MEMORIA INSTITUCIONAL

2016

PRESENTACIÓN

El año 2016 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 Estratégico para el periodo 2017 – 2021, que se orienta a nueva visión cuyos objetivos e indicadores se encuentran alineados integralmente para su consecución.

Finalmente pongo a conocimiento de las actividades detalladas que se han realizado durante el periodo 2016 resumidas en la presente memoria anual.

Muchas Gracias

Econ. Hugo César Espinoza Palza
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 Nº 30045 de Modernización de los Servicios de Saneamiento y su reglamentos, con Resolución Ministerial Nº 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 Nº 002-2014-OTASS/CD.

El Consejo Directivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, con Acta de Sesión Nº 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.

Resolución del Consejo Directivo Nº 011-2015-OTASS/CD

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

Resolución del Consejo Directivo Nº 012-2015-OTASS/CD

- Ing. Elvis Omar Llanos López Gerente General

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.

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.

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

Jefe Oficina de Planificación y Presupuesto
Lic. Adm. Karol Josef De los Santos Vasquez
Desde 23/05/2014 – 17/10/2016

Ing. Martin Royci Soto Romero
Desde 01/11/2016 - Continúa

Jefe Oficina de Informática
Ing. Juan Cruz Neyra
Desde 05/02/2015 – Continua

Jefe Oficina de Relaciones Públicas
Sra. Miriam Pamo Diaz
Desde 25/09/2014 – 31/03/2016

Miguel Ángel Machaca Apaza
Desde 01/04/2016 – Continúa

Jefe Oficina de Administración y Finanzas
CPC María Meneses Mostajo
Desde 15/05/2014 – Continúa

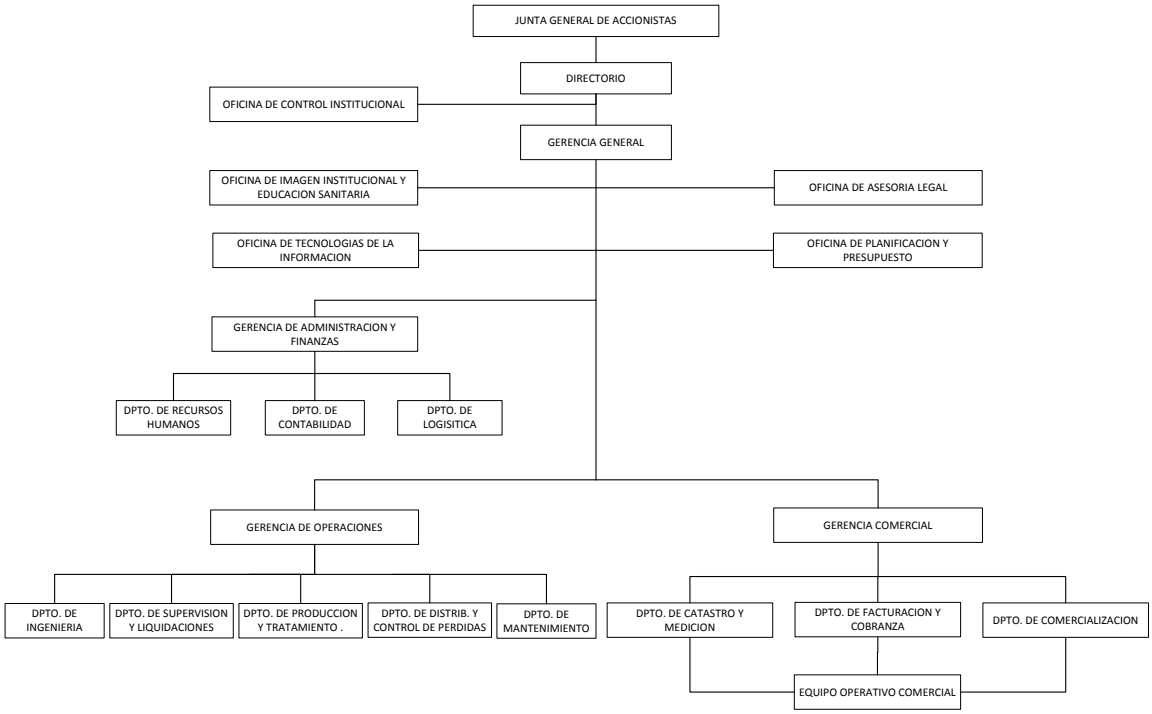
ÓRGANOS DE LÍNEA
Gerente de Operaciones
Ing. Carlos Nicho Ríos
Desde 06/03/2015 – 08/11/2016

Ing. Luis Aguilar Coaquira
Desde 02/12/2016 – Continúa

Gerente Comercial
Ing. Martin Royci Soto Romero
Desde 01/04/2016 – 31/10/2016

ORGANIGRAMA

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL – EPS MOQUEGUA S.A.



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 31/12/2016

Trabajadores	N°
Funcionarios	10
Empleados Permanentes	21
Empleados Contratados	19
Obreros Permanentes	30
Obreros Contratados	05
Total de Trabajadores	**85**

A la fecha de las 98 plazas programadas, se tiene coberturadas 85 Plazas.

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

Participación de Pasacalle por Aniversario e Moquegua

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

Caminata por el "Día del Agua"

Almuerzo de Confraternidad por el “Día del Trabajador”

Reconocimiento por el “Día de la Madre”

Reconocimiento por el “Día del Padre”

Participación de las Fiestas Patrias

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.

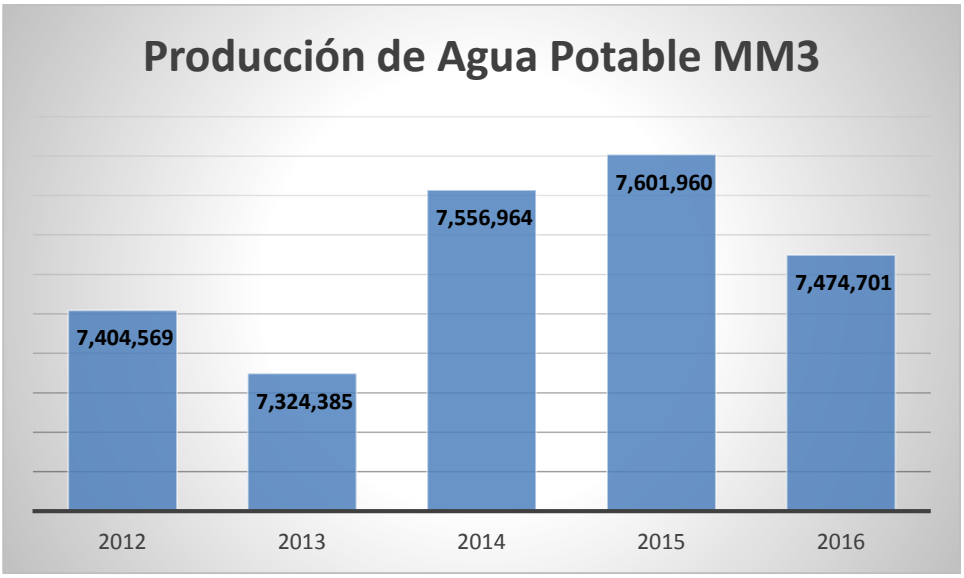
PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE

Según los reportes del área operacional del departamento de producción, el promedio mensual durante el año 2016, fue de 622,892 m3 y durante todo el año 2016 se tiene un volumen de producción total de 7'474,701 m3.

CUADRO DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL 2016

Mes/año	M3
ene-15	681727
feb-15	559287
mar-15	656356
abr-15	618141
may-15	627612
jun-15	586495
jul-15	609166
ago-15	586140
sep-15	608765
oct-15	656051
nov-15	642171
dic-15	642789
Total	**7'474701**

Comparativo de Producción de Agua Potable 2012 – 2015

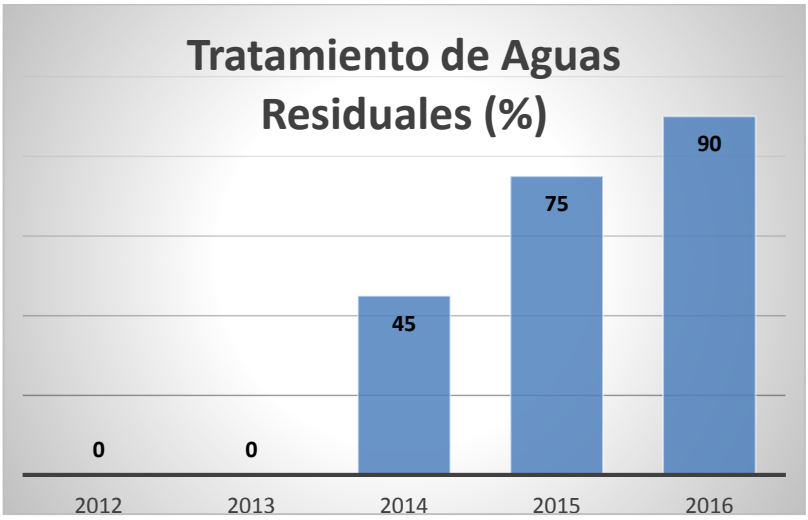


CONSUMO DE INSUMOS QUÍMICOS EN LA PLANTA TRATAMIENTO CHEN CHEN AÑO 2015

CALIDAD DE AGUA

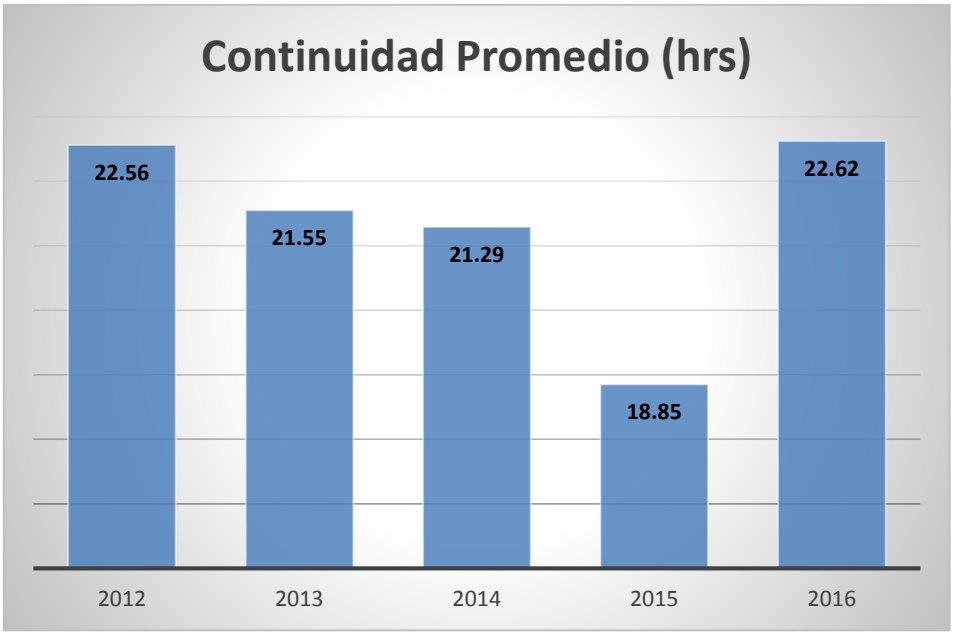
Durante el periodo la calidad de agua que se suministra a la población satisface los estándares de calidad exigidos por la Normatividad Legal Vigente que regula el Ministerio de Salud, quien a su vez realiza intervenciones inopinadas y constantes de verificación de calidad de agua emitiendo Informes 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.

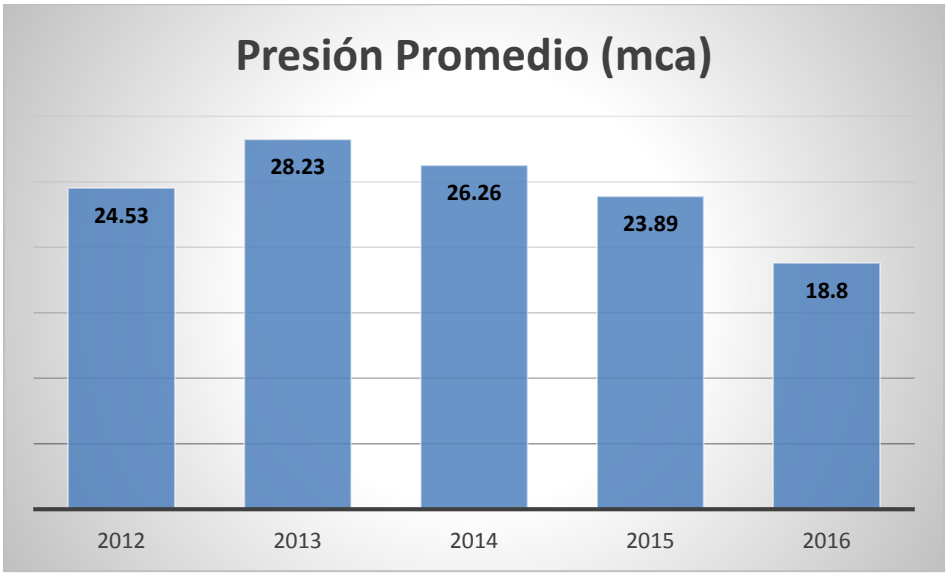
NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR-OMO



DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

Ejecución del cronograma de validación de la continuidad y presiones. Meta 22 horas se obtuvo a Diciembre un promedio de 20.62 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.





INVERSIONES:

PROYECTOS EJECUTADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2016

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	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,467,441	1,284,311
2036356	6636	PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO - EPS MOQUEGUA SRL	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	76,156	20,644
2311418	300092	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MOQUEGUA S.A., PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	35,695	26,695
2001621		ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,000	
TOTAL S/.				**1,581,292**	**1,331,650**

Se suscribió el segundo Convenio con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por el monto de S/. 2’578,247.00 para mantenimiento, reposición de activos y educación sanitaria:

TRANSFERENCIA FINANCIERA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

EJECUCION DE GASTO POR ESPECÍFCA

(En soles)

ACTIVIDAD		DESCRIPCION	GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO PIM	EJECUCION TOTAL
Convenio N° 1051-2014-VIVIENDA/VMCS/PNSU				**532,775**	**385,480**
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 SOCI	29,061	27,621
			2.3 BIENES Y SERVICIOS	77,841	35,104
			2.5 OTROS GASTOS	33	32
			SUB TOTAL	**106,935**	**62,757**
5000993	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	**MANTENIMIENTO DE LAS GALERIAS FILTRANTES EL TOTORAL** DEL DISTRITO DE MOQUEGUA-MARISCAL NIETO-MOQUEGUA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCI	64,218	54,910
			2.3 BIENES Y SERVICIOS	33,796	15,239
			SUB TOTAL	**98,014**	**70,149**
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	153,157
			SUB TOTAL	**184,292**	**153,157**
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 SOCI	6,511	5,969
			2.3 BIENES Y SERVICIOS	118,345	77,923
			2.5 OTROS GASTOS	435	65
			2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINAN	18,243	15,460
			SUB TOTAL	**143,534**	**99,417**
Convenio N° 107-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU				**2,578,247**	**1,496,486**
5000993	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	**REPOSICION DE EQUIPOS OBSOLETOS Y QUE CUMPLIERON SU VIDA UTIL** DEL DISTRITO DE MOQUEGUA-MARISCAL NIETO-MOQUEGUA	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINAN	1,049,255	332,014
			SUB TOTAL	**1,049,255**	**332,014**
5000993	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	**SENSIBILIZACION EN EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA** DISTRITO DE MOQUEGUA-MARISCAL NIETO-MOQUEGUA	2.3 BIENES Y SERVICIOS	230,336	197,394
			2.5 OTROS GASTOS	2,384	2,383
			2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINAN	34,075	34,072
			SUB TOTAL	**266,795**	**233,849**
5000993	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	**RENOVACION DE 3202 MEDIDORES DE AGUA EN LA CIUDAD DE MOQUEGUA** DEL DISTRITO DE MOQUEGUA-MARISCAL NIETO-MOQUEGUA	2.3 BIENES Y SERVICIOS	730,327	632,836
			2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINAN	4,424	3,749
			SUB TOTAL	**734,751**	**636,585**
5000993	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	**REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION EN LOS TRAMOS OLLERIA-LOS ANGELES, EL RAYO Y EL TOTORAL** DEL DISTRITO DE MOQUEGUA-MARISCAL NIETO-MOQUEGUA	2.3 BIENES Y SERVICIOS	527,446	294,038
			SUB TOTAL	**527,446**	**294,038**
				3,111,022	**1,881,966**

guardianes del agua

¡BIENVENIDOS!
EDUCACIÓN SANITARIA
Sumémonos al reto ¡Juntos Cuidemos el Agua!
YO CUIDAR EL AGUA
YO CUIDAR EL AGUA
EPS
MOQUEGUA S.A
Sumémonos al reto ¡Juntos Cuidemos el Agua!

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.

INDICADOR	UNIDAD	dic-16
POBLACION		59.463
CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA	%	89,66
CONEXIONES ACTIVAS DE ALCANTARILLADO	%	90,17
MOROSIDAD	meses	1,30
COBERTURA DE AGUA	%	97
COBERTURA DE ALCANTARILLADO	%	84
VOLUMEN FACTURADO (ACUMULADO)	m3	4.317.142
IMPORTE FACTURADO (agua+alcant+cargo fijo) - ACUMULADO	s/.	8.787.319
MICROMEDICION	%	51,86
AGUA NO FACTURADA 8Prom. Anual)	%	42,00
EFICIENCIA DE COBRANZA TOTAL	%	96
EFICIENCIA DE CORTES	%	85
Cobranza Total - acumulada	N°	9.463.978
Conexiones con medidor	N°	11.417
Conexiones totales de agua potable	N°	22.017
Conexiones totales de alcantarillado	N°	20.741
Conexiones activas agua potable	N°	19.741
Conexiones activas de alcantarillado	N°	18.712

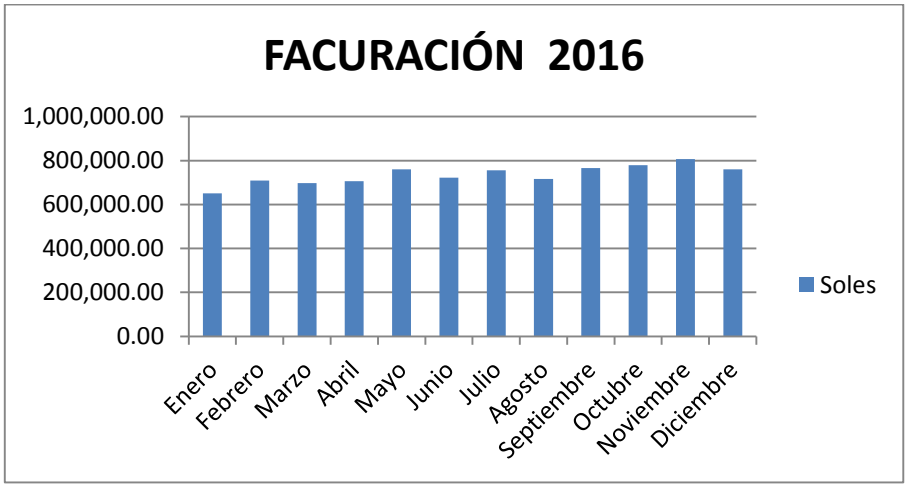
FACTURACION

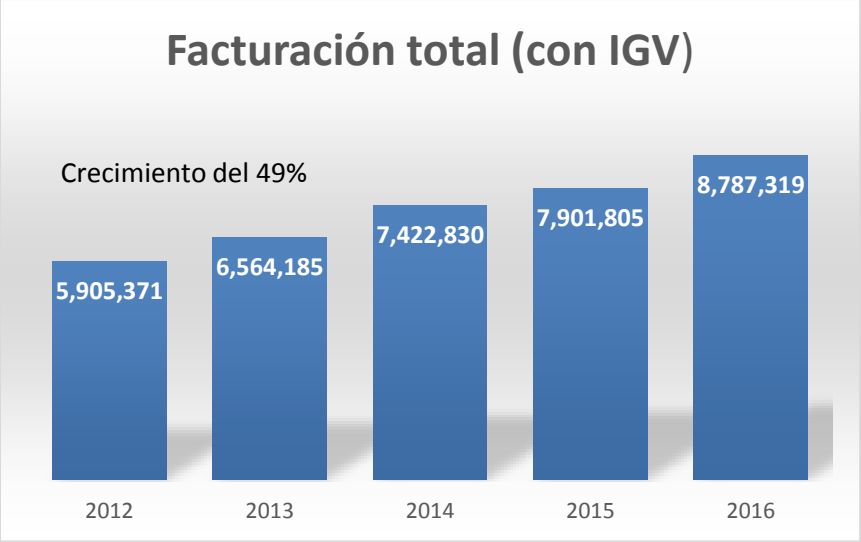
El valor de la facturación total del 2015 asciende a S/. 7'901,805, incrementándose en un 6% con respecto al año anterior; coadyuvaron a acrecentar la facturación: medidores instalados en distintos sectores del cercado y a clientes potenciales, así como también, el recupero por consumos no facturados (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	2016
	S/.	S/.	S/.	S/.
Enero	520,984	600,691	683,698	651,117
Febrero	515,056	603,219	651,237	708,610
Marzo	493,234	615,729	708,995	697,323
Abril	501,123	596,175	643,251	705,875
Mayo	521,123	585,927	608,424	759,875
Junio	543,916	607,227	660,109	722,457
Julio	569,703	599,808	663,818	755,560
Agosto	549,837	612,542	641,177	715,533
Septiembre	561,860	650,903	677,619	765,357
Octubre	604,924	641,813	655,489	779,228
Noviembre	556,154	654,861	658,471	806,611
Diciembre	626,270	651,625	649,514	760,294
TOTAL	6,564,185	7,420,520	7'901,805	8'753,034



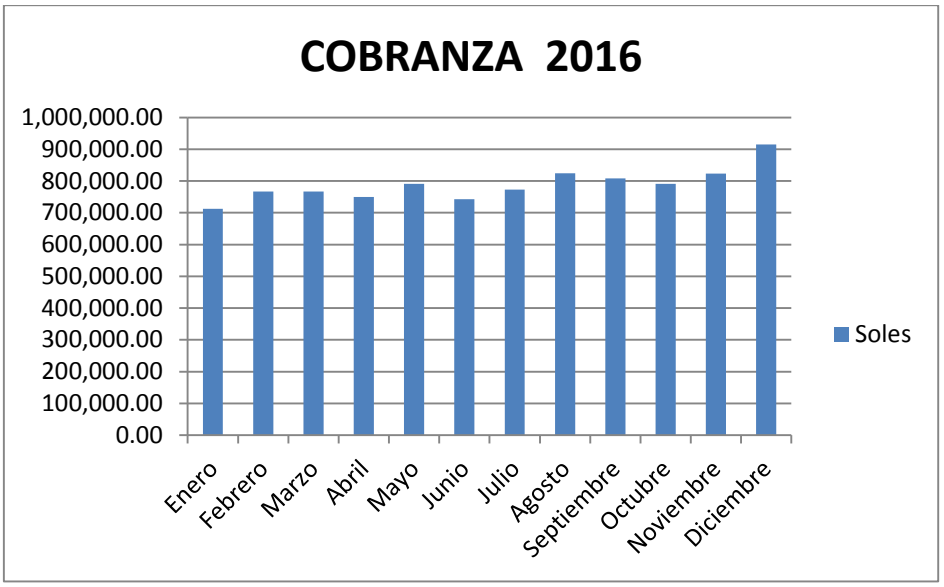


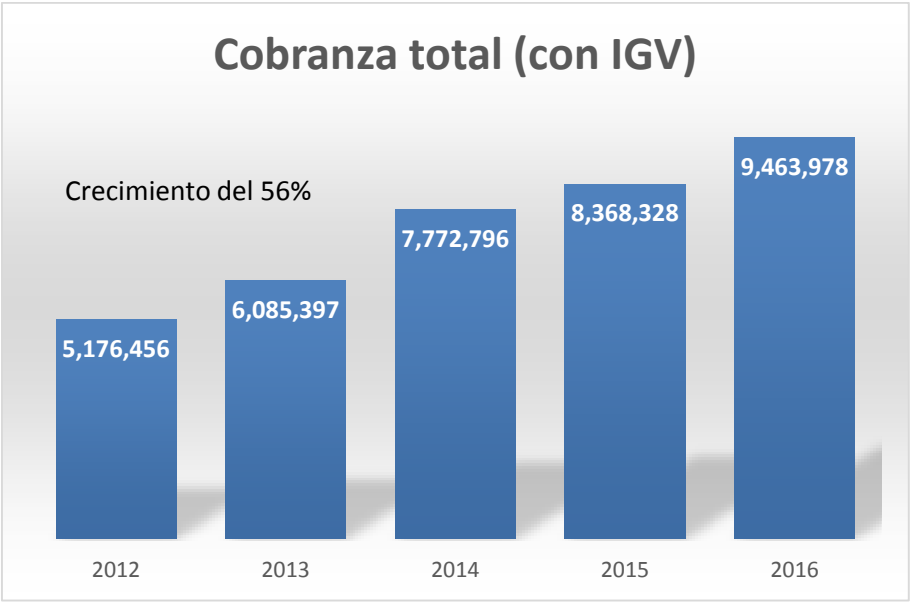
COBRANZA

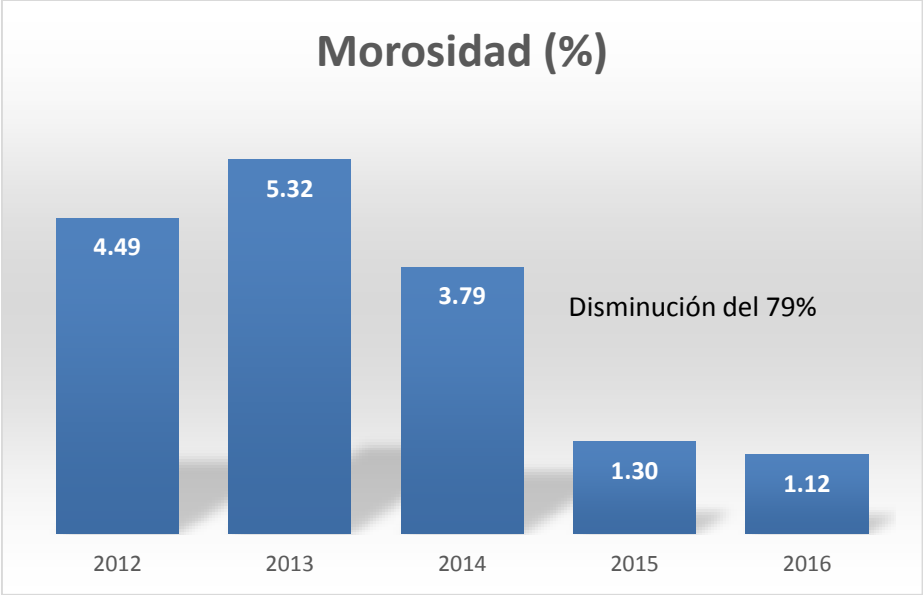
La cobranza y recaudación es de S/. 8'368,328, incrementándose en un 9% respecto al año anterior. La eficiencia en los cortes y la metodología empleada en el último trimestre así como el seguimiento adecuado, ha sido un factor determinante para evitar las reconexiones arbitrarias, lo que ha derivado 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.

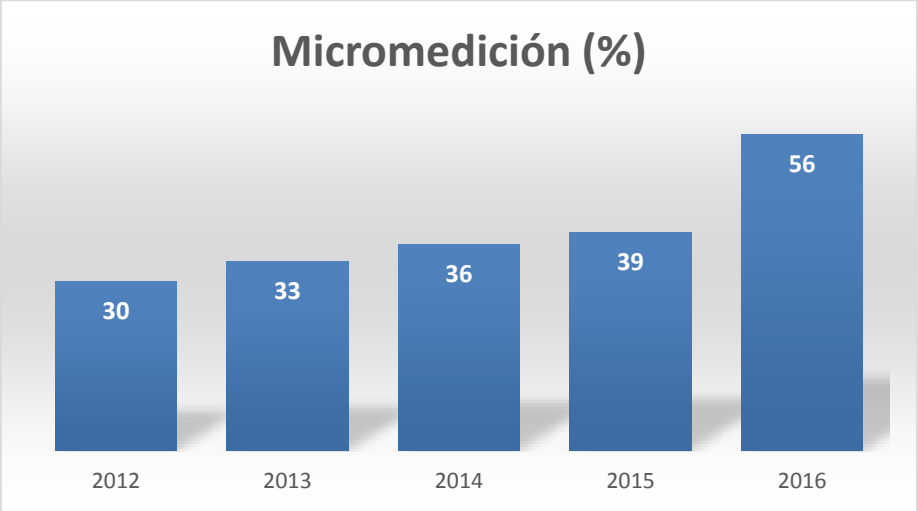
COMPARATIVO DE COBRANZA

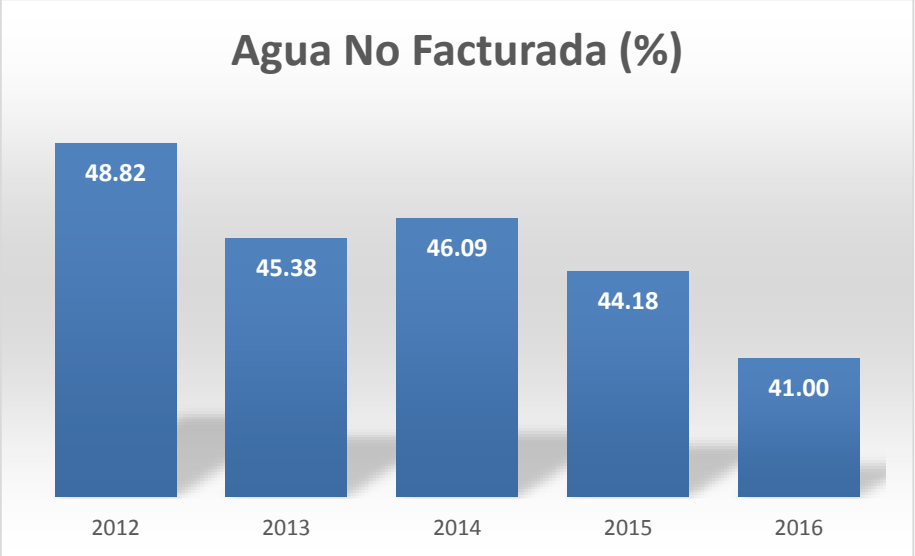
MES	2013	2014	2015	2016
	S/.	S/.	S/.	S/.
Enero	550,033	660,651	664,725	712,037
Febrero	518,031	630,221	636,919	766,653
Marzo	538,279	667,918	689,380	767,226
Abril	558,530	602,390	680,274	749,981
Mayo	563,680	628,585	738,642	971,229
Junio	508,427	573,645	679,043	742,726
Julio	565,515	701,309	697,880	772,442
Agosto	544,354	600,352	737,347	824,168
Septiembre	525,408	607,821	714,986	808,122
Octubre	574,596	741,809	717,308	791,427
Noviembre	534,479	641,254	676,427	822,792
Diciembre	509,810	621,000	735,391	915,173
TOTAL	6,491,143	7,676,955	8'368,328	9'463,977


COBRANZA 2016
1,000,000.00
900,000.00
800,000.00
700,000.00
600,000.00
500,000.00
400,000.00
300,000.00
200,000.00
100,000.00
0.00
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Soles


Cobranza total (con IGV)
Crecimiento del 56%
5,176,456
6,085,397
7,772,796
8,368,328
9,463,978
2012
2013
2014
2015
2016


Morosidad (%)
4.49
5.32
3.79
Disminución del 79%
1.30
1.12
2012
2013
2014
2015
2016


Micromedición (%)
30
33
36
39
56
2012
2013
2014
2015
2016


Agua No Facturada (%)
48.82
45.38
46.09
44.18
41.00
2012
2013
2014
2015
2016

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 2016 y 31 de Diciembre del 2015
(En Nuevos Soles)

		31.12.2016	31.12.2015
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	3,387,653	3,313,675
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	4	795,589	788,752
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	5	600,243	1,545,671
Inventarios (Neto)	6	554,688	251,802
Gastos Pagados por Anticipado	7	24,191	19,922
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**5,362,364**	**5,919,822**
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	8	29,991,977	23,738,909
Activos Intangibles (Neto)	9	25,440	11,699
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	10	630	630
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**30,018,047**	**23,751,238**
TOTAL ACTIVO		**35,380,411**	**29,671,060**
CUENTAS DE ORDEN	**23**	5,264,052	5,643,091

		31.12.2016	31.12.2015
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por Pagar Comerciales	11	985,044	240,735
Otras Cuentas por Pagar	12	275,093	40,336,400
Beneficios a los Empleados	13	964,901	288,338
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**2,225,038**	**40,865,473**
PASIVO NO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras	14	1,197,165	1,330,542
Otras Cuentas por Pagar	15	41,393,010	-
Provisiones	16	144,000	144,000
Beneficios a los Empleados	17	18,138	759,923
Ingresos Diferidos (Neto)	18	1,688,861	1,170,742
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**44,441,174**	**3,405,207**
TOTAL PASIVO		**46,666,212**	**44,270,680**
PATRIMONIO			
Capital	19	1,809,378	1,809,378
Capital Adicional	20	22,340,904	22,340,904
Resultados Acumulados	21	- 41,122,304	- 38,837,365
Otras Reservas de Patrimonio	22	5,686,221	87,463
TOTAL PATRIMONIO		**- 11,285,801**	**- 14,599,620**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**35,380,411**	**29,671,060**
CUENTAS DE ORDEN	**23**	5,264,052	5,643,091

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Por los períodos terminados al 31 de Diciembre años 2016 Y 2015
(En Nuevos Soles)

	Nota	31.12.2016	31.12.2015
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Venta Netas de Bienes			
Prestación de Servicios	24	**8.100.180**	**7.253.369**
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		**8.100.180**	**7.253.369**
Costo de Ventas	25	-5.675.197	-5.114.440
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA		**2.424.983**	**2.138.929**
Gastos de Ventas y Distribución	26	-1.126.663	-986.297
Gastos de Administración	27	-3.146.609	-1.645.359
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado			
Otros Ingresos Operativos	28	2.501.608	924.016
Otros Gastos Operativos			
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA		**653.319**	**431.289**
Ingresos Financieros	29	32.723	1.849
Diferencia de Cambio (Ganancias)	30	73.525	247
Gastos Financieros	31	-26.826	-24.444
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	32	-1.236	-70.263
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación			
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable			
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS		**731.505**	**338.678**
Gasto por Impuesto a las Ganancias	33	-393.974	-185.128
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS		**337.531**	**153.550**
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas			
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO		**337.531**	**153.550**
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:			
Otros Componentes de Resultado Integral	34	**5.598.758**	
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS		**5.598.758**	**-**
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		**5.598.758**	**-**
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA		**5.936.289**	**153.550**

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA – PIA

El Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2016 (PIA) de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moquegua Sociedad Anónima – EPS Moquegua S.A., se aprobó mediante Decreto Supremo Nº 358-2015-EF de fecha 14 de Diciembre de 2015 que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2016 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, y Resolución de Directorio Nº 008-2015-EPS MOQUEGUA S.A. de fecha 23 de Diciembre del 2015 hasta por la suma de S/. 8 143,523 (Ocho Millones Ciento Cuarenta y Tres Mil Quinientos Veintitrés Soles), con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados; de acuerdo al siguiente detalle:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL AÑO FISCAL 2016

(En Soles)

TIPO DE TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
INGRESOS	**8,143,523**
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DER. ADM.	8,052,813
1.5 OTROS INGRESOS	90,710
EGRESOS	**8,143,523**
GASTOS CORRIENTES	**8,114,833**
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,798,220
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,300
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,046,584
2.5 OTROS GASTOS	1,242,729
GASTOS DE CAPITAL	**0**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
SERVICIO DE LA DEUDA	**28,690**
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	28,690

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO – PIM

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

Con las modificaciones presupuestales el Presupuesto Institucional Modificado asciende a S/. 13 725,976.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DEL AÑO FISCAL 2016

(En Soles)

TIPO DE TRANSACCION GENERICA	PIA	PIM - FUENTES DE FINANCIAMIENTO		PIM
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
INGRESOS	**8,143,523**	**9,055,146**	**4,670,830**	**13,725,976**
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DER. ADM.	8,052,813	8,114,913		8,114,913
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			2,578,247	2,578,247
1.5 OTROS INGRESOS	90,710	122,925		122,925
1.8 ENDEUDAMIENTO				0
1.9 SALDOS DE BALANCE		817,308	2,092,583	2,909,891
EGRESOS	**8,143,523**	**9,055,146**	**4,670,830**	**13,725,976**
GASTOS CORRIENTES	**8,114,833**	**8,887,074**	**2,005,025**	**10,892,099**
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,798,220	3,876,036	99,790	3,975,826
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,300	33,475		33,475
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,046,584	3,040,489	1,902,383	4,942,872
2.5 OTROS GASTOS	1,242,729	1,937,074	2,852	1,939,926
GASTOS DE CAPITAL	**0**	**139,382**	**2,665,805**	**2,805,187**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		139,382	2,665,805	2,805,187
SERVICIO DE LA DEUDA	**28,690**	**28,690**	**0**	**28,690**
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	28,690	28,690		28,690

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 96.67% en relación a lo programado.

En la genérica de ingresos 1.5 Otros Ingresos alcanzo un avance del 71.10%, que comprende principalmente los ingresos recaudados por intereses moratorios e ingresos por intereses de cuentas corrientes.

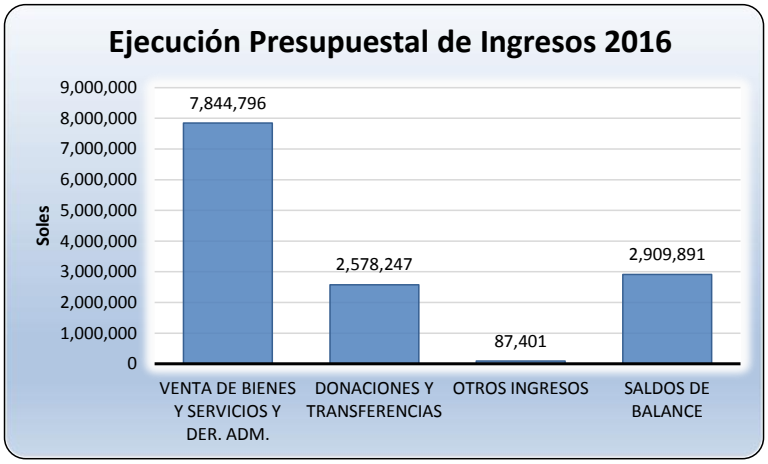
Así mismo se incorporó como Saldo de Balance del Ejercicio 2015, un importe de S/. 817,308.

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

En el ejercicio 2016 se recibió una Transferencia Financiera del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento de S/. 2 578,247 para ser desinado al financiamiento de las actividades de operación, mantenimiento y reposición de equipos según los establecido en el Convenio N° 107-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU.

Se incorporó el Saldo de Balance del Ejercicio 2015 por un importe de S/. 2 092,583.

Por todas la fuentes los ingresos alcanzaron un 97.77% 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 2016 alcanzó la suma de S/. 10 763,949 que representa el 78.42% del Presupuesto Institucional Modificado.

La Ejecución presupuestal de egresos por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados representó el 83.27%, y por la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencia alcanzó el 78.42% con respecto al PIM.

De la ejecución presupuestal 2016, podemos resaltar por genérica del gasto lo siguiente:

Personal y Obligaciones Sociales.- la ejecución del gasto alcanzó el 90.93% en relación al PIM, dándose cumplimiento al pago oportuno de las remuneraciones al personal a plazo indeterminado y plazo fijo; asimismo se efectuó 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 de la 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 100.00% con respecto al PIM.

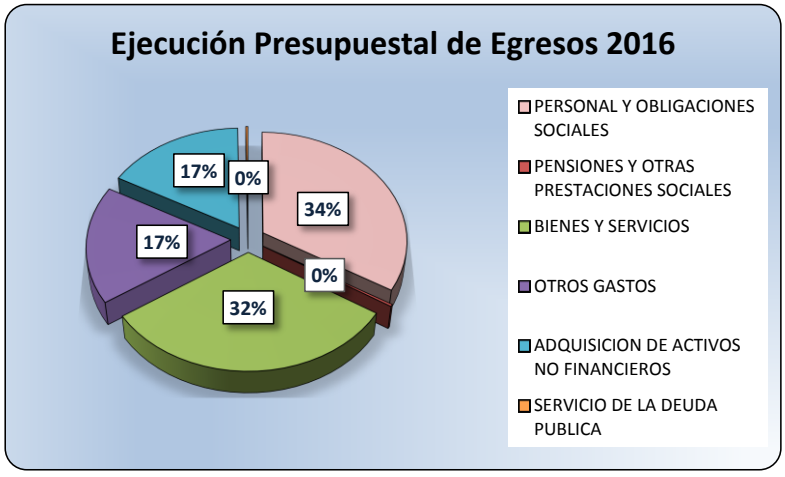
Bienes y Servicios.- la ejecución registrada alcanzó el 69.11% con respecto al PIM los principales gastos ejecutados fue la adquisición de insumos químicos, transporte de materia prima, energía eléctrica, servicio de vigilancia, servicios de tercerización de algunas actividades comerciales, servicios de mantenimiento y demás compras y servicios que permiten la adecuada operatividad de la empresa; así como la ejecución de las acciones de mantenimiento financiadas por la transferencia financiera recibida del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.

Otros Gastos.- en está genérica registra el gasto por el pago de fraccionamientos de deuda al ANA por S/. 361,223.31, ejecución de cobranza coactiva efectuada por la SUNAT de S/. 971,904, 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.

La ejecución presupuestal registrada es de 96.56% en relación al PIM.

Adquisición de Activos no Financieros.- durante el ejercicio 2016 se adquirió bienes del activo fijo por S/. 467,561, así mismo se ejecutó proyectos de inversión por S/.1 331,650. Al cierre del ejercicio esta genérica alcanzó el 64.14% en relación al PIM.

Servicio de la Deuda Pública.- el gasto ejecutado fue de S/. 26,826 que corresponden al pago por interés del préstamo de la KfW S/. 26,922 y comisiones por S/. 1,768, representando el 93.50% en relación al PIM.



EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO FISCAL 2016

(En Soles)

TIPO DE TRANSACCION GENERICA	PIA	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL AL 31/12/2016		
			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL
INGRESOS	**8,143,523**	**13,725,976**	**8,749,505**	**4,670,830**	**13,420,335**
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DER. A	8,052,813	8,114,913	7,844,796		7,844,796
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,578,247		2,578,247	2,578,247
1.5 OTROS INGRESOS	90,710	122,925	87,401		87,401
1.8 ENDEUDAMIENTO					0
1.9 SALDOS DE BALANCE		2,909,891	817,308	2,092,583	2,909,891
EGRESOS	**8,143,523**	**13,725,976**	**7,540,204**	**3,223,745**	**10,763,949**
GASTOS CORRIENTES	**8,114,833**	**10,892,099**	**7,441,241**	**1,496,671**	**8,937,912**
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,798,220	3,975,826	3,526,880	88,500	3,615,380
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES S	27,300	33,475	33,475		33,475
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,046,584	4,942,872	2,010,090	1,405,691	3,415,781
2.5 OTROS GASTOS	1,242,729	1,939,926	1,870,796	2,480	1,873,276
GASTOS DE CAPITAL	**0**	**2,805,187**	**72,137**	**1,727,074**	**1,799,211**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANC	0	2,805,187	72,137	1,727,074	1,799,211
SERVICIO DE LA DEUDA	**28,690**	**28,690**	**26,826**	**0**	**26,826**
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	28,690	28,690	26,826		26,826
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (INGRESOS - EGRESOS)	**0**	**0**	**1,209,301**	**1,447,085**	**2,656,386**

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 2016, se desarrollaron actividades con la finalidad de crear conciencia sanitaria en los usuarios de la EPS Moquegua, entre otras actividades destacamos, las siguientes:

Sumémonos al Reto
¡Juntos, Cuidemos
el Agua!
EPS
MOQUEGUA
EPS
2do PUESTO
YO
CUIDAR EL AGUA
A MAGIA DE LA
ES EL AGUA
¡CUIDALA!

¡BIENVENIDOS!
Concurso de
DIBUJO Y
PINTURA
¡BIENVENIDOS!
Concurso de
CREACIÓN
LITERARIA
EPS
MOQUEGUA S.A
¡BIENVENIDOS!

EPS
MOQUEGUA S.A
YO
CUIDAR EL AGUA