

2015



PRESENTACIÓN

El año 2015 para la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento – EPS Moquegua S.A. ha sido un periodo con muchas innovaciones producto del nuevo rumbo en el que se dirige la empresa, ello ha conllevado a tomar decisiones importantes y trascendentales que permitirán lograr los objetivos trazados en ésta nueva etapa; si bien es cierto todo cambio implica una motivación y liderazgo permanente orientado en resultados por ello se ha aprovechado las oportunidades y se ha aumentado las fortalezas. Todo esto con la razón de hacer entender que somos una Entidad autogeneradora de recursos con la finalidad de brindar los servicios de saneamiento de calidad hacia la población Moqueguana.

Ésta gestión ha realizado esfuerzos para que el capital humano se sienta comprometido y motivado, para ello se han realizado acciones que permitan la mejora del Clima Laboral de la entidad.

Se ha entendido que necesitamos acercarnos a la población, con un fortalecimiento de la imagen corporativa de comunicación externa y de Educación Sanitaria; además de dar muestras de una Gestión Transparente a través de la audiencia pública con los usuarios y población Moqueguana.

Se presentó el Plan de Acciones de Urgencia para el periodo 2015 – 2017, que consta de diagnósticos y medidas necesarias para contribuir con el Plan de Reflotamiento motivo de éste nuevo régimen

Finalmente pongo a conocimiento de las actividades detalladas que se han realizado durante el periodo 2015 resumidas en la presente memoria anual.

Muchas Gracias

**Econ. Hugo César Espinoza Plaza
Presidente del Directorio
EPS MOQUEGUA S.A.**

RAZÓN SOCIAL

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Moquegua Sociedad Anónima EPS MOQUEGUA S.A.

NATURALEZA JURÍDICA Y ACTIVIDAD

La Empresa denominada ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MOQUEGUA S.A., fue adecuada a la Nueva Ley General de Sociedades, y en virtud a lo dispuesto en el Art.18° de la Ley General de Servicios de Saneamiento Ley 26383 y del inciso b) del Art. 26°, de su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 09-94-PRES. y se transformó en Sociedad Anónima a partir del 05/07/2006.

Es una institución de propiedad de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, con autonomía administrativa, económica, técnica y financiera, su personería jurídica es de derecho privado.

La EPS Moquegua S.A., realiza actividades vinculadas a la prestación de los Servicios de Saneamiento, los cuales están comprendidos el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario.

SITUACIÓN INSTITUCIONAL

La Junta General de Accionistas se encuentra presidida por el Doctor Hugo Isaías Quispe Mamani Alcalde de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto de Moquegua, cargo que desempeña desde el 01 de Enero de 2015 a la fecha.

En el marco de la Ley N° 30045 de Modernización de los Servicios de Saneamiento y su reglamentos, con Resolución Ministerial N° 021-2015-VIVIENDA publicada en el diario El Peruano en fecha 03/02/2015, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Ratifica el Acuerdo adoptado por el Consejo Directivo del Organismo Técnico de las Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, a través del cual se declara el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio – RAT de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Moquegua Sociedad Anónima – EPS MOQUEGUA S.A., conforme a lo dispuesto en la Resolución de Consejo Directivo N° 002-2014-OTASS/CD.

El Directorio fue conformado inicialmente en el presente ejercicio por los siguientes miembros:

- Ing. Lily Tobala Zabalaga como Presidente del Directorio, representante de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto desde el 10 de Enero 2015.
- Ing. José Luis Núñez Herrera miembro del Directorio, representante de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto desde el 10 de Enero 2015.
- Ing. Julián Manuel Flores Manchego miembro del Directorio, representante designado por el Colegio de Ingeniero del Perú Consejo Departamental Moquegua desde el 20 de Agosto 2013.

Sin embargo el Consejo Directivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, con Acta de Sesión N° 013-2015 de fecha 22 de Octubre del 2015, se acordó designar durante el periodo que dure el Régimen de Apoyo Transitorio al Directorio y al Gerente General.

El Organismo Técnico de las Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, en el marco de sus atribuciones del RAT, en fecha 25/11/2015 comunica la designación del Directorio y del Gerente General de la EPS MOQUEGUA S.A.:

Resolución del Consejo Directivo N° 011-2015-OTASS/CD

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| • Econ. Hugo César Espinoza Plaza | Presidente del Directorio, |
| • Ing. Lily Tobala Zabalaga | Miembro |
| • CPC. Alexander Luis Arenas Puma | Miembro |



Resolución del Consejo Directivo N° 012-2015-OTASS/CD

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| • Ing. Elvis Omar Llanos López | Gerente General |
|--------------------------------|-----------------|



MISIÓN

SOMOS UNA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON ESTANDARES DE CALIDAD, QUE CONTRIBUYE A ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACION, PRESERVANDO EL MEDIO AMBIENTE; MEDIANTE LA MEJORA CONTINUA, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE MOQUEGUA.

VISIÓN

SER LA ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO LIDER DEL SUR, BRINDANDO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CALIDAD, COMPROMETIDOS CON LA MEJORA CONTINUA Y LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO.

LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA DE LA EMPRESA.

ELEVAR LA EFICIENCIA Y CALIDAD DEL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR.

PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE.

GERENCIAS Y JEFES DE OFICINAS

GERENCIA GENERAL

Ing. Elvis Omar Llanos López
Desde 05/05/2014 - Continua

OFICINAS DE ASESORÍA Y APOYO

Jefe Oficina de Asesoría Legal

Abog. Katherine Liliana Flor Velásquez
Desde 20/02/2015 – 03/03/2015

Abog. Fresia María Barrionuevo Chiri
Desde 04/03/2015 – Continua

Jefe Oficina de Planificación y Presupuesto

Karol Josef De los Santos Vasquez
Desde 23/05/2014 – Continua

Jefe Oficina de Informática

Bach. Ing. Omar Tarrillo Vargas
Desde 15/09/2014 – 05/02/2015

Ing. Juan Cruz Neyra
Desde 05/02/2015 – Continua

Jefe Oficina de Relaciones Públicas

Sra. Miriam Pamo Díaz
Desde 25/09/2014 – Continúa

Jefe Oficina de Administración y Finanzas

CPC María Meneses Mostajo
Desde 15/05/2014 – Continua

ÓRGANOS DE LÍNEA

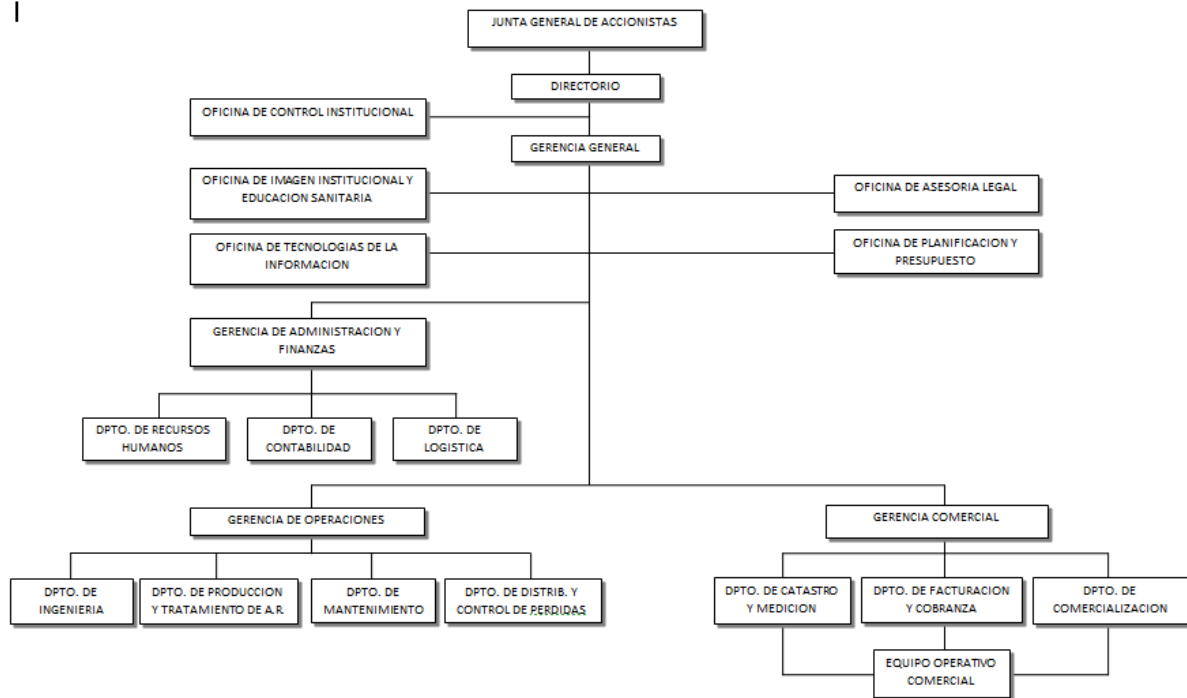
Gerente de Operaciones

Ing. Carlos Nicho Ríos
Desde 06/03/2015 – Continúa

Gerente Comercial

Arq. Candy del Rosario Pisfil Palza
Desde 23/05/2014 – 31/10/2015

ORGANIGRAMA



RECURSOS HUMANOS

El Departamento de Recursos Humanos tiene como función general el planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar los procesos vinculados con el reclutamiento, selección, contratación, inducción, capacitación y desarrollo de personal, administración de las compensaciones, registro y control de personal, bienestar y asistencia social, relaciones laborales y seguridad e higiene ocupacional.

FUERZA LABORAL AL 31/12/2015

Trabajadores	N°
Funcionarios	07
Empleados Permanentes	21
Empleados Contratados	13
Obreros Permanentes	27
Obreros Contratados	07
Total de Trabajadores	75

A la fecha de las 92 plazas programadas, se tiene coberturadas 75 Plazas.





Participación del Desfile Institucional por el Día de Aniversario de la Ciudad de Moquegua.



Participación de Pasacalle por Aniversario e Moquegua



Participación con un Carro Alegórico en el pasacalle por Aniversario de Moquegua



Celebración por Aniversario de Institucional de la EPS MOQUEGUA S.A.



Reconocimiento por el "Día de la Madre" a los usuarios



Almuerzo de Confraternidad por el “Día del Trabajador”

Participación de Caminata por de Salud de los trabajadores



Celebración de la “Navidad del Niño” de los hijos de los trabajadores

GERENCIA DE OPERACIONES

La Gerencia de Operaciones es la responsable de la captación, conducción, tratamiento, potabilización y distribución del agua potable; así como, del tratamiento de las aguas servidas, del mantenimiento de la infraestructura, y de las actividades inherentes a los estudios, proyectos y obras para la expansión, rehabilitación y optimización de la infraestructura de los servicios de saneamiento. Está a cargo de un Gerente de nivel profesional, quien depende jerárquicamente de la Gerencia General.

PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE

Según los reportes del área operacional del departamento de producción, el promedio mensual durante el año 2015, fue de 629,733.5 m³ y durante todo el año 2015 se tiene un volumen de producción de agua de potable de 7'556,802 m³.

CUADRO DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL 2015

Mes/año	M3
ene-15	662161
feb-15	556019
mar-15	612143
abr-15	647948
may-15	689859
jun-15	624158
jul-15	620781
ago-15	645910
sep-15	616390
oct-15	645501
nov-15	618893
dic-15	662198
Total	7'601960

Producción de Agua Potable 2009 – 2015 (m³).

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
7.668.912	7.585.932	7.550.685	7.402.113	7.311.027	7.556.307	7.601.960

CONSUMO DE INSUMOS QUÍMICOS EN LA PLANTA TRATAMIENTO CHEN CHEN AÑO 2015**CALIDAD DE AGUA**

Durante el periodo la calidad de agua que se suministra a la población satisface los estándares de calidad exigidos por la Normatividad Legal Vigente que regula el Ministerio de Salud, quien a su vez realiza intervenciones inopinadas y constantes de verificación de calidad de agua emitiendo Informes que certifican la potabilidad del agua. Por su parte la EPS Moquegua monitorea permanentemente la calidad del agua durante todo el proceso productivo en planta, en las redes de distribución y en los domicilios de los clientes, realizando análisis de parámetros físicos, químicos y microbiológicos.

ZONA O SECTOR DE ABASTECIMIENTO Y RESERVORIOS	MUESTRAS TOMADAS EN EL PERIODO
A. Santa Catalina	218
B. Parte Alta de la ciudad	219
C. Cercado. Casco monumental	222
D. San Francisco, San Antonio	220
F. Los Ángeles	218
G. Chen chen	392
E. La Villa	184

CONTENIDO DEL CLORO RESIDUAL LIBRE EN LA REDES DE DISTRIBUCIÓN POR ZONAS DE ABASTECIMIENTO AÑO 2015 EPS MOQUEGUA S.A

ANALISIS DE LA CALIDAD DE AGUA

PRUEBA DE JARRAS 2. DETERMINACION DE ARSENICO



PREPARACION DE MEDIOS MICROBIOLOGICOS 4. DETERMINACION DE pH



TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS SERVIDAS

El Tratamiento de las Aguas Servidas se realiza con limitaciones debido a la falta de capacidad de la infraestructura existente, recursos humanos, equipos. La no culminación del proyecto “REUBICACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA”, restringe la solución integral a los problemas de las aguas residuales de la ciudad de Moquegua.

En Marzo 2013, se inició con la puesta en funcionamiento del PTAR-OMO. El proceso de la transferencia se inició con la presentación de observaciones por parte de la MPMN y de la EPS Moquegua S.A., lo cual no ha impedido la puesta en funcionamiento restringido del PTAR-OMO, cuyas operaciones aún están a cargo del Gobierno Regional, así como, el desarrollo de acciones conjuntas incluida la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, para la mejora de la operatividad del PTAR.

VOLUMENES APROXIMADOS DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS 2015

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO	M3
Laguna de Yacacachi	2'287,872
Laguna de San Antonio	566,636
Laguna de Locumbilla	219,802
Sistema San José - Yaravico	0,0
PTAR –OMO	1740,360
TOTAL	4'814,670

LAGUNAS DE OXIDACION QUE OPERAN AL MOMENTO YARACACHI Y SAN ANTONIO

NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR-OMO

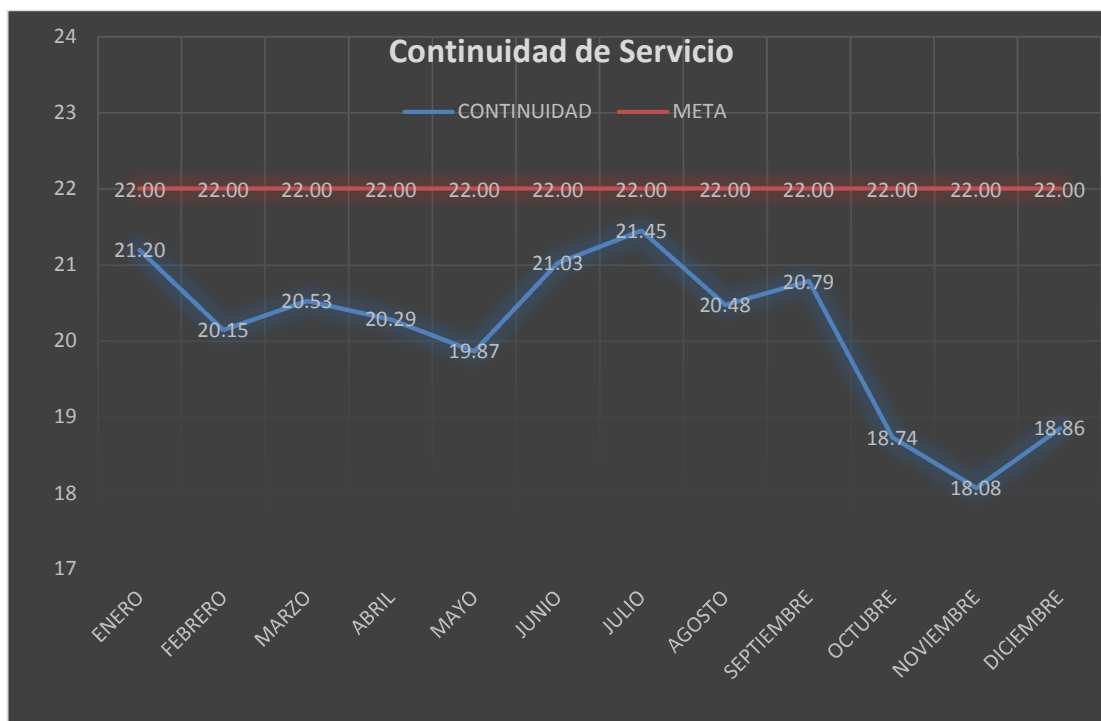


Realizando acciones conjuntas tras Colapso de la PTAR Omo por exceso de lluvias



DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

Ejecución del cronograma de validación de la continuidad y presiones. Meta 22 horas se obtuvo a Diciembre un promedio de 20.12 h/d como consecuencia de la disminución de horas de servicio debido a la mayor demanda por el incremento de conexiones domiciliarias en sector G y a los cortes ocasionados por la ejecución de la obra de mejoramiento de redes de Moquegua. Se espera el inicio de planta de tratamiento de Yunguyo a fin de mejorar el indicador y presión de 9.88 m.c.a. dicho indicador también ha sido afectado por la ejecución de la obra.

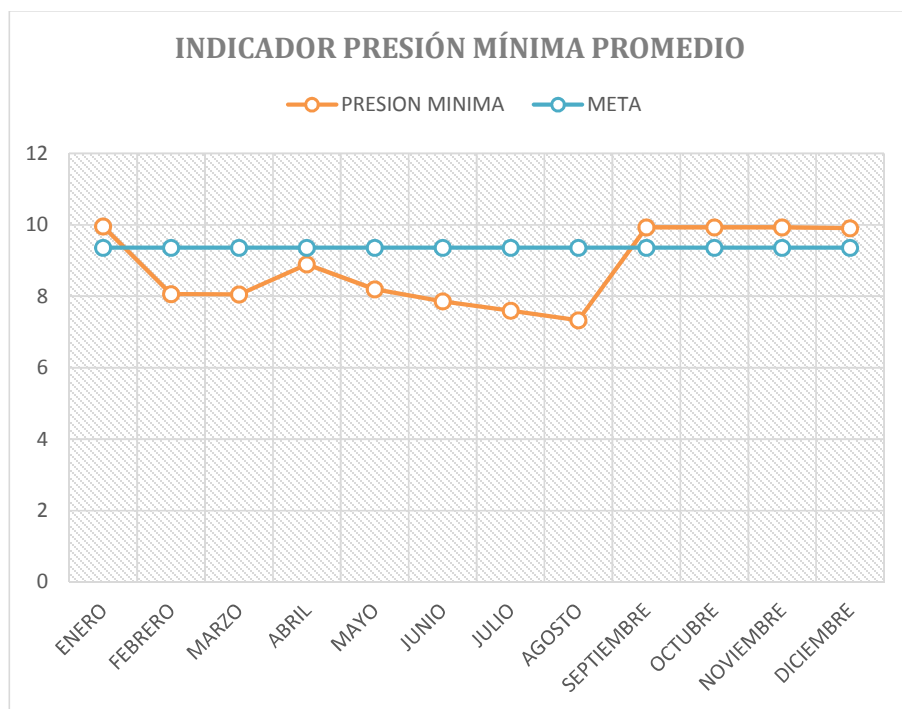


INDICADOR DE CONTINUIDAD:

MESES	CONTINUIDAD	META
ENERO	21.20	22.00
FEBRERO	20.15	22.00
MARZO	20.53	22.00
ABRIL	20.29	22.00
MAYO	19.87	22.00
JUNIO	21.03	22.00
JULIO	21.45	22.00
AGOSTO	20.48	22.00
SEPTIEMBRE	20.79	22.00
OCTUBRE	18.74	22.00
NOVIEMBRE	18.08	22.00
DICIEMBRE	18.86	22.00

INDICADOR PRESIÓN MÍNIMA PROMEDIO

MESES	PRESION MINIMA	META
ENERO	9.96	9.36
FEBRERO	8.06	9.36
MARZO	8.05	9.36
ABRIL	8.90	9.36
MAYO	8.20	9.36
JUNIO	7.86	9.36
JULIO	7.60	9.36
AGOSTO	7.33	9.36
SEPTIEMBRE	9.93	9.36
OCTUBRE	9.93	9.36
NOVIEMBRE	9.93	9.36
DICIEMBRE	9.91	9.36



INVERSIONES:

PROYECTOS EJECUTADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2015

CODIGO DGPP	CODIGO SNIP	PROYECTO DE INVERSION	F.FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO	
				PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO
2036356	6636	PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO - EPS MOQUEGUA SRL	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	679,533	498,956
2036356	6636	PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO - EPS MOQUEGUA SRL	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,513,499	33,570
2036356	6636	PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO - EPS MOQUEGUA SRL	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	119,693	85,973
2151904	196559	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA OFICINA DE CATASTRO TECNICO EPS MOQUEGUA S.A. MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	33,500	33,500
2191300	283529	AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA CALLE 07, DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA CESAR VALLEJO, SOL Y VIENTO, VISTA ALEGRE Y PAZ Y AMISTAD Y CALLE N 01 DE LA ASOC. DE VIV. PAZ Y AMISTAD DEL CPM SAN FRANCISCO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,000	2,000
2192899	287692	AMPLIACION DE 406 MICROMEDIDORES EN EL SECTOR COMERCIAL 1 DEL CERCADO, SECTOR COMERCIAL 5 DEL CERCADO PARTE BAJA SECTOR COMERCIAL 6 DEL C.P. SAN ANTONIO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,607	6,961
TOTAL S/.				2,355,832.00	660,960.00

A continuación se detalla el gasto ejecutado por genérica de gastos de las actividades de mantenimiento y reposición de equipos financiado con la transferencia financiera recibida del MVCS.

TRANSFERENCIA FINANCIERA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Resolución Ministerial N° 461-2014-VIVIENDA

EJECUCION DE GASTO POR ESPECÍFICA

(En soles)

ACTIVIDAD / PROYECTO		DESCRIPCION	GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO	EJECUCION
				PIM	TOTAL
5001176	SERVICIO DE AGUA POTABLE	REPOSICION DE CAMIONETA	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIER	97,500	82,627
		REPOSICION DE CAMION DE 3TM	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIER	125,000	105,932
			SUB TOTAL	222,500	188,559
5000993	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE REHABILITACION DEL BANCO DE MEDIDORES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA-MARISCAL NIETO-MOQUEGUA	2.3 BIENES Y SERVICIOS	29,044	24,982
			2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIER	164,215	139,165
			SUB TOTAL	193,259	164,147
5000993	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE RESERVORIO R-09 DEL DISTRITO DE MOQUEGUA-MARISCAL NIETO-MOQUEGUA	2.3 BIENES Y SERVICIOS	94,010	82,447
			SUB TOTAL	94,010	82,447
5000993	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	REPOSICION DE MEDIDORES POR REEMPLAZO PARA GRANDRES CONSUMIDORES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA-MARISCAL NIETO-MOQUEGUA	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIER	39,124	32,950
			SUB TOTAL	39,124	32,950
5000993	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	INSTALACION CAMBIO DE LECHO FILTRANTE Y MANTENIMIENTO DE CAMARA DE FILTROS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA CHEN CHEN DE LA EPS MOQUEGUA S.A. DEL DISTRITO DE MOQUEGUA-MARISCAL NIETO-MOQUEGUA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,143	7,963
			2.3 BIENES Y SERVICIOS	180,983	131,291
			SUB TOTAL	189,126	139,254
5000993	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LAS LAGUNAS DE YARACACHI Y SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA-MARISCAL NIETO-MOQUEGUA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	100,952	95,132
			2.3 BIENES Y SERVICIOS	318,739	217,982
			2.5 OTROS GASTOS	674	316
		SUB TOTAL	420,365	313,430	
5000993	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE LAS GALERIAS FILTRANTE EL TOTORAL DEL DISTRITO DE MOQUEGUA-MARISCAL NIETO-MOQUEGUA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	117,092	89,936
			2.3 BIENES Y SERVICIOS	182,698	142,297
			2.5 OTROS GASTOS	256	126
			2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIER	14,200	11,873
		SUB TOTAL	314,246	244,232	
5000993	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE LA LINEA DE CONDUCCION EL VALLE DEL DISTRITO DE MOQUEGUA-MARISCAL NIETO-MOQUEGUA	2.3 BIENES Y SERVICIOS	184,292	
			SUB TOTAL	184,292	0
5000993	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	CAMBIO DE FILTROS A PRESION Y MEJORA DEL SISTEMA DE FLOCULACION Y DECANTACION LOS ANGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA-MARISCAL NIETO-MOQUEGUA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,739	1,429
			2.3 BIENES Y SERVICIOS	234,670	97,881
			2.5 OTROS GASTOS	435	
		SUB TOTAL	242,844	99,310	
5001178	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		2.3 BIENES Y SERVICIOS	234	
			SUB TOTAL	234	0
				1,900,000	1,264,329

Reposición de Camión de 3 TM y Camioneta



Rehabilitación del Banco de Medidores



Mantenimiento del Reservorio R-09



GERENCIA COMERCIAL

La Gerencia Comercial está orientada facturar y recaudar los recursos económicos producto de los servicios de saneamiento otorgados a los señores usuarios, con la finalidad de determinar el Presupuesto anual y asegurar el cumplimiento del Plan Operativo de la EPS Moquegua S.A.

GERENCIA COMERCIAL
VARIABLES COMERCIALES - 2015

Nº	INDICADORES	TOTAL
1	Conexiones Totales de Agua Potable	21,774
2	Conexiones Activas de Agua Potable	19,169
3	Conexiones Totales de Alcantarillado	20,463
4	Conexiones Activas de Alcantarillado	18,203
5	Conexiones con Medidor Leído	6,161
6	Número de Piletas Públicas Activas	123
7	Volumen Facturado Total de Agua Potable	4'124,703
8	Importe Facturado Total de Agua potable y Alcantarillado (con IGV)	7'901,805
9	Importe Cobrado por Agua potable y Alcantarillado (con IGV)	8'368,328
10	Número de Reclamos Comerciales Recibidos	2540
11	Número de Reclamos Comerciales Atendidos dentro del plazo	1556
12	Número de Reclamos Comerciales Atendidos fuera de Plazo	984

Fuente: SIINCO WEB

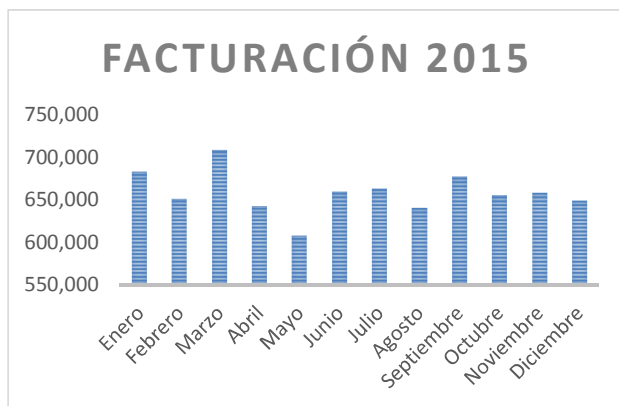
FACTURACION

El valor de la facturación total del 2015 asciende a S/. 7'901,805, incrementándose en un 6% con respecto al año anterior; coadyuvaron a acrecentar la facturación: medidores instalados en distintos sectores del cercado y a clientes potenciales, así como también, el recupero por consumos no facturados (por normativa) asignados a usuarios con clandestinos, detectados por constantes inspecciones en campo y el seguimiento respectivo.

En los cuadros siguientes se muestra un comparativo de los montos registrados de acuerdo a las facturaciones mensuales de los años 2013, 2014 Y 2015.

COMPARATIVO DE FACTURACIÓN

MES	2013	2014	2015
	S/.	S/.	S/.
Enero	520,984	600,691	683,698
Febrero	515,056	603,219	651,237
Marzo	493,234	615,729	708,995
Abril	501,123	596,175	643,251
Mayo	521,123	585,927	608,424
Junio	543,916	607,227	660,109
Julio	569,703	599,808	663,818
Agosto	549,837	612,542	641,177
Septiembre	561,860	650,903	677,619
Octubre	604,924	641,813	655,489
Noviembre	556,154	654,861	658,471
Diciembre	626,270	651,625	649,514
TOTAL	6,564,185	7,420,520	7'901,805

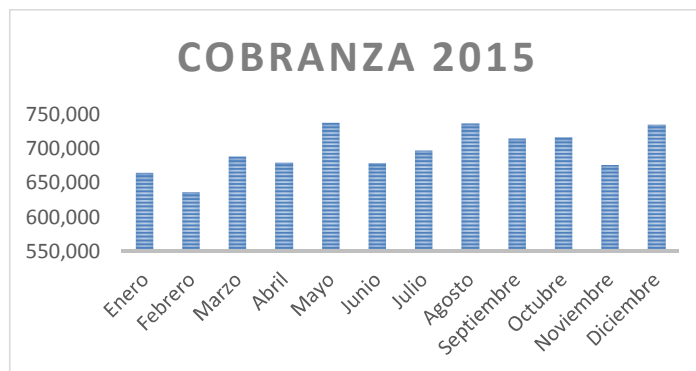


COBRANZA

La cobranza y recaudación es de S/. 8'368,328, incrementándose en un 9% respecto al año anterior. La eficiencia en los cortes y la metodología empleada en el último trimestre así como el seguimiento adecuado, ha sido un factor determinante para evitar las reconexiones arbitrarias, lo que ha derivado a que el usuario cumpla con pagar su deuda, aunque este trabajo implica también un mayor esfuerzo para el personal de la EPS, ha dado resultados positivos a muy corto plazo. Cabe destacar que las virtudes que nos ofrece el nuevo software comercial han contribuido a la mejora de la recaudación y recuperación de deuda morosa.

COMPARATIVO DE COBRANZA

MES	2013	2014	2015
	S/.	S/.	S/.
Enero	550,033	660,651	664,725
Febrero	518,031	630,221	636,919
Marzo	538,279	667,918	689,380
Abril	558,530	602,390	680,274
Mayo	563,680	628,585	738,642
Junio	508,427	573,645	679,043
Julio	565,515	701,309	697,880
Agosto	544,354	600,352	737,347
Septiembre	525,408	607,821	714,986
Octubre	574,596	741,809	717,308
Noviembre	534,479	641,254	676,427
Diciembre	509,810	621,000	735,391
TOTAL	6,491,143	7,676,955	8'368,328



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Entidad: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MOQUEGUA S.A.

EF-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 31 de Diciembre del 2015 y 31 de Diciembre del 2014 (En Nuevos Soles)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios (Neto)
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Nota	31.12.2015	31.12.2014
3	3,313,675	2,695,984.00
4	788,752	2,615,132.00
5	1,545,671	1,179,311.00
6	251,802	314,935.00
7	19,922	13,238.00
	5,919,822	6,818,600

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)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

8	23,738,909	23,932,123.00
9	11,699	15,294.00
10	630	
	23,751,238.00	23,947,417.00

TOTAL ACTIVO

29,671,060	30,766,017.00
-------------------	----------------------

CUENTAS DE ORDEN

22	5,643,091	1,901,700.00
----	-----------	--------------

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiro Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE

Nota	31.12.2015	31.12.2014
11	240,735	261,013
12	40,336,400	41,674,970
13	288,338	308,822
	40,865,473	42,244,805

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)

14	1,330,542	1,191,936
15	144,000	144,000
16	759,923	837,104
17	1,170,742	-
	3,405,207	2,173,040

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

44,270,680	44,417,845
-------------------	-------------------

PATRIMONIO

Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultado no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO

18	1,809,378	1,809,378
19	22,340,904	22,340,904
20	38,837,365	37,889,573
21	87,463	87,463
	14,599,620	13,651,828

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

29,671,060	30,766,017
-------------------	-------------------

CUENTAS DE ORDEN

22	5,643,091	1,901,700
----	-----------	-----------

EMPRESAS NO FINANCIERAS

Entidad: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE
SANEAMIENTO MOQUEGUA S.A.

EF-2

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Por los períodos terminados al 31 de Diciembre años 2015 Y 2014

(En Nuevos Soles)

	Nota	31.12.2015	31.12.2014
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Venta Netas de Bienes			
Prestación de Servicios	23	7,253,369	6,548,982
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		7,253,369	6,548,982
Costo de Ventas	24	-	-
		5,114,440	3,984,096
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA		2,138,929	2,564,886
Gastos de Ventas y Distribución	25	-	-
		986,297	949,925
Gastos de Administración	26	-	-
		1,645,359	1,929,856
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado			
Otros Ingresos Operativos	27	924,016	7,573
Otros Gastos Operativos			
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA		431,289	307,322
Ingresos Financieros	28	1,849	46,058
Diferencia de Cambio (Ganancias)	29	247	12
Gastos Financieros	30	-	-
		24,444	30,956
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	31	-	-
		70,263	35,677
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS		338,678	327,885
Gasto por Impuesto a las Ganancias	32	-	-
		185,128	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS		153,550	327,885
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas			
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO		153,550	327,885
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA		153,550	327,885

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA – PIA

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moquegua Sociedad Anónima – EPS Moquegua S.A., se aprobó mediante Decreto Supremo N° 347-2014-EF de fecha 18 de Diciembre de 2014 que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2015 de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, y Resolución de Directorio N° 006-2014-EPS MOQUEGUA S.A. de fecha 30 de Diciembre del 2014 hasta por la suma de S/.7 553,072 (Siete Millones Quinientos Cincuenta Tres Mil Setenta y Dos), con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados; de acuerdo al siguiente detalle:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APROBADO 2015 (En Nuevos Soles)

TIPO DE TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
INGRESOS	7,553,072
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DER. ADM.	7,514,222
1.5 OTROS INGRESOS	38,850
EGRESOS	7,553,072
GASTOS CORRIENTES	7,486,932
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,347,299
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,800
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,277,656
2.5 OTROS GASTOS	853,177
GASTOS DE CAPITAL	33,900
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33,900
SERVICIO DE LA DEUDA	32,240
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	32,240

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO – PIM

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

Con las modificaciones presupuestales el Presupuesto Institucional Modificado asciende a S/. 12 757,913.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2015

(En Nuevos Soles)

TIPO DE TRANSACCION GENERICA	PIA	PIM - FUENTES DE FINANCIAMIENTO			PIM
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
INGRESOS	7,553,072	8,619,881	679,533	3,458,499	12,757,913
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DER. ADM.	7,514,222	7,514,222			7,514,222
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				1,945,000	1,945,000
1.5 OTROS INGRESOS	38,850	47,325			47,325
1.8 ENDEUDAMIENTO					0
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,058,334	679,533	1,513,499	3,251,366
EGRESOS	7,553,072	8,619,881	679,533	3,458,499	12,757,913
GASTOS CORRIENTES	7,486,932	8,359,735	0	1,504,961	9,864,696
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,347,299	3,587,551		233,926	3,821,477
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,800	31,075			31,075
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,277,656	2,575,998		1,269,670	3,845,668
2.5 OTROS GASTOS	853,177	2,165,111		1,365	2,166,476
GASTOS DE CAPITAL	33,900	227,906	679,533	1,953,538	2,860,977
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33,900	227,906	679,533	1,953,538	2,860,977
SERVICIO DE LA DEUDA	32,240	32,240	0	0	32,240
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	32,240	32,240			32,240

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

En la genérica de ingresos 1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos (Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Servicios Colaterales) alcanzó un 93.69% en relación a lo programado.

En la genérica de ingresos 1.5 Otros Ingresos alcanzo un avance del 138.42%, que comprende principalmente los ingresos recaudados por intereses moratorios.

Así mismo se incorporó como Saldo de Balance del Ejercicio 2014, por un importe de S/. 1 058,334.

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

En el ejercicio 2015 se recibió una Transferencia Financiera del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento de S/. 1 900,000 para financiar acciones de mantenimiento y reposición de bienes. A su vez se recibió la donación de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) por S/. 50,000 para financiar la realización de la auditoría financiera y presupuestal del ejercicio 2014.

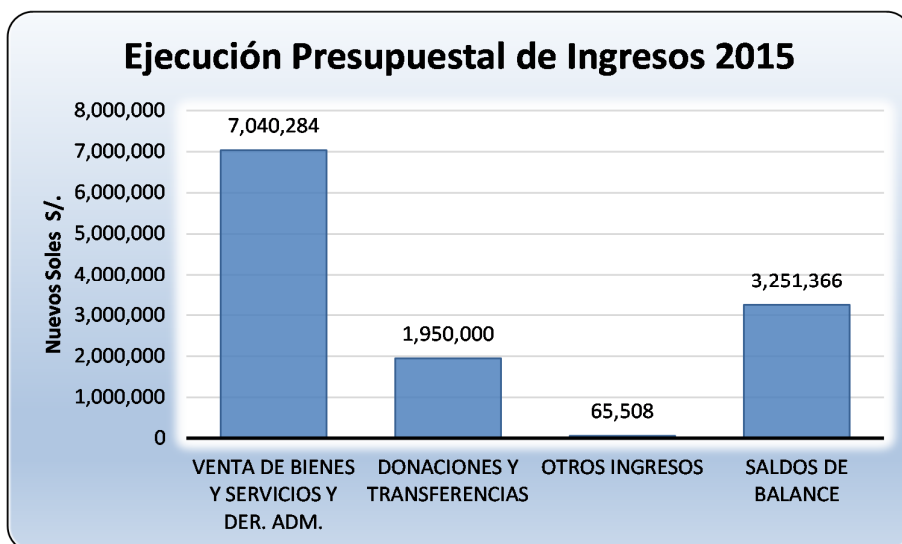
También se incorporó el Saldo de Balance del Ejercicio 2014 por un importe de S/. 1 513,499.

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

En el ejercicio 2015 se incorporó el presupuesto el Saldo de Balance 2014 por S/. 679,533

recursos destinados a financiar el proyecto “Medidas de Rápido Impacto – EPS Moquegua SRL”.

- Por todas la fuentes los ingresos alcanzaron un 96.47% de avance en relación el Presupuesto Institucional Modificado.



EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

La ejecución del Presupuesto de Egresos de la EPS Moquegua S.A., al cierre del ejercicio 2015 alcanzó la suma de S/. 9 186,046 que representa el 72.00% del Presupuesto Institucional Modificado.

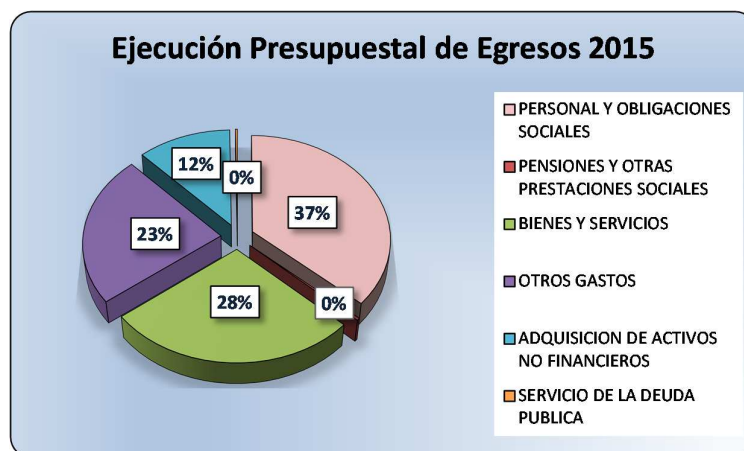
La Ejecución presupuestal de egresos por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados representó el 85.23%, por la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencia alcanzó el 1.70% y por la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito presenta una ejecución del 0.00% con respecto al PIM.

De la ejecución presupuestal 2015, podemos resaltar por genérica del gasto lo siguiente:

- **Personal y Obligaciones Sociales.-** la ejecución del gasto alcanzó el 87.92% en relación al PIM. Habiéndose cumplido con el pago oportuno de las remuneraciones al personal a plazo indeterminado y plazo fijo; asimismo se cumplió con el pago por concepto de Bonificación por Escolaridad, Gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, Asignación Vacacional, Compensación por Tiempo de Servicios, y dotación de uniformes al personal de acuerdo a Pacto Colectivo, además del pago Dietas a los miembros del Directorio.
- **Pensiones y Otras Prestaciones Sociales.-** esta genérica de gasto refleja el pago por

Asignación por Luto y Sepelio a trabajadores por el fallecimiento de familiar directo, beneficio que se otorga de acuerdo a Pacto Colectivo. La ejecución fue del orden del 98.79% con respecto al PIM.

- **Bienes y Servicios.-** los principales gastos ejecutados fue la adquisición de insumos químicos, transporte de materia prima, energía eléctrica, materiales de construcción, servicio de vigilancia, servicios de mantenimiento y demás compras y servicios que permiten la adecuada operatividad de la empresa y la ejecución de las acciones de mantenimiento. La ejecución registrada alcanzó el 66.04% con respecto al PIM.
- **Otros Gastos.-** en esta genérica registra el gasto por el pago de fraccionamientos de deuda al ANA por S/. 486,503.10, ejecución coactiva efectuada por la SUNAT de S/. 1 068,137.00, así también se incluyen los Pagos a Cuenta del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría, Impuesto Predial y Limpieza Pública, Aportes a la SUNASS, pago por Sentencias Judiciales por reintegros de beneficios sociales e Indemnizaciones por Daños a Usuarios. La ejecución presupuestal registrada es de 99.17% en relación al PIM.
- **Adquisición de Activos no Financieros.-** durante el ejercicio 2015 se adquirió bienes del activo fijo por S/. 424,036, así mismo se ejecutó proyectos de inversión por S/. 660,960. Al cierre del ejercicio esta genérica alcanzó el 37.92% en relación al PIM.
- **Servicio de la Deuda Pública.-** el gasto ejecutado fue de S/. 22,513 que corresponden al pago por interés del préstamo de la KfW, representando el 69.83% en relación al PIM.



EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS 2015

TIPO DE TRANSACCION GENERICA	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL AL 31/12/2015			
			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL
INGRESOS	7,553,072	12,757,913	8,164,126	679,533	3,463,499	12,307,158
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DER. ADM.	7,514,222	7,514,222	7,040,284			7,040,284
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,945,000			1,950,000	1,950,000
1.5 OTROS INGRESOS	38,850	47,325	65,508			65,508
1.8 ENDEUDAMIENTO						0
1.9 SALDOS DE BALANCE		3,251,366	1,058,334	679,533	1,513,499	3,251,366
EGRESOS	7,553,072	12,757,913	7,346,818	498,956	1,340,272	9,186,046
GASTOS CORRIENTES	7,486,932	9,864,696	7,144,382	0	934,155	8,078,537
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,347,299	3,821,477	3,165,244		194,460	3,359,704
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,800	31,075	30,700			30,700
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,277,656	3,845,668	1,800,474		739,253	2,539,727
2.5 OTROS GASTOS	853,177	2,166,476	2,147,964		442	2,148,406
GASTOS DE CAPITAL	33,900	2,860,977	179,923	498,956	406,117	1,084,996
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33,900	2,860,977	179,923	498,956	406,117	1,084,996
SERVICIO DE LA DEUDA	32,240	32,240	22,513	0	0	22,513
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	32,240	32,240	22,513			22,513
RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (INGRESOS - EGRESOS)		0	817,308	180,577	2,123,227	3,121,112

EDUCACIÓN SANITARIA

El Programa de Educación Sanitaria se encuentra inmerso dentro del Plan de Relaciones Públicas y busca cambiar los hábitos de los usuarios de la EPS Moquegua S.A., en cuanto al consumo del agua y uso del desagüe, para que sean eficaces y permanentes; de esta forma cuidamos el medio ambiente y que sean sostenibles en el tiempo.

En la ejecución del Programa de Educación Sanitaria 2015, se desarrollaron actividades con la finalidad de crear conciencia sanitaria en los usuarios de la EPS Moquegua, entre otras actividades destacamos, las siguientes:



