de colapso producto del llenado de agua a las cámaras de aire.
- ✓ Ejecución de la Ficha Técnica FT-GI-P2-4, el cual se empleará en el monitoreo y control de las estaciones de bombeo de agua potable y aguas residuales.
- ✓ Se implementó la Ficha Técnica FT-GO-P1-9 "Optimización de la planta de tratamiento de agua potable de Emapacop S.A. que permitirá el ahorro de energía eléctrica.

- ✓ Se implementó la sala de centro de monitoreo del SCADA con aire acondicionado, muebles para PC, sillas giratorias, y la infraestructura adecuada para la Ficha Técnica FTGI-P2-4.
- ✓ 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, que ha permitido incrementar la presión y continuidad.
- ✓ Operación Alcantarillado IV Etapa, se logró limpiar 40 km de redes colectoras de desagüe que han permitido mejorar el índice de densidad de atoros.
- ✓ Integración del distrito de Campo Verde

1.5 Limitaciones en el período a rendir

- Falta de Presupuesto para la ejecución de la ficha FT-GC-P2-3 y definir viabilidad con el PNSU (sectorización).
- Falta de maquinarias y equipos para atender problemas operacionales en el sistema de saneamiento (hidrojet).
- Falta de personal calificado para el manejo del sistema Scada. (2 técnicos capacitados).
- Demora en los procesos de adquisición, servicios y otros.
- Falta de personal para las distintas actividades comerciales.

1.6 Recomendaciones de mejora.

- Gestionar ante OTASS y el PNSU viabilidad de la ficha FT-GC-P2-3, y mayor financiamiento de corresponder.
- Considerar en el Presupuesto Institucional mayor presupuesto para la adquisición de maquinarias y equipos.
- Fortalecer las capacidades del personal designado para el manejo del sistema scada.
- Evaluar la implementación de un sistema de filtración para reducir hierro en los pozos Palmeras II (Yarinacocha), y Jaime Yoshiyama (Manantay). Se requiere un estudio previo.
- Tercerización de las distintas actividades comerciales de la EPS.

II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS EMPRESAS

Comprende la información relevante de la Gestión de la Empresa mediante los cuales se organizan y que tienen por finalidad promover la eficacia y eficiencia siendo de aplicación nacional; Gestión de Planeamiento, Gestión Financiera Contable, Gestión de Inversión -FBK, Gestión de Presupuesto, Gestión de Tesorería, Gestión Logística, Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Muebles e Inmuebles, Gestión de Informática, Gestión de Control, Gestión Legal.

1. Gestión de Planeamiento

1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Visión Corporativa	
Visión de Empresa	
Perspectiva	Objetivo Estratégico EMPRESA
Financiera	Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS
Clientes y Grupos de Interés	Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra la EPS
Procesos Internos	Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento
Aprendizaje	

Ver Anexo 1.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

1.2 Evaluación del Plan Operativo

Objetivo Especifico Empresa	Indicador	Unidad de medida
Mejorar la calidad del Servicio	Continuidad Promedio	Hrs/dia
	Presión Promedio	Mca.
	Presencia de cloro residual	%
	Densidad de roturas	Roturas/km-año
Optimizar el Sistema de Alcantarillado	Densidad de Atoros	Atoros/Km-año
Optimizar los costos	Margen operacional	%
	Margen neto	%
Mejorar los Ingresos	Recaudación acumulada	S/.
	Deuda de 3 meses a mas	S/.
Reducir las Pérdidas	Agua No Facturada	%
	Densidad de Reclamos comerciales	Recl.mes/1000 usu
	Micromedición	%
Asegurar la operatividad en agua potable y alcantarillado	Ejecución de transferencias OTASS	%
Monitorear el cumplimiento de metas	Ejecución del Plan de Inversiones	%

Ver Anexo 1.2

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

2. Gestión de Presupuesto

2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	22,911,982	25,137,139	109.71
2. EGRESOS	19,463,470	17,186,386	88.30
RESULTADO DE OPERACIÓN	3,448,512	7,950,753	230.56
3. GASTOS DE CAPITAL	2,583,960	1,194,902	46.24
4. INGRESOS DE CAPITAL			
5. TRANSFERENCIAS NETAS	18,070,135	16,510,932	91.37
RESULTADO ECONOMICO	864,552	864,552	100
6. FINANCIAMIENTO NETO	864,552	864,552	100
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
SALDO FINAL		22,402,231	
GIP-TOTAL	8,163,221	7,022,640	86.03
Impuestos a la Renta			

Ver Anexo 2.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

3. Gestión de Inversión

3.1 Inversiones – (En soles)

N°	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total inversiones Activas	Costo Total de las inversiones activas	Monto Devengado Total de las inversiones activas	Monto devengado en el año actual de las inversiones activas
	TOTAL GENERAL		6	3,030,877.28	2,457,188.80	1,459,646.59
1	PROYECTO		1	874,941.05	703,084.89	703,084.89
2	IOARR		3	1,809,148.91	1,544,350.91	546,808.70
3	PROGRAMA		2	346,787.32	209,753.00	209,753.00

Ver Anexo 3.1

Regla: La cantidad de inversiones que forman parte del reporte, se conforma de todas las inversiones en estado Activo a la fecha de corte, más las inversiones con estado Cerrado dentro de período a rendir

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

3.2 Obras Públicas

N°	Cantidad de obras	Cantidad de obras en Ejecución	Cantidad de obras Sin Ejecución	Cantidad de obras Finalizadas	Cantidad de obras Paralizadas	Monto Total de Exp. Técnico	Montos Total adicionales al Exp. Técnico	Monto Valorizado real
	TOTAL GENERAL	1	0	1				
1	2	1	0	1				

Ver Anexo 3.2

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
Supervisión de Obras ejecutadas por la MPCP.	

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

4. Gestión Financiera Contable

4.1. Empresa Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera*) En soles

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33,813,898
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	57,122,160
TOTAL DEL ACTIVO	90,936,058
CUENTAS DE ORDEN	96,631,650
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,690,325
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	55,397,067
TOTAL DEL PASIVO	59,087,392
TOTAL DEL PATRIMONIO	31,848,666
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	90,936,058
CUENTAS DE ORDEN	96,631,650

Ver Anexo 4.2

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

4.2. Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras*) En soles

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	19,507,675
Costo de Ventas	14,537,545
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	4,970,130
Gastos operacionales, de administración, ventas, distribución y otros gastos	6,247,079
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	1,188,157
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	-88,792
Ingresos Financieros	285,073
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	153,631
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociación Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación	
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	42,650
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	42,650
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	42,650
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	42,650
Depreciación	
Amortización	

Ver Anexo 4.4

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

4.3. Empresa - Estado de Cambios en Patrimonio Neto* (En soles)

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	27,612,098						4,193,918		31,806,016
Total, de Cambios en Patrimonio							42,650		42,650
Saldo al 31 de diciembre del año a reportar o término de gestión	27,612,098						4,236,568		31,848,666

Ver Anexo 4.5

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

4.4. Empresa Estado de Flujo en Efectivo (*) En Soles.

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9,432,697
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,733,712
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	6,698,985
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	16,974,746

Ver Anexo 4.6

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5. Gestión de Tesorería

5.1 Flujo de Caja (En soles)

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
INGRESOS DE OPERACIÓN	21,297,499.47
EGRESOS DE OPERACIÓN	18,211,822.79
FLUJO OPERATIVO	3,085,676.68
INGRESOS DE CAPITAL	

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
GASTOS DE CAPITAL	436,622.11
Presupuesto de Inversiones -FBK	
TRANSFERENCIAS NETAS	4,254,697.02
FLUJO ECONÓMICO	6,903,751.59
FINANCIAMIENTO NETO	864,552.00
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	
PAGO DE DIVIDENDOS	
FLUJO NETO DE CAJA	6,039,199.59
SALDO INICIAL DE CAJA	23,764,348.48
SALDO FINAL DE CAJA	29,803,548.07
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
RESULTADO PRIMARIO	
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	

Ver Anexo 5.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.2. Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	4

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.3 Documentos Valorados

N°	Cantidad de Letras	Cantidad de Pagarés	Cantidad de Facturas negociables	Cantidad de otros documentos
1	N/A	N/A	N/A	N/A

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
La EPS EMAPACOP S.A. no utiliza dichos documentos valorados.	

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.4 Fideicomisos

N°	Cantidad de Cuentas
	1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.5 Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total	Cantidad de Cuentas	Monto Total
	Moneda nacional S/.	En soles	Moneda extranjera	En soles
1	24	29,795,828.07		

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.6 Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	2	1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.7 Últimos Giros realizados.

N°	Tipo de documentos Girados en la Fecha de Corte.	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte.
1	Caja Egreso - Cheque	10

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

6. Gestión de Endeudamiento

6.1. Endeudamiento

N°	Cantidad de Contratos de Préstamos	Monto del préstamo asignado a la entidad	Monto Total desembolsado en Moneda Nacional
1			

Ver Anexo 6.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
LA EPS no ha efectuado este tipo de transacción en el periodo 2021	

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

7. Gestión Logística

7.1 Procedimientos de Selección

N°	Objeto	Cantidad de Procedimiento de selección convocados	Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)	Monto en soles S/.
		A	S/.	B	
	Total General	10	6,448,472.93	8	3,146,429.32
1	Bien	6	4,261,362.05	5	2,162,710.00
2	Consultoría de Obra	1	138,785.00	1	105,852.60
3	Obra	1	892,224.16	1	680,509.96
4	Servicio	2	781,624.39	1	303,209.36

Ver Anexo 7.1

LeyendaA: Cantidad de Procedimientos de Selección **Convocados**B: Cantidad de Convocatorias **adjudicadas o consentidas** con Buena Pro**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

7.2 Contratos

N°	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	Total General	8	3,252,281.92
1	Bien	5	2,162,710.00
2	Consultoría de Obra	1	105,852.60
3	Obra	1	680,509.96
4	Servicio	1	303,209.36

Ver Anexo 7.2

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

8. Gestión de Recursos Humanos**8.1 Cantidad de personal al inicio y al final del período a reportar**

Periodo reportado:	Mes y año de inicio - enero 2021			Mes y año fin a reportar – diciembre 2021			Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado			Cantidad de Personal del último mes a reportar			
RUBROS	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro régimen laboral	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro régimen laboral	

Planilla		197			200		690,537.56
Locación de Servicios		32			38		35,567.28
Servicios de Terceros		2			2		45,819.40
Pensionistas							
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)		2			3		3,379.00
TOTAL DE PERSONAL		197			200		690,537.56

Personal en Planilla		197			200		690,537.56
Según Afiliación		153			156		538,619.30

Personal Reincorporado		44			44		151,918.26
------------------------	--	----	--	--	----	--	------------

Ver Anexo 7.2

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

9. Gestión Administrativa

9.1 Gestión de Reclamos

Tramo de Implementación (Tramo I, II o III)	Estado de implementación (Por iniciar/En proceso /Finalizado)	% de avance de Implementación del Libro de Reclamaciones (*)
III	FINALIZADO	100%

Leyenda:

(*) No corresponde (en aquellos casos en donde el tramo no haya iniciado)

Nota: El proceso de implementación de la plataforma digital "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica aprobada en el artículo 1 precedente, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:

- Primer tramo: Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2021.
- Segundo tramo: Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021.
- Tercer tramo: Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022.
- Cuarto tramo: Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.
- Quinto tramo: Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

10. Gestión de Muebles e Inmuebles

10.1 Bienes Inmuebles y predios

N°	Cantidad Inmuebles y Predios Propios (En Propiedad)	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad Inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
	7	0	4	28	39

Ver Anexo 10.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase

N°	Grupo ¹	Clase ²	Cantidad Total por Grupo/Clase ³	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión ⁴
1	74	COMPUTO, AIRE ACONDICIONADO	10	10
2	67	MAQUINA, EQUIPOS	37	37

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

10.3. Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles-MEF

N°	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF? (1)	SI	
2	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)	SI	

N° Base Normativa

1 *Artículo N° 8 de la Ley N° 29151

*Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°.

* Decreto Supremo N° 344-2020-EF que disponen medida sobre la presentación del inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al Año Fiscal 2020 y lo prórroga hasta el 31 de mayo de 2021, artículo 1°.

* Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12.

* Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.

* Decreto Supremo N° 217-2019-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.

- 2 * Resolución Jefatural N°335-90-INAP/DNA, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional, numeral 1, del literal C) inventario físico del almacén del título II Procedimientos, en el literal a se prescribe que el inventario masivo del almacén forma parte del Inventario Físico General.

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

11. Gestión de Informática

11.1. Aplicativos informáticos de la Empresa.

N°	Nombre de Unidad Orgánica/ Área/ Oficina	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	Todas las Áreas	2	
2	Gerencia Comercial	6	
3	Oficina de Finanzas	2	
4	Oficina de Logística y Control Patrimonial	2	
5	Gerencia Comercial/Gerencia Administrativa/Gerencia de Operaciones	1	
6	Oficina de Recursos Humanos	1	
7	Oficina de Tecnología de la información y Comunicaciones	1	1
8	Mesa de Partes	1	1
9	Publico	3	
10	Oficina de desarrollo y presupuesto	1	
11	Oficina de Redes y distribución	2	

Ver Anexo 11.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

11.2. Licencias de Software.

N°	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	A	B	C
1	WINDOWS 7 PRO 32 BITS	38	
2	WINDOWS 7 PRO 64 BITS	40	
3	WINDOWS 10 PRO 64 BITS	38	
4	ESET NOD32	110	100
5	OFFICE 2010 ESTANDAR MARK	80	
6	OFFICE 2016 ESTANDAR MARK	100	
7	AUTOCAD VERSION 2020	3	3
8	S10 PRESUPUESTO	3	3
9	ADOBE READER	Free	
10	WINRAR	Free	
11	WINDOWS SERVER 2019 STANDARD	2	
12	WINDOWS SERVER 2008 R2	1	

Leyenda

- A Descripción de La Licencia De Software
- B Cantidad Total por Tipo De Licencias
- C Cantidad Total adquirida en la Gestión

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

12. Gestión de Control

12.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

Período a reportar (*)	Número de informes de Control Simultáneo (**) con Situaciones adversas en proceso y sin acciones (1)	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones (2)
2019	1	1
2021	3	3
TOTAL DEL PERÍODO	4	4

Ver Anexo 12.1

(1) Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte

(2) Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

(*) Colocar el año en los cuales tenga **Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones.**

(**) Todas las modalidades que comprenda conforme a las normas de Contraloría General.

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

12.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Período a reportar (*)	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso (2)
2021	2	2
TOTAL DEL PERIODO	2	2

Ver Anexo 12.2

(1) Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

(2) Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

(*) Colocar el año en los cuales tenga **Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones.**

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

13. Gestión Legal

13.1 Total de Procesos y Obligaciones Pecuniarias a favor y contra la Empresa

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
					Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Cobrado	Monto Total Pendiente de cobro	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Pagado	Monto Total Pendiente de pago
	A	B	C	D (A+B+C)	E			F		
1	9	207		216				6,881,796.84	3,593,341.64	3,288,455.20

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada

(A) Total de investigaciones (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.

(B) Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas)

(C) Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrales laborales, administrativos, conciliaciones y similares)

(D) Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

III. SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS

Información estructurada y automatizada de los principales indicadores económicos de la Empresa y tiene por finalidad servir de referencia a la ejecución de los principales servicios públicos que brinda.

Entre los principales rubros de información se tienen indicadores relacionados a los sectores que estén vinculados, por ejemplo: Transporte, Educación, Vivienda, Salud, Trabajo, Producción y Energía.

Este cuadrante proporcionara información de fuente pública como del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) así como las generadas por la propia Empresa previamente aprobados por la Contraloría General.

La información tendrá criterios de búsqueda por UBIGEO, departamento, provincia y distrito e indicadores sociales importantes.

Sector vinculado:

Año (*)	Sector	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente
2021	saneamiento	Producción de Agua Potable	M3	17,015,534	EMAPACOPSA
2021	saneamiento	Cobertura de Agua Potable	%	45.57	EMAPACOPSA
2021	saneamiento	Cobertura de Alcantarillado	%	44.37	EMAPACOPSA

Nota: (*) Se registrará el año de evaluación del indicador

IV. SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD.

Cuenta con información de Productos de bienes, servicios o actividades agregadas que responden a las necesidades de las personas e incluso otras entidades o empresas y que son entregadas por las Empresas, **en cumplimiento de sus funciones misionales** hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos productos misionales pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico de la Empresa, Sistema de Control Interno y otros.

N°	Nombre del Producto (Bien / Servicio/ Actividad)	Fuente
1	servicio de Agua Potable	EMAPACOP S.A.
2	Servicio de alcantarillado	EMAPACOP S.A.

Leyenda

Bien : Bien entregado a ciudadanos usuarios.

Servicio : Servicio que brinda la entidad a ciudadanos usuarios o servicios misionales entregados por la entidad.

Actividad : Actividad misional (actividad agrupadora) de la entidad que encontramos en los instrumentos de gestión del POI/PEI

V. SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA

Contiene información cualitativa de la gestión de los servicios públicos de la Empresa transparentando la información y el cumplimiento de los objetivos establecidos por la entidad y de la gestión efectuada en el uso de los fondos previstos para cada uno de ellos.

Asimismo, bajo un criterio de rendición de cuentas registra las limitaciones como las medidas que adopta para la mejora continua.

Cumplimiento de productos:

N°	Nombre del producto	¿Se cumplió con los objetivos en el período a rendir?
1	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS EN LA PTAP.	Parcialmente
2	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS	SI
3	MEDICION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE OPTIMIZADO A TRAVES DE LA INSTALACION DE MICROMEDIDORES EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	NO
4	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR 4 "MICAELA BASTIDAS" A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION DESDE EL RESERVORIO PADRE SALAS AL RESERVORIO MICAELA BASTIDAS.	SI
5	INSTALACION DE VALVULAS DE AIRE EN LOS SECTORES 3,6,8,9 Y 11 DE LA EPS EN LOS DISTRITOS DE CALLERIA, YARINACocha Y MANANTAY	NO

Nota: La relación de productos a evaluar es la definida en la sección III "Información de bienes y servicios entregados por la entidad".

Detalle del cumplimiento del producto 1: AAAA

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el período a rendir?

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
		X	
X			
	X		
X			
	X		

Nota: En caso marque la opción **no aplica**, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el período a rendir?

1. Con la adquisición e instalación de los equipos: Tablero de 440V - Disyuntor de media tensión Balsa - Disyuntor de Media Tensión PTAP - Transformador de 440V A 220V - Transformador de 10KV a 440V - Tablero de 220 V y Tablero Seccionador se disminuyó las incidencias de paralizaciones de bombeo en la PTAP y Balsa de Captación Pucallpillo.
2. Garantizar el monitoreo y seguimiento de las fuentes y de las cámaras de bombeo, PTAP y PTAR para mejorar el tiempo de respuesta que permita optimizar la operación del sistema de abastecimiento de agua potable y sistema de alcantarillado para incrementar la calidad de la prestación del servicio de la EPS.
3. Aprobación del expediente técnico para la instalación de 2,328 medidores de agua (Resolución de Gerencia General N° 172-2021-GGEMAPACOPSA)

4. Mejoramiento del abastecimiento de agua potable, la presión y calidad del sector 4 de Micaela Bastidas.
--

5. Se realizó el estudio preliminar de Modelamiento Hidráulico con la finalidad de continuar con el trámite para la elaboración del expediente técnico del producto priorizado.

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el período a rendir?

1. Paralización de la producción del sistema de agua potable con el corte de energía en la instalación de los equipos.
--

2. Implementación de la sala de control y monitoreo SCADA.
--

3. Demora en la modificación del programa de Inversiones del Estudio Tarifario del periodo regulatorio del 2019-2023 en la que se solicitó ampliar el presupuesto para la ejecución del proyecto: "Optimización de la micro medición a través de la adquisición de medidores de agua en el ámbito de servicio de la EPS EMAPACOPSA"

4. NINGUNO

5. El ultimo entregable del modelamiento hidráulico se realizó en el mes de noviembre, siendo esto el causal de no ejecución del producto priorizado en el periodo 2021.
--

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

1. Se desarrollaron los trabajos en horas de la noche con la finalidad de no afectar la producción del agua potable y por ende el desabastecimiento a la población.
2. La EPS contrato los servicios externos para la instalación sistema eléctrico y mobiliarios.
3. Se realizó las gestiones para la modificación del programa de Inversiones del Estudio Tarifario del periodo regulatorio del 2019-2023 en la que se solicitó ampliar el presupuesto para la ejecución del proyecto.
4. NINGUNO
5. Se ha elaborado los Términos de referencia para la contratación de la consultoría para la elaboración del expediente técnico.

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente período de gestión?

1. Ejecutar la segunda etapa del producto priorizado que consiste en: ITEM I : Implementación de sala de dosificación de Insumos Químicos. ITEM II : Implementos para control de sistema de sala de cloración. ITEM III : Servicio de cambio de lecho filtrante de la Planta de tipo convencional. ITEM IV : Mantenimiento correctivo de válvulas y accesorios del sistema de filtración de la PTAP Convencional.
2. Implementar con personal capacitado constantes para los trabajos de control y monitoreo SCADA.
3. Realizar el seguimiento a la ejecución del proyecto con la finalidad de que se cumpla con las metas programadas.

4. Realizar la recepción de la obra.

5. Ejecutar el Producto Priorizado.

VI. ANEXOS DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA

ANEXOS POR EMPRESA

Anexo 1: Gestión de Planeamiento

Anexo 1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Anexo 1.2 Evaluación del Plan Operativo

Anexo 2: Gestión de Presupuesto

Anexo 2.1 Presupuesto de Ingresos y Egresos

Anexo 3: Gestión de Inversión

Anexo 3.1: Inversiones (En soles)

Anexo 3.2: Obras Públicas

Anexo 4: Gestión Financiera Contable

Anexo 4.2 Empresa – Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles

Anexo 4.4 Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras) En soles

Anexo 4.5. Empresa Estado de Cambios en Patrimonio Neto (En soles)

Anexo 4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo

Anexo 5: Gestión de Tesorería

Anexo 5.1. Flujo de Caja (En soles)

Anexo 6: Gestión de Endeudamiento

Anexo 6.1. Endeudamiento

Anexo 7: Gestión de Logística

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección

Anexo 7.2: Contratos

Anexo 8: Gestión de Recursos Humanos

Anexo 8.1 Cantidad de personal al inicio y al final del período a reportar

Anexo 9: Gestión de Muebles e Inmuebles

Anexo 9.1 Bienes Inmuebles y predios

Anexo 10: Gestión de Informática

Anexo 10.1 Aplicativos Informáticos de la Empresa

Anexo 11: Gestión de Control

Anexo 11.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

Anexo 11.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior

GESTIÓN DE PLANEAMIENTO
Anexo N° 1.1
Matriz Estratégica de la Empresa

Fecha de corte: al 31 de diciembre
Año: 2021

Visión Corporativa								
Visión de Empresa								
Perspectiva	Objetivo Estratégico EMPRESA	Objetivo Especifico EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
						DEL PERIODO A REPORTAR		
						Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Financiera	Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS	Optimizar los Costos	Margen Operacional	Relacion de Trabajo (mes) - 100	%	25	13.07	52.28
			Margen Neto	$\frac{UN_t}{IOT_t} \times 100$ UN: Es la utilidad neta correspondiente al periodo t. IOT: Son los ingresos operativos totales correspondientes al periodo t. t: Es el periodo de análisis.	%	3.00	3.52	100
		Mejorar los Ingresos	Recaudación Acumulada		s/.	22,366,084	21,182,339	94.71
			Deuda de 3 meses a más		s/.	3,752,684	3,598,844	95.90
		Reducir las Perdidas	Agua No Facturada	$\frac{VTPA_t - VTFA_t}{VPTA_t} \times 100$ VTPA: es el volumen total producido de agua en el periodo "t". VTFA: es el volumen total facturado de agua potable en el periodo "t". t: es el mes o periodo en el cual se hace la evaluación.	%	40.00	47.29	81.78
Clientes y Grupos de Interés	Garantizar la calidad y Continuidad de los servicios de saneamiento que administra la EPS	Mejorar la Calidad del Servicio	Continuidad Promedio	$\frac{\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m (HAP_{ij} + NCA_{ij})}{\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m NCA_{ij}}$ HAP: Es el número de horas promedio en el sector de abastecimiento "j" durante el mes "i". NCA: Es el número de conexiones activas de agua potable en el sector de abastecimiento "j" al final del mes "i". n: Es el número de sectores de abastecimiento. t: Es el mes en el cual se hace la evaluación.	Horas/ día	19.60	19.60	100
			Presion Promedio	$\frac{\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m (PP_{ij} + NCA_{ij})}{\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m NCA_{ij}}$ PP: Es la presión promedio en el sector de abastecimiento "j" durante el mes "i". NCA: Es el número de conexiones activas de agua potable en el sector de abastecimiento "j" al finalizar del mes "i". n: Es el número de sectores de abastecimiento. t: Es el mes en el cual se hace la evaluación.	m.c.a	14.50	14.50	100
			Presencia de Cloro Residual	$\frac{\sum_{j=1}^n MSCR_t}{\sum_{j=1}^n MTCR_t} \times 100$ MSCR: Es el número de muestras satisfactorias de cloro residual durante el mes "t". MTCR: Es el número de muestras totales de cloro residual durante el mes "t". t: Es el mes en el cual se hace la evaluación.	%	100	100	100
			Densidad de Roturas	$\frac{\sum_{i=1}^n NREA_i}{\sum_{i=1}^n LRA_i}$ NREA: Es el número de roturas en las redes de agua potable (primarias y secundarias) durante el mes "t". LRA: Es la longitud promedio total de las redes de agua potable (primarias y secundarias) en t. t: Es el mes en el cual se hace la evaluación.	roturas del mes/km del mes	0.03	0.04	100
		Optimizar el sistema de Alcantarillado	Densidad de Atoros	$\frac{\sum_{i=1}^n NAEA_i}{\sum_{i=1}^n LRA_i}$ NAEA: Es el número de atoros en las redes de alcantarillado (primarias y secundarias) durante el mes "t". LRA: Es la longitud promedio de las redes de alcantarillado (primarias y secundarias) en t. t: Es el mes o periodo en el cual se hace la evaluación.	atoros del mes/km del mes	1.15	2.75	24.70
Procesos Internos	Lograr la Sostenibilidad de los Sistemas de Saneamiento	Asegurar la operatividad de agua potable y alcantarillado	Ejecucion de Transferencias OTASS		%	100	65.75	65.75
		Monitorear el cumplimiento de metas	Ejecucion del Plan de Inversiones		%	100	47.72	47.22
Aprendizaje	-	-	-	-	-	-	-	-

Leyenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

GESTIÓN DE PLANEAMIENTO

Anexo N° 1.2

Evaluación del Plan Operativo

Fecha de corte: al 31 de diciembre
Año: 2021

Objetivo Especifico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				DEL PERIODO A REPORTAR		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (*)
Mejorar la calidad del Servicio	Continuidad Promedio	$\frac{\sum_{i=1}^n (24 - (H_{i1} + H_{i2}))}{\sum_{i=1}^n H_{i1}}$ <small>H_{i1}: Es el número de horas programadas de servicio de distribución de agua potable durante el mes "i". H_{i2}: Es el número de interrupciones de servicio de agua potable durante el mes "i". Es el mes en el cual se hace la evaluación.</small>	Hrs/Día	19.60	19.60	100
	Presión Promedio	$\frac{\sum_{i=1}^n (P_{i1} - P_{i2})}{\sum_{i=1}^n H_{i1}}$ <small>P_{i1}: Es la presión promedio en el sector de abastecimiento de agua potable durante el mes "i". P_{i2}: Es la presión promedio en el sector de abastecimiento de agua potable durante el mes "i". Es el mes en el cual se hace la evaluación.</small>	M.C.A	14.50	14.50	100
	Presencia de Cloro Residual	$\frac{\sum_{i=1}^n MSCR_i \times 100}{\sum_{i=1}^n MFCR_i}$ <small>MSCR: Es el número de muestras satisfactorias de cloro residual durante el mes "i". MFCR: Es el número de muestras totales de cloro residual durante el mes "i". Es el mes en el cual se hace la evaluación.</small>	%	100	100	100
	Densidad de Roturas	$\frac{\sum_{i=1}^n (NRCA_i + LRCA_i)}{\sum_{i=1}^n LRSA_i}$ <small>NRCA: Es el número de roturas en las redes de distribución (primarias y secundarias) durante el mes "i". LRCA: Es la longitud promedio de las redes de distribución (primarias y secundarias) en "i". Es el mes o periodo en el cual se hace la evaluación.</small>	Roturas/km-año	0.03	0.04	100
Optimizar el Sistema de Alcantarillado	Densidad de Atoros	$\frac{\sum_{i=1}^n (NRCA_i + LRCA_i)}{\sum_{i=1}^n LRSA_i}$ <small>NRCA: Es el número de atoros en las redes de distribución (primarias y secundarias) durante el mes "i". LRCA: Es la longitud promedio de las redes de distribución (primarias y secundarias) en "i". Es el mes o periodo en el cual se hace la evaluación.</small>	Atoros/km-año	0.15	2.75	24.70
Optimizar los Costos	Margen Operacional	RELACION TRABAJO (MES) - 100	%	25.00	13.07	52.28
	Margen Neto	$\frac{ING}{GCE} \times 100$ <small>ING: Es la utilidad neta correspondiente al periodo "i". GCE: Son los ingresos operativos totales correspondientes al periodo "i". Es el periodo de análisis.</small>	%	3.00	3.52	100
Mejorar los Ingresos	Recaudación Acumulada		S/.	22,366,084	21,182,339	94.71
	Deuda de 3 meses a mas		S/.	3,752,684	3,598,844	95.90
Reducir las Perdidas	Agua No Facturada	$\frac{VPA_i - VFA_i}{VPA_i} \times 100$ <small>VPA: Es el volumen total producido de agua en el periodo "i". VFA: Es el volumen total facturado de agua potable en el periodo "i". Es el mes o periodo en el cual se hace la evaluación.</small>	%	40.00	47.29	81.78
	Densidad de Reclamos Comerciales	$\frac{1000 \times (\sum_{i=1}^n (NRCA_i + NRCA_i))}{\sum_{i=1}^n (RVA_i)}$ <small>NRCA: Número de reclamos comerciales recibidos durante el mes "i". NRCA: Número de reclamos operacionales recibidos durante el mes "i". RVA: Número de conexiones totales de agua potable en el mes "i". Es mes en el cual se realiza la evaluación.</small>	recl.mes/1000 usu	5.00	5.55	100
	Micromedición	$\frac{CM_i}{CE_i} \times 100$ <small>CM: Es el número de conexiones con medidor leído en el periodo "i". CE: Es el número de conexiones totales de agua potable en el periodo "i". Es el mes o periodo en el cual se hace la evaluación.</small>	%	68.00	51.93	76.37
Asegurar la Operatividad en Agua Potable y Alcantarillado	Ejecucion de Transferencias OTASS		%	100.00	65.75	65.75
Monitorear el Cumplimiento de Metas	Ejecucion de Plan de Inversiones		%	100.00	47.72	47.22

Leyenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

GESTIÓN DE PRESUPUESTO
ANEXO N° 2.1
Presupuesto de Ingresos y Egresos

Fecha de corte: **AL 31 DE DICIEMBRE**
Año: **2021**

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	22911982	25137139	
1.1 Venta de Bienes			
1.2 Venta de Servicios	19072342	21245682	111.40
1.3 Ingresos Financieros			
1.4 Ingreso por participación o dividendos			
1.5 Ingresos complementarios		51817	#¡DIV/0!
1.6 Otros (SALDO DE BALANCE)	3839640	3839640	100.00
2. EGRESOS	19463470	17186386	88.30
2.1 Compra de Bienes	3878873	3317686	85.53
2.1.1 Insumos y suministros	3528221	2967834	84.12
2.1.2 Combustibles y lubricantes	350652	349852	99.77
2.1.3 Otros			
2.2 Gastos de personal (GIP)	6801029	5954174	87.548
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	6607496	5795795	87.715
2.2.1.1 Básica (GIP)	3985967	3749908	94.08
2.2.1.2 Bonificaciones	318000	295500	92.92
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	999319	810763	81.13
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)			
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)			
2.2.1.6 Otros (GIP)	408597	251892	61.65
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	396157	281271	71.00
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	499456	406461	81.38
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)			
2.2.5 Capacitación (GIP)			
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)			
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	193533	158379	81.84
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)			
2.2.7.2 Uniformes (GIP)			
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)			
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)			
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP)			
2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP9)			
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)			
2.2.7.10 Otros (GIP)(gastos de sepelio y luto)	193533	158379	81.84
2.3 Servicios prestados por terceros	5262006	4567005	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	65582	56145	85.61
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	3486259	3120265	89.50
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	727090	516840	71.08
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	150000	66580	44.39
2.3.3.2 Consultorías (GIP)			
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)			
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	270365	260641	96.40
2.3.5 Alquileres	54265	51261	94.46
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)			
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	482902	482902	100.00
2.3.6.2 Guardiana (GIP)			
2.3.6.3 Limpieza (GIP)			
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	25543	12371	48.43
2.3.8 Otros			
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)			
2.3.8.2 Prov. De personal y coop. y services (GIP)			
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)			
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP			

2.4 Tributos	553674	432095	
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF			
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	553674	432095	78.04
2.5 Gastos diversos de Gestión	643350	636074	
2.5.1 Seguros	320564	317652	99.09
2.5.2 Viáticos (GIP)	2200	2144	97.45
2.5.3 Gastos de Representación			
2.5.4 Otros	320586	316278	98.66
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)			
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP			
2.6 Gastos Financieros	88650	60356	68.08
2.7 Otros (Gastos Judiciales)	2235888	2218996	99.24
RESULTADO DE OPERACIÓN	3448512	7950753	230.56
3. GASTOS DE CAPITAL	2583960	1194902	46.24
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk	2583960	1194902	46.24
3.1.1 Proyecto de inversión			
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	2583960	1194902	46.24
3.2 Inversión Financiera			
3.3 Otros			
4. INGRESOS DE CAPITAL	0		
4.1 Aportes de Capital			
4.2 Ventas de Activo Fijo			
4.3 Otros			
5. TRANSFERENCIAS NETAS	18070135	16510932	91.37
5.1 Ingresos por Transferencias	18070135	18070135	100.00
5.2 Egresos por Transferencias	18070135	1559203	8.63
RESULTADO ECONOMICO	864552	23266783	2691.20
6. FINANCIAMIENTO NETO	864552	864552	100.00
6.1 Financiamiento Externo Neto			
6.1.1 Financiamiento largo plazo			
6.1.1.1 Desembolso			
6.1.1.2 Servicios de Deuda			
6.1.1.2.1 Amortización			
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
6.1.2 Financiamiento de corto plazo			
6.1.2.1 Desembolsos			
6.1.2.2 Servicio de la Deuda			
6.1.2.2.1 Amortización			
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
6.2 Financiamiento Interno Neto	864552	864552	100.00
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	864552	864552	100.00
6.2.1.1 Desembolsos			
6.2.1.2 Servicio de la Deuda			
6.2.1.2.1 Amortización	793955	793955	100.00
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	70597	70597	100.00
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo			
6.2.2.1 Desembolsos			
6.2.2.2 Servicio de la Deuda			
6.2.2.2.1 Amortización			
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
SALDO FINAL	0	22402231	
GIP-TOTAL	8163221	7022640	86.03
Impuestos a la Renta			

Leyenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento

GESTIÓN DE INVERSIONES
ANEXO N° 3.1
Inversiones

Fecha de corte: al 31 de Diciembre
Año: 2021

N°	Código único de inversiones	Código SNIP	Nombre de la inversión	Tipo de Formato	Fecha de viabilidad	Monto viable	Fecha de última modificación	Costo actualizado	Estado de la inversión	Fecha de cierre	Fecha programada de Inicio de ejecución física	Fecha programada de Fin de ejecución física	Fecha real de Inicio de ejecución física	Fecha real de Fin de ejecución física	Avance financiero Devengado acumulado	Avance financiero Devengado del Año Vigente	Avance Físico Real(%)	Departamento
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J								K
1	2460817		CONSTRUCCION DE LÍNEA DE IMPULSIÓN; EN EL(LA) ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DESDE CISTERNA PADRE SALAS A TANQUE ELEVADO MICAELA BASTIDAS - SECTOR 4, DE LA EPS EMAPACOP S.A. DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	FORMATO N° 07-C	09/09/2019 02:29:37 p.m.	707,423.71	11/06/2020 12:00:00 a.m.	874,941.05	En ejecución		1/09/2020	30/10/2020	10/07/2021		703,084.89	703,084.89	96.61	ucayali
2	2406273		ADQUISICION DE SOFTWARE Y EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LAS OPERACIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	FORMATO N°02	01/02/2018 05:31:28 p.m	527,214.35	22/09/2021 10:11:03 a.m	804,760.00	En ejecución		.01/04/2021	.01/08/2021	10/10/2021		123,210.00	95,000.00	90	ucayali
3	2445149		ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DETECCION DE FUGAS Y REPARACION DE REDES EN EL AMBITO DE LA EPS	FORMATO N° 07-C	29/04/2019 08:12:27 a.m.	1,587,016.00	.21/09/2021 11:29:54 a.m.	1,004,388.91	En ejecución		.03/02/2020	1/08/2023	12/11/2019		1,004,388.91	35,056.70	100	ucayali
4	2456276		OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	FORMATO N° 07-C	07/09/2019 11:44:06 a.m	1,692,756.00	.07/09/2019 11:44:06 a.m	1,692,756.00	En ejecución		1/10/2019	28/02/2020	1/09/2021		416,752.00	416,752.00	80	ucayali
5			PROGRAMA CATASTRO TECNICO SERVICIO DE AGUA POTABLE			173,393.66		173,393.66	culminada		1/01/2021	31/12/2021	1/04/2021	31/12/2021	91,836.00	91,836.00	100	ucayali
6			PROGRAMA CATASTRO TECNICO SERVICIO DE ALCANTARILLADO			173,393.66		173,393.66	culminada		1/01/2021	31/12/2021	1/04/2021	31/12/2021	117,917.00	117,917.00	100	ucayali

Leyenda

- | | |
|--|---|
| A) Codificación Única de inversiones gestionada por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE | F) Monto programado de la inversión en la fecha de viabilidad |
| B) Es un número autogenerated que es asignado automáticamente para la identificación de un Proyecto Inversión Pública (PIP), cuando corresponda. | G) Fecha de actualización del monto viable |
| C) Descripción de la inversión en función al servicio y naturaleza de la inversión | H) Monto programado actualizado de la inversión |
| D) Intervenciones IRI, Inversiones IOARR, PIP mayor (SNIP, PIP menor (SNIP), Programa de inversión, Proyecto de inversión | I) Activo o Cerrado de acuerdo a lo registrado en el Banco de Inversiones |
| E) Fecha que es declarada viable la inversión | J) Fecha declarada de cierre de la inversión |
| | K) Departamento donde se ejecuta la inversión |

Comentario - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento

GESTIÓN DE INVERSIONES

**ANEXO N° 3.2
Obras Públicas**

Fecha de corte: al 31 de Diciembre
Año: 2021

N°	Codigo Infobras	Codigo Unico de inversiones	Descripción de obra	Modalidad de Ejecución	Estado de Ejecución	Fecha de inicio de ejecución	Ultimo periodo de avance	Monto de Ejecución Según Exp Tecnico	Montos adicionales al Exp Tecnico	Monto de supervisión	% Avance Físico Programado	% Avance Físico Real	Avance Valorizado Programado	Avance Valorizado Real	Estado de Registro	Montos adicionales al Exp Tecnico (aprobados Gestion)
	A	B		C	D	E	F	G	H	I						
1		2243061	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Sector 12, Distrito de Manantay, Provincia de Coronel Portillo-Ucayali	contrata	Ejecución	14/03/2019	Dic-21			3,066,180.39	100	95	2,425,118.00	3,066,180.39	Actualizado	641,062.39
2		2326561	Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado en las principales calles del Barrio el Trébol, Distrito de Calleria, Provincia de Coronel Portillo – Departamento de Ucayali	contrata	finalizada	19/06/2021	Nov-21			116,173.23	100	96	116,173.23	116,173.23	Actualizado	

Leyenda

- A) Código autogenerated por la Contraloría para la identificación única de la obra
- B) Código del proyecto según Banco de inversiones
- C) Tipo de ejecución contractual
- D) Estado de ejecución física de la obra: Sin ejecución, en ejecución física, paralizada, finalizada

- E) Fecha de inicio de la ejecución física
- F) Año y mes de último registro realizado en el sistema INFOBRAS por parte de la Entidad Pública
- G) Monto de ejecución de acuerdo a expediente técnico de obra
- H) Montos sumariados de adicionales de obra y deductivos
- I) Monto de contrato de supervision

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento

GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE
ANEXO N° 4.2
Empresa Estado situacional Financiera (para Empresa no
Financiera) En soles

Fecha de corte: Al 31 Diciembre

Año: 2021

RUBROS	DEL PERIODO A (REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,673,731
Inversiones Financieras	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	3,284,222
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	303,380
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Inventarios (Neto)	422,748
Activos Biológicos	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	
Otros Activos (Neto)	6,129,817
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33,813,898
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	
Otras cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	56,477,752
Activos Intangibles (Neto)	644,408
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidad	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	57,122,160
TOTAL DEL ACTIVO	90,936,058
CUENTAS DE ORDEN	96,631,650
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	53,707
Otras Cuentas por Pagar	2,307,456
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	1,016,859
Pasivos Mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	312,303
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,690,325

PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	
Cuentas Pagar Comerciales	17,909,287
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	5,970,347
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	31,517,433
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	55,397,067
TOTAL DEL PASIVO	59,087,392
PATRIMONIO	
Capital	27,612,098
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	
Resultado no Realizados	
Reservas Legales	
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	4,236,568
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	31,848,666
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	90,936,058
CUENTAS DE ORDEN	96,631,650

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE**ANEXO N° 4.4****Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras)****Fecha de corte: Al 31 Diciembre****Año: 2021**

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Ventas Netas de Bienes	19,507,675
Prestación de Servicios	
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES	19,507,675
Costo de Ventas	-14,537,545
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	4,970,130
Gastos de Ventas y Distribución	-3,455,242
Gastos de Administración	-2,791,837
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	1,188,157
Otros Gastos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	-88,792
Ingresos Financieros	285,073
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	-153,631
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS	42,650
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES	42,650
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	42,650

COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de	
Otros Componentes de Resultado Integral	
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de	
Otros Componentes de Resultados Integral	
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	
Otros resultados Integrales	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO,	42,650
Depreciación	
Amortización	

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE
ANEXO N° 4.5
Empresa Estado de Cambios en Patrimonio Neto (En soles)

Fecha de corte: **Al 31 Diciembre**
Año: **2021**

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSIÓN	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	27,612,098						4,423,687		32,035,785
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores							-229,769		-229,769
Saldo Inicial Reexpresado	27,612,098						4,193,918		31,806,016
Cambios de Patrimonio:									
Resultado Integral:									
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							42,650		42,650
Otro Resultado Integral									
Dividendos en Efectivo Declarados									
Emisión de Acciones									
Reducción de Capital									
Reducción o Amortización de Acciones de INVERSIÓN									
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios									
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios									
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no Implique Pérdida de Control									
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera									
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios									
Total de Cambios en Patrimonio							42,650		42,650
Saldo al 31 de Diciembre del año a reportar o término de gestión (**)	27,612,098						4,236,568		31,848,666

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

(**) Conforme los plazos establecidos en las normas emitidas por la Contraloría.

GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE
ANEXO N° 4.6
EMPRESA ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO (En soles)

Fecha de corte: Al 31 de Diciembre

Año: 2021

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
A.ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cobranza a (por):	
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	22,210,154
Honorarios y comisiones	
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Otras Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	6,015,757
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	-11,164,000
Cuenta de los Empleados	-4,986,134
Impuesto a las Ganancias	-432,553
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Regalías	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	-2,210,527
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9,432,697

B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Cobranza a (por):	
Reembolso de Adelanto de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Reembolso Recibido a Préstamo a Entidades Relacionadas	
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Propiedades de Inversión	
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	
Venta de Activos Intangibles	
Venta de Otros Activos de largo plazo	
Intereses y Rendimientos Recibidos	
Dividendos Recibidos	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Inversión	
Pagos a (por):	
Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas	
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Compra de Subsidiarias, Neto de Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones no Controladoras	
Compra de Propiedad de Inversión	
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	-1,577,413
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	-861,409
Compra de Activos Intangibles	-294,890
Compra de Otros Activos de largo plazo	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,733,712

C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Cobranza a (por):	
Obtención de Préstamos de Corto Plazo	0
Obtención de Préstamos de Largo Plazo	0
Préstamos de Entidades Relacionadas	0
Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio	0
Venta de Acciones Propias en Cartera	0
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	0
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Financiación	0
Pagos a (por):	0
Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo	0
Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo	0
Préstamos de Entidades Relacionadas	0
Pasivos por Arrendamiento Financiero	0
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)	0
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio	0
Intereses y Rendimientos	0
Dividendos	0
Impuestos a las Ganancias	0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	0
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	6,698,985
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	16,974,746

GESTIÓN DE TESORERÍA**ANEXO N° 5.1****Flujo de Caja (En soles)**

Fecha de corte: Al 31 de Diciembre

Año: 2021

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Venta de Bienes y Servicios	21,297,499.47
Ingresos Financieros	
Ingresos por participación o dividendos	
Ingresos Complementarios	
Retenciones de Tributos	
Otros	
EGRESOS DE OPERACIÓN	18,211,822.79
Compra de Bienes	8,288,944.02
Gastos de personal	7,644,898.27
Servicios prestados por terceros	1,743,938.63
Tributos	534,041.87
Por Cuenta Propia	450,851.26
Por Cuenta de Terceros	
Gastos diversos de Gestión	
Gastos Financieros	83,190.61
Otros	
FLUJO OPERATIVO	3,085,676.68
INGRESOS DE CAPITAL	
Aportes de Capital	
Ventas de activo fijo	
Otros	
GASTOS DE CAPITAL	436,622.11
Presupuesto de Inversiones -FBK	
Proyectos de Inversión	
Gastos de capital no ligados a proyectos	436,622.11
Inversión Financiera	
Otros	
TRANSFERENCIAS NETAS	4,254,697.02
Ingresos por Transferencias	5,731,932.00
Egresos por Transferencias	1,477,234.98
FLUJO ECONÓMICO	6,903,751.59

FINANCIAMIENTO NETO	864,552.00
Financiamiento Externo Neto	
Financiamiento largo plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento corto plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento Interno Neto	
Financiamiento largo plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	864,552.00
Amortización	864,552.00
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento corto plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	
PAGO DE DIVIDENDOS	
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	
Adelanto de Dividendos ejercicio	
FLUJO NETO DE CAJA	6,039,199.59
SALDO INICIAL DE CAJA	23,764,348.48
SALDO FINAL DE CAJA	29,803,548.07
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
RESULTADO PRIMARIO	
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	

GESTIÓN DE ENDEUDAMIENTO
ANEXO N° 6.1
Endeudamiento

Fecha de corte:
Añ

N°	Norma legal que aprobó el préstamo	Monto del préstamo asignado a la entidad (1)	Moneda	Destino de la operación	Fuente de financiamiento	Fecha de entrada de vigencia del préstamo	Fecha final contractual para utilización de desembols	Fecha final vigente para utilización de desembolsos	Monto desembolsado hasta 31 de diciembre del año anterior (2)	Monto desembolsado durante el año fiscal vigente (3)	Monto total desembolsado (2) + (3) = (4)	Desembolso no requerido por la entidad (5)	Proyección de desembolsos del año n	Saldo por desembolsar (1) - (4) - (5)	Proyección de desembolsos			
															Año n ¹ +1	Año n +2	Año n +3	Saldo por desembolsar después del año n +3
A				B	C							D						

Nota

¹ Año n es el año actual

Leyenda

- A Tipo y número de documento de aprobación del préstamo
- B Objeto del préstamo o contrato (proyecto financiado con el préstamo)
- C Institución que otorga el préstamo
- D Corresponde a parte del importe concertado o asignado, que ya no será utilizado o solicitado

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento
No se ha efectuado este tipo de transacción en el periodo 2021	

GESTION DE LOGISTICA
ANEXO N° 7.1
Procedimientos de Selección

Fecha de corte: al 31 de diciembre
Año: 2021

N°	Código Convocatoria PAC	Tipo de Procedimiento de Selección ¹	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual ²	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Certificación Presupuestal	Valor Referencial / Valor Estimado S/	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación (Buena Pro Prevista)	Monto en soles
1	2	Subasta Inversa Electrónica	1	bien	ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO TIPO B PARA USO EN EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE QUE LA EPS EMAPACOPSA. / Bien		778,997.00	23/06/2021	06/07/2021	432,000.00
2	4	Subasta Inversa Electrónica	3	bien	ADQ.DE COMBUSTIBLES: GASOLINA DE 90 OCT. PARA LA MAQUINARIA, VEHICULOS Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA EPS EMAPACOPSA / Bien		127,616.00	05/08/2021	19/08/2021	163,800.00
3	5	Subasta Inversa Electrónica	2	bien	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES DIESEL B-5, PARA LA MAQUINARIA, VEHICULOS Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA EPS EMAPACOPSA / Bien		171,395.00	26/08/2021	07/09/2021	236,250.00
4	6	Adjudicación Simplificada	1	servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES PARA LA EPS EMAPACOPSA / Servicio		374,477.33	09/04/2021	23/04/2021	303,209.36
5	8	Licitación Pública	1	bien	ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE VIVERES PARA EL PERSONAL DE LA EPS EMAPACOPSA / Bien		744,558.76	09/04/2021	12/05/2021	528,660.00
6	10	Adjudicación Simplificada	5	obra	EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DESDE CISTERNA PADRE SALAS A TANQUE ELEVADO MICAELA BASTIDAS ¿SECTOR 4 DE LA EPS EMAPACOP SA DISTRITO DE CALLERIA ¿ PROVINCIA CORONEL PORTILLO ¿ UCAYALI FT-GO-P2-07 / Obra	0000000002	892,224.16	27/04/2021	11/05/2021	680,509.96
7	11	Licitación Pública	2	bien	ADQUISICION DE SOFTWARE Y EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LAS OPERACIONES TÉCNICAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FT-GI-P2-4 / Bien	0000000004	804,760.00	13/04/2021	19/05/2021	802,000.00
8	12	Adjudicación Simplificada	2	consultoria de obra	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL BARRIO EL TREBOL, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-DEPARTAMENTO UCAYALI / Consultoría de Obra	0000000014	138,785.00	18/05/2021	03/06/2021	105,852.60
9	14	Licitación Pública	5	bien	ADQUISICION E INSTALACION DE UN NUEVO ARTEFACTO FLUVIAL DE TIPO PONTON PARA EL SISTEMA DE CAPTACION SUPERFICIAL DE LA EMPRESA EMAPACOP S.A / Bien		1,634,035.29	22/12/2021	08/02/2022	-
10	15	Concurso Público	1	servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA INSTALACION Y ADQUISICION DE 2328 MICROMEDIDORES PARA LA OPTIMIZACION DE LA MICROMEDICION INCLUIDOS ACEESORIOS / Servicio		781,624.39	28/12/2021	11/02/2022	-

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento

1 TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	
ABR	Adjudicación Abreviada
AMC - Cent. Disp. Com. Final Ley 30114	Adjudicación de Menor Cuantía - Centésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114
AMC - DU 004-2014	Adjudicación de Menor Cuantía - Decreto de Urgencia N° 004-2014
AMC - DU 130-2001	Adjudicación de Menor Cuantía - Decreto de Urgencia N° 130-2001
AMC - DL 1023	Adjudicación de Menor Cuantía - Decreto Legislativo N° 1023
AMC - Ley 26859	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 26859
AMC - Ley 27638	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 27638
AMC - Ley N° 30191	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 30191
AMC - Ley N° 30306	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 30306
AMC - Oct. Disp. Com. Final del DL 1017	Adjudicación de Menor Cuantía - Octava Disposición Complementaria final del DL N° 1017
ACM	Adjudicación para Contrato Marco
AS	Adjudicación Simplificada
AS - Dec. Disp. Com. Final Reg. Ley 30225	Adjudicación Simplificada - Décima Disposición Complementaria Final Reg. Ley 30225
AS-DS288-2019EF	Adjudicación Simplificada - DS288-2019-EF
AS-Ley31125	Adjudicación Simplificada - Ley N° 31125
AS-Ley26859	Adjudicación Simplificada - Ley N° 26859
AS-Ley 30556	Adjudicación Simplificada - Ley N° 30556
AS - 7ma. Disp. Com. Final Reg. Ley 30225	Adjudicación Simplificada - Séptima Disposición Complementaria Final Reg. Ley 30225
AS-DU114 2020	Adjudicación Simplificada-Decreto de Urgencia 114-2020
AS-DL 1325	Adjudicación Simplificada-Decreto Legislativo N° 1325
AS-DL 1355	Adjudicación Simplificada-Decreto Legislativo N° 1355
AS-Homologacion	Adjudicación Simplificada-Homologación
COMPRE	Comparación de Precios
COMPRE-DL 1314	Comparación de Precios-Decreto Legislativo N° 1314
Compras por catálogo CM	Compras por catálogo (Convenio Marco)
CPA	Concurso de Proyectos Arquitectónicos
CP	Concurso Público

CP-DS288-2019EF	Concurso Público - DS288-2019-EF
DIRECTA	Contratación Directa
DIR	Contratación Directa (Petroperú)
INTER	Contratación Internacional
CMA	Contratación por Competencia Mayor
CME	Contratación por Competencia Menor
CONV	Convenio
Conv. Colaboración	Convenios de Colaboración y otros de naturaleza análoga
Entre Estados	Entre Estados
EX-CE	Extensión de Catálogo Electrónico
IM-CE	Implementación de Catálogo Electrónico
IN-PROV	Incorporación de Proveedores
LP	Licitación Pública
PAB	Procedimiento de Contratación para Proceso Abierto
PLC	Procedimiento de Contratación para Proceso
PEC	Procedimiento Especial de Contratación
PEC-NCPD	Procedimiento Especial de Contratación-Nueva
PES	Procedimiento Especial de Selección
COM	Proceso por Competencia
RES	Regimen Especial
SCI	Selección de Consultores Individuales
Serv. Pub.	Servicios Públicos
SIE	Subasta Inversa Electrónica
SIEC	Subasta Inversa Electrónica Corporativa
MINOR 8UIT CCF	Supuesto de inaplicación menor o igual a 8 UIT
Otro	Colocar el tipo de Procedimiento de Selección

2 OBJETO CONTRACTUAL	
Bien	Productos físicos, incluye los suministros.
Consultoría de Obra	Son productos no físicos, incluye la elaboración de expediente técnico de obra, supervisión de obra.
Obra	Productos físicos, incluye construcción, remodelación, demolición, rehabilitación, etc
Servicio	Son productos no físicos, incluye servicios en general, servicios de consultoría arrendamientos de Bienes, seguros, etc.

**GESTIÓN DE LOGÍSTICA
ANEXO N° 7.2
Contratos**

Fecha de corte: Al 31 de diciembre

Año: 2021

N°	Del Procedimiento de Selección		Objeto Contractual ²	Número de Contrato	Objetivo de la Contratación	Fecha de Vigencia Inicial	Fecha de vigencia Final	Monto Contratado Total S/	RUC del Contratista	Razón Social del Contratista
	Tipo de Procedim. de Selección ¹	N° procedimiento de selección								
1	Subasta Inversa Electrónica	1	bien	9	ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO TIPO B PARA USO EN EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE QUE LA EPS EMAPACOPSA. / Bien	2/08/2021	31/05/2022	432,000.00	20100257298	ARIS INDUSTRIAL S.A.
2	Subasta Inversa Electrónica	3	bien	10	ADQ.DE COMBUSTIBLES: GASOLINA DE 90 OCT. PARA LA MAQUINARIA, VEHICULOS Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA EPS EMAPACOPSA / Bien	9/09/2021	30/09/2022	163,800.00	20604081336	INVERSIONES Y TRANSPORTES HG E.I.R.L.
3	Subasta Inversa Electrónica	2	bien	11	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES DIESEL B-5, PARA LA MAQUINARIA, VEHICULOS Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA EPS EMAPACOPSA / Bien	17/09/2021	30/09/2022	236,250.00	20604081336	INVERSIONES Y TRANSPORTES HG E.I.R.L.
4	Adjudicación Simplificada	1	servicio	2	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES PARA LA EPS EMAPACOPSA / Servicio	30/04/2021	30/04/2022	303,209.36	20100210909 & 20454073143	CONSORCIO LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS & LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS
5	Licitación Pública	1	bien	3	ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE VIVERES PARA EL PERSONAL DE LA EPS EMAPACOPSA / Bien	26/05/2021	30/11/2021	528,660.00	10420519830 & 10001187479	CONSORCIO ANDRES MANUEL
6	Adjudicación Simplificada	5	obra	5	EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DESDE CISTERNA PADRE SALAS A TANQUE ELEVADO MICAELA BASTIDAS ¿SECTOR 4 DE LA EPS EMAPACOP SA DISTRITO DE CALLERIA ¿ PROVINCIA CORONEL PORTILLO UCAYALI FT-GO-P2-07 / Obra	2/06/2021	31/05/2022	680,509.96	20600311035 & 20393658127	CONSORCIO LINEAL UCAYALI
7	Licitación Pública	2	bien	5. - 7.	ADQUISICION DE SOFTWARE Y EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LAS OPERACIONES TECNICAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FT-GI-P2-4 / Bien	15/06/2021	31/03/2022	802,000.00	20603048513	ML SOLUCIONES ELECTRICAS E.I.R.L.
8	Adjudicación Simplificada	2	consultoria de obra		CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL BARRIO EL TREBOL, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO- DEPARTAMENTO UCAYALI / Consultoría de Obra	23/06/2021	31/05/2021	105,852.60	20393504081 & 10407878171	CONSORCIO SUPERVISOR EL TREBOL

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de NIA del Anexo	Sustento
1 TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	
ABR	Adjudicación Abreviada
AMC - Cent. Disp. Com. Final Ley 30114	Adjudicación de Menor Cuantía - Centésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114
AMC - DU 004-2014	Adjudicación de Menor Cuantía - Decreto de Urgencia N° 004-2014
AMC - DU 130-2001	Adjudicación de Menor Cuantía - Decreto de Urgencia N° 130-2001
AMC - DL 1023	Adjudicación de Menor Cuantía - Decreto Legislativo N° 1023
AMC - Ley 26859	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 26859
AMC - Ley 27638	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 27638
AMC - Ley N° 30191	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 30191
AMC - Ley N° 30306	Adjudicación de Menor Cuantía - Ley N° 30306
AMC - Oct. Disp. Com. Final del DL 1017	Adjudicación de Menor Cuantía - Octava Disposición Complementaria final del DL N° 1017
ACM	Adjudicación para Contrato Marco
AS	Adjudicación Simplificada
AS - Dec. Disp. Com. Final Reg. Ley 30225	Adjudicación Simplificada - Décima Disposición Complementaria Final Reg. Ley 30225
AS-DS288-2019EF	Adjudicación Simplificada - DS288-2019-EF
AS-Ley 31125	Adjudicación Simplificada - Ley N° 31125
AS-Ley 26859	Adjudicación Simplificada - Ley N° 26859
AS-Ley 30306	Adjudicación Simplificada - Ley N° 30306
AS - 7ma. Disp. Com. Final Reg. Ley 30225	Adjudicación Simplificada - Séptima Disposición Complementaria Final Reg. Ley 30225
AS-DU114-2020	Adjudicación Simplificada- Decreto de Urgencia 114-2020
AS-DL 1325	Adjudicación Simplificada- Decreto Legislativo N° 1325
AS-DL 1355	Adjudicación Simplificada- Decreto Legislativo N° 1355
AS-Homologación	Adjudicación Simplificada-Homologación
COMPRE	Comparación de Precios
COMPRE-DL 1314	Comparación de Precios- Decreto Legislativo N° 1314

Compras por catálogo CM	Compras por catálogo (Convenio Marco)	Entre Estados	Entre Estados
CPA	Concurso de Proyectos Arquitectónicos	EX-CE	Extensión de Catálogo Electrónico
CP	Concurso Público	M-CE	Implementación de Catálogo Electrónico
CP-DS288-2019EF	Concurso Público - DS288-2019-EF	N-PROV	Incorporación de Proveedores
DIRECTA	Contratación Directa	LP	Licitación Pública
DIR	Contratación Directa (Patrocin)	PAB	Procedimiento de Contratación para Proceso Abierto
INTER	Contratación Internacional	PLC	Procedimiento de Contratación para Proceso Lista Corta
CMA	Contratación por Competencia Mayor	PEC	Procedimiento Especial de Contratación
CME	Contratación por Competencia Menor	PEC-NCPD	Procedimiento Especial de Contratación Nueva
CONV	Convenio	PES	Procedimiento Especial de Selección
Conv. Colaboración	Convenios de Colaboración y otros de naturaleza analoga	COM	Proceso por Competencia
		RES	Regimen Especial
		SCI	Selección de Consultores Individuales
		Serv. Pub.	Servicios Públicos
		SIE	Subasta Inversa Electrónica
		SIEC	Subasta Inversa Electrónica
		MENOR SUIT COF	Suavizado de Inaplicación
			Colocar al fco.de

2 OBJETO CONTRACTUAL	
Bien	Productos físicos, incluye los suministros.
Consultoría de Obra	Son productos no físicos, incluye la elaboración de expediente técnico de obra, supervisión de obra.
Obra	Productos físicos, incluye construcción, remodelación, demolición, rehabilitación, etc
Servicio	Son productos no físicos, incluye servicios en general, servicios de consultoría arrendamientos de Bienes, seguros, etc.

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
ANEXO N° 8.1
Cantidad de personal al inicio y al final del periodo a reportar

Fecha de corte: Al 31 de Diciembre
Año: 2021

Periodo reportado:	Mes y año de inicio	Mes y año fin a reportar		
	RUBROS	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado	Cantidad de Personal del último mes a reportar	Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
PERSONAL				
Planilla	197	200	690,537.56	
Gerente General	1	1	-	
Gerentes	3	4	-	
Ejecutivos	18	19	65,601.07	
Profesionales	59	61	210,613.96	
Técnico	80	77	131,202.14	
Administrativos	36	38	673,274.12	
Locación de Servicios	32	38	35,567.28	
Servicios de Terceros	0	0	45,819.40	
Personal de Cooperativas	0	0		
Personal de Services	0	0		
Otros	0	0		
Pensionistas	-	-	-	
Regimen 20530	-	-		
Regimen	-	-		
Regimen	-	-		
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	2	3	3,379.00	
TOTAL	197	200	367,891.97	
Personal en Planilla	197	200	690,537.56	
Personal en CAP	194	195	690,537.56	
Personal Fuera de CAP	3	5	-	
Según Afiliación	137	158	538,619.30	
Sujetos a Negociación Colectiva	112	133	455,034.68	
No Sujetos a Negociación Colectivo	25	25	83,584.62	
Personal Reincorporado	42	42	151,918.26	
Ley de Ceses Colectivos	-	-		
Derivados de Procesos de Despidos	-	-		
Otros	42	42	151,918.26	

**GESTIÓN DE MUEBLES E INMUEBLES
ANEXO N° 9.1
Bienes Inmuebles y predios**

Fecha de corte: Al 31 de Diciembre
Añ 2021

N°	Código Unio- SINABIP	Tipo de Inmueble / Predio ¹	Descripción del Inmueble / Nombre del Local / Denominación_inmueble	Situación Física ²	Uso Genérico ³	Uso Específico ⁴	Departamento	Provincia	Distrito	VIA	Dirección	N°	Urbanización	LOTE	SECTOR	Fecha de Tasación (de contar con ello)	Valor del Inmueble (Valor Total del Predio = Valor de Construcciones + Valor de las Obras + Valor del Terreno)	Área actual m2	Situación de dominio ⁵ (Inmueble y Predio: bajo su dominio - propiedad / bajo su administración -	Inscrito en Registros Públicos ⁶	Tipo de cargas ⁷	Tipo de Acto de Gravamen ⁸
1	SIN CUS	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	TERRENO PLANTA DE TRATAMIENTO - JR JULIO C. CARANA	Inmueble con edificación	Sede Administrativa	Local Institucional	ucayali	coronel portillo	calleria	Jiron	JR JULIO C. CARANA C/ BOLIVAR, M.CAPAC Y M.CASTILLA	S/N	S/U		S/D	S/F	10,523,968.00	9,396.40	Venta Directa	Partida Electrónica	Otra. En proceso de actualización de datos	S/TA
2	SIN CUS	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	TERRENO POZO N° 02 - JR JULIO C. CARANA	Inmueble con edificación	Desocupado	Desocupado	ucayali	coronel portillo	calleria	Jiron	JR JULIO C. CARANA	S/N	S/U		S/D	S/F	222,144.00	267.00	Venta Directa	Partida Electrónica	Otra. En proceso de actualización de datos	S/TA
3	SIN CUS	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	TERRENO POZO PRIMAVERA	Inmueble con edificación	Desocupado	Desocupado	ucayali	coronel portillo	calleria	Avenida	AV. FORESTACION MZ. 3 LT. 1 - CALLERIA	S/N	S/U	1	S/D	S/F	124,723.20	487.00	Venta Directa	Partida Electrónica	Otra. En proceso de actualización de datos	S/TA
4	SIN CUS	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	TERRENO EN EL AAHH "LAS COLINAS"	Inmueble con edificación	Sede operativa	Servicio Agua y Desague	ucayali	coronel portillo	calleria	Jiron	TERRENO EN EL AAHH "LAS COLINAS"	S/N	S/U		S/D	S/F	76,800.00	300.00	Venta Directa	Partida Electrónica	Otra. En proceso de actualización de datos	S/TA
5	SIN CUS	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	TERRENO - POZO EL ARENAL	Inmueble con edificación	Desocupado	Desocupado	ucayali	coronel portillo	calleria	Jiron	TERRENO - POZO EL ARENAL	S/N	S/U		S/D	S/F	210,720.00	658.50	Venta Directa	Partida Electrónica	Otra. En proceso de actualización de datos	S/TA
6	SIN CUS	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	TERRENO POZO LAS PALMERAS II DISTRITO YARINACOCCHA JR LA FUERTE - MANANTAY	Inmueble con edificación	Sede operativa	Servicio Agua y Desague	ucayali	coronel portillo	yarinacoch	Jiron	JR LA SELVA Mz. 123 Lt. 13 - YARINACOCCHA	S/N	S/U	13	S/D	S/F	89,600.00	400.00	Venta Directa	Partida Electrónica	Otra. En proceso de actualización de datos	S/TA
7	SIN CUS	Inmuebles y predios bajo otros derechos	TERRENO POZO N°01 ROCA FUERTE - MANANTAY	Inmueble con edificación	Otros.	Servicio Agua y Desague	ucayali	coronel portillo	manantay	Jiron	JR. LOS LAURELES Mz 22 Lt. 1. AA.HH. ROCA FUERTE - MANANTAY	S/N	S/U	1	S/D	S/F	128,000.00	400.00	Aclaración de Dominio	Partida Electrónica	Otra. En proceso de actualización de datos	S/TA
8	SIN CUS	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	TERRENO POZO N° 02 JAIME YOSHIMAYA JR. PARAISO MZ B LT 17	Inmueble con edificación	Sede operativa	Servicio Agua y Desague	ucayali	coronel portillo	manantay	Jiron	JR. PARAISO MZ B LT 17 - MANANTAY	S/N	S/U	17	S/D	S/F	57,600.00	300.00	Venta Directa	Partida Electrónica	Otra. En proceso de actualización de datos	S/TA
9	SIN CUS	Inmuebles y predios bajo otros derechos	TERRENO RED COLECTORA JR HUANCAMELCA MZ B LT 17 AAHH	Inmueble con edificación	Otros.	Servicio Agua y Desague	ucayali	coronel portillo	calleria	Jiron	JR HUANCAMELCA MZ B LT 17 AAHH MIGUEL GRAU - CALLERIA	S/N	S/U	17	S/D	S/F	92,374.40	339.60	Aclaración de Dominio	Partida Electrónica	Otra. En proceso de actualización de datos	S/TA
10	SIN CUS	Inmuebles y predios bajo otros derechos	TERRENO CASETA DE DESAGUE NO.01 - JR 28 DE JULIO C/ JR	Inmueble con edificación	Otros.	Servicio Agua y Desague	ucayali	coronel portillo	calleria	Jiron	JR. ARICA MZ. 27 Lt. 8 - CALLERIA	S/N	S/U	8	S/D	S/F	268,800.00	437.50	Aclaración de Dominio	Partida Electrónica	Otra. En proceso de actualización de datos	S/TA
11	SIN CUS	Inmuebles y predios bajo otros derechos	TERRENO CASETA DE DESAGUE NO.02 - JR ALFONSO UGARTE	Inmueble con edificación	Otros.	Servicio Agua y Desague	ucayali	coronel portillo	calleria	Jiron	JR ALFONSO UGARTE Mz 3 Lt. 118 - CALLERIA	S/N	S/U	118	S/D	S/F	192,000.00	200.00	Aclaración de Dominio	Partida Electrónica	Otra. En proceso de actualización de datos	S/TA
12	SIN CUS	Inmuebles y predios con administración gratuita (afectación en uso)	TERRENO CAMARA DE BOMBEO Y OPERATIVA 2 - JR. PURUS - CAMARA OPERATIVA	Inmueble con edificación	Otros.	Servicio Agua y Desague	ucayali	coronel portillo	yarinacoch	Jiron	JR. PURUS MZ. 65 Lt. 10A - YARINACOCCHA	S/N	S/U	10A	S/D	S/F	54,297.60	141.40	Aclaración de Dominio	Partida Electrónica	Otra. En proceso de actualización de datos	S/TA
13	SIN CUS	Inmuebles y predios bajo otros derechos	TERRENO CAMARA DE BOMBEO Y OPERATIVA 3 JR. POMAROSA - CAMARA OPERATIVA	Inmueble con edificación	Otros.	Servicio Agua y Desague	ucayali	coronel portillo	yarinacoch	Jiron	JR. POMAROSA MZ. 86 Lt. 6A - YARINACOCCHA	S/N	S/U	6A	S/D	S/F	64,512.00	201.60	Aclaración de Dominio	Partida Electrónica	Otra. En proceso de actualización de datos	S/TA
14	SIN CUS	Inmuebles y predios bajo otros derechos	TERRENO CAMARA DE BOMBEO Y OPERATIVA 4 JR. IPARIA - CAMARA OPERATIVA	Inmueble con edificación	Otros.	Servicio Agua y Desague	ucayali	coronel portillo	yarinacoch	Jiron	JR. IPARIA Mz. 149 Lt. 11 - YARINACOCCHA	S/N	S/U	11	S/D	S/F	292,992.00	610.40	Aclaración de Dominio	Partida Electrónica	Otra. En proceso de actualización de datos	S/TA
15	SIN CUS	Inmuebles y predios bajo otros derechos	TERRENO CAMARA DE BOMBEO M-1 - AV. TUPAC AMARU	Inmueble con edificación	Otros.	Servicio Agua y Desague	ucayali	coronel portillo	manantay	Avenida	AA.HH. MARTHA CHAVEZ II - MANANTAY	S/N	S/U	1	S/D	S/F	144,000.00	300.00	Aclaración de Dominio	Partida Electrónica	Otra. En proceso de actualización de datos	S/TA
16	SIN CUS	Inmuebles y predios bajo otros derechos	TERRENO CAMARA DE BOMBEO M-2 - JR. LOS JARDINES CAMARA OPERATIVA	Inmueble con edificación	Otros.	Servicio Agua y Desague	ucayali	coronel portillo	manantay	Jiron	JR. LOS JARDINES Mz. E Lt. 2 AA.HH. - JAIME YOSHIMAYA - MANANTAY	S/N	S/U	2	S/D	S/F	32,000.00	200.00	Aclaración de Dominio	Partida Electrónica	Otra. En proceso de actualización de datos	S/TA
17	SIN CUS	Inmuebles y predios bajo otros derechos	TERRENO CAMARA DE BOMBEO M-3 - JR. LOS LAURELES CAMARA OPERATIVA	Inmueble con edificación	Otros.	Servicio Agua y Desague	ucayali	coronel portillo	manantay	Jiron	JR. LOS LAURELES MZ 21 Lt. 2 AA.HH. PROC. DE LA INDEPEND. - MANANTAY	S/N	S/U	2	S/D	S/F	51,200.00	200.00	Aclaración de Dominio	Partida Electrónica	Otra. En proceso de actualización de datos	S/TA
18	SIN CUS	Inmuebles y predios con administración gratuita (afectación en uso)	TERRENO CAMARA DE BOMBEO M-4 - AV EVITAMIENTO CAMARA OPERATIVA	Inmueble con edificación	Otros.	Servicio Agua y Desague	ucayali	coronel portillo	calleria	Avenida	FRACCION DEL TERRENO DE LA UNIV. - AV. EVITAMIENTO CONO SUR OESTE	S/N	S/U		S/D	S/F	144,000.00	300.00	Aclaración de Dominio	Partida Electrónica	Otra. En proceso de actualización de datos	S/TA
19	SIN CUS	Inmuebles y predios bajo otros derechos	TERRENO LAGUNA DE OXIDACION	Inmueble con edificación	Otros.	Servicio Agua y Desague	ucayali	coronel portillo	calleria	Jiron	FUNDO SAN LUIS DE PROPIEDAD DE LA MPCP	S/N	S/U		S/D	S/F	4,800,000.00	#####	Aclaración de Dominio	Partida Electrónica	Otra. En proceso de actualización de datos	S/TA
20	SIN CUS	Inmuebles y predios bajo otros derechos	TERRENO POZO CORPAC N° 02 JR. GABINO TECCO MZ 14 LT 01 AAHH HUSARES DEL PERU	Inmueble sin edificación	Otros.	Servicio Agua y Desague	ucayali	coronel portillo	calleria	Jiron	JR. GABINO TECCO MORI MZ 14 LT 01 AAHH HUSARES DEL PERU - CALLERIA	S/N	S/U	2	S/D	S/F	288,000.00	1,125.00	Aclaración de Dominio	Partida Electrónica	Otra. En proceso de actualización de datos	S/TA
21	SIN CUS	Inmuebles y predios bajo otros derechos	TERRENO POZO N° 01 POZO MICAELA BASTIDAS	Inmueble con edificación	Otros.	Servicio Agua y Desague	ucayali	coronel portillo	calleria	Avenida	AV. 1 DE MAYO Mz. 14 Lt. 4 AA.HH. MICAELA BASTIDAS - CALLERIA	S/N	S/U	4	S/D	S/F	319,769.60	1,249.10	Aclaración de Dominio	Partida Electrónica	Otra. En proceso de actualización de datos	S/TA
22	SIN CUS	Inmuebles y predios bajo otros derechos	TERRENO CAMARA DE BOMBEO D-9A - JR. BOLIVAR CAMARA OPERATIVA	Inmueble con edificación	Área Verde	Servicio Agua y Desague	ucayali	coronel portillo	yarinacoch	Jiron	JR. BOLIVAR Mz. B Lt. 6 - HABILITACION URBANA EL EDEN -	S/N	S/U	6	S/D	S/F	84,672.00	378.00	Cesión Gratuita	Partida Electrónica	Otra. En proceso de actualización de datos	S/TA
23	SIN CUS	Inmuebles y predios con administración gratuita (afectación en uso)	TERRENO CAMARA DE BOMBEO D-1A - JR VICTOR GRANDA DAZA - CAMARA OPERATIVA	Inmueble con edificación	Área Verde	Servicio Agua y Desague	ucayali	coronel portillo	manantay	Jiron	JR VICTOR GRANDA DAZA Mz. ZR3 - AA.HH. MARKO JARA - MANANTAY	S/N	S/U		S/D	S/F	28,121.60	146.47	Cesión de uso	Partida Electrónica	Otra. En proceso de actualización de datos	S/TA
24	SIN CUS	Inmuebles y predios con administración gratuita (afectación en uso)	TERRENO CAMARA DE BOMBEO D-08 - JR. MIRAFLORES AAHH NVA ESPERANZA CAM	Inmueble con edificación	Área Verde	Servicio Agua y Desague	ucayali	coronel portillo	calleria	Avenida	AV. JHON F. KENNEDY Mz. 323 AA.HH. NUEVA ESPERANZA - CALLERIA	S/N	S/U		S/D	S/F	174,009.92	739.83	Aclaración de Dominio	Partida Electrónica	Otra. En proceso de actualización de datos	S/TA
25	SIN CUS	Inmuebles y predios bajo otros derechos	TERRENO CAMARA DE BOMBEO D-1 - AV. LLOQUE YUPANQUI - CAMARA OPERATIVA	Inmueble con edificación	Área Verde	Servicio Agua y Desague	ucayali	coronel portillo	manantay	Avenida	AV. LLOQUE YUPANQUI MZ. 1, FRACC. DEL PARQUE LAURA ROSA - MANANTAY	S/N	S/U		S/D	S/F	64,000.00	250.00	Aclaración de Dominio	Partida Electrónica	Otra. En proceso de actualización de datos	S/TA
26	SIN CUS	Inmuebles y predios bajo otros derechos	TERRENO CAMARA DE BOMBEO D-7 - JR VIRGEN DE FATIIMA	Inmueble con edificación	Área Verde	Servicio Agua y Desague	ucayali	coronel portillo	calleria	Jiron	JR VIRGEN DE FATIIMA Mz. 34 - AA.HH. MICAELA BASTIDAS - CALLERIA	S/N	S/U		S/D	S/F	54,400.00	340.00	Aclaración de Dominio	Saneariento	Otra. En proceso de actualización de datos	S/TA
27	SIN CUS	Inmuebles y predios bajo otros derechos	TERRENO CAMARA DE BOMBEO D-3 - JR MASISEA CAMARA OPERATIVA	Inmueble con edificación	Área Verde	Servicio Agua y Desague	ucayali	coronel portillo	calleria	Avenida	AV. UNIVERSITARIA Mz. 311 FRACCION DEL PARQUE URB. UNIVERSITARIA	S/N	S/U		S/D	S/F	64,000.00	200.00	Aclaración de Dominio	Saneariento	Otra. En proceso de actualización de datos	S/TA
28	SIN CUS	Inmuebles y predios bajo otros derechos	TERRENO CAMARA DE BOMBEO D-9 - JR. CESAR VALLEJO CAMARA OPERATIVA	Inmueble con edificación	Área Verde	Servicio Agua y Desague	ucayali	coronel portillo	calleria	Jiron	JR. SAN MIGUEL Mz 9 AA.HH. JOSE OLAJO - CALLERIA	S/N	S/U		S/D	S/F	61,993.60	276.75	Aclaración de Dominio	Saneariento	Otra. En proceso de actualización de datos	S/TA

29	SIN CUS	Inmuebles y predios bajo otros derechos	TERRENO CAMARA DE BOMBEO D-10 - JR LOS TULIPANES	Inmueble con edificación	Area Verde	Servicio Agua y	ucayali	coronel	manantay	Jiron	JR. LOS TULIPANES AA.HH. 7 DE JUNIO MANANTAY	S/N	S/U		S/D	S/F	34,400.00	215.00	Aclaración de Dominio	Partida Electrónica	Otra. En proceso de actualización de	S/TA
30	SIN CUS	Inmuebles y predios bajo otros derechos	TERRENO CAMARA DE BOMBEO D-14 - JR. TALARA CAMARA	Inmueble con edificación	Area Verde	Servicio Agua y	ucayali	coronel	calleria	Jiron	LOTE 10A - AA.HH. 2 DE MAYO EL AREAL	S/N	S/U	10A	S/D	S/F	15,360.00	80.00	Aclaración de Dominio	Saneamiento	Otra. En proceso de actualización de	S/TA
31	SIN CUS	Inmuebles y predios bajo otros derechos	TERRENO CAMARA DE BOMBEO D-04 - AV. PACHACUTEC	Inmueble con edificación	Area Verde	Servicio Agua y	ucayali	coronel	yarinacoch	Jiron	JR. PACHACUTEC Mz. A. Lt. 8 - AA.HH. FUJIMORI FUJIMORI - YARINACOCHA	S/N	S/U	8	S/D	S/F	130,201.60	162.75	Aclaración de Dominio	Saneamiento	Otra. En proceso de actualización de	S/TA
32	SIN CUS	Inmuebles y predios bajo otros derechos	TERRENO CAMARA DE BOMBEO D-06 JR IPARIA CAMARA	Inmueble con edificación	Area Verde	Servicio Agua y	ucayali	coronel	yarinacoch	Jiron	JR IPARIA Mz. 148 Lt. 5A - YARINACOCHA	S/N	S/U	5A	S/D	S/F	460,748.80	899.90	Aclaración de Dominio	Partida Electrónica	Otra. En proceso de actualización de	S/TA
33	SIN CUS	Inmuebles y predios bajo otros derechos	TERRENO CAMARA DE BOMBEO D-15 - JR. LAS ORQUI DEAS	Inmueble con edificación	Area Verde	Servicio Agua y	ucayali	coronel	manantay	Jiron	JR. LAS ORQUIDEAS Mz. 1 AA.HH. SAN FERNANDO - MANANTAY	S/N	S/U		S/D	S/F	28,800.00	150.00	Aclaración de Dominio	Partida Electrónica	Otra. En proceso de actualización de	S/TA
34	SIN CUS	Inmuebles y predios bajo otros derechos	TERRENO CAMARA DE BOMBEO D-17 PSJE AZUCENA CAMARA	Inmueble con edificación	Area Verde	Servicio Agua y	ucayali	coronel	calleria	Pasaje	PASAJE AZUCENA Mz. H AA.HH. SANTA CLARA	S/N	S/U		S/D	S/F	12,960.00	120.00	Aclaración de Dominio	Saneamiento	Otra. En proceso de actualización de	S/TA
35	SIN CUS	Inmuebles y predios bajo otros derechos	TERRENO CAMARA DE BOMBEO Y 01- AV. CIRCUNVALACION	Inmueble con edificación	Area Verde	Servicio Agua y	ucayali	coronel	yarinacoch	Avenida	AV. CIRCUNVALACION Mz. - YARINACOCHA	S/N	S/U		S/D	S/F	64,800.00	135.00	Aclaración de Dominio	Saneamiento	Otra. En proceso de actualización de	S/TA
36	SIN CUS	Inmuebles y predios bajo otros derechos	TERRENO CAMARA DE BOMBEO D-2 - JR CAYETANO HEREDIA	Inmueble con edificación	Area Verde	Servicio Agua y	ucayali	coronel	calleria	Jiron	FRACCION DEL PARQUE AA.HH. JOSE F. SANCHEZ	S/N	S/U		S/D	S/F	59,827.20	233.70	Aclaración de Dominio	Saneamiento	Otra. En proceso de actualización de	S/TA
37	SIN CUS	Inmuebles y predios bajo otros derechos	TERRENO CAMARA DE BOMBEO D-5 AV PACHACUTEC - CAMARA	Inmueble con edificación	Area Verde	Servicio Agua y	ucayali	coronel	yarinacoch	Avenida	AV PACHACUTEC - AA.HH. LA LUPUNA - YARINACOCHA	S/N	S/U		S/D	S/F	199,584.00	346.50	Aclaración de Dominio	Saneamiento	Otra. En proceso de actualización de	S/TA
38	SIN CUS	Inmuebles y predios bajo otros derechos	TERRENO CAMARA DE BOMBEO D-11 - JR. MARIA PARADO B.	Inmueble con edificación	Area Verde	Servicio Agua y	ucayali	coronel	calleria	Calle	CALLE MARIA PARADO DE BELLILO Mz 16 AA.HH. SAN JUAN DE MIRAFLORES	S/N	S/U		S/D	S/F	147,542.40	768.45	Aclaración de Dominio	Partida Electrónica	Otra. En proceso de actualización de	S/TA
39	SIN CUS	Inmuebles y predios bajo otros derechos	TERRENO CAMARA DE BOMBEO D-12 - JR MAYA DE BRITO	Inmueble con edificación	Area Verde	Servicio Agua y	ucayali	coronel	calleria	Jiron	JR. MAYA DE BRITO Mz. 16 AA.HH. BELLAVISTA - CALLERIA	S/N	S/U		S/D	S/F	63,360.00	132.00	Aclaración de Dominio	Partida Electrónica	Otra. En proceso de actualización de	S/TA

Comentario: En caso de no ser aplicable al presente caso, consignar lo siguiente:

Justificación de No del Anexo

1 LEYENDA TIPO DE INMUEBLE	2 LEYENDA USO ESPECIFICO DE BIEN	Museo
Inmuebles y predios propios (en pro)	Local Institucional	Oficina
Inmuebles y predios alquilados	Almacén	Parque
Inmuebles y predios con administración gratuita (afectación)	Alimentos	Parque forestal
Inmuebles y predios bajo otros derechos	Albergue infantil	Parrquia
	Asilo	Pasaje Peatonal
2 LEYENDA TIPO DE SITUACION	Pueblo De Salud	Penal
Departamento en Edificio	Policial	Plaza
Edificio Completo	Estacionamiento	Plaza Civica
Estacionamiento	Desocupado	Posta Médica
Piso completo en edificio	Escuelas Club De Madre	Puesto de Salud
Inmueble cancelado	Colleges	Puesto Policial
Inmueble edificado	Comedores	Servicio Agua y Desague
Inmueble sin edificación	Comisaria	Tambo
Inmueble con edificación	Base Militar	Templo
Sin información	Biblioteca	Terminal Aéreo
	C.E. Base Especial	Terminal Marítimo
3 LEYENDA TIPO DE SERVICIO O ACTIVIDAD	Campo Deportivo	Tienda
Sede Administrativa	Capilla	Vías
Agricultura	Canal	Vivienda
Area Deportiva	CEBA	Zona de Seguridad
Area Verde	Cementerio	
Cementerio	Centro Comunal	
Centro De Capacitación	Centro de Salud	
Centro De Educación	Centro Educativo Inicial	
Centro Penitenciario	Centro Recreacional	
Dependencia Militar	CETPRO	
Dependencia Policial	Club de Madres	
Desocupado	Comisaria	
Establecimiento De Salud	Colleges	
Guardería	Coliseo	
Industria	Comandancia	
Instituto	Comedor	
Local Comercial	Comercio	
Local Social	Comisaria	
Plaza	Compañía de Bomberos	
Sede operativa	Complejo Deportivo	
Vivienda	Cuartel	
Via Publica	Deposito	
Otros.	Escuela Primaria	
	Escuela Secundaria	
4 LEYENDA SITUACION DEL DOMINIO O AFECTACION EN USO	Estacion Electrica	
Inmueble y Predio bajo su propiedad	Estacionamiento	
Compraventa	Estadio	
Donación	Hospital	
Cesión de uso	Iglesia	
Cesión Gratuita	Institución Educativa	
Decomiso	Institución Educativa Especial	
Expropiación	Institución Educativa Inicial	
Permuta	Jardín de Infancia	
Transferencia de Dominio	Local Institucional	
Inscripción de Dominio	Minicomplejo Deportivo	
Reunión de Titularidad		
Inscripción en primera de Dominio		
Cambio de Denominación	6 LEYENDA RESOLUCION EN REGISTRO	
Acceión	Partida Electrónica	
Adquisición de Dominio	Código Predio	
Acumulación	Tomo	
Adjudicación	Asiento	
Adjudicación Judicial	Ficha	
Aporte de Capital		
Asunción de Titularidad	7 LEYENDA DE TIPO DE CARGAS	
Dañón en Pago	Anotación de Demanda	
Incautación	Procedimiento Notarial	
Independización	Reserva en Garantía	
Inscripción de Dominio	Servidumbre	
Modificación de Transferencia Predio	Usufructo	
Prescripción Adquisitiva de Dominio	Condiciones resolutorias	
Rectificación de Nombre de Propiedad	Cargas Urbanísticas	
Reversión	Otra. Detalle	
Títulos Supletorios		
Transferencia Patrimonial Intersceto	8 LEYENDA DE TIPO DE ACTO GRAVAMEN	
Transferencia por fusión o absorción	Embargo	
Transferencia Predial Interestatal	Hipoteca	
Venta Directa		

GESTIÓN INFORMÁTICA
ANEXO N° 10.1
Aplicativos informáticos de la Empresa

Fecha de corte: Al 31 de Diciembre

Año: 2021

N°	Nombre de Unidad Orgánica/ Área/ Oficina	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	Todas las Areas	2	
2	Gerencia Comercial	6	
3	Oficina de Finanzas	2	
4	Oficina de Logística y Control	2	
5	Gerencia Comercial/Gerencia Administrativa/Gerencia de	1	
6	Oficina de Recursos Humanos	1	
7	Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones	1	1
8	Mesa de Partes	1	1
9	Publico	3	
10	Oficina de Desarrollo y	2	
11	Oficina de Redes y Distribucion	1	

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento

GESTIÓN DE CONTROL
ANEXO N° 11.1
Resumen General Por Servicios de Control Simultáneo

Fecha de corte: 31/12/2021

Año: 2021

Año	Servicio de control simultáneo	DATOS DEL INFORME				SITUACIONES ADVERSAS EN PROCESO Y SIN ACCIONES		
		N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el informe	Descripción	Estado de la Situación Adversa
2019	Orientación de Oficio	4128-2019-CG/DEN-SOO	Seguimiento al Registro y Publicación del Estado de Avance de las Obras en el Sistema Infobras	28/11/2019		02-L530-2019-1392	La Entidad no viene registrando y publicando el estado de avance de las obras en el sistema de información de obras públicas "Infobras" dentro del plazo establecido en la normativa, situación que pone en riesgo el adecuado ejercicio del control gubernamental y la transparencia en la gestión pública.	En Proceso
2021	Visita de Control	005-2021-OCI/4546-SVC	Verificación a la Infraestructura y Funcionamiento de los equipos de la Sala de Bombas de Impulsión de Agua Potable y Sala de Valvulas de la EPS Emapacop SA.	29/10/2021		4546-2021-005	Electrobombas de la sala de impulsión de bombas de la planta de tratamiento de agua potable, no operan en condiciones adecuadas y optimas, mermando sus componentes internos, y las valvulas que controlan los filtros rapidos 3, 5 y 6 presentan deficiencias, lo que podría afectar os procesos de mantenimiento, calidad y continuidad de los servicios de saneamiento.	En Proceso
2021	Orientación de Oficio	26690-2021-CG/SADEN-SOO	Remisión del Inventario Patrimonial de Bienes Muebles a través del Registro en el modulo Muebles del SINABIP WEB, correspondiente al año 2021.	29/11/2021		02-L530-2021-8920	La Entidad no viene registrando la informacion y documentacion el modulo muebles del SINABIP WEB; situacion que podria afectar la gestion, el control de las existencias y la trazabilidad de los bienes muebles; asi como, el uso eficiente y eficaz de los recursos publicos asignados.	En Proceso
2021	Orientacion de Oficio	23718-2021-CG/SADEN-SOO	Registro y publicación del estado de avance de las obras en el sistema de información de obras publicas - Infobras.	17/11/2021		02-L530-2021-4817	La Entidad no realiza el registro actualizado del estado de avance de las obras en el sistema de información de obras públicas -Infobras; situación que puede afectar la transparencia de la gestión, el control social; y, la supervisión y seguimiento de las obras públicas.	En Proceso

Nota: ordenado por año y tipo de informe

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento

GESTIÓN DE CONTROL
ANEXO N° 11.2
Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Fecha de corte: 31/12/2021

Año: 2021

Año	Servicio de Control Posterior	DATOS DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR				RECOMENDACIONES PENDIENTE Y EN PROCESO			
		N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el informe de Control	Descripción	Fecha de Vencimiento	Estado de la Recomendación
2021	Reporte de Deficiencias Significativas	097-2021-3-0566-RDS	Reporte de Deficiencias Significativas a los Estados Presupuestarios al 31 de diciembre de 2019.	20/09/2021		3-0566-2021-035	El Gerente General, disponga a través del Gerente de Administración para que la Oficina de Desarrollo Empresarial coordine con OTASS la realización de las transferencias para las partidas y ejecute los recursos públicos asignados y/o captados y se han aplicados en la ejecución de Gastos de Capital (Proyectos de Inversión que son destinados a satisfacer las necesidades básicas y prioritarias de la población (del distrito), como son construcción y mejoramientos del saneamiento básico y alcantarillado, en beneficio de la población.	29/12/2021	En proceso
2021	Reporte de Deficiencias Significativas	111-2021-3-0566-RDS	Reporte de Deficiencias Significativas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020.	3/11/2021		3-0566-2021-038	Al Gerente General de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo SA. Disponga a través del Gerente de Administración y Finanzas en coordinación con el responsable de la Oficina de Contabilidad (Contador) y jefe del departamento de Control Patrimonial realicen la regularización de la cuenta contable Terrenos objeto de observación, con el fin de sustentar de forma suficiente y razonable la activación de los saldos reflejados en los Estados Financieros, al cierre de cada ejercicio económico.	30/11/2022	En proceso

Ordenado por año y tipo de informe

ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento