

**INFORME**  
**“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES**  
**POR PERIODO ANUAL<sup>1</sup>”**

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

**ANEXO N°6**  
**(Empresas)**

*MOQUEGUA – MARISCAL NIETO – MOQUEGUA*  
*MARZO-2024*

<b>FIRMA DEL TITULAR DE LA EMPRESA</b> <b>NOMBRES Y APELLIDOS: ABRAHAM MARIO PONCE SOSA</b> <b>CARGO: PRESIDENTE DE DIRECTORIO</b>

La información registrada en el presente informe tiene la condición de declaración jurada y el que suscribe se responsabiliza por su contenido y los anexos de las cuatro secciones.

<sup>1</sup> Tipo Informe : a) Por Periodo Anual o b) Por Cese en el Cargo

## **ANEXO**

### **INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE EMPRESA**

- I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
  - 1.1 Información General del Titular.
  - 1.2 Misión, Visión, Valores y Organigrama.
  - 1.3 Logros Alcanzados en el Período de Gestión.
  - 1.4 Limitaciones en el Período a Rendir.
  - 1.5 Recomendaciones de Mejora.
- II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
- III. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA
- IV. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA
- V. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
- VI. ANEXOS.

# I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

## 1.1 Información General del Titular

Código de la Empresa	500154		
Nombre de la Empresa	EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO MOQUEGUA S.A.		
Apellidos y nombres del Titular de la Empresa	ABRAHAM MARIO PONCE SOSA		
Cargo del Titular	PRESIDENTE DE DIRECTORIO		
Tipo de Documento de Identidad	DNI		
N° de Documento de Identidad	40260989		
Teléfonos:			
Correo Electrónico	aponce@epsmoquegua.com.pe		
Tipo de Informe	POR PERIODO ANUAL		
<b>INFORME A REPORTAR</b>			
Fecha de inicio de gestión	22-06-2023	Nro. Documento de Nombramiento/Designación	Acta de Sesión de Directorio N° 001-2023-EPS MOQUEGUA S.A.
Fecha de cese de gestión (*)	-	Nro. Documento de Cese de corresponder (*)	-
Fecha de inicio del período reportado:	22-06-2023	Fecha de fin del período reportado:	31-12-2023
Fecha de presentación:	Marzo del 2024		

(\*) Cuando Corresponda



## 1.2 Misión, Visión, Valores y Organigrama

### a. Misión

Ser la empresa líder de saneamiento a nivel nacional, brindando servicios de calidad a la población de la región Moquegua, en el marco de la modernización de los servicios de saneamiento.

### b. Visión

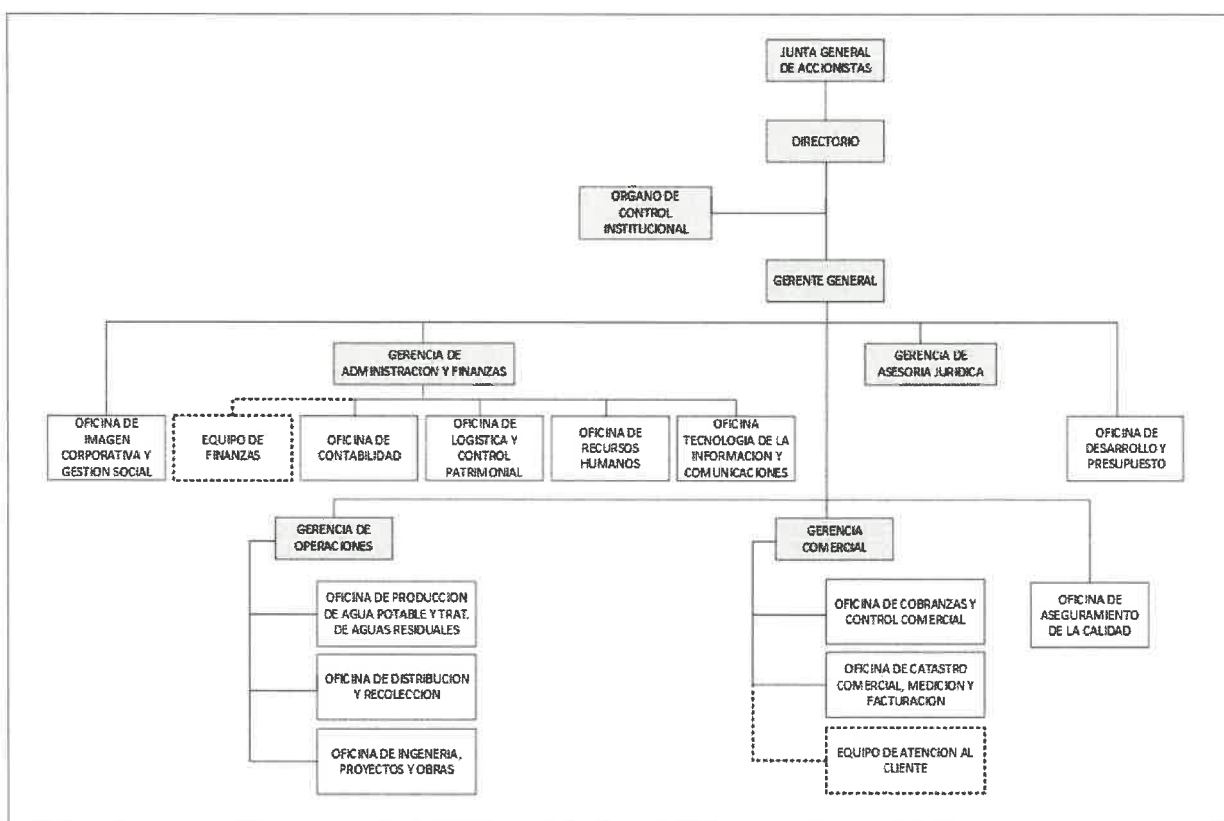
Mejorar la calidad de vida de la población Moqueguana, brindando los servicios de saneamiento en forma sostenible y preservando el medio ambiente.

### c. Valores

Los integrantes de la EPS MOQUEGUA S.A. en su práctica cotidiana se guían por los mejores valores que una persona puede practicar, con énfasis en:

- COMPROMISO
- PROBIDAD
- PROACTIVIDAD
- RESPONSABILIDAD
- RESPETO
- PUNTUALIDAD
- TRABAJO EN EQUIPO

### d. Organigrama



### 1.3 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

- ❖ Aprobación de la Integración de los servicios de agua potable y alcantarillado del distrito de Samegua y Tumilaca a la EPS Moquegua.
- ❖ Transferencia financiera recibida de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto por 4 millones de soles para financiar 04 inversiones.
- ❖ Reconocimiento por parte de OTASS en la categoría Campañas de comunicación que contribuyen a la sostenibilidad de la EPS, por el buen desempeño para lograr mejoras en la gestión empresarial a través de "Yo cuido el alcantarillado" que se ejecuto durante el 2023.
- ❖ EPS Moquegua fue reconocida por su buen desempeño en las buenas prácticas de educación sanitaria respecto a la valoración de los servicios de agua potable y alcantarillado

- ❖ Cumplimiento de las Metas de gestión base a nivel de EPS MOQUEGUA S.A. correspondientes al primer año regulatorio en los siguientes indicadores como son:
  - Catastro Comercial al 99.94%
  - Micromedición de la EP 100%
  - Agua No Facturada de la EP 24.16%
  - Se ha logrado una continuidad de servicio de agua potable de en promedio de 23.97 hr/día.
  - Se tiene una presión de 30.44 m.c.a. de manera sostenible.
- ❖ Así mismo se ha obtenido los siguientes resultados a nivel de gestión:
 

En la Gestión Comercial:

  - Se ha logrado una cobertura de agua potable del 99 %
  - Se ha logrado una cobertura de alcantarillado del 83%
  - Se tiene una facturación con un total con IGV de S/ 17,566,969 Soles.
  - Se tiene una recaudación con un total de S/ 17,503,516 Soles.
  - Se ha incrementado las deudas de tres a más meses a S/ 455,377.56 Soles.

En la Gestión Operacional:

  - En calidad del agua se tiene 100% de cloro residual de manera sostenible.

El 95% de las aguas residuales se fueron tratados con un total de 138.36 L/s.

#### 1.4 Limitaciones en el Período a Rendir

Las principales limitaciones en el periodo a rendir fueron:

- ❖ El insuficiente número de personal especializado en la gestión de servicios de saneamiento.
- ❖ La falta de la modernización de equipos y los sistemas informáticos en los diferentes procesos administrativos, operativos y comerciales.
- ❖ El insuficiente presupuesto para atender las necesidades de la gestión comercial, operacional y administrativos.



#### 1.5 Recomendaciones de Mejora

- ❖ Las mejoras a considerar son:
- ❖ Fortalecer las capacidades a través del Plan de Fortalecimiento de Capacidades aprobado.
- ❖ Modernizar los procesos comerciales, operacionales y administrativos.
- ❖ Implementación de la ISO 45001, Adecuación de los IPERC y modificación de los instrumentos de gestión, sociabilización de matrices y ejecución de auditorías internas del SIG.
- ❖ Implementación de la ISO 14001, sistema de gestión ambiental, elaboración de planes y evaluación de aspectos e impactos ambientales, implementación de la digitación de la información laboral y documentos, ahorro de papel, energía y ejecución de auditorías internas del SIG.

## II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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	<b>Objetivo Estratégico EMPRESA</b>
Financiera	OEI.02 Alcanzar la sostenibilidad económica y financiera empresarial.
Clientes y Grupos de Interés	OEI.04 Asegurar la disponibilidad del recurso hídrico y preservación del medio ambiente.
Procesos Internos	OEI.01 Garantizar una calidad y cobertura óptima de los servicios de saneamiento.
Aprendizaje	OEI.03 Mejorar las condiciones de Gobernabilidad y Gobernanza.

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 Específico Empresa	Indicador	Unidad de medida
Ampliar y mejorar el sistema de micromedición	conexiones activas con medidor operativo	%
Asegurar la calidad de agua potable	Presencia de cloro residual	%
	Presencia de Turbidez	%
Consolidar los procesos de eficiencia operacional	Continuidad	Horas/Día
	Actividades de Mantenimiento Preventivo	%
	Densidad de Atoros	Atoros/km
	Densidad de Roturas	Roturas/km
Fortalecer la capacidad operativa de la empresa	Presión Promedio	m.c.a.
	Catastro Técnico en Gis	%
	Catastro Comercial en Gis	%
Ampliar el acceso del servicio de agua potable y alcantarillado, a través de la política de acceso universal del servicio e inclusión social, según normativa vigente.	Cobertura de Agua Potable	%
	Cobertura de Alcantarillado	%
Mejorar la prestación de los servicios a través de la tercerización	Micromedición	%
	índice de Morosidad	



	Morosidad de 3 meses a mas	%
Controlar y reducir el Agua No facturada	Agua no Facturada	%
	Macromedidores Operativos	%
Mantener y mejorar el saneamiento de cuentas contables y de activos	Relación de Trabajo	%
	Margen Operativo	
	Margen Neto	%
Gestionar de manera oportuna la incorporación de obras transferidas ejecutadas por terceros.	Índice de Liquidez Corriente	%
Asegurar el tratamiento de las aguas residuales	Tratamiento de Aguas Residuales	Lps
Mejorar las instalaciones y equipamiento para atender los procesos comerciales, operacionales y administrativos.	Ejecución del Plan de Inversión	%
	Satisfacción del Cliente	%
Implementar una gestión por competencias laborales.	Clima Laboral	%
	Índice de Cumplimiento Global (ICG) del PMO	%
Mejorar la gestión de Fortalecimiento de Capacidades	Nivel de Ejecución Presupuestal del PFC	%

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	16,884,304	14,949,346	89%
2. EGRESOS	14,752,043	11,980,025	81%
RESULTADO DE OPERACIÓN	2,132,261	2,969,322	139%
3. GASTOS DE CAPITAL	9,475,165	2,218,304	23%
4. INGRESOS DE CAPITAL			
5. TRANSFERENCIAS NETAS	4,005,222	4,005,222	100%
RESULTADO ECONOMICO	-	3,337,682	4,756,239
6. FINANCIAMIENTO NETO	881,362	881,362	100%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,219,044	7,150,796	169%
SALDO FINAL	-	11,025,673	

Ver Anexo 2.1

### 3. Gestión de Inversiones

#### 3.1 Inversiones (En soles)

N°	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc)	Nombre del proyecto	Cantidad total de las inversiones cerradas	Cantidad total de las inversiones activas	Costo total de las inversiones activas a la fecha de corte	Pago total de las inversiones activas a la fecha de corte	Saldo de las inversiones activas a la fecha de corte
	<b>TOTAL GENERAL</b>		2.00	6.00	S/ 4,909,665.57	S/ 499,121.72	S/ 4,410,543.85
1	IOARR	REMODELACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES; EN EL(LA) AMBITO EPS MOQUEGUA S.A. MEDIANTE DE IMPLEMENTACION DE REJA MECANIZADA Y COMPACTADOR LAVADOR DE SOLIDOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PTAR HOMO EN LA LOCALIDAD DE HOMO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA		-	S/ 965,403.12	S/ 81,177.13	S/ 884,225.99
2	IOARR	RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) C.P. SAN FRANCISCO DE LA CALLE 1ERO DE MAYO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	-				
3	IOARR	ADQUISICION DE SISTEMA SCADA; EN EL(LA) AMBITO EPS MOQUEGUA S.A. DISTRITO DE MOQUEGUA, DISTRITO DE SAN ANTONIO Y DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO		-	S/ 649,718.38	S/ 125,125.25	S/ 524,593.13
4	IOARR	ADQUISICION DE MEDIO FILTRANTE Y SISTEMA DE BOMBEO; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CHEN CHEN Y YUNGUYO INCLUYE SU INSTALACION; EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA Y DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA		-	S/ 804,527.37	S/ 175,406.44	S/ 629,120.93
5	IOARR	ADQUISICIÓN DE MICROMEDIDORES; RENOVACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXIÓN DCCIMILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) AMBITO DE LA EPS MOQUEGUA S.A.	-				
6	IOARR	ADQUISICION DE ANALIZADOR DE METALES; RENOVACION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CHEN CHEN, MEDIANTE LA INSTALACION DE SENSORES DE PH Y TURBIDEZ, INSTALACION DE ANALIZADOR DE HIERRO, MANGANESO, ALUMINIO Y ARSENICO EN LINEA; EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA		-	S/ 1,154,883.62	S/ 39,200.00	S/ 1,115,683.62
7	IOARR	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL C.P. CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA		-	S/ 925,921.19	S/ 70,346.90	S/ 855,574.29
8	IOARR	REMODELACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES; EN EL ÁMBITO EPS MOQUEGUA S.A. MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MONORELLENOS SANITARIOS EN LA PTAR OMO PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DE CÁMARA DE REJAS Y DESARENADORES, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA		-	S/ 409,211.89	S/ 7,866.00	S/ 401,345.89



Ver Anexo 3.1



### 3.2 Obras Públicas - OP

N°	Cantidad total de Obras	Cantidad de Obras en ejecución	Cantidad de Obras sin ejecución	Cantidad de Obras paralizadas	Cantidad de Obras culminadas	Costo Total Final de la Obras	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar
1.00	8.00	6.00	0.00	0.00	2.00	S/ 4,909,665.57	S/ 499,121.72	S/ 4,410,543.85

Ver Anexo 3.2:

## 4. Gestión Financiera Contable

### 4.1. Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras\*) En Soles.

**NO APLICA**

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

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
EPS MOQUEGUA S.A. no es una empresa financiera	Se adjunta Ficha RUC: 20115776283

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

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

### 4.2. Empresa Estado Situacional Financiera (para Empresa no Financiera\*) En soles

RUBROS	2023 (REAL)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,007,725.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	35,679,833.00
TOTAL DEL ACTIVO	<b>52,687,558.00</b>
CUENTAS DE ORDEN	1,367,565.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,058,251.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	19,802,675.00
TOTAL DEL PASIVO	24,860,926.00
TOTAL DEL PATRIMONIO	27,826,632.00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	<b>52,687,558.00</b>
CUENTAS DE ORDEN	1,367,565.00

Ver Anexo 4.2

### 4.3. Empresa - Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras\*) En Soles.

**NO APLICA**

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

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
EPS MOQUEGUA S.A. no es una empresa financiera	Se adjunta Ficha RUC: 20115776283

(\*) 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 Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras\*) En soles

RUBROS	2023
	(REAL)
<b>TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>14,949,940</b>
Costo de Ventas	-8,028,560
<b>GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)</b>	<b>6,921,380</b>
Gastos operacionales, de administración, ventas, distribución y otros gastos	-6,733,701
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	1,044,305
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>	<b>1,231,984</b>
Ingresos Financieros	28,609
Diferencia de Cambio (Ganancias)	1,344
Gastos Financieros	-295,896
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	-1,027
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	
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>965,014</b>
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
<b>GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS</b>	<b>965,014</b>
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>965,014</b>
<b>SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS</b>	
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO</b>	<b>965,014</b>
Depreciación	
Amortización	

Ver Anexo 4.4



#### 4.5. Empresa - Estado de Cambios en el 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 de enero 2023	1,809,378		36,616,110				-15,900,527	5,686,221	28,211,182
Total, de Cambios en Patrimonio							-384,550		
Saldo al 31 de diciembre del 2023	1,809,378		36,616,110				-16,285,077	5,686,221	27,826,632

Ver Anexo 4.5

#### 4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo (\*) En Soles.

CONCEPTOS	2023 (REAL)
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7,085,267
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,195,588
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-935,724
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	3,953,955
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	8,426,980



Ver Anexo 4.6

### 5. Gestión de Tesorería

#### 5.1 Flujo de Caja (En soles)

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR (REAL) 31.12.2023
Venta de Bienes y Servicios	20,649,520.42
Ingresos Recaudación por prestación de servicios	20,467,064.22
Ingresos por participación o dividendos	
Ingresos Complementarios	
Retenciones de Tributos	
Otros	182,456.20
<b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>10,110,700.67</b>
Compra de Bienes	2,264,532.38

Gastos de personal	4,462,071.98
Servicios prestados por terceros	3,384,096.31
Tributos	<b>7,856,866.72</b>
Por Cuenta Propia	3,016,338.77
Por Cuenta de Terceros	109,535.00
Gastos diversos de Gestión	
Gastos Financieros	
Otros	4,730,992.95
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	<b>2,681,953.03</b>
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	
Aportes de Capital	
Ventas de activo fijo	
Otros	
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1,882,643.38</b>
<b>Presupuesto de Inversiones -FBK</b>	<b>1,882,643.38</b>
Proyectos de Inversión	
Gastos de capital no ligados a proyectos	
Inversión Financiera	
Otros	1,882,643.38
<b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>	<b>4,036,006.16</b>
Ingresos por Transferencias	4,036,006.16
Egresos por Transferencias	
<b>FLUJO ECONÓMICO</b>	<b>2,153,362.78</b>
<b>FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>881,361.36</b>
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	<b>881,361.36</b>
Financiamiento largo plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	<b>881,361.36</b>
Amortización	740,746.64
Intereses y comisiones de la deuda	140,614.72
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	<b>3,953,954.45</b>
SALDO INICIAL DE CAJA	8,426,980.15
SALDO FINAL DE CAJA	<b>12,380,934.60</b>
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
RESULTADO PRIMARIO	
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	

Ver Anexo 5.1

## 5.2. Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	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.

## 5.3 Documentos Valorados

N°	Cantidad de Letras	Cantidad de Pagarés	Cantidad de Facturas negociables	Cantidad de otros documentos
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.

## 5.4 Fideicomisos

N°	Cantidad de Cuentas
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.



### 5.5 Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

Nº	Cantidad de Cuentas	Monto Total	Cantidad de Cuentas	Monto Total
	Moneda nacional S/.	En soles	Moneda extranjera	En soles
1	9	12,380,934.60		

**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.

Nº	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	2	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.

### 5.7 Últimos Giros realizados.

Nº	Tipo de documentos Girados en la Fecha de Corte.	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte.
1	TRANSFERENCIAS	50
2	CHEQUES	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.



## 6. Gestión de Endeudamiento

### 6.1. Endeudamiento

Nº	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 (**)
Para diciembre de 2023, EPS MOQUEGUA ha demostrado la capacidad de cumplir con sus obligaciones de pago utilizando los ingresos generados por el servicio de agua y alcantarillado, evitando así la necesidad de recurrir a préstamos adicionales.	

(\*) 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	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
		A	B	C
<b>Total General</b>		<b>3,037,891.47</b>	<b>7.00</b>	<b>18.00</b>
1	Bien	2,560,377.83	4	13
2	Consultoría de Obra	0	0	0
3	Obra	0	0	0
4	Servicio	477,513.64	3	5

Ver Anexo 7.1

#### Leyenda

A: Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles por Objeto Contractual.

B: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección Vigentes a la fecha de corte.

C: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro a la fecha de corte.

**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/.
<b>Total General</b>		<b>7</b>	<b>1,240,020.50</b>
1	Bien	4	1,102,772.00
2	Consultoría de Obra	0	0.00
3	Obra	0	0.00
4	Servicio	3	137,248.50

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			Mes y año fin a reportar			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		86			91		643,849.56
Locación de Servicios							
Servicios de Terceros							
Pensionistas							
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)		14			14		14,008.33
<b>TOTAL DE PERSONAL</b>		<b>100</b>			<b>105</b>		<b>657,857.89</b>
<b>Personal en Planilla</b>		<b>86</b>			<b>91</b>		<b>643,849.56</b>
<b>Según Afiliación</b>							
<b>Personal Reincorporado</b>		<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>

Ver Anexo 8.1

**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.

## 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 (*)

**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:

a) 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.

b) 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.

c) 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.

d) Cuarto tramo: Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.

e) 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 (**)
No aplica el Decreto Supremo N°007-2020-PCM. EPS Moquegua está sujeta a la función supervisora, reguladora, normativa, fiscalizadora y sancionadora y de solución de reclamos de la SUNASS, por lo cual, se rige del Reglamento General de Reclamos de usuarios de Servicio de Saneamiento y del Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios de Saneamiento en el ámbito de nuestra competencia.	Resoluciones del consejo Directivo N° 066-2006-SUNASS-CD y N°11-2007-SUNASS-CD y sus modificaciones.

(\*) 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
	8	0	1	13	22
1	TERRENO RESERVORIO R-4				
2	TERRENO RESERVORIO R-3 Y OFICINA CENTRAL				
3	LAGUNAS DE ESTABILIZACION YARACACHI				
4	ESTACION DE BOMBEO N° 1				
5	ESTACION DE BOMBEO N° 2				
6	TERRENO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO - YUNGUYO				
7	TERRENO RESERVORIO R-5				
8	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA EL TOTORAL				
9			TERRENO PLANTA DE TRATAMIENTO CHEN CHEN		
10				TERRENO RESERVORIO R-1 y R-12	
11				TERRENO CS1 / EX- RESERVORIO R-2	
12				TERRENO RESERVORIO R-6	
13				TERRENO RESERVORIO R-7	
14				ESTACION DE BOMBEO N° 3	
15				ESTACION DE BOMBEO N° 4	
16				ESTACION DE BOMBEO N° 5	
17				POZO N° 06	
18				CAMARA ROMPE PRESION	
19				CAMARA ROMPE PRESION	
20				CÁMARA ROMPE PRESIÓN	
21				TERRENO RESERVORIO R-8	
22				RESERVORIO DE 1000 M3 / R-9	



Ver Anexo 9.1

**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 <sup>1</sup>	Clase <sup>2</sup>	Cantidad Total por Grupo/Clase <sup>3</sup>	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión <sup>4</sup>
1	OFICINA	MOBILIARIO	257	
2	TELECOMUNICACIONES	COMPUTO	729	49
3	MAQUINARIAS, VEHICULOS	VEHICULOS	26	
4	EQUIPOS Y OTROS	EQUIPO	346	15
5	EQUIPOS DE LABORATORIO	LABORATORIO	38	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.

## 10.3. 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)	NO	Según Artículo 13.-Vinculación con las empresas estatales y municipales. En virtud del párrafo segundo del Reglamento "La Ley y el Reglamento no son de aplicación a las empresas estatales de derecho privado".
2	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)	SI	Si ha cumplido con realizar inventario de almacén general de materiales, según Directiva N° 09-2019-EPS Moquegua S.A. aprobado con Resolución N° 238-2019-GG/EPS Moquegua S.A. y el IO 03.05.GA., y por comité de inventario designado con Resolución N°199-2023-GG/EPS Moquegua S.A.



### 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	Oficina de Tecnología de la Información	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>AVALON.</b> - Sistema Contable Financiero (Contabilidad, Logística, Presupuesto, Tesorería) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lenguaje de Programación: VFP.</li> <li>• Base de Datos: VFP</li> </ul> </li> <li>2. <b>SIINCO.</b> - Sistema de Integrado Comercial. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lenguaje de Programación: Power Builder.</li> <li>• Base de Datos: Sybase.</li> </ul> </li> <li>3. <b>SIAF.</b> - Sistema de Administración Financiera del Estado <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lenguaje de Programación: VFP.</li> <li>• Base de Datos: VFP</li> </ul> </li> <li>4. <b>SISCOMOFI.</b> - Aplicación Trámite Documentario. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lenguaje de Programación: PHP.</li> <li>• Base de Datos: SQL SERVER.</li> </ul> </li> <li>5. <b>ASISTENCIA.</b> - Aplicación control de Asistencia <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lenguaje de Programación: VFP.</li> <li>• Base de Datos: VFP</li> </ul> </li> <li>6. <b>NC.</b> - Aplicación para gestionar las auditorías de Sistema de Gestión de Calidad. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lenguaje de Programación: PHP.</li> <li>• Base de Datos: SQL Server</li> </ul> </li> <li>7. <b>COLAS.</b> - Aplicación Colas de espera Atención al Cliente <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lenguaje de Programación: Visual Basic.</li> <li>• Base de Datos: SQL Server.</li> </ul> </li> <li>8. <b>SICAP.</b> - Aplicación Captura de Información para SUNASS <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lenguaje de Programación: VFP.</li> <li>• Base de Datos: VFP</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>INVAPP.</b> - Aplicación para la toma de inventarios (Implementación).</li> <li>2. <b>POSEIDON.</b> - Aplicación para el control de las Ordenes de Trabajo personal Operativo - Producción AP y Tratamiento de AR (Implementación)</li> </ol>

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.

### 11.2. Licencias de Software.

N°	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	A	B	C
1	Ms Office	86	6
2	WINDOWS SERVER SNGL DVCAL	63	0
3	Ms WINDOWS	88	6
4	MICROSOFT SQLSvrStdCore 2017 OLP 2Lic NL Gov CoreLic Qlfd	1	6
5	WINDOWS SERVER 2008	2	0

6	ANTIVIRUS ESET NOD32	0	105
7	AEC COLLECTION AUTODESK	0	2

**Legenda**

- 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

N°	Año de Emisión del Informe	Número de informes de Control Simultaneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C
	<b>TOTAL DEL PERIODO</b>		
1	2023	002-2023-OCI/4553-SOO	1 - EN PROCESO
2	2023	003-2023-OCI/4553-SVC	1 - SIN SANCIONES
3	2023	003-2023-OCI/4553-SVC	1 - EN PROCESO (2)
4	2021	007-2021-OCI/4553-SCC	1 - EN PROCESO (4)
5	2021	007-2021-OCI/4553-SCC	1 - EN PROCESO (3)

Ver Anexo 11.1

A Año de Emisión del Informe de Control Simultaneo en los cuales tenga Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones

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

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

**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

N°	Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C
	<b>TOTAL DEL PERIODO</b>		
1	2023	18467-2023-CG/GRMQ-AOP	1 - PENDIENTE
2	2023	002-2023-3-0626	1 - PENDIENTE
3	2023	19333-2023-CG/PREVI-AOP	1 - PENDIENTE
4	2023	20516-2023-CG/PREVI-AOP	1 - PENDIENTE
5	2022	25339-2022-CG/DEN-AOP	1 - PENDIENTE

Ver Anexo 11.2

A Año de Emisión del Informe de Control Posterior

B 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

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

**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.

### 12.3 Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Nombre de la Entidad	Año: 2021		Año: 2022		Año: 2023	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	EPS MOQUEGUA S.A.	63.79	63.79	89.29	75.89	87.5	87.5

Ver Anexo 11.3

Nota: Considerar el grado de madurez de los últimos 3 años.

## 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	Cantidad Total de Casos Emblemáticos	Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercer 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		
01	5	50	1	56	0	2,961,570.70	966,751.56	1,365,733.56			

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: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD

Esta sección permite verificar el nivel de logro alcanzado por la entidad en el cumplimiento de sus objetivos, con información estructurada de sus indicadores. Asimismo, establece una relación entre dos o más datos y permite la comparación entre distintos periodos, productos similares o una meta o compromiso.

Se presenta la información de indicadores que alcanza los 8 años incluyendo el año de presentación del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares, para mostrar la tendencia que tiene el indicador en el periodo de gestión anterior y el actual.

N°	# Indicadores
1	12

Ver Anexo 12 Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Empresa.

### IV. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

Cuenta con información de servicios públicos que responden a las necesidades de las personas y que son entregadas por las entidades públicas, **en cumplimiento de sus funciones misionales** hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos servicios pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico Institucional, Sistema de Control Interno, Programas Presupuestales y otros.

N°	Sector del servicio público	Grupo	Servicios Públicos	Tipo de Servicio público	Condición
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1	Saneamiento	Saneamiento urbano	Provisión del servicio de agua potable	servicio	Aplica
2	Saneamiento	Saneamiento urbano	Provisión del servicio de alcantarillado	servicio	Aplica

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

### V. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO

En esta sección los titulares de entidades responden preguntas para [auto] evaluar su gestión respecto a los servicios públicos que brinda la entidad a su cargo; las preguntas están vinculadas a criterios, tales como cobertura, eficacia, eficiencia, calidad, entre otros.

N°	# Servicios Públicos evaluados
1	servicio de agua potable
2	servicio de alcantarillado

Ver Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público.



## VI. ANEXOS:

### SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

#### **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 Inversiones**

Anexo 3.1: Inversiones (En soles)

Anexo 3.2: Obras Públicas

#### **Anexo 4: Gestión Financiera Contable**

Anexo 4.1 Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras) En Soles (NO APLICA).

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

Anexo 4.3 Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras) En Soles (NO APLICA)

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

Anexo 11.3 Implementación del Sistema de Control Interno.





## **SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA**

Anexo 12: Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Empresa.

## **SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA**

Anexo 13: Relación de Servicios Públicos que Brinda la Empresa

## **SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO**

Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público





**Anexo 1: Gestión de Planeamiento**

**Anexo 1.1 Matriz Estratégica de la Empresa**

**Nombre de la empresa** : EPS Moquegua S.A.  
**Departamento - Provincia - Distrito** : Moquegua - Mariscal Nieto - Moquegua  
**Titular de la empresa** : Abraham Mario Ponce Sosa  
**Cargo** : Presidente del Directorio  
**Periodo en el cargo** : 22-06-2023 al 31-12-2023  
**Fecha de corte** : Diciembre  
**Periodo PEI** : 2019 - 2023

Visión Corporativa Visión de Empresa	Objetivo Estratégico EMPRESA	Acción Estratégica EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		Nivel de Ejecución
						Aprobado	Ejecutado	
Financiera	OE2 - Alcanzar la sostenibilidad económica y financiera empresarial.	Ampliar y mejorar el sistema de micromedición	conexiones activas con medidor operativo		%	100	99.94	100%
		Controlar y reducir el Agua No facturada	Agua no facturada		%	25	24.09	96%
		Mejorar los procesos de recaudación	Incremento de la Recaudación		%	20	11.26	56%
		Reducir la Morosidad y gestionar el saneamiento de la cartera morosa provisionada, mediante el Comité de Castigo y Quiebre de Deudas.	Índice de Morosidad		meses	1	0.73	73%
		Lograr el saneamiento de cuentas contables y de activos	Relación de Trabajo		%	70	80.38	115%
		Mejorar las condiciones de pago de deudas	Margen Neto		%	11	35.99	327%





<b>Aprendizaje</b>	OE3 - Mejorar las condiciones de gobernabilidad y gobernanza.	Mejorar las instalaciones y equipamiento para atender los procesos comerciales, operacionales y administrativos.	Ejecución del Plan de Inversión		%	100	73	73%
		Mejorar la comunicación interna y externa	Satisfacción del Cliente		%	85	72	85%
		Implementar una gestión por competencias laborales.	Clima Laboral		%	90	73.8	82%
		Gestionar eficientemente el Plan Maestro Optimizado	Índice de Cumplimiento Global (ICG) del PMO		%	100	82.47	82%
		Mejorar la gestión de Fortalecimiento de Capacidades	Nivel de Ejecución Presupuestal del PFC		%	100	66.95	67%

**Leyenda**

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



**VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO**



**Ing. Santiago Walter Villasanté Conza**  
**GERENTE GENERAL**  
**E.P.S. MOQUEGUA S.A.**

**FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE**

## Anexo 1.2 Evaluación del Plan Operativo

**Nombre de la empresa** : EPS Moquegua S.A.  
**Departamento - Provincia - Distrito** : Moquegua - Mariscal Nieto - Moquegua  
**Titular de la empresa** : Abraham Mario Ponce Sosa  
**Cargo** : Presidente del Directorio  
**Periodo en el cargo** : 22-06-2023 al 31-12-2023  
**Fecha de corte** : Diciembre  
**Periodo PEI** : 2019 - 2023

Objetivo Especifico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				DEL PERIODO A REPORTAR		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (*)
Asegurar la calidad de agua potable	Presencia de cloro residual		%	100	100	100%
	Turbiedad		%	100	100	100%
Consolidar los procesos de eficiencia operacional	Continuidad		Horas/Día	24	23.97	100%
	Actividades de Mantenimiento Preventivo		%	100	70	70%
	Densidad de Reclamos		Recl/mes/1000 conex.	10	21.27	213%
	Densidad de Atoros	(# Numero de Atoros en redes de alcantarillado) * 1000 / Redes de Alcantarillado (km)	Ator./Km	0.62	0.75	121%
	Densidad de Roturas	(# Numero de Roturas en redes de agua) * 1000 / Redes de Agua (km)	Rot/Km	0.8	0.57	71%
Fortalecer la capacidad operativa de la empresa	Presión Promedio	# de conexiones act. P <10 mca del sub-sector* Presion minima mensual obtenida en el nivel / Total Conexiones Act.P<10 mca	m.c.a.	30	30.08	100%
	Catastro Comercial en Gis	Número de conexiones catastradas de agua y alcantarillado Gis X 100 / Número de conexiones totales de agua potable y alcantarillado	%	100	100	100%
	Catastro Técnico en Gis	= % sistema de agua potable en GIS + % sist. De alcantarillado en GIS / 2	%	100	100	100%
Ampliar el acceso del servicio de agua potable y alcantarillado, a través de la política de acceso universal del servicio e inclusión social, según normativa	Cobertura de Agua Potable	POBLACIÓN SERVIDA AGUA / POBLACIÓN AMBITO EPS	%	100	99.23	99%
vigente.	Cobertura de Alcantarillado	POBLACIÓN SERVIDA AGUA / POBLACIÓN AMBITO EPS	%	100	83.17	83%
Mejorar la prestación de los servicios a través de la tercerización	Micromedición	Conexiones Totales con medidor operativo / Conexiones totales de agua	%	100	98.44	98%



Ampliar y mejorar el sistema de micromedición	conexiones activas con medidor operativo		%	100	99.92	100%
Controlar y reducir el Agua No facturada	Agua no facturada	(vol. Producido de agua - volumen facturado de agua) * 100 / Volumen producido de agua	%	25	24.16	97%
Mejorar los procesos de recaudación	Incremento de la recaudación	No. del mes evaluado (t) X (Cuentas por cobrar comerciales - Provisión de Cobranza Dudosa) / Facturación Total desde inicios del año	mes	20	7.31	37%
Reducir la Morosidad y gestionar el saneamiento de la cartera morosa provisionada, mediante el Comité de Castigo y Quiebre de Deudas.	Índice de Morosidad	No. del mes evaluado (t) X (Cuentas por cobrar comerciales - Provisión de Cobranza Dudosa) / Facturación Total desde inicios del año	mes	1	0.74	74%
Actualización de los Catastros Comercial	Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado en GIS	Número de conexiones catastradas de agua y alcantarillado Gis X 100 / Número de conexiones totales de agua potable y alcantarillado	%	100	100	100%
Mantener y Mejorar el Saneamiento de Cuentas Contables y de Activos	Relación de Trabajo	(Ccostos Operativos- (depreciación+amortización de Intangible+Cob. Dudosa+Otras Prov.) / Ingresos Operativos)*100	%	79	80.38	102%
	Margen Operativo	Utilidad Operacional / Ventas	%	11	8.24	75%
	Margen Neto	Utilidad Operacional / Ventas	%	10	7.26	73%
Gestionar de manera oportuna la incorporación de obras transferidas ejecutadas	Índice de Liquidez Corriente	(Activo Corriente / Pasivo Corriente)	Indice	1.2	3.36	280%
Asegurar el tratamiento de las aguas residuales	Tratamiento de Aguas Residuales	volumen producido por unidad de producción	Lps	146	116	79%
Liquidar de manera oportuna los proyectos de inversión y fichas de mantenimiento.	Ejecución del Plan de Inversión		%	100	54.67	55%
Asegurar el tratamiento de las aguas residuales	Satisfacción del Cliente		%	85	72	85%
Mejorar las instalaciones y equipamiento para atender los procesos comerciales, operacionales y administrativos.	Clima Laboral		%	90	73.8	82%



*Guily*

Mejorar la comunicación interna y externa	Índice de Cumplimiento Global (ICG) del PMO		%	100	82.47	82%
Implementar una gestión por competencias laborales.	Nivel de Ejecución Presupuestal del PFC	Presupuesto ejecutado del Plan de Fortalecimiento de Capacidades x 100 / Presupuesto programado del Plan de Fortalecimiento de Capacidades	%	100	62.67	63%
Gestionar eficientemente el Plan Maestro Optimizado	Índice de Cumplimiento Global (ICG) del PMO		%	100	82.47	82%
Mejorar la gestión de Fortalecimiento de Capacidades	Nivel de Ejecución Presupuestal del PFC		%	100	66.95	67%

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



## Anexo 2: Gestión de Presupuesto

### Anexo 2.1 Presupuesto de Ingresos y Egresos

**Nombre de la empresa** : EPS Moquegua S.A.  
**Departamento - Provincia - Distrito** : Moquegua - Mariscal Nieto - Moquegua  
**Titular de la empresa** : Abraham Mario Ponce Sosa  
**Cargo** : Presidente del Directorio  
**Periodo en el cargo** : 22-06-2023 al 31-12-2023  
**Fecha de corte** : Diciembre

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE 1
			NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
<b>1. INGRESOS</b>	<b>16,884,304</b>	<b>14,949,346</b>	<b>89%</b>
1.1 Venta de Bienes			
1.2 Venta de Servicios	16,576,791	14,624,533	
1.3 Ingresos Financieros			
1.4 Ingreso por participación o dividendos			
1.5 Ingresos complementarios			
1.6 Otros	307,513	324,814	
<b>2. EGRESOS</b>	<b>14,752,043</b>	<b>11,980,025</b>	<b>81%</b>
<b>2.1 Compra de Bienes</b>	<b>3,034,830</b>	<b>2,368,719</b>	<b>78%</b>
2.1.1 Insumos y suministros	1,058,655	803,807	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	259,749	163,131	
2.1.3 Otros	1,716,426	1,401,781	
<b>2.2 Gastos de personal (GIP)</b>	<b>5,237,909</b>	<b>4,373,911</b>	<b>84%</b>
2.2.1.1 Básica (GIP)	2,078,130	1,808,626	
2.2.1.2 Bonificaciones	43,886	38,143	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	492,134	423,803	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	58,750	12,375	
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,657,090	1,352,102	
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	305,193	251,428	
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	294,021	247,775	
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)	124,996	95,000	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	55656	39946.91	
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	30076	30073.85	
2.2.7.10 Otros (GIP)	97977	74637.98	
<b>2.3 Servicios prestados por terceros</b>	<b>3,999,054</b>	<b>3,126,779</b>	<b>78%</b>
2.3.1 Transporte y almacenamiento	130,640	124,663	
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	273,874	254,542	
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	103,712	86,875	
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	534,276	324,134	
2.3.5 Alquileres	32,750	9,744	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	555,009	555,007	
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	104,452	104,451	
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	89,965	77,991	





2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)	305	-	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,174,071	1,589,372	
<b>2.4 Tributos</b>	<b>1,174,107</b>	<b>1,075,743</b>	<b>92%</b>
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF	1,654	1,534	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,172,453	1,074,209	
<b>2.5 Gastos diversos de Gestión</b>	<b>1,306,144</b>	<b>1,034,873</b>	<b>79%</b>
2.5.1 Seguros	56,925	31,753	
2.5.2 Viáticos (GIP)	119,487	79,326	
2.5.3 Gastos de Representación	5,000	2,794	
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,124,732	920,999	
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>2,132,261</b>	<b>2,969,322</b>	<b>139%</b>
<b>3. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>9,475,165</b>	<b>2,218,304</b>	<b>23%</b>
<b>3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk</b>	<b>9,475,165</b>	<b>2,218,304</b>	<b>23%</b>
3.1.1 Proyecto de inversión	9,179,112	2,031,980	
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	296,053	186,324	
<b>4. INGRESOS DE CAPITAL</b>			
4.1 Aportes de Capital			
4.2 Ventas de Activo Fijo			
4.3 Otros			
<b>5. TRANSFERENCIAS NETAS</b>	<b>4,005,222</b>	<b>4,005,222</b>	<b>100%</b>
5.1 Ingresos por Transferencias	4,036,006	4,036,006	
5.2 Egresos por Transferencias	30,784	30,784	
<b>RESULTADO ECONOMICO</b>	<b>- 3,337,682</b>	<b>4,756,239</b>	
<b>6. FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>881,362</b>	<b>881,362</b>	<b>100%</b>
<b>6.1 Financiamiento Externo Neto</b>			
<b>6.1.1 Financiamiento largo plazo</b>			
6.1.1.1 Desembolso			
6.1.1.2 Servicios de Deuda			
6.1.1.2.1 Amortización	740,747	740,747	
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	140,615	140,615	
<b>6.1.2 Financiamiento de corto plazo</b>			
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			
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>4,219,044</b>	<b>7,150,796</b>	<b>169%</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>-</b>	<b>11,025,673</b>	

#### Leyenda

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





**Anexo 3: Gestión de Inversiones**  
**Anexo 3.1: Inversiones (En soles)**

**Nombre de la empresa**  
**Departamento - Provincia - Distrito**

**: EPS Moquegua S.A.**  
**: Moquegua - Mariscal Nieto - Moquegua**

**Titular de la empresa**  
**Cargo**  
**Periodo en el cargo**  
**Fecha de corte**

**: Abraham Mario Ponce Sosa**  
**: Presidente del Directorio**  
**: 22-06-2023 al 31-12-2023**  
**: Diciembre**

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 del Año Vigente	Avance Físico Real(%)	Departamento
1	2556603	2556603	REMODELACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES; EN EL(LA) AMBITO EPS MOQUEGUA S.A. MEDIANTE DE IMPLEMENTACION DE REJA MECANIZADA Y COMPACTADOR LAVADOR DE SOLIDOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PTAR HOMO EN LA LOCALIDAD DE HOMO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	D	E	F	G	H	I	J	13/10/2022	11/04/2023	13/10/2022	16/10/2023	S/ 81,177.13	94.03%	K



2	2564982	2564982	RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) C.P. SAN FRANCISCO DE LA CALLE 1ERO DE MAYO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	FORMATO 7C	5/12/2022	S/ 156,823.69	5/12/2022	S/ 156,823.69	INACTIVO	7/06/2023	24/04/2023	7/06/2023	24/04/2023	7/06/2023	7/06/2023	91.97%	S/ 142,824.75	93.56%	MOQUEGUA
3	2553231	2553231	ADQUISICION DE SISTEMA SCADA; EN EL(LA) AMBITO EPS MOQUEGUA S.A. DISTRITO DE MOQUEGUA, DISTRITO DE SAN ANTONIO Y DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	FORMATO 7C	20/06/2022	S/ 598,747.54	9/05/2023	S/ 649,718.38	ACTIVO	-	7/11/2022	10/05/2024	7/11/2022	21/05/2024	-	19.26%	S/ 125,125.25	83.23%	MOQUEGUA
4	2573033	2573033	MEDIO FILTRANTE Y SISTEMA DE BOMBEO; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CHEN CHEN Y YUNGUYO INCLUYE SU INSTALACION; EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA Y DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	FORMATO 7C	10/04/2023	S/ 804,527.37	10/04/2023	S/ 804,527.37	ACTIVO	-	9/11/2023	7/01/2024	9/11/2023	7/01/2024	-	21.80%	S/ 175,406.44	37.97%	MOQUEGUA
5	2551433	2551433	MICROMEDIDORES; RENOVACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) AMBITO DE LA EPS MOQUEGUA S.A. INCLUYE SU	FORMATO 7C	22/06/2022	S/ 353,164.58	22/06/2022	S/ 353,164.58	INACTIVO	23/01/2023	8/12/2022	21/01/2023	8/12/2022	23/01/2023	-	99.20%	S/ 315,029.18	99.20%	MOQUEGUA



6	2592685	2592685	INSTALACION, EN LA URBANIZACION RESIDENCIAL JARDINES DE VILLA, DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	FORMATO 7C	5/06/2023	SI 1,154,883.62	5/06/2023	SI 1,154,883.62	ACTIVO	-	21/10/2023	29/01/2024	21/10/2023	18/05/2024	2.52%	SI 39,200.00	2.43%	MOQUEGUA
7	2593716	2593716	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL C.P. CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	FORMATO 7C	5/06/2023	SI 925,921.19	5/06/2023	SI 925,921.19	ACTIVO	-	20/11/2023	7/05/2024	20/11/2023	7/05/2024	8.57%	SI 70,346.90	8.50%	MOQUEGUA



8	-	2571005	REMODELACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES; EN EL ÁMBITO EPS MOQUEGUA S.A. MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MONORELLENOS SANITARIOS EN LA PTAR OMO PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DE CÁMARA DE REJAS Y DESARENADORES, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	FORMATO 7C	17/02/2023	S/ 409,211.89	17/02/2023	S/ 409,211.89	ACTIVO	-	20/03/2024	3/05/2024	20/03/2024	3/05/2024	1.96%	S/ 7,866.00	0.00%	MOQUEGUA
---	---	---------	---	------------	------------	---------------	------------	---------------	--------	---	------------	-----------	------------	-----------	-------	-------------	-------	----------

**Legenda**

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





**VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO**



.....  
**Ing. Santiago Walter Villasante Corza**  
 GERENTE GENERAL  
 E.F.S. MOQUEGUA S.A.

**FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE**

**Anexo 3.2: Obras Públicas**

Nombre de la empresa  
Departamento - Provincia - Distrito

: EPS Moquegua S.A.  
: Moquegua - Mariscal Nieto - Moquegua

Titular de la empresa  
Cargo  
Periodo en el cargo  
Fecha de corte

: Abraham Mario Ponce Sosa  
: Presidente del Directorio  
: 22-06-2023 al 31-12-2023  
: Diciembre

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 Técnico	Montos adicionales al Exp Técnico	Monto de supervisión	% Avance Físico Programado	% Avance Físico Real	Avance Valorizado Programado	Avance Valorizado Real	Estado de Registro	Montos adicionales al Exp Técnico (aprobados Gestion)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I							
1	178836	2556603	REMODELACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES; EN EL(LA) AMBITO EPS MOQUEGUA S.A. MEDIANTE DE IMPLEMENTACION DE REJA MECANIZADA Y COMPACTADOR LAVADOR DE SOLIDOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PTAR HOMO EN LA LOCALIDAD DE HOMO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	Adm. directa	En ejecución	13/10/2022	2023-12	S/ 966,853.44	S/ 965,403.12	S/ 9,750.00	100.00%	94.03%	S/ 905,034.81	S/ 850,978.32	Actualizado	S/ 965,403.12
2	178838	2564982	RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) C.P. SAN FRANCISCO DE LA CALLE 1ERO DE MAYO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	Adm. directa	Finalizado	24/04/2023	2023-07	S/ 156,823.69	S/ 156,823.69	S/ 10,930.00	100.00%	93.56%	S/ 122,749.95	S/ 114,845.78	Actualizado	S/ 156,823.69



3	178834	2553231	ADQUISICION DE SISTEMA SCADA; EN EL(LA) AMBITO EPS MOQUEGUA S.A. DISTRITO DE MOQUEGUA, DISTRITO DE SAN ANTONIO Y DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO	Adm. directa	En ejecución	7/11/2022	2024-02	S/ 598,747.54	S/ 649,718.38	15,280.00	94.15%	83.23%	S/ 566,614.00	S/ 474,363.15	Actualizado	S/ 649,718.38
4	513022	2573033	ADQUISICION DE MEDIO FILTRANTE Y SISTEMA DE BOMBEO; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CHEN CHEN Y YUNGUYO INCLUYE SU INSTALACION; EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA Y DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	Adm. directa	En ejecución	9/11/2023	2023-12	S/ 804,527.37	S/ 804,527.37	23,013.00	94.51%	37.97%	S/ 666,960.68	S/ 267,934.69	Actualizado	S/ 804,527.37
5	171808	2551433	ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; RENOVACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) AMBITO DE LA EPS MOQUEGUA S.A. INCLUYE SU INSTALACION, EN LA URBANIZACION RESIDENCIAL JARDINES DE VILLA, DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	Contrata	Finalizado	8/12/2022	2023-01	S/ 353,164.58	S/ 353,164.58	15,525.00	100.00%	99.20%	S/ 224,264.78	S/ 222,478.22	Actualizado	S/ 353,164.58
6	513813	2592685	ADQUISICION DE ANALIZADOR DE METALES; RENOVACION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CHEN CHEN, MEDIANTE LA INSTALACION DE SENSORES DE PH Y TURBIDEZ. INSTALACION DE ANALIZADOR DE HIERRO, MANGANESO, ALUMINIO Y ARSENICO EN LINEA; EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	Adm. directa	En ejecución	2/10/2023	2023-12	S/ 1,154,883.62	S/ 1,154,883.62	S/ 7,360.00	14.58%	2.43%	S/ 214,777.59	S/ 35,864.30	Actualizado	S/ 1,154,883.62



7	513012	2593716	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL C.P. CHENCHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	Adm. directa	En ejecución	20/11/2023	2023-12	S/ 925,921.19	S/ 925,921.19	S/ 7,000.00	27.09%	8.50%	S/ 217,180.67	S/ 68,147.41	Actualizado	S/ 925,921.19
8	-	2571005	REMODELACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES; EN EL ÁMBITO EPS MOQUEGUA S.A. MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MONORELLENOS SANITARIOS EN LA PTAR OMO PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DE CÁMARA DE REJAS Y DESARENADORES, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	Adm. directa	En ejecución	20/03/2024	-	S/ 409,211.89	S/ 409,211.89	S/ 3,500.00	0.00%	0.00%	S/ 0.00	S/ 0.00	Actualizado	S/ 409,211.89

**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 supervisión



#### Anexo 4: Gestión Financiera Contable

#### Anexo 4.1 Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras) En Soles (NO APLICA).

Nombre de la empresa : EPS Moquegua S.A.  
Departamento - Provincia - Distrito : Moquegua - Mariscal Nieto - Moquegua  
Titular de la empresa : Abraham Mario Ponce Sosa  
Cargo : Presidente del Directorio  
Periodo en el cargo : 22-06-2023 al 31-12-2023  
Fecha de corte : Diciembre

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

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
EPS MOQUEGUA S.A. no es una empresa financiera	Se adjunta Ficha RUC

N/A: No aplica

- (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.  
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.





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

**Nombre de la empresa** : EPS Moquegua S.A.  
**Departamento - Provincia - Distrito** : Moquegua - Mariscal Nieto - Moquegua  
**Titular de la empresa** : Abraham Mario Ponce Sosa  
**Cargo** : Presidente del Directorio  
**Periodo en el cargo** : 22-06-2023 al 31-12-2023  
**Fecha de corte** : Diciembre



RUBROS	2023
	(REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,380,935
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	2,629,891
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	1,443,996
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Inventarios (Neto)	535,825
Activos Biológicos	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	17,078
Otros Activos (Neto)	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>17,007,725</b>
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)	35,000,355
Activos Intangibles (Neto)	513,601
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidad	165,877
Otros Activos	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>35,679,833</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>52,687,558</b>
CUENTAS DE ORDEN	1,367,565
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	
Obligaciones Financieras	761,224
Cuentas por Pagar Comerciales	1,122,725
Otras Cuentas por Pagar	762,732

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	
Pasivos Mantenedidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	2,411,570
Otros Pasivos	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5,058,251</b>
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	5,274,854
Cuentas Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	1,601,426
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Provisiones	173,829
Beneficios a los Empleados	60,404
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	12,692,162
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>19,802,675</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>24,860,926</b>
PATRIMONIO	
Capital	1,809,378
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	36,616,110
Resultado no Realizados	
Reservas Legales	
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	-16,285,077
Otras Reservas de Patrimonio	5,686,221
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>27,826,632</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>52,687,558</b>
CUENTAS DE ORDEN	1,367,565

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



Ing. Santiago Walter Villasante Coeza  
GERENTE GENERAL  
E.P.S. MOQUEGUA S.A.  
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

### Anexo 4.3 Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras) En Soles

(NO APLICA)

Nombre de la empresa : EPS Moquegua S.A.  
Departamento - Provincia - Distrito : Moquegua - Mariscal Nieto - Moquegua  
Titular de la empresa : Abraham Mario Ponce Sosa  
Cargo : Presidente del Directorio  
Periodo en el cargo : 22-06-2023 al 31-12-2023  
Fecha de corte : Diciembre

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

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
EPS MOQUEGUA S.A. no es una empresa financiera	Se adjunta Ficha RUC

N/A: No aplica

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

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.



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

Nombre de la empresa : EPS Moquegua S.A.  
 Departamento - Provincia - Distrito : Moquegua - Mariscal Nieto - Moquegua  
 Titular de la empresa : Abraham Mario Ponce Sosa  
 Cargo : Presidente del Directorio  
 Periodo en el cargo : 22-06-2023 al 31-12-2023  
 Fecha de corte : Diciembre

RUBROS	2023
	(REAL)
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	
Ventas Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	14,949,940
<b>TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>14,949,940</b>
<b>Costo de Ventas</b>	<b>-8,028,560</b>
<b>GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)</b>	<b>6,921,380</b>
Gastos de Ventas y Distribución	-2,702,355
Gastos de Administración	-4,031,346
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	1,044,305
Otros Gastos Operativos	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>	<b>1,231,984</b>
Ingresos Financieros	28,609
Diferencia de Cambio (Ganancias)	1,344
Gastos Financieros	-295,896
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	-1,027
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociaciones Conjuntas 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	
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>965,014</b>
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
<b>GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS</b>	<b>965,014</b>
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>965,014</b>
<b>COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>	



Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS</b>	
<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultados Integral	
<b>SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS</b>	
Otros resultados Integrales	
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO</b>	<b>965,014</b>
Depreciación	
Amortización	

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


<b>VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO</b>


<b>Ing. Santiago Walter Villasante Conza</b> <b>GERENTE GENERAL</b> <b>E.P.S. MOQUEGUA S.A.</b> <b>FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE</b>

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

Nombre de la empresa : EPS Moquegua S.A.  
 Departamento - Provincia - Distrito : Moquegua - Mariscal Nieto - Moquegua  
 Titular de la empresa : Abraham Mario Ponce Sosa  
 Cargo : Presidente del Directorio  
 Período en el cargo : 22-06-2023 al 31-12-2023  
 Fecha de corte : Diciembre

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
<b>Saldo al 1° día del mes del año 2023</b>	1,809,378		36,616,110				-15,900,527	5,686,221	28,211,182
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores							-1,349,564		-1,349,564
Saldo Inicial Reexpresado	1,809,378		36,616,110				-17,250,091	5,686,221	26,861,618
Cambios de Patrimonio:									
Resultado Integral:									
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							965,014		965,014
Otro Resultado Integral									
Dividendos en Efectivo Declarados									
Emisión de Acciones									
Reducción de Capital									
Reducción o Amortización de Acciones de INVERSION									
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios									







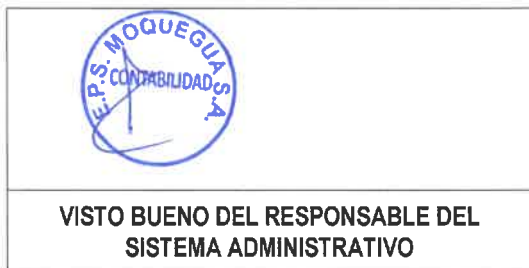
#### Anexo 4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo (En soles)

**Nombre de la empresa** : EPS Moquegua S.A.  
**Departamento - Provincia - Distrito** : Moquegua - Mariscal Nieto - Moquegua  
**Titular de la empresa** : Abraham Mario Ponce Sosa  
**Cargo** : Presidente del Directorio  
**Periodo en el cargo** : 22-06-2023 al 31-12-2023  
**Fecha de corte** : Diciembre

CONCEPTOS	2023
<b>A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
Cobranza a (por):	
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	17,481,639
Honorarios y comisiones	
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	27,880
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	4,187,139
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	-6,658,488
Cuenta de los Empleados	-3,532,719
Impuesto a las Ganancias	-342,819
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	-4,077,365
<b>FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>7,085,267</b>
<b>B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
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	-242,324
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	-1,944,164
Compra de Activos Intangibles	-9,100
Compra de Otros Activos de largo plazo	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión	
<b>FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-2,195,588</b>
<b>C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
Cobranza a (por):	
Obtención de Préstamos de Corto Plazo	
Obtención de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio	
Venta de Acciones Propias en Cartera	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Financiación	
Pagos a (por):	
Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo	
Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo	-740,746
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Pasivos por Arrendamiento Financiero	
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)	
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio	
Intereses y Rendimientos	-140,615
Dividendos	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	-54,363
<b>FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>-935,724</b>
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	3,953,955
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	8,426,980



## Anexo 5: Gestión de Tesorería

### Anexo 5.1. Flujo de Caja (En soles)

Nombre de la empresa : EPS Moquegua S.A.  
 Departamento - Provincia - Distrito : Moquegua - Mariscal Nieto - Moquegua  
 Titular de la empresa : Abraham Mario Ponce Sosa  
 Cargo : Presidente del Directorio  
 Periodo en el cargo : 22-06-2023 al 31-12-2023  
 Fecha de corte : Diciembre

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR (REAL) 31.12.2023
Venta de Bienes y Servicios	20,649,520.42
Ingresos Recaudación por prestación de servicios	20,467,064.22
Ingresos por participación o dividendos	
Ingresos Complementarios	
Retenciones de Tributos	
Otros	182,456.20
<b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>10,110,700.67</b>
Compra de Bienes	2,264,532.38
Gastos de personal	4,462,071.98
Servicios prestados por terceros	3,384,096.31
Tributos	<b>7,856,866.72</b>
Por Cuenta Propia	3,016,338.77
Por Cuenta de Terceros	109,535.00
Gastos diversos de Gestión	
Gastos Financieros	
Otros	4,730,992.95
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	<b>2,681,953.03</b>
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	
Aportes de Capital	
Ventas de activo fijo	
Otros	
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1,882,643.38</b>
Presupuesto de Inversiones -FBK	<b>1,882,643.38</b>
Proyectos de Inversión	
Gastos de capital no ligados a proyectos	
Inversión Financiera	
Otros	1,882,643.38
<b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>	<b>4,036,006.16</b>
Ingresos por Transferencias	4,036,006.16
Egresos por Transferencias	
<b>FLUJO ECONÓMICO</b>	<b>2,153,362.78</b>
<b>FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>881,361.36</b>
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	<b>881,361.36</b>
Financiamiento largo plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	<b>881,361.36</b>
Amortización	740,746.64
Intereses y comisiones de la deuda	140,614.72
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	<b>3,953,954.45</b>
SALDO INICIAL DE CAJA	8,426,980.15
SALDO FINAL DE CAJA	<b>12,380,934.60</b>
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
RESULTADO PRIMARIO	
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	



  
**VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO**


  
**Ing. Santiago Walker Villasante Conza**  
**GERENTE GENERAL**  
**E.P.S. MOQUEGUA S.A.**  
**FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE**

## Anexo 6: Gestión de Endeudamiento

### Anexo 6.1. Endeudamiento

**Nombre de la empresa** : EPS Moquegua S.A.  
**Departamento - Provincia - Distrito** : Moquegua - Mariscal Nieto - Moquegua  
**Titular de la empresa** : Abraham Mario Ponce Sosa  
**Cargo** : Presidente del Directorio  
**Periodo en el cargo** : 22-06-2023 al 31-12-2023  
**Fecha de corte** : Diciembre

N°	Norma legal que aprobó el préstamo	Monto del préstamo asignado a la entidad (1)	Destino de la operación	Fuente de financiamiento	Fecha de entrada de vigencia del préstamo	Fecha final contractual para utilización de desembolsos	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	Proyección de desembolsos			
													Año n + 1	Año n + 2	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 (1)	Sustento (2)
Para diciembre de 2023, EPS MOQUEGUA ha demostrado la capacidad de cumplir con sus obligaciones de pago utilizando los ingresos generados por el servicio de agua y alcantillado, evitando así la necesidad de recurrir a préstamos adicionales.	

N/A: No aplica

- (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
- (2) Colocar el nombre del documento de sustento que corresponder.

 <b>VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO</b>	 <b>Ing. Santiago Walter Villasante Conza</b> GERENTE GENERAL E.P.S. MOQUEGUA S.A.
--	---

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



**Anexo 7: Gestión de Logística**

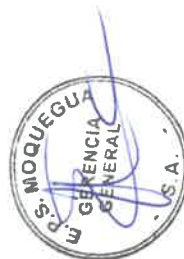
**Anexo 7.1: Procedimientos de Selección**

Nombre de la empresa : **EPS Moquegua S.A.**  
 Departamento - Provincia - Distrito : **Moquegua - Mariscal Nieto - Moquegua**  
 Titular de la empresa : **Abraham Mario Ponce Sosa**  
 Cargo : **Presidente del Directorio**  
 Período en el cargo : **22-06-2023 al 31-12-2023**  
 Fecha de corte : **Diciembre**

N°	Código Convocatoria PAC	Tipo de Procedimiento de Selección <sup>1</sup>	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual <sup>2</sup>	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	26	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-SM-18-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1	Bien	ADQUISICION DE MICROSCOPIO INVERTIDO PARA CAMPO CLARO, CONTRASTE DE FASES Y FLUORESCENCIA, CON CAMARA, SOFTWARE Y PC. INCLUYE INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION.	202302515	198,500.00	29/12/2023	01/04/2024	0
2	-	COMPARACION DE PRECIOS	COMPRE-SM-2-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1	Bien	ADQUISICION DE MEDIDORES CHORRO MULTIPLE DE 15 MM (1/2")	202302033	47,200.00	14/11/2023	14/11/2023	40,497.60
3	22	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-SM-13-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1	Bien	ADQUISICIÓN DE BOMBAS DOSIFICADORAS DE COAGULANTE DE REGULACION DIGITAL, INCLUYE INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION	202301914	56,099.07	31/10/2023	13/11/2023	56,090.00
4	1	LICITACION PUBLICA	LP-SM-1-2023-CS/EPS MOQUEGUA-1	Bien	SUMINISTRO DE POLICLORURO DE ALUMINIO	PREVISION PRESUPUESTAL	583,991.10	6/10/2023	10/11/2023	555,943.50
5	7	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-SM-14-2023-OEC/EPS MOQ. SA-2	Servicio	SERVICIO DE RECAUDACION Y COBRANZA DE RECIBOS POR PENSIONES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y OTROS COLATERALES PARA LA EPS MOQUEGUA S.A.	202301568	113,400.00	27/09/2023	10/10/2023	11,400.00



6	21	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1	Bien	ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN	202301481	210,000.00	31/08/2023	02/10/2023	207,000.00
7	18	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-SM-8-2023-OEC/EPS MOQ. SA-3	Bien	SUMINISTRO DE ARENA CUARZOSA EN SACOS X 40 KG.	202300954	163,387.82	16/08/2023	21/09/2023	168,490.43
8	20	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-SM-11-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1	Bien	ADQUISICION DE SENSORES DE CLORO LIBRE	20230124	53,274.48	24/07/2023	06/09/2023	58,600.00
9	13	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-SM-12-2023-CS/EPS MOQUEGUA-1	Bien	ADQUISICION DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LA EPS MOQUEGUA S.A., EN CUMPLIMIENTO DEL PACTO DE NEGOCIACION COLECTIVA 2022 EPS MOQUEGUA S.A. - SUTAPAM Y PACTO NEGOCIACION COLECTIVA 2023 EPS MOQUEGUA S.A. - SITEPSMOQ.	202301174	79,552.80	18/07/2023	01/08/2023	84,786.00
10	-	COMPARACION DE PRECIOS	COMPRESM-1-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1	Bien	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	202300977	44,191.30	28/06/2023	28/06/2023	44,191.30
11	19	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-SM-10-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ARENA CUARZOSA EN SACOS X 40 KG.	202300953	113,237.28	14/06/2023	26/06/2023	112,523.00
12	17	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-SM-9-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1	Servicio	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE SOFTWARE DE DIBUJO Y DISEÑO AUTOCAD Y ARCHITECTURE ENGINEERING CONSTRUCTION COLLECTION (AEC COLLECTION) AUTODESK PARA LA EPS MOQUEGUA S.A.	202300914	50,050.00	1/06/2023	13/06/2023	49,648.50
13	15	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-SM-7-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1	Bien	ADQUISICIÓN DE ELECTROVÁLVULAS REGULABLES MONOFÁSICA, BRIDA DE 8" Y 10" COMUNICACION ANALÓGICA	202300694	147,989.70	9/05/2023	22/05/2023	145,000.00
14	6	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-SM-4-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS AMBIENTES DE LA EPS MOQUEGUA S.A.	202300286	86,600.00	4/04/2023	27/03/2023	76,200.00
15	11	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-SM-6-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1	Bien	SUMINISTRO DE ALIMENTOS MEDIANTE LA EMISION DE VALES DE CONSUMO CUPONES O TARJETAS ELECTRONICAS PARA EL PERSONAL DE LA EPS MOQUEGUA S.A., SEGUN PACTO DE NEGOCIACION COLECTIVA.	202300329	286,950.00	16/03/2023	30/03/2023	286,950.00





16	12	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-SM-5-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1	Bien	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO MEDIANTE LA EMISION DE VALES DE CONSUMO CUPONES O TARJETAS ELECTRONICAS PARA EL PERSONAL DE LA EPS MOQUEGUA S.A., SEGUN PACTO DE NEGOCIACION COLECTIVA.	2023000306	91,300.00	16/03/2023	30/03/2023	91,300.00
17	3	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	SIE-SIE-1-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1	Bien	SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65 - 70 POR CIENTO	202300290	75,206.95	14/03/2023	23/03/2023	56,000.00
18	8	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-SM-3-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1	Servicio	CONTRATACION DE SERVICIO DE EJECUCION DE ANALISIS DE LABORATORIO EXTERNO ACREDITADO CON UNA FRECUENCIA MENSUAL Y TRIMESTRAL DE AGUA SUPERFICIAL, AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DOMESTICA E INDUSTRIAL PARA LA EPS MOQUEGUA S.A.	202300027	114,226.36	23/01/2023	06/02/2023	92,658.32
19	2	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-SM-2-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1	Bien	SUMINISTRO DE CLORO LIQUIDO	202300105	359,817.40	11/01/2023	31/01/2023	432,228.50



VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO



FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

**Anexo 7.2: Contratos**

**Nombre de la empresa**  
 : EPS Moquegua S.A.  
**Departamento - Provincia - Distrito**  
 : Moquegua - Mariscal Nieto - Moquegua  
**Titular de la empresa**  
 : Abraham Mario Ponce Sosa  
**Cargo**  
 : Presidente del Directorio  
**Periodo en el cargo**  
 : 22-06-2023 al 31-12-2023  
**Fecha de corte**  
 : Diciembre

**Nombre de la empresa**  
 : EPS Moquegua S.A.  
**Departamento - Provincia - Distrito**  
 : Moquegua - Mariscal Nieto - Moquegua  
**Titular de la empresa**  
 : Abraham Mario Ponce Sosa  
**Cargo**  
 : Presidente del Directorio  
**Periodo en el cargo**  
 : 22-06-2023 al 31-12-2023  
**Fecha de corte**  
 : Diciembre

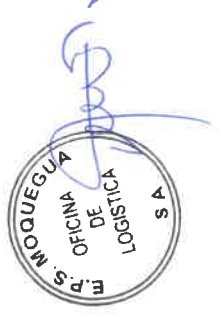
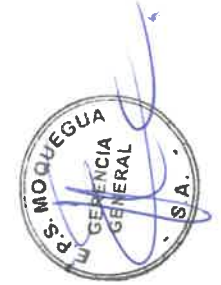
N°	Del Procedimiento de Selección		Objeto Contractual <sup>2</sup>	Número de Contrato	Objetivo de la Contratación	Fecha de Vigencia Inicial	Fecha de vigencia Final	Monto Contratado Total S/	RUC del Contratista	Razón Social del Contratista
	Tipo de Procedim. de Selección <sup>1</sup>	N° procedimiento de selección								
1	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-SM-18-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1	Bien	-	ADQUISICION DE MICROSCOPIO INVERTIDO PARA CAMPO CLARO, CONTRASTE DE FASES Y FLUORESCENCIA, CON CAMARA, SOFTWARE Y PC, INCLUYE INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION.	-	-	0.00	-	-
2	COMPARACION DE PRECIOS	COMPRESM-2-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1	Bien	Orden de Compra N° 2300541	ADQUISICION DE MEDIDORES CHORRO MULTIPLE DE 15 MM (1/2")	23/11/2023	28/11/2023	40,497.60	20606961261	ASOCIE INSTRUMENTOS E.I.R.L.
3	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-SM-13-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1	Bien	Orden de Compra N° 2300578	ADQUISICIÓN DE BOMBAS DOSIFICADORAS DE COAGULANTE DE REGULACION DIGITAL, INCLUYE INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION	1/12/2023	5/01/2024	56,090.00	20548320446	BUSINESS & SERVICES BRAVO S.A.C.
4	LICITACION PUBLICA	LP-SM-1-2023-CS/EPS MOQUEGUA-1	Bien	Contrato N° 11-2023-EPS MOQUEGUA S.A.	SUMINISTRO DE POLICLORURO DE ALUMINIO	12/12/2023	11/12/2024	555,943.50	20100295891	INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUIMICA ANDINA S.A.C.



5	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-SM-14-2023-OEC/EPS MOQ. SA-2	Servicio	Contrato N° 10-2023-EPS MOQUEGUA S.A.	SERVICIO DE RECAUDACION Y COBRANZA DE RECIBOS POR PENSIONES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y OTROS COLATERALES PARA LA EPS MOQUEGUA S.A.	18/10/2023	17/10/2024	113,400.00	20532609268	SEGETSUR EIRL
6	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1	Bien	Contrato N° 9-2023-EPS MOQUEGUA S.A.	ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN	20/10/2023	29/12/2023	207,000.00	20600628144	QH GROUP SERVICE S.A.C.
7	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-SM-8-2023-OEC/EPS MOQ. SA-3	Bien	Contrato N° 8-2023-EPS MOQUEGUA S.A.	SUMINISTRO DE ARENA CUARZOSA EN SACOS X 40 KG.	19/10/2023	2/03/2024	168,490.43	20603165102	CEA FILTRATION E.I.R.L.
8	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-SM-11-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1	Bien	Orden de Compra N° 2300511	ADQUISICION DE SENSORES DE CLORO LIBRE	9/11/2023	28/03/2024	58,600.00	20600667875	HAN FLOW S.A.
9	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-SM-12-2023-CS/EPS MOQUEGUA-1	Bien	Orden de Compra N° 2300374	ADQUISICION DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LA EPS MOQUEGUA S.A., EN CUMPLIMIENTO DEL PACTO DE NEGOCIACION COLECTIVA 2022 EPS MOQUEGUA S.A. - SUTAPAM Y PACTO NEGOCIACION COLECTIVA 2023 EPS MOQUEGUA S.A. - SITEPSMOQ.	8/09/2023	23/10/2023	84,786.00	20519788897	CONFECCIONES CLAUDIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
10	COMPARACION DE PRECIOS	COMPRESM-1-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1	Bien	Orden de Compra N° 2300303	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	13/07/2023	18/07/2023	44,191.30	20604978646	D LISAC E.I.R.L.
11	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-SM-10-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1	Servicio	Contrato N° 7-2023-EPS MOQUEGUA S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ARENA CUARZOSA EN SACOS X 40 KG.	20/10/2023	3/03/2024	112,523.00	20546868804	EMPRESA DE TRANSPORTES JASIL DEL C.B. E.I.R.L.



12	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-SM-9-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1	Servicio	Orden de Servicio N° 2300416	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE SOFTWARE DE DIBUJO Y DISEÑO AUTOCAD Y ARCHITECTURE ENGINEERING CONSTRUCTION COLLECTION (AEC COLLECTION) AUTODESK PARA LA EPS MOQUEGUA S.A.	28/06/2023	27/06/2024	49,648.50	20264180971	PROFILE CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PROFILE CONSULTING GROUP S.A.C.
13	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-SM-7-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1	Bien	Contrato N° 6-2023-EPS MOQUEGUA S.A.	ADQUISICIÓN DE ELECTROVÁLVULAS REGULABLES MONOFÁSICA, BRIDA DE 8" Y 10" COMUNICACIÓN ANALÓGICA	16/06/2023	6/07/2023	145,000.00	205550600456	VALVULAS Y SISTEMAS HIDRAULICOS E.I.R.L.
14	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-SM-4-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1	Servicio	Contrato N° 5-2023-EPS MOQUEGUA S.A.	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECION DE LOS AMBIENTES DE LA EPS MOQUEGUA S.A.	17/05/2023	16/05/2024	76,200.00	205559163491	ECO TAMBO PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
15	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-SM-6-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1	Bien	Contrato N° 4-2023-EPS MOQUEGUA S.A.	SUMINISTRO DE ALIMENTOS MEDIANTE LA EMISION DE VALES DE CONSUMO CUPONES O TARJETAS ELECTRONICAS PARA EL PERSONAL DE LA EPS MOQUEGUA S.A., SEGUN PACTO DE NEGOCIACION COLECTIVA.	19/04/2023	18/04/2024	286,950.00	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O' S.P.S.A.
16	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-SM-5-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1	Bien	Orden de Compra N° 2300150	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO MEDIANTE LA EMISION DE VALES DE CONSUMO CUPONES O TARJETAS ELECTRONICAS PARA EL PERSONAL DE LA EPS MOQUEGUA S.A., SEGUN PACTO DE NEGOCIACION COLECTIVA.	19/04/2023	26/04/2023	91,300.00	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O' S.P.S.A.
17	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	SIE-SIE-1-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1	Bien	Contrato N° 3-2023-EPS MOQUEGUA S.A.	SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65 - 70 POR CIENTO	13/04/2023	12/04/2024	56,000.00	20545044545	HYDROTECH PERU IMPORT E.I.R.L.



18	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-SM-3-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1	Servicio	Orden de Servicio N° 2300150	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EJECUCION DE ANALISIS DE LABORATORIO EXTERNO ACREDITADO CON UNA FRECUENCIA MENSUAL Y TRIMESTRAL DE AGUA SUPERFICIAL, AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DOMESTICA E INDUSTRIAL PARA LA EPS MOQUEGUA S.A.	13/03/2023	28/12/2023	92,658.32	20514746355	SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC
19	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS-SM-2-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1	Bien	Contrato N° 1-2023-EPS MOQUEGUA S.A.	SUMINISTRO DE CLORO LIQUIDO PARA LA EPS MOQUEGUA S.A.	23/02/2023	23/02/2024	432,228.50	20100295891	INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUIMICA ANDINA S.A.C.


  
 VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO


  
 Ing. Santiago Walter Villasante Conza  
 GERENTE GENERAL  
 E.P.S.-MOQUEGUA S.A.  
 FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

**Anexo 8: Gestión de Recursos Humanos**

**Anexo 8.1 Cantidad de Personal al Inicio y al Final del Periodo a Reportar**


Nombre de la empresa : EPS Moquegua S.A.  
 Departamento - Provincia - Distrito : Moquegua - Mariscal Nieto - Moquegua  
 Titular de la empresa : Abraham Mario Ponce Sosa  
 Cargo : Presidente del Directorio  
 Periodo en el cargo : 22-06-2023 al 31-12-2023  
 Fecha de corte : Diciembre

Periodo reportado	Mes y año de inicio : enero 2023			Mes y año fin a reportar: diciembre 2023			Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728 reportado	Cantidad Personal otro regimen laboral	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro regimen laboral	
<b>PERSONAL</b>							
<b>Planilla</b>							
Gerente General							
Gerentes		1			5		30,432.10
Ejecutivos		10			10		78,721.11
Profesionales		34			19		126,019.40
Técnico		22			22		155,991.69
Administrativos		19			35		252,685.26
<b>Locación de Servicios</b>							
<b>Servicios de Terceros</b>			18			25	<b>68,644.19</b>
Personal de Cooperativas							
Personal de Servicios							
Otros							
<b>Pensionistas</b>							
Regimen 20530							
Regimen .....							
Regimen .....							
<b>Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)</b>		14			14		<b>14,008.33</b>
<b>TOTAL</b>		100			105		<b>657,857.89</b>





<b>Personal en Planilla</b>						
Personal en CAP		91			91	
Personal Fuera de CAP						
<b>Según Afiliación</b>						
Sujetos a Negociación Colectiva		84			85	610,074.06
No Sujetos a Negociación Colectiva		2			6	33,775.50
<b>Personal Reincorporado</b>						
Ley de Ceses Colectivos						
Derivados de Procesos de Despidos						
Otros						

**EPS MOQUEGUA S.A.**  
  
 CPC Katiuska Delgado  
**VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO**

  
 Ing. Santiago Walter Villasante Conza  
**GERENTE GENERAL**  
 E.P.S. MOQUEGUA S.A.  
**FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE**



**Anexo 9: Gestión de Muebles e Inmuebles**  
**Anexo 9.1 Bienes Inmuebles y Predios**


**Nombre de la empresa** : EPS Moquegua S.A.  
**Departamento - Provincia - Distrito** : Moquegua - Mariscal Nieto - Moquegua

**Titular de la empresa** : Abraham Mario Ponce Sosa  
**Cargo** : Presidente del Directorio  
**Periodo en el cargo** : 22-06-2023 al 31-12-2023  
**Fecha de corte** : Diciembre

N°	Código Único - SINABIP	Tipo de Inmueble / Predio 1	Descripción del Inmueble / Nombre del Local / Denominación Inmueble	Situación Física 1	Uso Genérico 3	Uso Específico 4	Departamento o 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 del Dominio o Afectación en Uso 5 (Inmueble y Predio: bajo su dominio - propiedad / bajo su administración - afectación en uso)	Inscrito en Registros Públicos 6	Tipo de carga 7	Tipo de Acto de Gravamen 8


<b>Justificación de NIA del Anexo (1)</b>	<b>Sustento (2)</b>
Las empresas estatales de derecho privado de cualquier nivel de gobierno al que pertenezcan no forman parte del Sistema Nacional de Bienes Estatales, conforma lo señala el numeral 14.2 del artículo 14 del Reglamento de la Ley N° 29151 en concordancia con el artículo 8 del TUO de la Ley N° 29151.	Decreto Supremo N° 019-2019-VIVIENDA, (Texto Único Ordenado de la Ley N° 29151), Decreto Supremo N° 008-2021-VIVIENDA (Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales)

- N/A: No aplica
- (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
- (2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.



EPS MOQUEGUA  
OFICINA DE LEGISLACION

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO



Sr. Santiago Walter Villasante Corza  
GERENTE GENERAL  
E.P.S. MOQUEGUA S.A.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

**Anexo 10: Gestión de Informática**

**Anexo 10.1 Aplicativos Informáticos de la Empresa**

**Nombre de la empresa** : EPS Moquegua S.A.  
**Departamento - Provincia - Distrito** : Moquegua - Mariscal Nieto - Moquegua  
**Titular de la empresa** : Abraham Mario Ponce Sosa  
**Cargo** : Presidente del Directorio  
**Periodo en el cargo** : 22-06-2023 al 31-12-2023  
**Fecha de corte** : Diciembre

N°	Nombre de Aplicación Informática	Objetivo	U.O. Propietaria	Estado	Año de última actualización
1	AVALON	2 Sistema Contable Financiero (Contabilidad, Logística, Presupuesto, Tesorería)	3 G-ADMINISTRACION Y OF. DESARROLLO Y PPTO	4 En operación	5 2023
2	SIINCO	Sistema de Integrado Comercial (Atención al Cliente, Reclamos, Medición, Facturación, Catastro, Cobranza)	G, COMERCIAL	En operación	2023
3	SIAF	Sistema de Administración Financiera del Estado - Registro de los Gastos de fuente de financiamiento de Transferencias y Donaciones	G-ADMINISTRACION Y OF. DESARROLLO Y PPTO	En operación	2023
4	SISCOMOFI	Aplicación Trámite Documentario	Todos	En operación	2021
5	ASISTENCIA	Aplicación control de Asistencia de Personal	Todos	En operación	2023
6	NC	Aplicación para gestionar las auditorías de Sistema de Gestión de Calidad	Todos	En operación/ en desarrollo	2019
7	COLAS	Aplicación Colas de espera Atención al Cliente	AREA DE COMERCIALIZACION	En operación	2015
8	SICAP	Aplicación Captura de información para SUNASS	Todos	En operación	2006
9	INVAPP	Aplicación para la toma de inventarios de Almacén y Bienes Patrimoniales	OF LOGISTICA	En operación	2021
10	POSEIDON	Aplicación para el control de los Ordenes de Trabajo personal Operativo – Producción AP y Tratamiento de AR	OF-DISTRIBUCION Y RECOLECCION / OF PRODUCCION	En operaciones/ en desarrollo	2023

Nota: La información a registrar corresponde al periodo a reportar.



**Anexo 11: Gestión de Control**

**11.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo**

Nombre de la empresa : EPS Moquegua S.A.  
 Departamento - Provincia - Distrito : Moquegua - Mariscal Nieto - Moquegua  
 Titular de la empresa : Abraham Mario Ponce Sosa  
 Cargo : Presidente del Directorio  
 Período en el cargo : 22-06-2023 al 31-12-2023  
 Fecha de corte : Diciembre

Año	Servicio de control simultáneo	DATOS DEL INFORME				SITUACIONES ADVERSAS EN PROCESO Y SIN ACCIONES		Estado de la Situación Adversa
		N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el informe	Descripción	
2023	SERVICIO DE ORIENTACIÓN DE OFICIO	002-2023-OCI/4553-SOO	VERIFICACIÓN DEL USO DE BITÁCORAS Y AUTORIZACIÓN DE SALIDAD DE UNIDADES VEHICULARES MOTORIZADOS, EN LA EPS MOQUEGUA S.A.	8 DE MAYO 2023	8 DE MAYO 2023		LAS UNIDADES VEHICULARES MOTORIZADAS DE LA EPS MOQUEGUA S.A. NO CUENTAN CON LAS BITÁCORAS PARA SU NORMAL OPERATIVIDAD Y REGISTRO DIARIO, SEMANAL O MENSUAL QUE ESTABLECE LA DIRECTIVA INTERNA, LO CUAL LIMITA LA VERIFICACIÓN Y CONCILIACIÓN POSTERIOR POR LOS DIFERENTES NIVELES DE CONTROL A EFECTO DE DETERMINAR POSIBLES USOS INDEBIDOS, PONIENDO EN RIESGO ADAMÁS, LA CONTINUIDAD DEL PROCESO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA.	1 - EN PROCESO
2023	SERVICIO DE VISITA DE CONTROL	003-2023-OCI/4553-SVC	PROCESO A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES CLIMATOLÓGICOS 2023	28 DE JUNIO 2023	28 DE JUNIO 2023		1. LA ENTIDAD NO HA ELABORADO NI APROBADO LOS PLANES DE PREPARACIÓN, DE OPERACIONES DE EMERGENCIA, DE EDUCACIÓN COMUNITARIA Y DE REHABILITACIÓN, INCUMPLIENDO LOS LINEAMIENTOS DEL PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES, PONIENDO EN RIESGO LA CONTINUIDAD, EL RESULTADO Y EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA GESTIÓN REACTIVA, PARA LA ADOPCIÓN OPORTUNA DE ACCIONES INMEDIATAS ADECUADAS PARA LA TENCION DE PELIGROS INMINENTES.	1 - SIN SANCIONES



2023	SERVICIO DE VISITA DE CONTROL	003-2023-OC/4553-SVC	PROCESO A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES CLIMATOLÓGICOS 2023	28 DE JUNIO 2023	28 DE JUNIO 2023	2. LA ENTIDAD NO CUENTA CON EL GRUPO DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, EQUIPO TÉCNICO DEBIDAMENTE CONFORMADO, ASÍ MISMO EL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES DE LA EPS MOQUEGUA S.A., NO FUE ENVIADO A CENEPRÉD, SITUACIÓN QUE PONDRÍA EN RIESGO LA SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES PARA LA ADOPCIÓN OPORTUNA DE ACCIONES INMEDIATAS ADECUADAS PARA LA ATENCIÓN DE PELIGROS INMINENTES.	1 - EN PROCESO (2)
2021	SERVICIO DE CONTROL CONCURRENTE	007-2021-OC/4553-SCC	INFORME DE CONTROL CONCURRENTE AL PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE DE LA EPS MOQUEGUA S.A.	7 DE OCTUBRE 2021	7 DE OCTUBRE 2021	RIESGO A LA CALIDAD DE AGUA POTABLE Y SANCIÓN POR ENCONTRARSE LOS PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS (ORGANISMOS DE VIDA LIBRE "OVL"; ALGAS, PROTOZOARIOS, ROTIFEROS Y NEMATODOS); POR ENCIMA DEL LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE "LMP" EN LA SALUD DE LA PTAP CHEN CHEN Y YUNGUYO, RESERVORIOS R1, R13 Y SECTORES DE DISTRIBUCIÓN S-03, S-06 Y S-12 DE LA EPS MOQUEGUA S.A. SEGUN RESULTADO DE LABORATORIO ACREDITADO POR INACAL A PESAR DE LA DESINFECCIÓN PREVIA CON CLORO. RIESGO A LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE POR MAL FUNCIONAMIENTO DE DOSIFICADOR DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y POR ENCONTRARSE ALGUNOS DIAS EL CLORO RESIDUAL LIBRE POR DEBAJO DEL LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE MAYOR A 5 MG/L, SEGUN LOS RESULTADOS EN EL FORMATO RIO 03,05,01 GO MONITOREO DEL CLORO RESIDUAL EN EL RESERVORIO R-7 QUE ABASTECE EN ZONA LA VILLA "URB. EL NARANJAL"	1 - EN PROCESO (4)
2021	SERVICIO DE CONTROL CONCURRENTE	007-2021-OC/4553-SCC	INFORME DE CONTROL CONCURRENTE AL PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE DE LA EPS MOQUEGUA S.A.	7 DE OCTUBRE 2021	7 DE OCTUBRE 2021		1 - EN PROCESO (3)

Nota: ordenado por año y tipo de informe



E.P.S. MOQUEGUA S.A.

MGR. CPC ANALI PAOLA MAMANI COHAILA  
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

### 11.2 Resumen General Por Servicios de Control Posterior

**Nombre de la empresa** : EPS Moquegua S.A.  
**Departamento - Provincia - Distrito** : Moquegua - Mariscal Nieto - Moquegua  
**Titular de la empresa** : Abraham Mario Ponce Sosa  
**Cargo** : Presidente del Directorio  
**Periodo en el cargo** : 22-06-2023 al 31-12-2023  
**Fecha de corte** : Diciembre

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
2023	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR	18467-2023-CG/GRIMQ-AOP	REISTRO DE CONTRATOS DE SONCULTORIA SUSCRITOS MAYORES A UNA (1) UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (UIT) DEL PERIODO 2023	15 DE SET. 2023	15 DE SET. 2023		AL TITULAR DE LA ENTIDAD: 1. ADOPTAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDA, EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS, A FIN DE SUPERAR LOS HECHOS IRREGULARES EVIDENCIADOS COMO RESULTADO DE LA ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR	31.12.2023	1 - PENDIENTE
2023	AUDITORIA FINANCIERA	002-2023-3-0626	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	ABRIL - 2023.	ABRIL - 2023.		RECOMENDAMOS A LA ENTIDAD, EVALUAR LAS LIQUIDACIONES Y/O ACTIVACIONES DE LAS OBRAS EN CURSO DETERMINAR Y REALIZAR LAS LIQUIDACIONES Y/O ACTIVACIONES DE LAS OBRAS EN CURSO DETERMINAR EL EFECTO EN SUS ESTADOS FINANCIEROS, CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN LAS NICSP 17	31.12.2023	1 - PENDIENTE
2023	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR	19333-2023-CG/PREVI-AOP	PRESENTACIÓN DEL PLAN ANUA DE TRABAJO ARCHIVISTICO 2023 AL ARCHIVO REGIONAL	15 DE SET. 2023	15 DE SET. 2023		AL TITULAR DE LA ENTIDAD: 1. ADOPTAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDA, EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS, A FIN DE SUPERAR LOS HECHOS IRREGULARES EVIDENCIADOS COMO RESULTADO DE LA ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR	31.12.2023	1 - PENDIENTE
2023	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR	20516-2023-CG/PREVI-AOP	PRESENTACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES ARCHIVÍSTICAS EJECUTADAS (ITEA) 2022	18 DE SET 2023	18 DE SET 2023		AL TITULAR DE LA ENTIDAD: 1. ADOPTAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDA, EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS, A FIN DE SUPERAR LOS HECHOS IRREGULARES EVIDENCIADOS COMO RESULTADO DE LA ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR	31.12.2023	1 - PENDIENTE



2022	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR	25339-2022-CG/DEN-AOP	REMISIÓN A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA RELACIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y CONTRATOS DE LOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021.	8 DE NOV 2022	8 DE NOV 2022	AL TITULAR DE LA ENTIDAD: 1. ADOPTAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDA, EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS, A FIN DE SUPERAR EL HECHO IRREGULAR EVIDENCIADO COMO RESULTADO DE LA ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR	31.12.2023	1 - PENDIENTE
------	----------------------------	-----------------------	---	---------------	---------------	---	------------	---------------

Nota: ordenado por año y tipo de informe



E.P.S. MOQUEGUA S.A.  
 MGR. CPC. AHATIPAO MAMANI COHAILA  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



**Anexo 11.3 Implementación del Sistema de Control Interno.**

**Nombre de la empresa** : EPS Moquegua S.A.  
**Departamento – Provincia – Distrito** : Moquegua – Mariscal Nieto – Moquegua  
**Titular de la empresa** : Abraham Mario Ponce Sosa  
**Cargo** : Presidente del Directorio  
**Periodo en el cargo** : 22-06-2023 al 31-12-2023  
**Fecha de corte** : Diciembre

		Presentación de entregables						
	Unidad Ejecutora Presupuestal	Entregable	2019	2020	2021	2022	2023	
1	500154	Diagnóstico	X	X	X	X	X	
2	500154	Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación		X	X	X	X	
3	500154	Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control		X	X	X	X	
4	500154	Seguimiento Semestral del Plan de Acción		X	X	X	X	
5	500154	Evaluación Semestral de la Implementación del SCI		X	X	X	X	
6	500154	Seguimiento Anual del Plan de Acción		X	X	X	X	
7	500154	Evaluación Anual de la Implementación del SCI		X	X	X	X	

Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Eje	Componente	# Medidas de Remediación	Estado de Medidas de Remediación										
					Seguimiento Semestral			Seguimiento Anual							
					Imp	No Imp	Pro	Pen	Des	No Aplic	Imp	No Imp	Des	No Aplic	
2023	500154	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	8	7	1						7	1		
2023	500154	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	10	5	5						5	5		
2023	500154	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	6	5	1						6	0		
2023	500154	Gestión de Riesgos	Actividades de Control	5	5	0						5	0		
2023	500154	Supervisión	Supervisión	6	6	0						6	0		

Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Sector	Producto	# Medidas de Control	Estado de Medidas de Control										
					Seguimiento Semestral			Seguimiento Anual							
					Imp	No Imp	Pro	Pen	Des	No Aplic	Imp	No Imp	Des	No Aplic	
2023	500154	Vivienda 68onstrucción y saneamiento	Abastecimiento de agua segura	6	6	0						6	0		
2023	500154	Vivienda 68onstrucción y saneamiento	Actualización y Estandarización del Catastro	4	4	0						4	0		
2023	500154	Vivienda 68onstrucción y saneamiento	Atención de desastres y apoyo a la 68onstrucción y a la reconstrucción	2	2	0						2	0		





2023	500154	Vivienda 69onstrucción y saneamiento	Conservación y 69onstrucción de sistemas y biodiversidad	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	500154	Vivienda 69onstrucción y saneamiento	Instalación 69onstrucción de sistemas de tratamiento de aguas residuales	4	4	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	500154	Vivienda 69onstrucción y saneamiento	Mantenimiento de los Servicios	8	7	1	7	1	1	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0
2023	500154	Vivienda 69onstrucción y saneamiento	Plan de mantenimiento de infraestructura y equipos	5	4	1	4	1	1	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0
2023	500154	Vivienda 69onstrucción y saneamiento	Rehabilitación, recuperación, y mejoramiento y 69onstrucción del sistema de tratamiento de aguas residuales	2	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	500154	Vivienda 69onstrucción y saneamiento	Servicio de alcantarillado	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	500154	Vivienda 69onstrucción y saneamiento	Servicio de agua potable	4	3	1	3	1	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0
2023	500154	Vivienda 69onstrucción y saneamiento	Servicio de agua potable y alcantarillado	18	18	0	18	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	500154	Vivienda 69onstrucción y saneamiento	Servicios de recaudación	2	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0



**E.P.S. MOQUEGUA S.A.**  
 MGR. CPC. ANA PATIA MAMANI COHALA  
 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE**

## SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA

### Anexo 12: Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Empresa.

**Nombre de la empresa** : EPS Moquegua S.A.  
**Departamento - Provincia - Distrito** : Moquegua - Mariscal Nieto - Moquegua  
**Titular de la empresa** : Abraham Mario Ponce Sosa  
**Cargo** : Presidente del Directorio  
**Período en el cargo** : 22-06-2023 al 31-12-2023

[EPS MOQUEGUA S.A.] HA DETERMINADO LOS SIGUIENTES INDICADORES RELACIONADOS CON LA EMPRESA Y SU ENTORNO; ASI COMO, CON BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA:

N°	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	C										Sentido esperado del indicador	Sector del Indicador	Ámbito Territorial del Indicador	Fórmula del Indicador	Fuente		Observaciones
			20151	20161	20171	20181	20191	20201	20211	20221	20231	URL / Documento					H		
1	Volumen Producido Total de Agua Potable	m3	7,605,053	7,558,764	7,323,060	6,667,442	6,325,551	6,326,518	6,097,126	6,392,935.43	6,391,183.85	descendente	operacional	Moquegua	m3	Memoria institucional / SUNASS	H	I	
2	Continuidad Promedio	hrs/día	20.12	19.71	22.29	23.33	23.05	23.17	23.8	23.97	23.97	ascendente	operacional	Moquegua	# de conexiones act. Por Niveles del sub-sector*Horas de servicio del sub-sector / Total Conexiones Activas	Memoria institucional / SUNASS			



3	Presión Promedio	m.c.a.	26.85	23.89	37.47	30.19	31.32	33.26	31.72	29.59	30.44	ascendente	operación	Moquegua	Memoria institucional / SUNASS
4	Tratamiento de Aguas Residuales	lps	169.66	187.31	186.58	160.29	141.11	129.92	127.85	139.99	136.36	descendente	operación	Moquegua	Memoria institucional / SUNASS
5	Cobertura de Agua Potable	%	86.18	86.16	94.86	97.59	97.7	98.19	98.89	99.93	99.23	descendente	comercial	Moquegua	Memoria institucional / SUNASS
6	Conecciones Totales de Agua Potable	cant	21,601	22,017	22,326	22,652	23,168	23,323	24,242	24,990	25,559	ascendente	comercial	Moquegua	Memoria institucional / SUNASS
7	Conecciones Activas de Agua Potable	und	19,171	19,741	20,127	20,689	21,276	21,866	22,732	23,376	23,925	ascendente	comercial	Moquegua	Memoria institucional / SUNASS
8	Micromedición	%	38.6	51.86	69.48	82.96	92.42	95.88	96.58	97.11	98.44	ascendente	comercial	Moquegua	Memoria institucional / SUNASS
9	Agua No Facturada	%	46.71	43.5	38.58	34.35	26.72	26.34	22.78	24.51	24.16	descendente	comercial	Moquegua	Memoria institucional / SUNASS



10	Facturación	Soles	7,901,805	8,787,319	9,792,776	10,528,861.55	11,248,017.16	11,661,379.28	13,492,599.50	16,529,271	17,566,869	ascendente	comercial	Moquegua	soles	Memoria institucional / SUNASS
11	Incremento de Recaudación	soles	8388328	9,463,978	9,746,903.97	10,109,964.77	11,579,373.15	10,794,068.50	13,675,263.59	16,758,125	17,503,516	ascendente	comercial	Moquegua	soles	Memoria institucional / SUNASS
12	Morosidad (mayor a 3 meses)	soles	987,552.44	1,022,289.44	987,915.57	816,504.81	653,533.99	715,968.73	462,339.43	428,488.11	455,377.56	ascendente	comercial	Moquegua	soles	Memoria institucional / SUNASS

<sup>1</sup>Se muestra el valor del indicador en un periodo de 8 años.

La información registrada en la Sección II del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada.

**Leyenda:**

- (A) Enunciado corto, concreto y auto explicativo, vinculado con el objetivo, acción o servicio público que brinda cada Entidad. El nombre del indicador debe contener tres elementos: (Nombre del indicador = Parámetro de medición + Sujeto + Característica)
- (B) Magnitud de referencia que permite cuantificar al indicador (Ej.: porcentaje, número, índice, tasa, cantidad, promedio, etc).
- (C) Valor del indicador expresado en números.
- (D) Orientación dónde debe tender el indicador, es decir, si el sentido esperado es ascendente o descendente.
- (E) Corresponde a la clasificación en Agricultura, Ambiente, Transporte, Educación, Vivienda, Salud, Trabajo, Producción, Energía y otros.
- (F) Abarca el territorio donde se encuentran los usuarios del servicio o producto que brinda la entidad.  
Indica los niveles territoriales para los que está disponible el indicador: nacional, regional, provincial o distrital.
- (G) Expresión algebraica del indicador, se refiere a la explicación de la forma en que se relacionan las variables.
- (H) Fuente: proporciona la información a partir de la cual se obtiene la información o valor del indicador  
Interna: dependencia o unidad responsable de generar o proporcionar la información.  
Externa: nombre de la entidad que genera bases de datos, estadísticas oficiales, documentos oficiales u otros.  
URL: corresponde al enlace o dirección determinada de internet.  
Documento (I) Información referida al registro de los campos anteriores.



.....  
**Ing. Santiago Walter Villasanté Conza**  
 GERENTE GENERAL  
 E.P.S. MOQUEGUA S.A.

**FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE**

**NOMBRES Y APELLIDOS:**

**CARGO:**

**SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA**

Anexo 13: Relación de Servicios Públicos que Brinda la Empresa

Nombre de la empresa : EPS Moquegua S.A.  
 Departamento - Provincia - Distrito : Moquegua - Mariscal Nieto - Moquegua  
 Titular de la empresa : Abraham Mario Ponce Sosa  
 Cargo : Presidente del Directorio  
 Periodo en el cargo : 22-06-2023 al 31-12-2023

EPS MOQUEGUA S.A. EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES BRINDA LOS SIGUIENTES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS:

Nº	Sector del servicio público	Grupo	Servicios Públicos	Tipo de Servicio público	Condición
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1	Saneamiento	Saneamiento urbano	Provisión del servicio de agua potable	servicio	Aplica
2	Saneamiento	Saneamiento urbano	Provisión del servicio de alcantarillado	servicio	Aplica

  
 .....  
**Ing. Santiago Walter Villasante Conza**  
 GERENTE GENERAL  
 E.P.S. MOQUEGUA S.A.  
**FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE**  
**NOMBRES Y APELLIDOS:**  
**CARGO:**

## SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO

### Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público

Nombre de la empresa : EPS Moquegua S.A.  
Departamento - Provincia - Distrito : Moquegua - Mariscal Nieto - Moquegua  
Titular de la empresa : Abraham Mario Ponce Sosa  
Cargo : Presidente del Directorio  
Periodo en el cargo : 22-06-2023 al 31-12-2023

SECTOR 01: [VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO]  
GRUPO 01.01: [INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO]  
SERVICIO 01.01.01: [SERVICIO]  
TIPO DE SERVICIO AGUA POTABLE

1. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para incrementar la **cobertura** en el servicio de **Agua Potable**?

- 1.1. Estado en que se encontró el servicio público  
Respecto al de cobertura de agua potable fue de 99.23%, es necesario mencionar la cantidad de conexiones totales de agua potable al mes de junio fueron de 25,363, teniendo en producción la Planta de Tratamiento de agua potable de Chen Chen, Yunguyo y las galerías filtrantes de Totoral y Ollería.
- 1.2. Principales indicadores  
El indicador de cobertura de agua potable al 31-12-2023 fue de 99.23%  
El indicador de continuidad promedio en todo el ámbito de administración de la EPS fue de 23.97 hr/día, superior a lo establecido como meta de gestión en el estudio tarifario para el primer año regulatorio.  
El indicador de presión promedio de 30.44 m.c.a.
- 1.3. Medidas adoptadas  
Se han tomado las siguientes medidas:
  - Gestión de incorporación de conexiones nuevas de forma masiva.
  - Ejecución de programa de Incorporación de Usuarios clandestinos
  - Dar la operación y mantenimiento a las unidades de Producción, Continuidad, Presión y sectorización.
  - Cumplimiento de las Metas de Gestión del Estudio Tarifario, según RCD N° 123-2022-SUNASS-CD
- 1.4. Resultados logrados en la población  
Se tiene una cobertura del 99.23% en el servicio, se han incorporado nuevas conexiones de agua potable, y una cantidad de 25,386 conexiones totales de agua potable al 31-12-2023.  
La población recibe el servicio de agua en conexión domiciliaria 23.97 hr/día
- 1.5. Limitaciones y dificultades  
El presupuesto limita el poder realizar proyectos de ampliación de redes de agua potable, el crecimiento desordenado de la población no permite planificar mejor los proyectos de saneamiento, es necesario mejorar y actualizar los planes de contingencia ante desastres naturales y Cambio Climático.  
Se requiere de mayor control y supervisión de la operatividad del parque de medidores mediante la verificación del banco de medidores, para ello es necesario la implementación de la normativa metrológica (NMP005-2018) y en relación a la RCD N°123-2022-SUNASS-CD, que indica la realización de verificación posterior de medidores en una UVM (Unidad de Verificación Metrológica) autorizada por INACAL.



2. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para lograr **eficiencia** en la provisión del servicio de **Agua Potable**?

- 2.1. Mejora de procesos (reducción de pasos en el proceso)
  - En el Proceso de nuevas conexiones, a través de incorporación de conexiones nuevas de agua potable
  - En el Proceso de catastro comercial y técnico en sistema GIS, optimiza los procesos comerciales y operacionales.
  - En el Proceso de Distribución de Agua potable, a través del sistema SCADA con monitoreo en tiempo real

- En el proceso de Medición, con lecturas en tiempo real a grandes consumidores
  - Monitoreo de la calidad del agua potable.
- 2.2. Reducción de tiempos
- Renovación del parque de medidores, garantizando su operatividad.
- 2.3. Reducción de costos
- A través de lograr tener un Agua no facturada menor a 25%
  - Operación y mantenimiento óptimo del sistema SCADA, se monitorea la distribución del agua potable, no necesitando operadores por cada reservorio.
  - Medición de insumos químicos en la producción.
  - Implementación de macromedidores en las unidades de producción y distribución
- 2.4. Atención oportuna a la población
- Atención de nuevas conexiones y rehabilitaciones de servicio en plazos menores a lo dispuesto en la normativa vigente
  - Atención personalizada a contratos de acceso a nuevas conexiones de agua potable
  - Reducción de roturas en las redes de agua potable.
  - De los reclamos operacionales del sistema de agua potable.

3. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para incrementar la **calidad** en el servicio de Agua Potable y Alcantarillado?

- 3.1. Estado de la calidad del servicio al iniciar la gestión  
La calidad de agua potable cumple con los LMP de la normativa vigente para ello, excepto los OVL (organismos de vida libre)
- 3.2. Medidas adoptadas  
Se tiene un monitoreo diario de la calidad del agua potable a través del equipo de Aseguramiento de la calidad. El mantenimiento en las unidades de producción se cumple de acuerdo a lo programado en el estudio tarifario. Se implemento el Pan de Adecuación Sanitaria y Plan de Control de calidad, los cuales fueron aprobados por la Autoridad del Ministerio de Salud, desarrollándose y gestionándose las actividades operativas para garantizar la calidad del agua potable.  
La EPS Moquegua S.A. cuenta con la certificación de calidad ISO 9001:2015
- 3.3. Estado de la calidad del servicio al finalizar la gestión  
La calidad del Agua Potable es monitoreada por DIGESA del Ministerio de Salud, en cuyos informes nos dan la conformidad de la calidad del agua potable que se produce y comercializa a nuestros clientes, cumpliendo los LMP indicados en la normativa vigente.



4. ¿Qué decisiones ha tomado para que la provisión del servicio **de Agua Potable** resuelva el problema de la población (**eficacia**) durante el período en el cargo?

- 4.1. Objetivos establecidos al inicio de la gestión  
Los objetivos establecidos son los señalados en el Plan Estratégico Institucional, Estudio tarifario de la EPS, siendo los objetivos del PEI los siguientes:
- Garantizar una calidad y cobertura óptima de los servicios de saneamiento
  - Alcanzar la sostenibilidad económica y financiera empresarial.
  - Mejorar las condiciones de Gobernabilidad y Gobernanza.
  - Asegurar la disponibilidad del Recurso Hídrico y preservación del medio ambiente.
- 4.2. Objetivos logrados al final de la gestión
- Garantizar una calidad y cobertura óptima de los servicios de saneamiento, llegando a una cobertura de agua potable, garantizando cumplir con los LMP de la calidad del agua potable que se entrega a nuestros clientes y usuarios, cumpliendo con el plan de mantenimiento anual del año 2023.
  - Mantener y mejorar la sostenibilidad económica y financiera empresarial.  
Se desarrolla el plan de fortalecimiento de capacidades a nivel de toda la EPS, se está realizando la formación dual a operadores de la gerencia de Operaciones,
  - Asegurar la disponibilidad del Recurso Hídrico y preservación del medio ambiente



Se ha implementado el MRSE (mecanismo de retribución de servicios ecosistémicos), logrando realizar en mantenimiento de zanjas de infiltración en la localidad de asana en 5.20 km. donde nace la cuenca del río Tumilaca, está en aprobación el Plan de Adaptación al cambio climático, se ha implementado los planes de gestión de riesgo de desastres y los planes de mitigación ante la temporada de lluvias y sismos.

5. ¿Qué decisiones ha tomado para que el servicio de agua potable se entregue con **oportunidad** durante el periodo en el cargo?

- 5.1. La situación de entrega del servicio al iniciar la gestión  
Al iniciar el periodo se tiene una continuidad promedio en todo el ámbito de administración de la EPS fue de 23.96 hr/día y una presión de 30.01 m.c.a.
- 5.2. Medidas Adoptadas para brindar un servicio oportuno
- Implementación de renovación del parque de medidores de los usuarios, lo que incide en mejorar nuestra oferta de agua potable.
  - Mantener operativo los macromedidores de las unidades de producción
  - Lograr reducir el agua no facturada a menos del 25%
  - Cumplir con las metas de gestión del estudio tarifario, establecido en la Resolución de Consejo Directivo RCD N° 123-2022-SUNASS-CD.
- 5.3. La situación de entrega del servicio a finalizar la gestión  
La continuidad promedio al mes de diciembre 2023 es de 23.97 hr/día y la presión promedio es de 30.44 m.c.a.

6. ¿Qué decisiones ha tomado en el periodo a cargo para asegurar el uso adecuado de recursos financieros (**economía**) en la gestión del servicio de agua potable y alcantarillado?

- 6.1. Situación de los recursos financieros al iniciar la gestión  
Al cierre del mes de junio 2023, se tiene un flujo de caja de S/. 1,767,827.89 por RDR.  
La relación de trabajo a junio 2023, es de 69.71%  
El índice de liquidez corriente a junio 2023 es de 3.29
- 6.2. Medidas adoptadas para el uso adecuado de los recursos financieros  
El lograr tener un resultado en la meta de gestión del estudio tarifario de relación de trabajo del 79%
- 6.3. Situación de los recursos financieros al finalizar la gestión  
Al mes de diciembre 2023 se tiene un flujo de caja de S/. 989,655.28 por RDR.  
La relación de trabajo a diciembre 2023, es de 80.38%  
El índice de liquidez corriente a junio 2023 es de 3.36



**FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD**

**NOMBRES Y APELLIDOS: ABRAHAM MARIO PONCE SOSA**

**CARGO: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**

## Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público

Nombre de la empresa : EPS Moquegua S.A.  
Departamento - Provincia - Distrito : Moquegua - Mariscal Nieto - Moquegua

Titular de la empresa : Abraham Mario Ponce Sosa  
Cargo : Presidente del Directorio  
Periodo en el cargo : 22-06-2023 al 31-12-2023

SECTOR 01: [VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO]  
GRUPO 01.01: [INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO]  
SERVICIO 01.01.01: [SERVICIO]  
TIPO DE SERVICIO ALCANTARILLADO

### 1. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para incrementar la **cobertura** en el servicio de **Alcantarillado**?

- 1.1. Estado en que se encontró el servicio publico  
Respecto al a cobertura de alcantarillado al mes de junio 2023 el número de conexiones de alcantarillado de 24,068, cuya recolección se tratan en la Planta de Tratamiento de agua residual de Omo.
- 1.2. Principales indicadores  
El Indicador de cobertura de Alcantarillado fue de 83.17%  
El volumen de tratamiento de agua residual fue de 4360102.40 m3
- 1.3. Medidas adoptadas  
Se han tomado las siguientes medidas:
  - Gestión de incorporación de conexiones nuevas.
  - Ejecución de programa de Incorporación de Usuarios clandestinos
  - Cumplimiento de las Metas de Gestión del Estudio Tarifario, según RCD N° 123-2022-SUNASS-CD
  - Optimizar el Tratamiento de aguas residuales en la PTAR Omo.
- 1.4. Resultados logrados en la población  
Se tiene una cobertura del 83.17% al mes de diciembre 2023, se han incorporado nuevas conexiones de alcantarillado y una cantidad de 24,068 conexiones.
- 1.5. Limitaciones y dificultades  
El presupuesto limita el poder realizar proyectos de ampliación de redes de agua potable, el crecimiento desordenado de la población no permite planificar mejor los proyectos de saneamiento, es necesario mejorar y actualizar los planes de contingencia ante desastres naturales y Cambio Climático.



### 2. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para lograr **eficiencia** en la provisión del servicio de **Alcantarillado**?

- 2.1. Mejora de procesos (reducción de pasos en el proceso)
  - En el Proceso de nuevas conexiones de alcantarillado, reduciendo los tiempos de atención
  - En el Proceso de catastro comercial y técnico en sistema GIS, lo que permite optimizar los procesos operacionales y comerciales.
  - En el proceso de mantenimiento de nuestras redes colectoras, se realizó con equipo propio para el programa Operación Alcantarillado.
  - En el Proceso de Tratamiento de aguas residuales (batimetría, medición de caudales de ingreso y salida en la PTAR Omo)
- 2.2. Reducción de tiempos
  - La batimetría en las lagunas de la PTAR Omo se hace con Geo sonda, lo que nos da los resultados más rápidos y confiables para la gestión del mantenimiento.
  - Se ha implementado macromedidores electromagnéticos con lectura en tiempo real en la entrada y salida de los caudales de la PTAR Omo, dando los resultados en tiempo real.
- 2.3. Reducción de costos
  - Menos atoros en las redes producto en las mejoras en los procesos de alcantarillado

- A través de la optimización del proceso de mantenimiento en la PTAR Omo.
- Mantenimiento y evaluación de retiro de lodos mediante secado natural de la laguna primaria 1 de la PTAR Omo.

2.4. Atención oportuna a la población

- Se ha logrado retirar los lodos de la laguna primaria 2 de la PTAR Omo, lo que permitirá una operación más eficiente.
- Atención personalizada a contratos de acceso a nuevas conexiones de alcantarillado
- Atención a atoros en buzones y conexiones de alcantarillado de acuerdo con tiempos establecidos en la normativa vigente.

3. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para incrementar la **calidad** en el servicio de Alcantarillado?

3.1. Estado de la calidad del servicio al iniciar la gestión

La calidad de agua potable cumple con los LMP de la normativa vigente para ello,  
Al mes de junio 2023 se da un tratamiento de 339,893 m3 de aguas residuales.

3.2. Medidas adoptadas

Se tiene un monitoreo diario de la calidad del agua residual tratada en la PTAR Omo.  
Se realiza mantenimiento en los colectores y la PTAR Omo de acuerdo al plan anual de mantenimiento  
Ejecución de inversión para la implementación de una reja mecanizada en el ingreso a la PTAR Omo

3.3. Estado de la calidad del servicio al finalizar la gestión

En el mes de diciembre 2023 se ha tratado en la PTAR Omo 4,360,102.40 m3 de aguas residuales.  
La calidad del tratamiento de aguas residual cumple con los LMP, se ha implementado un sistema automático de dosificación de cloro para garantizar la calidad el efluente de la PTAR Omo.  
Se realiza monitoreos trimestrales al tratamiento de agua residual a través de laboratorios externos acreditados por INACAL y control diario de parte del equipo de Producción y Tratamiento de agua residual.

4. ¿Qué decisiones ha tomado para que la provisión del servicio de **Alcantarillado** resuelva el problema de la población (**eficacia**) durante el período en el cargo?

4.1. Objetivos establecidos al inicio de la gestión

Los objetivos establecidos son los señalados en el Plan Estratégico Institucional, Estudio tarifario de la EPS, siendo los objetivos del PEI los siguientes:

- Garantizar una calidad y cobertura óptima de los servicios de saneamiento
- Alcanzar la sostenibilidad económica y financiera empresarial.
- Mejorar las condiciones de Gobernabilidad y Gobernanza.
- Asegurar la disponibilidad del Recurso Hídrico y preservación del medio ambiente.

4.2. Objetivos logrados al final de la gestión

- Garantizar una calidad y cobertura óptima de los servicios de saneamiento, llegando a una cobertura de alcantarillado de 83.17%, se cumple con el plan anual de mantenimiento 2023.
- Alcanzar la sostenibilidad económica y financiera empresarial.
- Mejorar las condiciones de Gobernabilidad y Gobernanza.
- Se desarrolla el plan de fortalecimiento de capacidades a nivel de toda la EPS, se ha iniciado la formación dual a 11 operadores de la gerencia de Operaciones
- Asegurar la disponibilidad del Recurso Hídrico y preservación del medio ambiente
- Se cumple con la normativa de los valores Máximos Admisibles.
- se ha formulado e implementan los planes de gestión de riesgo de desastres y los planes de mitigación ante la temporada de lluvias y sismos
- Se cuenta con la certificación de calidad TSM en la PTAR Omo

5. ¿Qué decisiones ha tomado para que el servicio de agua potable se entregue con **oportunidad** durante el período en el cargo?

5.1. La situación de entrega del servicio al iniciar la gestión

Al iniciar el período, en enero 2023 se tiene un tratamiento de aguas residuales de 356,619 m3 /mes de aguas residuales

5.2. Medidas Adoptadas para brindar un servicio oportuno

- Regular el sistema de agua potable, lo que incide en los caudales que llegan a la PTAR Omo.



- Cumplir con las metas de gestión del estudio tarifario, establecido en la Resolución de Consejo Directivo N° 123-2022-SUNASS-CD.
- Ejecutar el convenio específico de mantenimiento de infraestructura de PTAR Omo, con la Municipalidad Distrital de San Antonio.

5.3. La situación de entrega del servicio a finalizar la gestión  
El volumen tratado de agua residual al mes de mayo 2023 es de 1,874,182.

6. ¿Qué decisiones ha tomado en el periodo a cargo para asegurar el uso adecuado de recursos financieros (**economía**) en la gestión del servicio de agua potable y alcantarillado?

- 6.1. Situación de los recursos financieros al iniciar la gestión  
Al cierre del mes de junio 2023, se tiene un flujo de caja de S/. 1,767,827.89 por RDR.  
La relación de trabajo a junio 2023, es de 69.71%  
El índice de liquidez corriente a junio 2023 es de 3.29
- 6.2. Medidas adoptadas para el uso adecuado de los recursos financieros  
El lograr tener un resultado en la meta de gestión del estudio tarifario de relación de trabajo del 79%
- 6.3. Situación de los recursos financieros al finalizar la gestión  
Al mes de diciembre 2023 se tiene un flujo de caja de S/. 989,655.28 por RDR.  
La relación de trabajo a diciembre 2023, es de 80.38%  
El índice de liquidez corriente a junio 2023 es de 3.36



**FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD**

**NOMBRES Y APELLIDOS: ABRAHAM MARIO PONCE SOSA**

**CARGO: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**