



INFORME

“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR CESE EN EL CARGO”

*EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE
MOYOBAMBA SOCIEDAD ANÓNIMA*

MOYOBAMBA – MOYOBAMBA – SAN MARTIN

JUNIO – 2024

ANEXO

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE EMPRESA

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

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

1.1 Información General de Titular de la Empresa.

Código de la Empresa	500155		
Nombre de la Empresa	EPS MOYOBAMBA S. A		
Apellidos y nombres del Titular de la Empresa	PORFIRIO CORIMANYA BARRIO DE MENDOZA		
Cargo del Titular	PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DIRECCIÓN TRANSITORIA		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	23848878		
Teléfonos / Celular:	967248574		
Correo Electrónico	porfirio.corimanya@otass.gob.pe		
Tipo de informe	INFORME		
INFORME A REPORTAR	RENDICION DE CUENTAS DE TITULARES		
Fecha de inicio de gestión	19/01/2023	Nro. Documento de Nombramiento/Designación y fecha	ACTA DE SESION ORDINARIA N° 001-2023-CD-OTASS
Fecha de cese de gestión (*)	07/02/2024	Nro. Documento de Cese de corresponder (*)	ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA N° 001-2024-CD-OTASS
Fecha de inicio del período reportado:	01/01/2024	Fecha de fin del periodo reportado:	07/02/2024
Fecha de presentación:			

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

a. Misión

Somos un equipo humano, con responsabilidad ambiental, brindando servicios de agua y saneamiento de calidad a la población de Moyobamba.

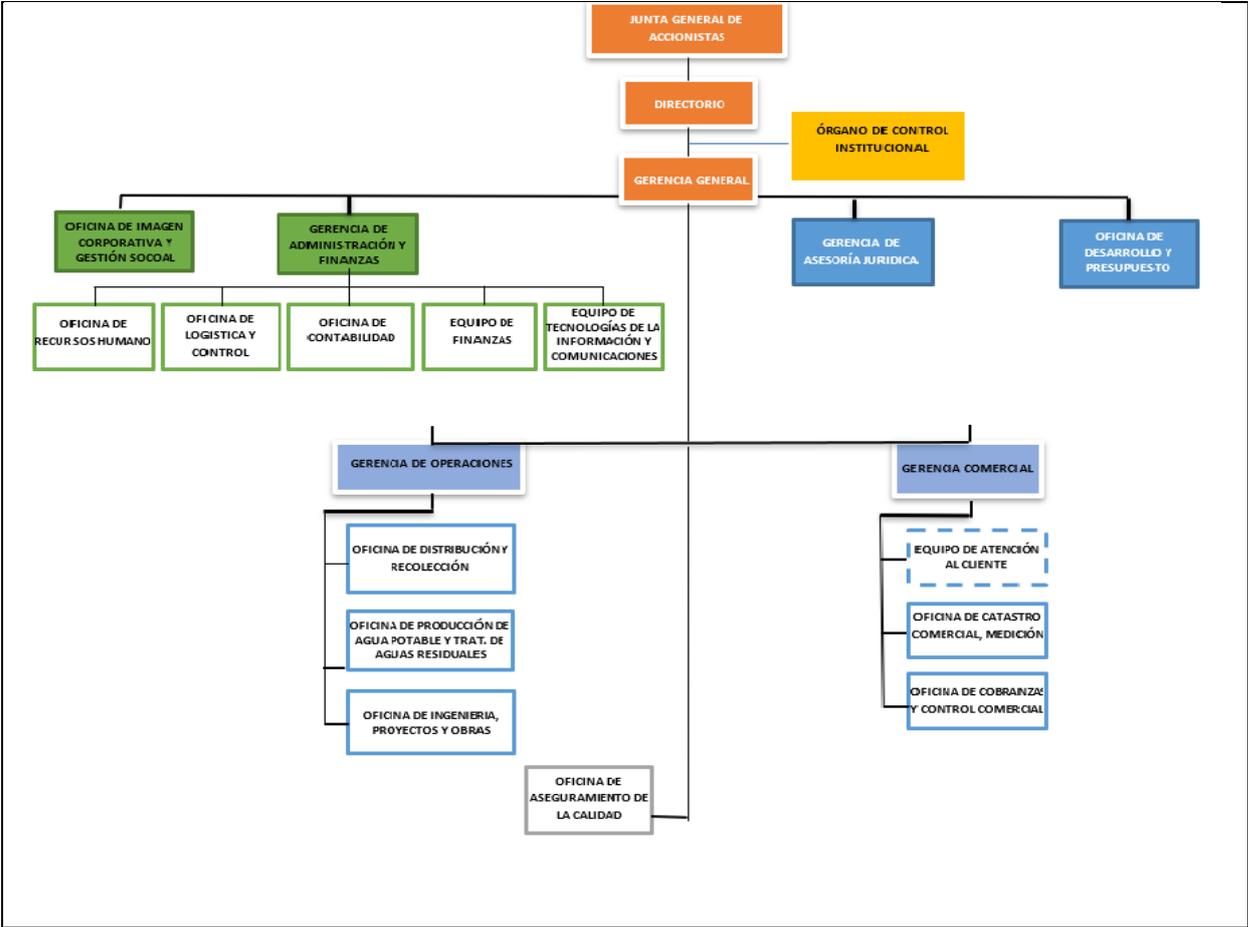
b. Visión

Ser una empresa líder, reconocida y sostenible en la prestación de servicios de agua y saneamiento, generando valor social y ambiental.

c. Valores

- Responsabilidad
- Honestidad
- Disciplina
- Sentido de urgencia
- Mentalidad Corporativa

d. Organigrama



1.3 Logros alcanzados en el período de gestión

- Durante el año 2023 hasta el 07 de febrero 2024 se realizaron acciones orientadas a la mejora de la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado, manteniendo niveles adecuados de continuidad y presión, ya que en el año fiscal 2023 tuvimos temporadas de sequías continuas, reduciendo en gran medida los caudales de abastecimiento; sin embargo, la EPS Moyobamba S.A ha ejecutado acciones para asegurar la continuidad del servicio de agua potable, los mismos que seguirán mejorando con la puesta en operación de los proyectos de mejoramiento y rehabilitación de los sistemas de abastecimiento de agua potable en la actual ejecución.
- Con el financiamiento de los proyectos se busca mejorar la infraestructura de agua y saneamiento, así como su situación económica financiera de la Empresa, buscando la sostenibilidad y el impacto en la población moyobambina.

1.4 Limitaciones en el período a rendir

Contamos con infraestructura y redes de agua potable y alcantarillado muy antiguas, que datan de más de 20 años, las mismas que generan pérdidas de agua.

La continuidad del servicio se ha visto afectado por eventos climatológicos fuertes como la temporada de estiaje y precipitaciones pluviales.

En el periodo a rendir seguimos encontrando limitaciones con relación al crecimiento desordenado en las localidades, debido a las ventas de lotes y construcción de viviendas que no consideran los sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario.

1.5 Recomendaciones de mejora.

Debido a nuestras limitaciones desde el año fiscal 2023 hasta el 07 de febrero 2024 se viene ejecutando acciones para la continuidad del servicio de agua potable en la ciudad de Moyobamba; a través del reparto en camiones cisternas de la EPS Moyobamba S.A. y de OTASS; asimismo, ejecutando acciones en las zonas que no son de nuestra jurisdicción.

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

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

1. Gestión de Planeamiento

1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Visión Corporativa	Ser una empresa líder, reconocida y sostenible en la prestación de servicios de agua y saneamiento, generando valor social y ambiental							
Misión de Empresa	Somos un equipo humano, con responsabilidad ambiental, brindando servicios de agua y saneamiento de calidad a la población de Moyobamba							
Perspectiva	Objetivo Estratégico EMPRESA	Acción Estratégica EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
						DEL PERIODO A REPORTAR		
						Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Acceso de la población a los servicios de saneamiento	OE.1 Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra la EPS	AE.1.1 Manejo óptimo y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios de la EPS	Continuidad Promedio	Directo Promedio	Horas/Día	20.00	19.92	99.60
			Presión Promedio	Directo Promedio	M.C.A.	17.50	21.18	121.03
			Presencia de Cloro Residual	Directo Acumulado	%	100.00	100.00	100.00
		Densidad de Roturas	Directo Puntual	Roturas del mes/Km del mes	0.16	0.03	18.75	
		Densidad de Atoros	Directo Puntual	Atoros del mes/Km del mes	0.20	0.57	285.00	

Sostenibilidad Financiera	OE.2 Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS	A.E.2.1	Margen Operacional	Inverso Acumulado	%	31.00	38.19	123.19
		Optimización de costos de la EPS	Margen Neto	Inverso Acumulado	%	5.00	14.37	287.40
		A.E.2.2	Recaudación Acumulada	Directo Puntual	S/.	9,244,697.00	804,019.00	8.70
		Incremento de los ingresos	Reducción Morosidad Mayor a 3 meses	Inverso Acumulado	S/..	105,670.00	105,843	100.16
		A.E.2.3 Ejecutar un Plan de Reducción de Pérdidas Operativas y Comerciales	Agua No Facturada	Inverso Acumulado	%	33.00	27.7	83.94
			Densidad de Reclamos Comerciales	Inverso Puntual	(rec. Mes/1000 usu)	0.60	0.79	131.67
Fortalecimiento de prestadores	OE.3 Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento	A.E.2.4	Micromedición	Directo Puntual	%	95.00	90.83	95.61
		Programa de Micromedición implementado en la EPS						
		A.E.3.1	Ejecución de Transferencias OTASS	Directo Puntual	%	88.00	88	100.00
	Contratar oportunamente las obras, bienes y servicios que requiere la EPS							
	A.E.3.2	Ejecución del Plan de Inversiones	Directo Puntual	%	100.00	0	0.00	
	Asegurar el cumplimiento de las Metas de Gestión del Estudio Tarifario							

1.2 Evaluación del Plan Operativo

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				DEL PERIODO A REPORTAR		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (*)
OE.1. Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra la EPS	Continuidad Promedio	Directo Promedio	Horas/Dia	20.00	19.92	99.60
	Presión Promedio	Directo Promedio	M.C.A.	17.50	21.18	121.03
	Presencia de Cloro Residual	Directo Acumulado	%	100.00	100.00	100.00
	Densidad de Roturas	Directo Puntual	Roturas del mes/Km del mes	0.16	0.03	18.75
	Densidad de Atoros	Directo Puntual	Atoros del mes/Km del mes	0.20	0.57	285.00
OE.2. Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS	Margen Operacional	Inverso Acumulado	%	31.00	38.19	123.19
	Margen Neto	Inverso Acumulado	%	5.00	14.37	287.40
	Recaudación Acumulada	Directo Puntual	S/.	9,244,697.00	804,019.00	8.70
	Reducción de Morosidad Mayor a 3 meses	Inverso Acumulado	S/.	105,670.00	105,843	100.16
	Agua No Facturada	Inverso Acumulado	%	33.00	27.7	83.94
	Densidad de Reclamos Comerciales	Inverso Puntual	(rec. Mes/1000 usu)	0.60	0.79	131.67
	Micromedición	Directo Puntual	%	95.00	90.83	95.61
OE.3. Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento	Ejecución de Transferencias OTASS	Directo Puntual	%	100.00	88.00	88.00
	Ejecución de Plan de Inversiones	Directo Puntual	%	100.00	0	0

2. Gestión de Presupuesto

2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR AL 31/01/2024		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹
			NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	11,678,512.00	805,016.14	7%
1.1 Venta de Bienes			
1.2 Venta de Servicios	11,225,439.00	802,795.68	7%
1.3 Ingresos Financieros	0.00	0.00	0%
1.5 Ingresos Diversos	188,761.00	2,220.46	1%
1.6 Transferencias	264,312.00	0.00	0%
2. EGRESOS	11,678,512.00	330,260.34	3%
2.1 Compra de Bienes	2,173,260.00	39,898.97	2%
2.1.1 Insumos y suministros	131,827.00	0.00	0%
2.1.2 Combustibles y lubricantes	77,443.00	0.00	0%
2.1.3 Otros	1,963,990.00	39,898.97	2%
2.2 Gastos de personal (GIP)	2,912,765.00	197,385.57	7%
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	2,771,755.00	197,385.57	7%
2.2.1.1 Básica (GIP)	1,471,617.00	88,025.40	6%
2.2.1.2 Bonificaciones	241,062.00	101,046.67	42%
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	269,246.00	0.00	0%
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	0.00	0.00	0%
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)			
2.2.1.6 Otros (GIP)	481,085.00	0.00	0%
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	153,293.00	0.00	0%
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	155,452.00	8,313.50	5%
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)			
2.2.5 Capacitación (GIP)			
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)			
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	141,010.00	0.00	0%
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)			
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	54,210.00	0.00	0%
2.2.7.10 Otros Luto y Sepelio	86,800.00	0.00	0%
2.3 Servicios prestados por terceros	3,295,168.00	92,975.80	3%
2.3.1 Transporte y almacenamiento	32,858.00	0.00	0%
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	523,023.00	6,090.30	1%
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,103,388.00	86,885.50	4%
2.3.3.1 Auditorias (GIP)			
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	0.00	0.00	0%
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	0.00	0.00	
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	224,700.00	0.00	0%
2.3.5 Alquileres	0.00	0.00	0%

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)			
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	350,425.00	0.00	0%
2.3.6.2 Guardiana (GIP)			
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	11,974.00	0.00	0%
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	22,000.00	0.00	0%
2.3.8 Otros	0.00	0.00	0%
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)	26,800.00	0.00	0%
2.3.8.2 Prov. De personal y coop, y services (GIP)			
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)			
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP			
2.4 Tributos	278,318.00	0.00	0%
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras - ITF	25,200.00	0.00	0%
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	253,118.00	0.00	0%
2.5 Gastos diversos de Gestión	57,321.00	0.00	0%
2.5.1 Seguros	42,656.00	0.00	0%
2.5.2 Viáticos (GIP)	14,665.00	0.00	0%
2.6 Gastos Financieros			
2.7 Otros			
RESULTADO DE OPERACIÓN			
3. GASTOS DE CAPITAL	2,837,367.00	0.00	0%
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk	2,837,367.00	0.00	0%
3.1.1 Proyecto de inversión	2,023,447.00	0.00	0%
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	813,920.00	0.00	0%
3.2 Inversión Financiera			
3.3 Otros			
6. FINANCIAMIENTO NETO	124,313.00	0.00	0%
6.1 Financiamiento Externo Neto			
6.1.1 Financiamiento largo plazo			
6.1.1.1 Desembolso			
6.1.1.2 Servicios de Deuda			
6.1.1.2.1 Amortización	124,313.00	0.00	0%
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
SALDO FINAL	0.00	474,755.80	
GIP-TOTAL	0.00	0.00	
Impuestos a la Renta	0.00	0.00	

3. Gestión de Inversión

3.1 Inversiones – (En soles)

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 o acumulado	Avance financiero Devengado del Año Vigente	Avance Físico Real(%)	Departamento
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J								K
1	2606713		"RENOVACION DE EMISOR; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN"	IOARR	4/08/2023	122,606.93	24/10/2023	122,606.93	ACTIVO		24/02/2024	24/03/2024	24/02/2024	24/03/2024	51,153.63	51,153.63	47.22	SAN MARTÍN

3.2 Obras Públicas -OP

N°	Código Infobras (A)	Código Único de inversiones (B)	Descripción de obra	Modalidad de ejecución (C)	Estado de Ejecución (D)	Fecha de inicio de ejecución (E)	Último periodo de avance (F)	Monto de Ejecución Según Exp Técnico (G)	Montos adicionales al Exp Técnico (H)	Monto de supervisión (I)	% Avance Físico Programado	% Avance Físico Real	Avance Valorizado Programado	Avance Valorizado Real	Estado de Registro	Montos adicionales al Exp Técnico (aprobados Gestión)
1	510873	2606713	RENOVACION DE EMISOR; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	CONTRATA	EJECUCIÓN	24/02/2024	2024/02	122,606.93	0.00	5,000.00	100	47.22%	108,333.56	51,153.63	DESACTUALIZADO	

4. Gestión Financiera Contable

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

RUBROS	31/01/2024
	(REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,089,813
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	1,001,702
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	81,185
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Inventarios (Neto)	830,796
Activos Biológicos	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	
Otros Activos (Neto)	14,312
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,017,808
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)	31,462,285
Activos Intangibles (Neto)	1,696,428
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidas	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	33,158,713
TOTAL DEL ACTIVO	45,176,521
CUENTAS DE ORDEN	24,484,444
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	309,136
Otras Cuentas por Pagar	906,804
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	808,883
Pasivos Mantenidos para la Venta	

Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	167,556
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,192,379
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	3,162,193
Cuentas Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	22,777,338
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	25,939,531
TOTAL DEL PASIVO	28,131,910
PATRIMONIO	
Capital	14,552,000
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	12,886,978
Resultado no Realizados	
Reservas Legales	
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	-10,394,367
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	17,044,611
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	45,176,521
CUENTAS DE ORDEN	24,484,444

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

RUBROS	31/01/2024	
	(REAL)	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Ventas Netas de Bienes		
Prestación de Servicios		812,119
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Costo de Ventas		-263,987
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)		548,132
Gastos de Ventas y Distribución		-169,867
Gastos de Administración		-267,609
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado		
Otros Ingresos Operativos		6,101
Otros Gastos Operativos		
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA		116,757
Ingresos Financieros		
Diferencia de Cambio (Ganancias)		
Gastos Financieros		
Diferencia de Cambio (Pérdidas)		
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociacios Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación		
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable		
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS		116,757
Gasto por Impuesto a las Ganancias		
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS		116,757
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas		
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO		116,757
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL		
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta		
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio		

Otros Componentes de Resultado Integral		
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS		
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL		
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta		
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio		
Otros Componentes de Resultados Integral		
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS		
Otros resultados Integrales		
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO		116,757
Depreciación		
Amortización		

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

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.									
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores									
Saldo Inicial Reexpresado	SIN MOVIMIENTO								
Cambios de Patrimonio:									
Resultado Integral:									
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio									
Otro Resultado Integral									
Dividendos en Efectivo Declarados									
Emisión de Acciones									
Reducción de Capital									
Reducción o Amortización de Acciones de INVERSIÓN									

Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios									
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios									
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no Implique Pérdida de Control									
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera									
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios									
Total, de Cambios en Patrimonio									
Saldo al 31 de Diciembre del año a reportar o término de gestión (**)									

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

CONCEPTOS	31-01-2024
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cobranza a (por):	
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	
Honorarios y comisiones	SIN MOVIMIENTO
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Otras Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	
Cuenta de los Empleados	
Impuesto a las Ganancias	
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	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Cobranza a (por):	
Reembolso de Adelanto de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Reembolso Recibido a Préstamo a Entidades Relacionadas	
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Propiedades de Inversión	
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	
Venta de Activos Intangibles	
Venta de Otros Activos de largo plazo	
Intereses y Rendimientos Recibidos	
Dividendos Recibidos	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Inversión	
Pagos a (por):	
Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas	



Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Compra de Subsidiarias, Neto de Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones no Controladoras	
Compra de Propiedad de Inversión	
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	
Compra de Activos Intangibles	
Compra de Otros Activos de largo plazo	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
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	
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	
Dividendos	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	

5. Gestión de Tesorería

5.1 Flujo de Caja (En soles)

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
Venta de Bienes y Servicios	805,016.14
Ingresos Financieros	802,795.68
Ingresos por participación o dividendos	
Ingresos Complementarios	
Retenciones de Tributos	
Otros	2,220.46
EGRESOS DE OPERACIÓN	375,465.42
Compra de Bienes	68,119.40
Gastos de personal	201,115.81
Servicios prestados por terceros	106,230.21
Tributos	10,875.02
Por Cuenta Propia	7,070.00
Por Cuenta de Terceros	
Gastos diversos de Gestión	
Gastos Financieros	71.16
Otros	3,733.86
FLUJO OPERATIVO	429,550.72
INGRESOS DE CAPITAL	
Aportes de Capital	
Ventas de activo fijo	
Otros	
GASTOS DE CAPITAL	0.00
Presupuesto de Inversiones -FBK	0.00
Proyectos de Inversión	
Gastos de capital no ligados a proyectos	
Inversión Financiera	
Otros	
TRANSFERENCIAS NETAS	0.00
Ingresos por Transferencias	
Egresos por Transferencias	
FLUJO ECONÓMICO	429,550.72
FINANCIAMIENTO NETO	0.00
Financiamiento Externo Neto	0.00
Financiamiento largo plazo	0.00

Desembolsos	
Servicios de Deuda	0.00
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento corto plazo	0.00
Desembolsos	
Servicios de Deuda	0.00
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento Interno Neto	0.00
Financiamiento largo plazo	0.00
Desembolsos	
Servicios de Deuda	0.00
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento corto plazo	0.00
Desembolsos	
Servicios de Deuda	0.00
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0.00
PAGO DE DIVIDENDOS	0.00
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	
Adelanto de Dividendos ejercicio	
FLUJO NETO DE CAJA	
SALDO INICIAL DE CAJA	9,696,360.37
SALDO FINAL DE CAJA	10,072,447.22
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
RESULTADO PRIMARIO	10,072,447.22
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	

5.2. Cartas Finanzas

N°	Cartas Fianza
1	E3187-05-2022
2	0011-0310-9800082555-08
3	0011-0279-9800098063-75
4	0011-0362-9800229738-14

5.3 Documentos Valorados

N°	Cantidad de Letras	Cantidad de Pagarés	Cantidad de Facturas negociables	Cantidad de otros documentos
1	0	0	0	0

*En el periodo rendido la EPS MOYOBAMBA S.A. no cuenta con documentos valorados

5.4 Fideicomisos

N°	Cantidad de Cuentas
1	00531-031385

5.5 Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

N°	Cuentas	Monto Total	Cantidad de Cuentas	Monto Total
		En soles	Moneda extranjera	En soles
1	00-531-019598	107,413.93		
2	633-0008276609	605,296.12		
3	758-3000663632	98,986.40		
4	314-0100043251-26	136,894.49		
5	4243307-000-01	338387.00		
6	00-531-741720	1,930,118.54		
7	0314-24-0100047486	30,334.50		
8	633-0007227868-92	1,095,238.77		
9	435-2585352-0-04	1,277,557.70		
10	00-531-026756	2,877,905.44		
11	633-0007505639	1,006,436.85		
12	00-531-043804	15,557.20		
13	633-0002006052	181,550.38		
14	633-0002006078	266,637.00		

5.6 Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

N°	Titulares
1	HUMBERTO ROJAS PIZARRO
2	FIDEL ANTONIO ANGULO CASTRO

5.7 Últimos Giros realizados.

N°	Tipo de documentos Girados en la Fecha de Corte.	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte.
1	CHEQUES	48
2	TRANSFERENCIAS	5
3	CARTAS	2

6. Gestión de Endeudamiento

6.1. Endeudamiento

N°	Cantidad de Contratos de Préstamos	Monto del préstamo asignado a la entidad	Monto Total desembolsado en Moneda Nacional
1			
2			

- En el periodo rendido EPS MOYOBAMBA S.A. no cuenta con préstamos.

7. Gestión Logística

7.1 Procedimientos de Selección

N°	Código Convocatoria PAC	Tipo de Procedimiento de Selección ¹	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual ²	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Certificación Presupuestal	Valor Referencial / Valor Estimado S/	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación (Buena Pro Prevista)	Monto en soles
1					A LA FECHA DE CORTE DEL ANEXO, NO SE DESARROLLÓ NINGUN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN					

7.2 Contratos

N°	Del Procedimiento de Selección		Objeto Contractual ²	Número de Contrato	Objetivo de la Contratación	Fecha de Vigencia Inicial	Fecha de vigencia Final	Monto Contratado Total S/	RUC del Contratista	Razón Social del Contratista
	Tipo de Procedim. de Selección ¹	N° procedimiento de selección								
1	CP	1-2023-EPS-M/CS-1	Servicio	001-2024	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA SEDE PRINCIPAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO SAN MATEO PARA LA EPS MOYOBAMBA S.A.	13/02/2024	11/02/2026	654,840.72	20572221408	MONTESIEMPRE SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.

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	
PERSONAL		72			72		197,385.88
Planilla							
Gerente General		1			1		0
Gerentes		5			5		0
Ejecutivos		10			10		17,118.71
Profesionales		10			10		28,386.84
Técnico		17			17		48,805.03
Operativos		29			29		103,075.30
Locación de Servicios		58			58		86,885.50
Servicios de Terceros							
Personal de Cooperativas							
Personal de Services							
Otros							
Pensionistas							
Regimen 20530							
Regimen							
Regimen							
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)							
TOTAL							
Personal en Planilla							
Personal en CAP							
Personal Fuera de CAP							
Según Afiliación							
Sujetos a Negociación Colectiva		45			46		
No Sujetos a Negociación Colectivo		5			5		
Personal Reincorporado							
Ley de Ceses Colectivos							
Derivados de Procesos de Despidos							
Otros							

9. Gestión Administrativa

9.1 Gestión de Reclamos (EPS MOYOBAMBA S.A. no cuenta con libro de reclamaciones. El instrumento con el que cuenta es el libro de observaciones estipulado por SUNASS)

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.

10. Gestión de Muebles e Inmuebles

10.1 Bienes Inmuebles y predios

N°	Código Único - SINA BIP	Tipo de Inmueble / Predio ¹	Descripción del Inmueble / Nombre del Local / Denominación_inmueble	Situación Física ²	Uso Genérico ³	Uso Específico ⁴	Departamento	Provincia	Distrito	VIA	Dirección	N°	Urbanización	LOTE	SECTOR	Fecha de Tasación (de contar con ello)	Valor del Inmueble (Valor Total del Predio = Valor de Construcciones + Valor de las Obras + Valor del Terreno)	Área actual mt2	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 cargas ⁷	Tipo de Acto de Gravamen ⁸
1	20021009	Afectación en uso	CASETA DE CLORACIÓN	No Saneado	Sede operativa	Servicio Agua	San Martin	Moyobamba	Moyobamba		Carretera baños termales	S/N			San mateo	NO CTA	2,359.18	0.3018 HA	Donación	NO	FALTA DE CUC	
2	10011005	Afectación en uso	CAPTACIÓN RUMIYACU	No Saneado	Sede operativa	Servicio Agua	San Martin	Moyobamba	Moyobamba		Carretera baños termales	S/N			San mateo	NO CTA	5,697.64	0.0779 HA	Donación	NO	FALTA DE CUC	
3	10011007	Afectación en uso	CASETA DE BOMBEO	No Saneado	Sede operativa	Servicio Desague	San Martin	Moyobamba	Moyobamba		Jr. Miraflores	S/N	BARRIO BELEN		Azungue	NO CTA	2,670.77	102.86 M2	Donación	NO	FALTA DE CUC	
4	20021020	Afectación en uso	RESERVORIOS	No Saneado	Sede operativa	Servicio Agua	San Martin	Moyobamba	Moyobamba		Carretera baños termales	S/N	BARRIO CALVARIO		San mateo	NO CTA	24,482.04	1,132.2 2M2	Donación	NO	FALTA DE CUC	
5	20021006	Afectación en uso	DESARENADOR	No Saneado	Sede operativa	Servicio Agua	San Martin	Moyobamba	Moyobamba		Carretera baños termales	S/N			San mateo	NO CTA	24,482.04	0.1309 HA	Donación	NO	FALTA DE CUC	
6	10011006	Afectación en uso	PLANTA DE TRATAMIENTO	No Saneado	Sede operativa	Servicio Agua	San Martin	Moyobamba	Moyobamba		Carretera baños termales	S/N			San mateo	NO CTA	146,024.24	5,643.9 2M2	Donación	NO	FALTA DE CUC	
7	10011004	Afectación en uso	CAPTACIÓN MISHQUIYACU	No Saneado	Sede operativa	Servicio Agua	San Martin	Moyobamba	Moyobamba		Carretera baños termales	S/N			San mateo	NO CTA	12,908.71	0.1791 HA	Donación	NO	FALTA DE CUC	
8	20011009	Afectación en uso	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	No Saneado	Sede Administrativa	Local Institucional	San Martin	Moyobamba	Moyobamba		Calle san Lucas	cdra 01	Vista Alegre	LT 03	Calvario	NO CTA	116,419.89	4,809.6 6M2	Donación	NO	FALTA DE CUC	
9	10011008	Afectación en uso	CASETA DE CLORACION ALMENDRA	No Saneado	Sede operativa	Servicio Agua	San Martin	Moyobamba	Moyobamba		Almendra	S/N			Almendra	NO CTA	14,337.40	0.3018 HA	Donación	NO	FALTA DE CUC	

10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase

N°	Grupo ¹	Clase ²	Cantidad Total por Grupo/Clase ³	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión ⁴
1	11	22	8	3
2	46	22	3	1
3	60	22	85	4
4	67	22	318	5
5	67	36	4	0
6	67	82	34	1
7	74	8	207	8
8	74	22	17	0
9	74	64	174	2
10	95	22	1	0

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

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

N° Base Normativa

- 1
 - *Artículo N° 8 de la Ley N° 29151
 - *Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°.
 - * Decreto Supremo N° 344-2020-EF que disponen medida sobre la presentación del inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al Año Fiscal 2020 y lo prórroga hasta el 31 de mayo de 2021, artículo 1°.
 - * Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12.
 - * Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
 - * Decreto Supremo N° 217-2019-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- 2
 - * Resolución Jefatural N°335-90-INAP/DNA, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional, numeral 1, del literal C) inventario físico del almacén del título II Procedimientos, en el literal a ser prescribe que el inventario masivo del almacén forma parte del Inventario Físico General.

11. Gestión de Informática

11.1. Aplicativos informáticos de la Empresa.

N°	Nombre de Aplicación Informática	Objetivo	U.O. Propietaria	Estado	Año de última actualización
1	ERP AVALON	Gestionar y organizar las operaciones y recursos administrativos	Gerencia Administración/ETIC	En operación	2024
2	SIINCO	Gestionar y organizar las operaciones comerciales	Gerencia Comercial/ETIC	En operación	2024
3	SIGWEB	Georreferenciación de las conexiones de agua y alcantarillado	Gerencia Comercial/ETIC	En operación	2023
4	SISTEMA DE CONTROL VEHICULAR	Genera un control de los vales de combustibles para los vehículos	Gerencia Administración/ETIC	En operación	2019
5	OFICINA VIRTUAL	Proporciona una variedad de funciones comerciales accesibles a través de internet	Gerencia Administración/ETIC	En operación	2019
6	SICAP	Sistema de captura y transferencia de datos	Gerencia Operacional/ETIC	En operación	----
6	SICI	Consultas para las conexiones y pagos comerciales históricos	ETIC	Descontinuado	----
7	SICOFI	Consultas para los movimientos y saldos contables históricos	ETIC	Descontinuado	----

11.2. Licencias de Software.

N°	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
1	EPS Sistema Operativo- windows serv-pro, centos	60	60
2	EPS Offimatica HyE 2019 Estándar 2016	60	60
3	Autocad	2	2

Leyenda

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

12. Gestión de Control

La EPS Moyobamba S.A no cuenta con información aplicable a este anexo debido a que desde el año fiscal 2022 el Órgano de Control Institucional (OCI) no se encuentra activa.

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
	TOTAL, DEL PERIODO		
1			
2			

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

13. Gestión Legal

13.1 Total de Procesos y Obligaciones Pecuniarias a favor y contra la Empresa del 01.01.2024 al 07.02.2024

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
					Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Cobrado	Monto Total Pendiente de cobro	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Pagado	Monto Total Pendiente de pago
	A	B	C	D (A+B+C)	E			F		
1	0	2	2	4	19,912.74	0.00	0	0.00	0.00	0.00

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

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 10 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°	Nombre del Indicador
	A
1	Renovación anual de medidores
2	Continuidad Promedio
3	Agua no Facturada
4	Actualización de Catastro Técnico de agua potable y alcantarillado
5	Actualización de Catastro Comercial de agua potable y alcantarillado
6	Relación Trabajo

cia y Otros Relacionados a la Entidad.

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°	Servicios Públicos
	(C)
1	Servicio de Agua Potable
2	Servicio de Alcantarillado Sanitario

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 y alcantarillado

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

ANEXOS DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA

ANEXOS POR EMPRESA

Anexo 1: Gestión de Planeamiento

Anexo 1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Anexo 1.2 Evaluación del Plan Operativo

Anexo 2: Gestión de Presupuesto

Anexo 2.1 Presupuesto de Ingresos y Egresos

Anexo 3: Gestión de Inversión

Anexo 3.1: Inversiones (En soles)

Anexo 3.2: Obras Públicas

Anexo 4: Gestión Financiera Contable

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

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

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

Anexo 4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo

Anexo 5: Gestión de Tesorería

Anexo 5.1. Flujo de Caja (En soles)

Anexo 5.2. Cartas Fianzas

Anexo 5.3. Fideicomisos

Anexo 5.4: Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

Anexo 5.5: Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias

Anexo 5.6. Últimos Giros realizados

Anexo 6: Gestión de Logística

Anexo 6.1: Procedimientos de Selección

Anexo 6.2: Contratos

Anexo 7: Gestión de Recursos Humanos

Anexo 7.1 Cantidad de personal al inicio y al final del período a reportar

Anexo 8: Gestión de Muebles e Inmuebles

Anexo 8.1 Bienes Inmuebles y predios

Anexo 8.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase

Anexo 8.3 Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles MEF

Anexo 9: Gestión de Informática

Anexo 9.1 Aplicativos Informáticos de la Empresa

Anexo 9.2 Licencias de Software

Anexo 10: Gestión de Control

Anexo 10.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

Anexo 10.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Anexo 11: Gestión Legal

Anexo 11.1. Total De Procesos y Obligaciones Pecuniarias a favor y contra la Empre

EMPRESAS
SECCIÓN I
GESTIÓN DE PLANEAMIENTO

Anexo N° 1.1
Matriz Estratégica de la Empresa

Nombre de la empresa : EMPRESA PRESTADORA DE AGUA Y SANEAMIENTO EPS-MOYOBAMBA
Departamento - Provincia - Distri : SAN MARTIN MOYOBAMBA - MOYOBAMBA

Titular de la empresa : PORFIRIO CORIMANYA BARRIO DE MENDOZA
Cargo : PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DIRECCIÓN TRANSITORIA
Periodo en el cargo : 2024
Fecha de corte : 7/02/2024
Periodo PEI : 2022-2024

Visión Corporativa		Ser una empresa líder, reconocida y sostenible en la prestación de servicios de agua y saneamiento, generando valor social y ambiental						
Misión de Empresa		Somos un equipo humano, con responsabilidad ambiental, brindando servicios de agua y saneamiento de calidad a la población de Moyobamba						
Perspectiva	Objetivo Estratégico EMPRESA	Acción Estratégica EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
						DEL PERIODO A REPORTAR		
						Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Acceso de la población a los servicios de saneamiento	OE.1 Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra la EPS	AE.1.1 Manejo óptimo y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios de la EPS	Continuidad	Directo Promedio	Horas/Día	20.00	19.92	99.60
			Presión	Directo Promedio	M.C.A.	17.50	21.18	121.03
			Presencia de Cloro Residual	Directo Acumulado	%	100.00	100.00	100.00
			Densidad de Roturas	Directo Puntual	Roturas del mes/Km del mes	0.16	0.03	18.75
		AE.1.2 Manejo adecuado y tecnificado de la recolección, conducción y tratamiento de las aguas residuales para los usuarios de la EPS	Densidad de Atoros	Directo Puntual	Atoros del mes/Km del mes	0.20	0.57	285.00
Sostenibilidad Financiera	OE.2 Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS	A.E.2.1 Optimización de costos de la EPS	Margen Operacional	Inverso Acumulado	%	31.00	38.19	123.19
			Margen Neto	Inverso Acumulado	%	5.00	14.37	287.40
		A.E.2.2 Incremento de los ingresos	Recaudación Acumulada	Directo Puntual	S/.	9,244,697.00	804,019.00	8.70
			Reducción Morosidad Mayor a 3 meses	Inverso Acumulado	S/..	105,670.00	105,843	100.16
		A.E.2.3 Ejecutar un Plan de Reducción de Pérdidas Operativas y Comerciales	Agua No Facturada	Inverso Acumulado	%	33.00	27.7	83.94
			Densidad de Reclamos Comerciales	Inverso Puntual	(rec. Mes/1000 usu)	0.60	0.79	131.67
		A.E.2.4 Programa de Micromedición implementado en la EPS	Micromedición	Directo Puntual	%	95	90.83	95.61
Fortalecimiento de prestadores	OE.3 Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento	A.E.3.1 Contratar oportunamente las obras, bienes y servicios que requiere la EPS	Ejecución de Transferencias OTASS	Directo Puntual	%	88.00	88.00	100.00
		A.E.3.2 Asegurar el cumplimiento de las Metas de Gestión del Estudio Tarifario	Ejecución del Plan de Inversiones	Directo Puntual	%	100.00	0	0.00

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

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)



EMPRESAS
SECCIÓN I
GESTIÓN DE PLANEAMIENTO

Anexo N° 1.2
Evaluación del Plan Operativo

Nombre de la empresa : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EPS-MOYOBAMBA S.A.
 Departamento - Provincia - Distrito : SAN MARTIN MOYOBAMBA-MOYOBAMBA

Titular de la empresa : PORFIRIO CORIMANYA BARRIO DE MENDOZA
 Cargo : PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DIRECCIÓN TRANSITORIA
 Período en el cargo : 2024
 Fecha de corte : 7/02/2024
 Período PEI : 2022-2024

Objetivo Especifico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				DEL PERIODO A REPORTAR		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (*)
OE.1. Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra la EPS	Continuidad	Directo Promedio	Horas/Dia	20.00	19.92	99.60
	Presión	Directo Promedio	M.C.A.	17.50	21.18	121.03
	Presencia de Cloro Residual	Directo Acumulado	%	100.00	100.00	100.00
	Densidad de Roturas	Directo Puntual	Roturas del mes/Km del mes	0.16	0.03	18.75
	Densidad de Atoros	Directo Puntual	Atoros del mes/Km del mes	0.20	0.57	285.00
OE.2. Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS	Margen Operacional	Inverso Acumulado	%	31.00	38.19	123.19
	Margen Neto	Inverso Acumulado	%	5.00	14.37	287.40
	Recaudación Acumulada	Directo Puntual	S/..	9,244,697.00	804,019.00	8.70
	Reducción de Morosidad Mayor a 3 meses	Inverso Acumulado	S/..	105,670.00	105,843	100.16
	Agua No Facturada	Inverso Acumulado	%	33.00	27.7	83.94
	Densidad de Reclamos Comerciales	Inverso Puntual	(rec. Mes/1000 usu)	0.60	0.79	131.67
	Micromedición	Directo Puntual	%	95.00	90.83	95.61
OE.3. Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento	Ejecución de Transferencias OTASS	Directo Puntual	%	88.00	88	100.00
	Ejecución de Plan de Inversiones	Directo Puntual	%	100.00	0	0.00

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

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)


VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO


FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE PRESUPUESTO

ANEXO N° 2.1
Presupuesto de Ingresos y Egresos

Nombre de la empresa : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EPS-MOYOBAMBA
 Departamento - Provincia - Distrito : SAN MARTIN - MOYOBAMBA - MOYOBAMBA
 Titular de la empresa : PORFIRIO CORIMANYA BARRIO DE MENDOZA
 Cargo : PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DIRECCIÓN TRANSITORIA
 Período en el cargo : 2024
 Fecha de corte : 07-02-2024

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR AL 31/01/2024		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	11,678,512.00	805,016.14	7%
1.1 Venta de Bienes			
1.2 Venta de Servicios	11,225,439.00	802,795.68	7%
1.3 Ingresos Financieros	0.00	0.00	0%
1.5 Ingresos Diversos	188,761.00	2,220.46	1%
1.6 Transferencias	264,312.00	0.00	0%
2. EGRESOS	11,678,512.00	330,260.34	3%
2.1 Compra de Bienes	2,173,260.00	39,898.97	2%
2.1.1 Insumos y suministros	131,827.00	0.00	0%
2.1.2 Combustibles y lubricantes	77,443.00	0.00	0%
2.1.3 Otros	1,963,990.00	39,898.97	2%
2.2 Gastos de personal (GIP)	2,912,765.00	197,385.57	7%
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	2,771,755.00	197,385.57	7%
2.2.1.1 Básica (GIP)	1,471,617.00	88,025.40	6%
2.2.1.2 Bonificaciones	241,062.00	101,046.67	42%
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	269,246.00	0.00	0%
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	0.00	0.00	0%
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)			
2.2.1.6 Otros (GIP)	481,085.00	0.00	0%
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	153,293.00	0.00	0%
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	155,452.00	8,313.50	5%
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)			
2.2.5 Capacitación (GIP)			
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)			
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	141,010.00	0.00	0%
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)			
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	54,210.00	0.00	0%
2.2.7.10 Otros Luto y Sepelio	86,800.00	0.00	0%
2.3 Servicios prestados por terceros	3,295,168.00	92,975.80	3%
2.3.1 Transporte y almacenamiento	32,858.00	0.00	0%
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	523,023.00	6,090.30	1%
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,103,388.00	86,885.50	4%
2.3.3.1 Auditorías (GIP)			
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	0.00	0.00	0%
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	0.00	0.00	0%
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	224,700.00	0.00	0%
2.3.5 Alquileres	0.00	0.00	0%
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)			
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	350,425.00	0.00	0%
2.3.6.2 Guardiana (GIP)			
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	11,974.00	0.00	0%
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	22,000.00	0.00	0%
2.3.8 Otros	0.00	0.00	0%
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia	26,800.00	0.00	0%
2.3.8.2 Prov. De personal y coop. y services (GIP)			



2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)			
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP			
2.4 Tributos	278,318.00	0.00	0%
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -I	25,200.00	0.00	0%
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	253,118.00	0.00	0%
2.5 Gastos diversos de Gestión	57,321.00	0.00	0%
2.5.1 Seguros	42,656.00	0.00	0%
2.5.2 Viáticos (GIP)	14,665.00	0.00	0%
2.6 Gastos Financieros			
2.7 Otros			
RESULTADO DE OPERACIÓN			
3. GASTOS DE CAPITAL	2,837,367.00	0.00	0%
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk	2,837,367.00	0.00	0%
3.1.1 Proyecto de inversión	2,023,447.00	0.00	0%
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	813,920.00	0.00	0%
3.2 Inversión Financiera			
3.3 Otros			
6. FINANCIAMIENTO NETO	124,313.00	0.00	0%
6.1 Financiamiento Externo Neto			
6.1.1 Financiamiento largo plazo			
6.1.1.1 Desembolso			
6.1.1.2 Servicios de Deuda			
6.1.1.2.1 Amortización	124,313.00	0.00	0%
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
SALDO FINAL	0.00	474,755.80	
GIP-TOTAL	0.00	0.00	
Impuestos a la Renta	0.00	0.00	

Leyenda

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

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

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)



EMPRESAS
SECCION I
GESTION DE INVERSIONES

ANEXO N° 3.1
Inversiones

Nombre de la empresa : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EPS MOYOBAMBA S.A
Departamento - Provincia - Distrito : SAN MARTIN - MOYOBAMBA - MOYOBAMBA

Titular de la empresa : ROBERTO CORMANYA BARRIO DE HEREDIA
Cargo : PRESIDENTE DE LA COMISION DE DIRECCION TRANSITORIA
Período en el cargo : 2024
Fecha de corte : 07/02/2024

N°	Código único de inversiones	Código SHIP	Nombre de la inversión	Tipo de Formato	Fecha de viabilidad	Monto viable	Fecha de última modificación	Costo actualizado	Estado de la inversión	Fecha de cierre	Fecha programada de inicio de ejecución física	Fecha programada de fin de ejecución física	Fecha real de inicio de ejecución física	Fecha real de fin de ejecución física	Avance financiero Devengado acumulado	Avance financiero Devengado del Año Vigente	Avance Físico Real(%)	Departamento
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	206713	B	RENOVACION DE EMISOR, EN EL LA SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	IOARR	4/08/2023	122.606.93	24/10/2023	122.606.93	ACTIVO		24/03/2024	24/03/2024	24/02/2024	24/03/2024	51.153.63	51.153.63	47.22	SAN MARTIN

Legenda

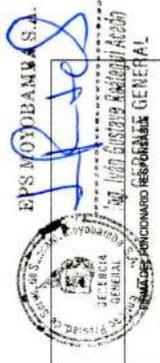
- A) Codificación Única de inversiones gestionado por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVERTE PE
- B) Es un número autogenerated que es asignado automáticamente para la identificación de un Proyecto Inversión Pública (PIP), cuando corresponde
- C) Descripción de la inversión en función al servicio y mutualidad de la inversión
- D) Intervenciones (RI, Inversiones IOARR, PIP mayor (SNP, PIP menor (SHIP), 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) Fecha de actualización 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) Departamento donde se ejecuta la inversión

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

Justificación de IVA del Anexo (1)	Sustento (2)
------------------------------------	--------------

NA. No aplica

- (1) Describir la justificación del porqué no aplica registrar información en el anexo de correspondiente
- (2) Colocar el nombre del comentario de sustento, y correspondiente



EMPRESAS
SECCION I
GESTION DE INVERSIONES

ANEXO N° 3.2
Obras Publicas

Nombre de la empresa : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EPS MOYOBAMABA S.A
Departamento - Provincia - Distrito : SAN MARTIN - MOYOBAMBA - MOYOBAMBA

Titular de la empresa : PORFIRIO CORIMANYA BARRIO DE MENDOZA
Cargo : PRESIDENTE DE LA COMISION DE DIRECCION TRANSITORIA
Periodo en el cargo : 2024
Fecha de conte : 07/02/2024

N°	Código Infobras (A)	Código Único de Inversiones (B)	Descripción de obra	Modalidad de ejecución (C)	Estado de Ejecución (D)	Fecha de inicio de ejecución (E)	Ultimo periodo de avance (F)	Monto de Ejecución Según Exp Técnico (G)	Montos adicionales al Exp Técnico (H)	Monto de supervisión (I)	% Avance Físico Programado	% Avance Físico Real	Avance Valorizado Programado	Avance Valorizado Real	Estado de Registro	Montos adicionales al Exp Técnico (aprobados Gestion)
1	510873	2606713	RENOVACION DE EMISOR: EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	CONTRATA	EJECUCION	24/02/2024	202402	122,606.93	0.00	5,000.00	100	47.22%	108,333.56	51,153.63	DESACTUALIZADO	0

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 contratada
- 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 suminizados de adicionales de obra y deductivos
- I) Monto de contrato de supervisión

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

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
------------------------------------	--------------

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.



EMPRESAS
SECCION I
GESTION FINANCIERA CONTABLE

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

Nombre de la empresa : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EPS-MOYOBAMBA S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : SAN MARTIN MOYOBAMBA-MOYOBAMBA

Titular de la empresa : PORFIRIO CORIMANYA BARRIO DE MENDOZA
Cargo : PRESIDENTE DE LA COMISION DE DIRECCION TRANSITORIA
Periodo en el cargo : 2024
Fecha de corte : 7/02/2024

RUBROS	31/01/2024 (REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,089,813
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	1,001,702
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	81,185
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Inventarios (Neto)	830,796
Activos Biológicos	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	
Otros Activos (Neto)	14,312
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,917,808
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, Plante y Equipo (Neto)	31,462,285
Activos Intangibles (Neto)	1,896,428
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidos	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	33,158,713
TOTAL DEL ACTIVO	45,176,521
CUENTAS DE ORDEN	24,484,444
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	309,136
Otras Cuentas por Pagar	906,804
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	808,883
Pasivos Mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	167,556
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,192,379
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	3,162,193
Cuentas Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	22,777,338
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	25,939,531
TOTAL DEL PASIVO	28,131,910
PATRIMONIO	
Capital	14,552,000
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	12,886,978
Resultado no Realizados	
Reservas Legales	
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	-10,394,367
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	17,044,611
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	45,176,521
CUENTAS DE ORDEN	24,484,444

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

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

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

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.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

EPS MOYOBAMBA S.A.
Ica, Juan Gustavo Rodríguez Acosta
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.4
Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras) En soles

Nombre de la empresa : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EPS-MOYOBAMBA S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : SAN MARTIN MOYOBAMBA-MOYOBAMBA
Titular de la empresa : PORFIRIO CORIMANYA BARRIO DE MENDOZA
Cargo : PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DIRECCIÓN TRANSITORIA
Período en el cargo : 2024
Fecha de corte : 7/02/2024

RUBROS	31/01/2024 (REAL)
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Ventas Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	812,119
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Costo de Ventas	-263,987
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	548,132
Gastos de Ventas y Distribución	-169,867
Gastos de Administración	-267,809
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	6,101
Otros Gastos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	116,757
Ingresos Financieros	
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación	
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	116,757
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	116,757
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	116,757
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultados Integral	
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	
Otros resultados Integrales	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	116,757
Depreciación	
Amortización	

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

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

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

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

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

EPS MOYOBAMBA S.A.
Iván Gustavo Rodríguez Acosta
GERENTE GENERAL
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

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

Nombre de la empresa : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EPS-MOYOBAMBA S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : SAN MARTIN MOYOBAMBA-MOYOBAMBA

Titular de la empresa : PORFIRIO CORIMANYA BARRIO DE MENDOZA
Cargo : PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DIRECCIÓN TRANSITORIA
Periodo en el cargo : 2024
Fecha de corte : 7/02/2024

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSIÓN	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.									
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores									
Saldo Inicial Reexpresado	SIN MOVIMIENTO								
Cambios de Patrimonio:									
Resultado Integral:									
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio									
Otro Resultado Integral									
Dividendos en Efectivo Declarados									
Emisión de Acciones									
Reducción de Capital									
Reducción o Amortización de Acciones de INVERSIÓN									
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios									
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios									
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no Implique Pérdida de Control									
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera									
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios									
Total de Cambios en Patrimonio									
Saldo al 31 de Diciembre del año a reportar o término de gestión (**)									

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

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

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

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
No corresponde efectuar el llenado de este Estado Financiero por cuanto que la presentación de la información a la DGCP-MEF es en forma trimestral	

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.



EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.8
EMPRESA ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO (En soles)

Nombre de la empresa	: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EPS-MOYOBAMBA S.A.
Departamento - Provincia - Distrito	: SAN MARTIN MOYOBAMBA-MOYOBAMBA
Titular de la empresa	: PORFIRIO CORIMANYA BARRIO DE MENDOZA
Cargo	: PRESIDENTE DE LA COMISION DE DIRECCION TRANSITORIA
Periodo en el cargo	: 2024
Fecha de corte	: 7/12/2024

CONCEPTOS	31-01-2024
A. ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza a (por)	
Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	
Honorarios y comisiones	SIN MOVIMIENTO
Regalias, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	
Reembolso de impuestos a las Ganancias	
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	
Cuentas de los Empleados	
Impuesto a las Ganancias	
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Regalias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
B. ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza a (por)	
Reembolso de Adelanto de Prestamos y Prestamos Concedidos a Terceros	
Reembolso Recibido a Prestamo a Entidades Relacionadas	
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Llevados (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 Prestamos Concedidos a Terceros	
Prestamos Concedidos a Entidades Relacionadas	
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Llevados (Futuro, a término, opciones)	
Compra de Subsidiarias, Neto del 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	
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	
Compra de Activos Intangibles	
Compra de Otros Activos de largo plazo	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Inversión	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSION	
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
Cobranza a (por)	
Obtención de Prestamos de Corto Plazo	
Obtención de Prestamos de Largo Plazo	
Prestamos 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 Prestamos de Corto Plazo	
Amortización o Pago de Prestamos de Largo Plazo	
Prestamos 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	
Dividendos	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	

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

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
No corresponde efectuar el llenado de este Estado Financiero por cuanto que la presentación de la información a la DGCP-MEF es en forma trimestral	

NA: 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


VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO


EPS MOYOBAMBA S.A.

Juan Gustavo Rodríguez Acosta
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
GERENTE GENERAL

No corresponde efectuar el llenado de este Estado Financiero por cuanto que la presentación de la información a la DGCP-MEF es en forma trimestral

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE TESORERÍA

ANEXO N° 5.1
Flujo de Caja (En soles)

Nombre de la empresa : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EPS-MOYOBAMBA S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : SAN MARTIN MOYOBAMBA-MOYOBAMBA

Titular de la empresa : PORFIRIO CORIMANYA BARRIO DE MENDOZA
Cargo : PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DIRECCIÓN TRANSITORIA
Periodo en el cargo : 2024
Fecha de corte : 7/02/2024

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
Venta de Bienes y Servicios	805,016.14
Ingresos Financieros	802,795.68
Ingresos por participación o dividendos	
Ingresos Complementarios	
Retenciones de Tributos	
Otros	2,220.46
EGRESOS DE OPERACIÓN	375,465.42
Compra de Bienes	68,119.40
Gastos de personal	201,115.81
Servicios prestados por terceros	106,230.21
Tributos	10,875.02
-Por Cuenta Propia	7,070.00
-Por Cuenta de Terceros	
Gastos diversos de Gestión	
Gastos Financieros	71.16
Otros	3,733.86
FLUJO OPERATIVO	429,550.72
INGRESOS DE CAPITAL	
Aportes de Capital	
Ventas de activo fijo	
Otros	
GASTOS DE CAPITAL	0.00
Presupuesto de Inversiones -FBK	0.00
Proyectos de Inversión	
Gastos de capital no ligados a proyectos	
Inversión Finaciera	
Otros	
TRANSFERENCIAS NETAS	0.00
Ingresos por Transferencias	
Egresos por Transferencias	
FLUJO ECONÓMICO	429,550.72
FINANCIAMIENTO NETO	0.00

Financiamiento Externo Neto	0.00
Financiamiento largo plazo	0.00
Desembolsos	
Servicios de Deuda	0.00
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento corto plazo	0.00
Desembolsos	
Servicios de Deuda	0.00
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento Interno Neto	0.00
Financiamiento largo plazo	0.00
Desembolsos	
Servicios de Deuda	0.00
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento corto plazo	0.00
Desembolsos	
Servicios de Deuda	0.00
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0.00
PAGO DE DIVIDENDOS	0.00
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	
Adelanto de Dividendos ejercicio	
FLUJO NETO DE CAJA	
SALDO INICIAL DE CAJA	9,696,360.37
SALDO FINAL DE CAJA	10,072,447.22
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
RESULTADO PRIMARIO	10,072,447.22
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	

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

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

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.



EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE ENDEUDAMIENTO

ANEXO N° 6.1
Endeudamiento

Nombre de la empresa : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EPS-MOYOBAMBA S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : SAN MARTIN MOYOBAMBA-MOYOBAMBA
Titular de la empresa : PORFIRIO CORIMANYA BARRIO DE MENDOZA
Cargo : PRESIDENTE DE LA COMISION DE DIRECCION TRANSITORIA
Periodo en el cargo : 2024
Fecha de corte : 7/02/2024

N°	Norma legal que aprobó el préstamo	Monto del préstamo asignado a la entidad (1)	Moneda	Destino de la operación	Fuente de financiamiento	Fecha de entrada de vigencia del préstamo	Fecha final contractual para utilización de 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
SIN MOVIMIENTO																
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

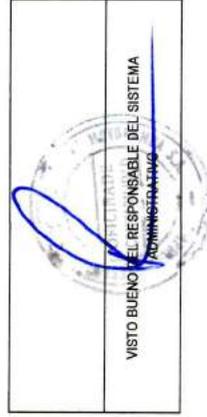
Comentario - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1) Sustento (2)

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.



VISTO BUENO EL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE LOGÍSTICA

ANEXO N° 7.1
Procedimientos de Selección

Nombre de la empresa: : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EPS-MOYOBAMBA S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : SAN MARTIN MOYOBAMBA-MOYOBAMBA

Titular de la empresa : PORFIRIO CORIMANYA BARRIO DE MENDOZA
Cargo : PRESIDENTE DE LA COMISION DE DIRECCION TRANSITORIA
Periodo en el cargo : 2024
Fecha de corte : 7/02/2024

N°	Código Convocatoria PAC	Tipo de Procedimiento de Selección ¹	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual ²	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Certificación Presupuestal	Valor Referencial / Valor Estimado SI	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación (Buena Pro Prevista)	Monto en soles

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:
Justificación de N/A del Anexo (1) Sustento (1)

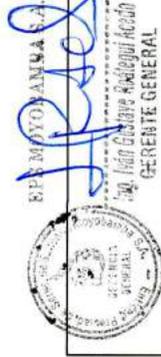
A LA FECHA DE CORTE DEL ANEXO, NO SE DESARROLLÓ NINGUN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	INFORME N°479-2024-EPS-M/IGG/GAYF/OL
---	--------------------------------------

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.



VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO



FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE LOGÍSTICA
ANEXO N° 7.2
Contratos

Nombre de la empresa : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EPS-MOYOBAMBA S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : SAN MARTIN MOYOBAMBA-MOYOBAMBA

Titular de la empresa : PORFIRIO CORIMANYA BARRIO DE MENDOZA
Cargo : PRESIDENTE DE LA COMISION DE DIRECCION TRANSITORIA
Periodo en el cargo : 2024
Fecha de corte : 7/07/2024

N°	Del Procedimiento de Selección		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	N° procedimiento de selección							
1	CP	1-2023-EPS-MCS-1	001-2024	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA SEDE PRINCIPAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO SAN MATEO PARA LA EPS MOYOBAMBA S.A.	13/02/2024	11/02/2026	654,840.72	20572221408	MONTESIEMPRE SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.

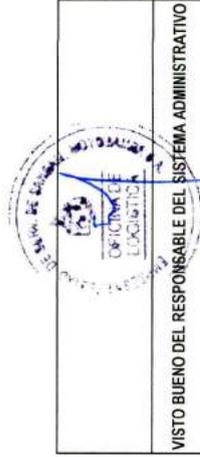
Comentario: En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
------------------------------------	--------------

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.



VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO



FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ANEXO N° 8.1
Cantidad de personal al inicio y al final del periodo a reportar

Nombre de la empresa : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EPS MOYOBAMABA S.A
Departamento - Provincia - Distrito : SAN MARTIN - MOYOBAMBA - MOYOBAMBA

Titular de la empresa : PORFIRIO CORIMANYA BARRIO DE MENDOZA
Cargo : PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DIRECCIÓN TRANSITORIA
Periodo en el cargo : 2024
Fecha de corte : 07/02/2024

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 regimen laboral	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro regimen laboral	
PERSONAL		72			72		197,385.88
Planilla							
Gerente General		1			1		0
Gerentes		5			5		0
Ejecutivos		10			10		17,118.71
Profesionales		10			10		28,386.84
Técnico		17			17		48,805.03
Operativos		29			29		103,075.30
Locación de Servicios		58			58		86,885.50
Servicios de Terceros							
Personal de Cooperativas							
Personal de Servicios							
Otros							
Pensionistas							
Regimen 20530							
Regimen							
Regimen							
Practicantes (Incluye Serum,							
TOTAL							
Personal en Planilla							
Personal en CAP							
Personal Fuera de CAP							
Según Afiliación							
Sujetos a Negociación Colectiva		45			46		
No Sujetos a Negociación Colectivo		5			5		
Personal Reincorporado							
Ley de Ceses Colectivos							
Derivados de Procesos de Despidos							
Otros							

Comentario.- La presente información es al 31 de enero 2024

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)



ANEXO N° 9-1
Bienes inmuebles y predios

Nombre de la empresa : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EPS-MOYOBAMBA S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : SAN MARTIN MOYOBAMBA MOYOBAMBA

Título de la empresa : POSEDERO COMUNITARIO BARRIO DE MENDOZA
Cargo : PRESIDENTE DE LA COMISION DE DIRECCION TRANSITORIA
Período en el cargo : 2024
Fecha de corte : 1/02/2024

Código Único SIMUSP	Tipo de Inmueble / Predio	Descripción del inmueble / Nombre del Lote / Denominación, inmueble	Situación Fiscal	Uso Genérico	Uso Específico	Departamento	Provincia	Distrito	Vía	Dirección	Urbani- zación	LOTE	SECTOR	Fecha de Tasa- ción (de contar)	Valor del Inmue- ble (Valor Total del Predio a Valor contar)	Área actual m2	Situación del Dominio o Afectación en Uso Públicos	Inscrito en Registros Públicos	Tipo de carga	Tipo de Gravame
1	Recluido en uso	CASITA DE CLORACION	No Saneado	Sede operativa	Servicio Agua	San Martín	Moyobamba	Cementerio Viejo		Cementerio Viejo	UN		San Martín	NOCTA	2,251.8	0.20384	Donación	NO	FALTA DE CUC	
2	Recluido en uso	CAPTACION RUMIYACU	No Saneado	Sede operativa	Servicio Agua	San Martín	Moyobamba	Cementerio Viejo		Cementerio Viejo	UN		San Martín	NOCTA	1,697.64	0.07794	Donación	NO	FALTA DE CUC	
3	Recluido en uso	CASITA DE BOMBEO	No Saneado	Sede operativa	Servicio Duagaa	San Martín	Moyobamba	J. Morales		J. Morales	UN		Ampango	NOCTA	2,072.7	102.6942	Donación	NO	FALTA DE CUC	
4	Recluido en uso	RESERVORIOS	No Saneado	Sede operativa	Servicio Agua	San Martín	Moyobamba	Cementerio Viejo		Cementerio Viejo	UN		San Martín	NOCTA	24,482.04	1,132.7342	Donación	NO	FALTA DE CUC	
5	Recluido en uso	DESAMINACION	No Saneado	Sede operativa	Servicio Agua	San Martín	Moyobamba	Cementerio Viejo		Cementerio Viejo	UN		San Martín	NOCTA	24,482.04	0.15094	Donación	NO	FALTA DE CUC	
6	Recluido en uso	PLANTA DE TRATAMIENTO	No Saneado	Sede operativa	Servicio Agua	San Martín	Moyobamba	Cementerio Viejo		Cementerio Viejo	UN		San Martín	NOCTA	146,052.24	5,943.9362	Donación	NO	FALTA DE CUC	
7	Recluido en uso	UNIFICACION MISHQUIYACU	No Saneado	Sede operativa	Servicio Agua	San Martín	Moyobamba	Cementerio Viejo		Cementerio Viejo	UN		San Martín	NOCTA	12,562.71	0.17934	Donación	NO	FALTA DE CUC	
8	Recluido en uso	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	No Saneado	Sede Administrativa	Uso Institucional	San Martín	Moyobamba	Calle San Lucas		Calle San Lucas	Urbaniz. Agua	LOT 01	Cakano	NOCTA	154,419.89	4,403.9942	Donación	NO	FALTA DE CUC	
9	Recluido en uso	CASITA DE CLORACION ALTERNATIVA	No Saneado	Sede operativa	Servicio Agua	San Martín	Moyobamba	Avenida		Avenida	UN		Ancash	NOCTA	14,232.46	0.20384	Donación	NO	FALTA DE CUC	

Comentario: En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:
Justificación de N/A del Anexo (1)
Sustento (2)

CASETA DE CLORACION
CAPTACION RUMIYACU, CASETA DE BOMBEO, RESERVORIOS DE DESARENADOR, PLANTA DE TRATAMIENTO, CAPTACION MISHQUIYACU, OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Asignación de Código Único Catastral (CUC)

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.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EPS MOYOBAMBA S.A.
Ing. JORGE GARCIA RODRIGUEZ AGUDO
GERENTE GENERAL

**EMPRESAS
SECCIÓN I
GESTION INFORMATICA**

**ANEXO N° 11.1
Aplicativos informáticos de la Empresa**

Nombre de la empresa : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EPS-MOYOBAMBA
Departamento - Provincia - Distrito : SAN MARTIN - MOYOBAMBA - MOYOBAMBA

Titular de la empresa : PORFIRIO CORIMANYA BARRIO DE MENDOZA
Cargo : PRESIDENTE DE LA COMISION DE DIRECCION TRANSITORIA
Período en el cargo : 2024
Fecha de corte : 07-02-2024

N°	Nombre de Aplicación Informática	Objetivo	U.O. Propietaria	Estado	Año de última actualización
1	ERP AVALON	Gestionar y organizar las operaciones y recursos administrativos	Gerencia Administración/ETIC	En operación	2024
2	SIINCO	Gestionar y organizar las operaciones comerciales	Gerencia Comercial/ETIC	En operación	2024
3	SIGWEB	Georeferenciación de las conexiones de agua y alcantarillado	Gerencia Comercial/ETIC	En operación	2023
4	SISTEMA DE CONTROL VEHICULAR	Genera un control de los vales de combustibles para los vehículos	Gerencia Administración/ETIC	En operación	2019
5	OFICINA VIRTUAL	Proporciona una variedad de funciones comerciales accesibles a través de internet	Gerencia Administración/ETIC	En operación	2019
6	SICAP	Sistema de captura y transferencia de datos	Gerencia Operacional/ETIC	En operación	----
7	SICI	Consultas para las conexiones y pagos comerciales históricos	ETIC	Descontinuado	----
8	SICOFI	Consultas para los movimientos y saldos contables históricos	ETIC	Descontinuado	----

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

REGLA	Descripción
1	Nombre de cada Aplicación Informática
2	Precisión del Objetivo de la Aplicación Informática
3	Precisar la Unidad Orgánica/Oficina/Área Propietaria que administra la Aplicación Informática
4	Estado: Análisis y Diseño/ En Desarrollo/ En Operación / Descontinuado (en los últimos 3 años)
5	Precisión de último año de actualización

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

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
---	---------------------

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.


VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO


FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTION DE CONTROL

ANEXO N° 11.2
Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Nombre de la empresa : EMPRESA PRESTADORA DE AGUA Y SANEAMIENTO EPS-MOYOBAMBA
Departamento - Provincia - Distrito : SAN MARTIN MOYOBAMBA - MOYOBAMBA
Titular de la empresa : PORFIRIO CORIMANYA BARRIO DE MENDOZA
Cargo : PRESIDENTE DE LA COMISION DE DIRECCION TRANSITORIA
Periodo en el cargo : 2024
Fecha de corte : 7/02/2024

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
2024									

Nota: ordenado por año y tipo de informe

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

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
DEL 01.01.2024 AL 07.02.2024 NO SE CUENTA CON ESTE TIPO DE INFORMACIÓN	

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 MOYOBAMBA S.A.

Ing. Ivan Gustavo Andagui Acuña
GERENTE GENERAL
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

**EMPRESAS
SECCION I
GESTION DE CONTROL**

**ANEXO 11.3
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL**

Nombre de la empresa : EMPRESA PRESTADORA DE AGUA Y SANEAMIENTO EPS-MOYOBAMBA
Departamento - Provincia - Distrito : SAN MARTIN MOYOBAMBA - MOYOBAMBA

Titular de la empresa : PORFIRIO CORIMANYA BARRIO DE MENDOZA
Cargo : PRESIDENTE DE LA COMISION DE DIRECCION TRANSITORIA
Periodo en el cargo : 2024
Fecha de corte : 7/02/2024

Presentación de entregables

Unidad Ejecutora Presupuestal	Entregable	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1 Unidad Ejecutora 0528-200155	Diagnóstico	Si	Si	Si	Si	Si	Si
2 Unidad Ejecutora 0528-200155	Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación	Si	Si	Si	Si	Si	Si
3 Unidad Ejecutora 0528-200155	Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control	Si	Si	Si	Si	Si	Si
4 Unidad Ejecutora 0528-200155	Seguimiento Semestral del Plan de Acción	Si	Si	Si	Si	Si	Si
5 Unidad Ejecutora 0528-200155	Evaluación Semestral de la Implementación del SCI	Si	Si	Si	Si	Si	Si
6 Unidad Ejecutora 0528-200155	Seguimiento Anual del Plan de Acción	Si	Si	Si	Si	Si	Si
7 Unidad Ejecutora 0528-200155	Evaluación Anual de la Implementación del SCI	Si	Si	Si	Si	Si	Si

Estado de Medidas de Remediación

Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Eje	Componente	# Medidas de Remediación	Seguimiento Semestral					Seguimiento Anual				
					Imp	No Imp	Pro	Pen	Des	No Aplic	Imp	No Imp	Des	No Aplic
2024	Unidad Ejecutora 0528-200155	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	50	0	0	0	0	0	0	23	27	0	0
2024	Unidad Ejecutora 0528-200155	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	36	0	0	0	0	0	0	5	31	0	0
2024	Unidad Ejecutora 0528-200155	Supervisión	Supervisión	13	0	0	0	0	0	0	4	9	0	0

Estado de Medidas de Control

Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Sector	Producto	# Medidas de Control	Seguimiento Semestral					Seguimiento Anual				
					Imp	No Imp	Pro	Pen	Des	No Aplic	Imp	No Imp	Des	No Aplic
2024	Unidad Ejecutora 0528-200155	Saneamiento	Estudios Pre Inversion	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
2024	Unidad Ejecutora 0528-200155	Saneamiento	Comercialización y Servicios Colaterales	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
2024	Unidad Ejecutora 0528-200155	Saneamiento	Servicios de Agua Potable y Alcantarillado	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0

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

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

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 MOYOBAMBA S.A.

Ing. Iván Gustavo Rodríguez Acado
GERENTE GENERAL
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

ANEXO 12

SECCIÓN II
INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

[CÓDIGO ENTIDAD] [NOMBRE DE LA EMPRESA] 500155 EPS MOYOBAMBA S.A.
[DEPARTAMENTO] – [PROVINCIA] – [DISTRITO] SAN MARTÍN – MOYOBAMBA - MOYOBAMBA

TITULAR DE LA EMPRESA : PORFIRIO CORIMANYA BARRIO DE MENDOZA
CARGO : PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DIRECCIÓN TRANSITORIA
PERIODO EN EL CARGO : DEL 19/01/2023 AL 07/02/2024

LA EPS MOYOBAMBA 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 URL / Documento	Observaciones
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024						
1	Renovación anual de medidores	#	-	360	360	360	300	300	500	1500	1500	1533	Ascendente	Saneamiento	Distrital	N° de conexiones	Estudio Tarifario SUNASS	Ninguno
2	Continuidad Promedio	Horas/día	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	20	21	20	20	Descendente	Saneamiento	Distrital	$\frac{\sum_{j=1}^N (HAPIj \times NCAj)}{NCAj}$	Estudio Tarifario SUNASS	Ninguno
3	Agua no Facturada	%	41	41	41	41	40	40	33	33	33	33	Descendente	Saneamiento	Distrital	$100 * \frac{VPI - VPI}{VPI}$	Estudio Tarifario SUNASS	Ninguno
4	Actualización de Catastro Técnico de agua potable y alcantarillado	%	-	17	39	78	100	100	-	40	100	100	Descendente	Saneamiento	Distrital	$100 * \frac{Valor Obtenido}{Valor Meta}$	Estudio Tarifario SUNASS	Ninguno
5	Actualización de Catastro Comercial de agua potable y alcantarillado	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Ascendente	Saneamiento	Distrital	$100 * \frac{Valor Obtenido}{Valor Meta}$	Estudio Tarifario SUNASS	Ninguno
6	Relación Trabajo	%	79	77	78	78	81	81	74	71	69	69	Descendente	Saneamiento	Distrital	Costos totales/Ingresos Operacionales	Estudio Tarifario SUNASS	Ninguno

*Se muestra el valor del indicador en un periodo de 10 años.
La información registrada en la Sección II del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada.



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

ANEXO 12

SECCIÓN II
INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

[CÓDIGO ENTIDAD] [NOMBRE DE LA EMPRESA] 500155 EPS MOYOBAMBA S.A.
[DEPARTAMENTO] – [PROVINCIA] – [DISTRITO] SAN MARTIN – MOYOBAMBA - MOYOBAMBA

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 alfabética 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.

 EPS MOYOBAMBA S.A. Ivan Gustavo Reategui Acedo GERENTE GENERAL
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE NOMBRES Y APELLIDOS: IVAN GUSTAVO REATEGUI ACEDO CARGO: GERENTE GENERAL

ANEXO 13

**SECCIÓN III
RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES**

[CÓDIGO ENTIDAD] [NOMBRE DE LA EMPRESA] 500155 EPS MOYOBAMBA S.A.
[DEPARTAMENTO] – [PROVINCIA] – [DISTRITO] SAN MARTIN – MOYOBAMBA - MOYOBAMBA

TITULAR DE LA EMPRESA : PORFIRIO CORIMANYA BARRIO DE MENDOZA
CARGO : PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DIRECCIÓN TRANSITORIA
PERIODO EN EL CARGO : DEL 19/01/2023 AL 07/02/2024

LA EPS MOYOBAMBA 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	Empresas Municipales de Agua Potable y Alcantarillado	Servicio de Agua Potable	Servicio	Aplica
2	Saneamiento	Empresas Municipales de Agua Potable y Alcantarillado	Servicio de Alcantarillado Sanitario	Servicio	Aplica

Legenda:

- (A) Sector del servicio público: Agrupación de clasificaciones de Entidades basado en Clasificador Funcional del Sector Público aprobado por Decreto Supremo N°068-2008-EF y clasificaciones internas del equipo de la SPI-CGR.
- (B) Grupo: Agrupación de Servicios Públicos por criterios de familiaridad entre sus finalidades.
- (C) Servicios Públicos: Servicios que se entregan a la población en el marco de los objetivos funcionales de la Entidad. Actividad del Producto correspondiente a una categoría presupuestal (estructura/cadena programática) o Acción Estratégica de los Planes Estratégicos, Operativos o de Desarrollo Concertado, o Servicios Públicos definidos por la SPI-CGR.
- (D) Tipo de servicio público: Puede ser bien, servicio o de regulación.
- (E) Condición: Estado situacional del servicio público.


<p>FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE NOMBRES Y APELLIDOS: IVAN GUSTAVO REATEGUI ACEDO CARGO: GERENTE GENERAL</p>

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

ANEXO 14

SECCIÓN IV RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

[CÓDIGO ENTIDAD] [NOMBRE DE LA EMPRESA] 500155 EPS MOYOBAMBA S.A.
[DEPARTAMENTO] – [PROVINCIA] – [DISTRITO] SAN MARTIN – MOYOBAMBA - MOYOBAMBA

TITULAR DE LA EMPRESA : PORFIRIO CORIMANYA BARRIO DE MENDOZA
CARGO : PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DIRECCIÓN TRANSITORIA
PERIODO EN EL CARGO : DEL 19/01/2023 AL 07/02/2024

SECTOR 01: SANEAMIENTO
GRUPO 01.01: EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SERVICIO 01.01.01: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
TIPO DE SERVICIO: SERVICIO

1. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para incrementar la **cobertura** en el servicio de agua potable y alcantarillado?

- 1.1. Estado en que se encontró el servicio público
El servicio público encontrado era deficiente en el aspecto operacional, principalmente en los Sectores operacionales N°1 (Juninguillo), 02 (San Mateo), 03 (Almendra) y 04 (San Mateo), donde se contaba con baja producción de agua y problemas para cubrir las conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado. Asimismo, se contaba con problemas en el servicio de alcantarillado en el sector playa de río Mayo.
- 1.2. Principales indicadores
 - Presión
 - Continuidad
 - Calidad
 - Micromedición
 - Densidad de atoros
- 1.3. Medidas adoptadas
Para mejorar la producción de agua se ha renovado la línea de conducción del Sistema de Juninguillo, del sector operacional N°01 y se ha comprado 02 electrobombas para el bombeo del agua en el sistema de la PTAP San Mateo que abastece a los sectores operacionales 02 y 04 de la EPS Moyobamba S.A. Además en el presente año 2024 se ha ejecutado la IOAR "Renovación del Emisor en el sistema de alcantarillado de la Ciudad de Moyobamba"
- 1.4. Resultados logrados en la población
Con la implementación descrita en el ítem anterior se ha mejorado la producción, presión, continuidad, calidad, Micromedición y Densidad de atoros del servicio que se venía brindando.
- 1.5. Limitaciones y dificultades
Las limitaciones que se tienen son de personal y de implementación logística debido al bajo presupuesto con el que cuenta la EPS Moyobamba SA. Así también se tuvo y se tiene una gran limitante con el servicio de alcantarillado, debido a que en muchos sectores de la ciudad de Moyobamba no se puede emitir Factibilidades de servicio de alcantarillado por encontrarse intervenida por la Municipalidad Provincial de Moyobamba con el proyecto conocido como "Megaproyecto".

(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))

2. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para lograr **eficiencia** en la provisión del servicio de agua potable y alcantarillado?

- 2.1. Mejora de procesos (reducción de pasos en el proceso)
Se ha mejorado en el sector operacional N°1, 02, 03 y 04; al haberse renovado la línea de conducción de agua potable de Juninguillo y adquirido 02 electrobombas, las cuales constituyen una mejora en el proceso de Producción de agua, para brindar a nuestros usuarios el servicio de agua potable con buena presión, continuidad, calidad y Micromedición, ya que la línea de conducción de juninguillo contaba con de 14 años de antigüedad, por lo que se tenía pérdidas de agua. Asimismo, que en épocas de estiaje baja la cantidad de agua de las fuentes no abastecía para toda la población de los sectores 02 y 04.

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

ANEXO 14

SECCIÓN IV RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

[CÓDIGO ENTIDAD] [NOMBRE DE LA EMPRESA] 500155 EPS MOYOBAMBA S.A.
[DEPARTAMENTO] – [PROVINCIA] – [DISTRITO] SAN MARTIN – MOYOBAMBA - MOYOBAMBA

- 2.2. Reducción de tiempos
En el sistema San Mateo Juninguillo, se redujo el tiempo de Cierre y apertura del servicio del agua, ya que se cuenta con tubería nueva sin desperdicio de agua; ello repercutió positivamente en el abastecimiento del servicio de agua potable, ya que, se dio mayor continuidad al servicio.
- 2.3. Reducción de costos
Se ha reducido costos de combustible y personal en cuanto al reparto de agua en camión cistena, pero lo más importante embargo con la renovación de la línea de conducción del Sistema de Juninguillo y la compra de 02 electrobombas se ha mejorado la producción, presión, continuidad, calidad, Micromedición y cobertura del servicio que se venía brindando.
- 2.4. Atención oportuna a la población
Las atenciones tanto en agua como en desagüe se realizan mediante fichas de atención a usuarios, siendo éstos actualmente originados por el hilo telefónico y/o a través de redes sociales como watsapp o Messenger.

(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))

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 del servicio de agua en el sector operacional N°1 al inicio de la gestión, se carecía del servicio por motivo de desperdicio en la línea de conducción juninguillo y por falta de bombeo de agua en el sector N° 02 y 04. Además, se contaba con problemas en el servicio de alcantarillado en el sector playa de río Mayo.
- 3.2. Medidas adoptadas
Se abastecía el servicio de agua con camión Cisterna en los sectores afectados, con la renovación de la línea de conducción del Sistema de Juninguillo, la compra de 02 electrobombas y la ejecución de la IOAR "Renovación del Emisor en el sistema de alcantarillado de la Ciudad de Moyobamba", se ha mejorado la producción, presión, continuidad, calidad, Micromedición, cobertura y densidad de atoros del servicio que se venía brindando.
- 3.3. Estado de la calidad del servicio al finalizar la gestión
Al finalizar la gestión de 2023 hasta febrero 2024, con la renovación de la línea de conducción del Sistema de Juninguillo; la compra de 02 electrobombas y la ejecución de la IOAR "Renovación del Emisor en el sistema de alcantarillado de la Ciudad de Moyobamba", se ha mejorado la producción, presión, continuidad, calidad, Micromedición, cobertura y densidad de atoros del servicio que se venía brindando.

(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))

4. ¿Qué decisiones ha tomado para que la provisión del servicio de agua potable y alcantarillado resuelva el problema de la población (**eficacia**) durante el periodo en el cargo?

- 4.1. Objetivos establecidos al inicio de la gestión
Mejorar la calidad del servicio de agua en el sector operacional N° 1, a través de la renovación de la línea de conducción del Sistema de Juninguillo.
Mejorar la calidad del servicio de agua en el sector operacional 02 y 04
Limpieza y Descolmatación de los colectores de aguas residuales, haciendo uso del Hidrojet en diferentes sectores de la ciudad de Moyobamba.
Instalación de Dataloggers.
Actualización del Catastro Técnico.
- 4.2. Objetivos logrados al final de la gestión
Se logró la renovación de la línea de conducción del Sistema de Juninguillo, mejorando la calidad del servicio de agua.
Se logró la compra de 02 electrobombas para mejorar el servicio de agua en el sector operacional 02 y 04
Se realizó la limpieza y descolmatación de los colectores de aguas residuales.

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

ANEXO 14

SECCIÓN IV RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

[CÓDIGO ENTIDAD] [NOMBRE DE LA EMPRESA] 500155 EPS MOYOBAMBA S.A.
[DEPARTAMENTO] – [PROVINCIA] – [DISTRITO] SAN MARTIN – MOYOBAMBA - MOYOBAMBA

Se logró la adquisición de 01 bomba sumergible para mejorar las actividades de mantenimiento correctivo de la oficina de Distribución y Recolección.
Se logró la adquisición de 01 bomba para el camión cisterna para el reparto de agua en la ciudad de Moyobamba.
Se logró la compra de baterías y calibración de 37 Dataloggers en los 4 sectores operacionales.

(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))

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

- 5.1. La situación de entrega del servicio al iniciar la gestión
No se tenía programado las limpiezas de las captaciones.
Linea de conducción juninguillo en mal estado.
Falta de electrobombas para el sector operacional 02 y 04
- 5.2. Medidas Adoptadas para brindar un servicio oportuno
Limpiezas semestrales de las captaciones de agua potable y alcantarillado.
Requerimiento de insumos químicos.
Elaboración de expediente técnico para la renovación de la PTAP San Mateo.
- 5.3. La situación de entrega del servicio a finalizar la gestión
Existencia de una PTAP en el sistema de abastecimiento Almendra.
Stock adecuado de insumos químicos para el año 2023.

(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))

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
Falta de organización en la distribución de los recursos financieros a las diferentes oficinas.
Mal control de los recursos financieros.
- 6.2. Medidas adoptadas para el uso adecuado de los recursos financieros
Planificación de los gastos a realizar durante todo el año 2023.
Mayor control a través de la oficina de logística y presupuesto respecto a los recursos financieros asignados.
- 6.3. Situación de los recursos financieros al finalizar la gestión
Información actualizada, precisa y completa de los recursos asignados.
Se realizó el cuadro de necesidades reales para la adecuada atención de las emergencias diversas tanto en agua y alcantarillado según los recursos financieros asignados.
Reunión de coordinación a fin de dar a conocer las necesidades financieras de la entidad.

(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))

FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD

NOMBRES Y APELLIDOS: PORFIRIO CORIMANYA BARRIO DE MENDOZA

CARGO: PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DIRECCIÓN TRANSITORIA

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