



INFORME

“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR PERIODO ANUAL 2023”

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

MOYOBAMBA – MOYOBAMBA – SAN MARTIN

MARZO – 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 inicio del período reportado:	19/01/2023	Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2023
Fecha de presentación:	27/03/2023		

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.

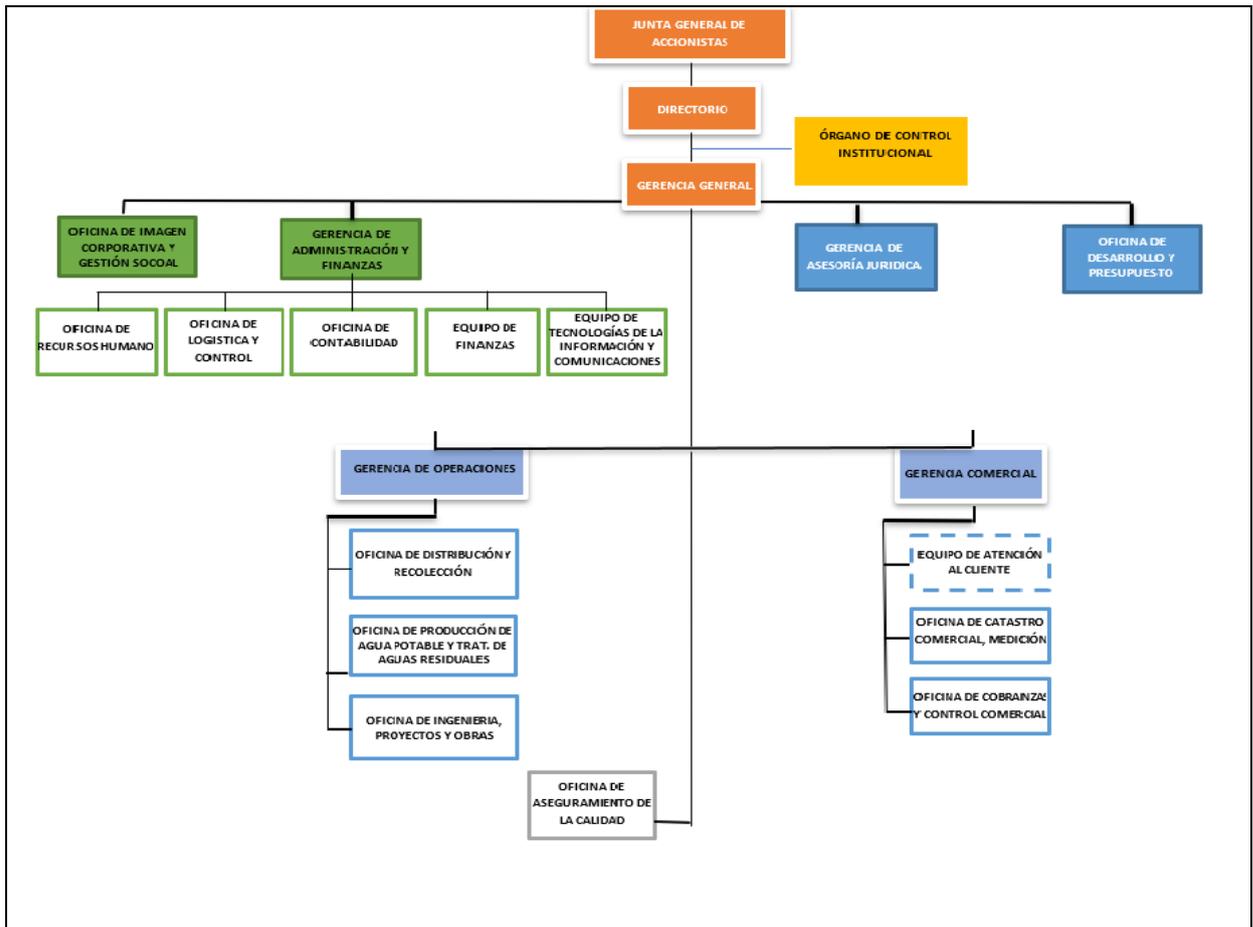
b. Visión

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

c. Valores

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

d. Organigrama



1.3 Logros alcanzados en el período de gestión

- Durante el año 2023 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 presente año fiscal 2023 tuvimos temporadas de sequias 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 en el año fiscal 2023 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	17.58	87.9
			Presión Promedio	Directo Promedio	M.C.A.	17.50	18.14	103.66
			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	0.34	170.00	

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	%	29.00	22.61	77.96
			Margen Neto	Inverso Acumulado	%	5.00	0.49	9.80
		A.E.2.2 Incremento de los ingresos	Recaudación Acumulada	Directo Puntual	S/.	8,804,473.00	8,932,878.08	101.45
			Reducción Morosidad Mayor a 3 meses	Inverso Acumulado	S/..	137,089.00	107,120.00	78.13
		A.E.2.3 Ejecutar un Plan de Reducción de Pérdidas Operativas y Comerciales	Agua No Facturada	Inverso Acumulado	%	33	35.27	106.87
			Densidad de Reclamos Comerciales	Inverso Puntual	(rec. Mes/1000 usu)	0.28	0.63	225.00
A.E.2.4 Programa de Micromedición implementado en la EPS	Micromedición	Directo Puntual	%	91.70	90.82	99.04		
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	%	100.00	88.00	88.00
		A.E.3.2 Asegurar el cumplimiento de las Metas de Gestión del Estudio Tarifario	Ejecución del Plan de Inversiones	Directo Puntual	%	100.00	37.08	37.08

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	17.58	87.9
	Presión Promedio	Directo Promedio	M.C.A.	17.5	18.14	103.66
	Presencia de Cloro Residual	Directo Acumulado	%	100	100	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	0.34	170.00
OE.2. Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS	Margen Operacional	Inverso Acumulado	%	29.00	22.61	77.96
	Margen Neto	Inverso Acumulado	%	5.00	0.49	9.80
	Recaudación Acumulada	Directo Puntual	S/.	8,804,473.00	8,932,878.08	101.45
	Reducción de Morosidad Mayor a 3 meses	Inverso Acumulado	S/.	137,089.00	107,120.00	78.13
	Agua No Facturada	Inverso Acumulado	%	33	35.27	106.87
	Densidad de Reclamos Comerciales	Inverso Puntual	(rec. Mes/1000 usu)	0.28	0.63	225.00
	Micromedición	Directo Puntual	%	91.70	90.82	99.04
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	37.08	37.08

2. Gestión de Presupuesto

2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹
			NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	18,573,534.67	18,400,138.67	99%
1.1 Venta de Bienes			
1.2 Venta de Servicios	8,479,961.00	8,485,260.00	100%
1.3 Ingresos Financieros	9,554,846.67	9,554,846.67	100%
1.5 Ingresos Diversos	324,513.00	145,819.00	45%
1.6 Transferencias	214,214.00	214,213.00	100%
2. EGRESOS	12,567,791.00	7,876,049.71	63%
2.1 Compra de Bienes	1,615,278.00	1,541,604.27	95%
2.1.1 Insumos y suministros	284,532.00	265,758.00	93%
2.1.2 Combustibles y lubricantes	278,118.00	242,623.00	87%
2.1.3 Otros	1,052,628.00	1,033,223.27	98%
2.2 Gastos de personal (GIP)	2,747,799.00	1,972,985.61	72%
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	2,690,702.00	1,917,509.91	71%
2.2.1.1 Básica (GIP)	1,412,330.00	997,551.00	71%
2.2.1.2 Bonificaciones	40,956.00	40,956.00	100%
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	256,574.00	178,553.00	70%
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	0.00	0.00	0%
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)			
2.2.1.6 Otros (GIP)	686,956.00	498,197.00	73%
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	145,747.00	96,561.91	66%
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	148,139.00	105,691.00	71%
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)	57,097.00	55,475.70	97%
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)			
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	57,097.00	55,475.70	97%
2.2.7.10 Otros Luto y Sepelio	0.00	0.00	0%
2.3 Servicios prestados por terceros	3,158,499.00	2,875,856.58	91%
2.3.1 Transporte y almacenamiento	50,700.00	25,696.00	51%
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	167,139.00	126,812.00	76%
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	486,430.00	486,430.00	100%
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	610,654.00	610,654.00	100%
2.3.5 Alquileres	0.00	0.00	0%
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardianía y limp. (GIP)			
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	350,380.00	338,700.00	97%
2.3.6.2 Guardianía (GIP)			
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	16,408.00	3,579.00	22%
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	18,030.00	10,474.00	58%
2.3.8 Otros	1,458,758.00	1,273,511.58	87%
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)	0.00	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	359,716.00	138,383.25	38%
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF	359,716.00	138,383.25	38%
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	0.00	0.00	0%
2.5 Gastos diversos de Gestión	35,565.00	35,565.00	100%
2.5.1 Seguros	15,755.00	15,755.00	100%
2.5.2 Viáticos (GIP)	19,810.00	19,810.00	100%
2.6 Gastos Financieros	19,810.00	19,810.00	
2.7 Otros			
RESULTADO DE OPERACIÓN			
3. GASTOS DE CAPITAL	4,506,811.00	1,291,845.00	29%
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk	4,506,811.00	1,291,845.00	29%
3.1.1 Proyecto de inversión	3,528,795.00	695,434.00	20%
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	978,016.00	596,411.00	61%
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	6,005,743.67	10,524,088.96	
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	504401	2572232	RENOVACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE JUNINGUILLO DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	IOARR	29/12/2022	138,817.77	27/10/2023	138,817.77	activo		1/09/2023	30/10/2023	2/09/2023	8/11/2023	111,803.17	0	96.24	SAN MARTÍN
2	176445	2564793	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL; EN EL(LA) SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE JUNINGUILLO DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	IOARR	20/10/2022	151,308.06	16/08/2023	151,308.06	activo		1/12/2022	1/02/2023	25/05/2023	24/07/2023	85,411.88	0	75.91	SAN MARTÍN

3.2 Obras Públicas -OP

N°	Codigo Infobras (A)	Codigo Unico 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 Tecnico (G)	Montos adicionales al Exp Tecnico (H)	Monto de supervisión (I)	% Avance Físico Programado	% Avance Físico Real	Avance Valorizado Programado	Avance Valorizado Real	Estado de Registro	Montos adicionales al Exp Tecnico (aprobados Gestion)
1	504401	2572232	RENOVACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE JUNINGUILLO DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	CONTRATA	Finalizada	2/09/2023	2023 - Noviembre	138,817.77	14,371.47	7,800.00	100	96.24	108,062.62	104 003.18	ACTUALIZADO	
2	176445	2564793	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL; EN EL(LA) SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE JUNINGUILLO DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	CONTRATA	Finalizada	25/05/2023	2023 - Julio	151,308.06	-	-	100	75.91	113,000.00	85,771.89	ACTUALIZADO	

4. Gestión Financiera Contable

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

RUBROS	31/12/2023
	(REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,704,671
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	988,907
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	80,755
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Inventarios (Neto)	899,311
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	11,687,956
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)	31,644,093
Activos Intangibles (Neto)	1,709,513
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidad	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	33,353,606
TOTAL DEL ACTIVO	45,041,562
CUENTAS DE ORDEN	24,289,570
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	323,318
Otras Cuentas por Pagar	905,066
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	808,883
Pasivos Mantenidos para la Venta	

Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	136,909
Otros Pasivos	
TOTAL, PASIVO CORRIENTE	2,174,176
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	28,113,707
PATRIMONIO	
Capital	14,552,000
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	12,886,978
Resultado no Realizados	
Reservas Legales	
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	-10,511,123
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL, DEL PATRIMONIO	16,927,855
TOTAL, DEL PASIVO Y PATRIMONIO	45,041,562
CUENTAS DE ORDEN	24,289,570

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

RUBROS	31/12/2023	
	(REAL)	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Ventas Netas de Bienes		
Prestación de Servicios		8,984,550
TOTAL, DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Costo de Ventas		-3,838,571
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)		5,145,979
Gastos de Ventas y Distribución		-1,690,623
Gastos de Administración		-3,825,938
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado		
Otros Ingresos Operativos		1,174,833
Otros Gastos Operativos		
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA		804,251
Ingresos Financieros		
Diferencia de Cambio (Ganancias)		
Gastos Financieros		-91,999
Diferencia de Cambio (Pérdidas)		
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociación Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación		
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable		
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS		712,252
Gasto por Impuesto a las Ganancias		-271,928
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS		440,324
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas		
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO		440,324
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		440,324
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.	14,552,000		12,886,978				-11,751,128		15,687,850
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores									
Saldo Inicial Reexpresado	14,552,000		12,886,978				-11,751,128		15,687,850
Cambios de Patrimonio:									
Resultado Integral:									
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							440,324		440,324
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							799,681		799,681
Total, de Cambios en Patrimonio							1,240,005		1,240,005
Saldo al 31 de Diciembre del año a reportar o término de gestión (**)	14,552,000		12,886,978				-10,511,123		16,927,855

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

CONCEPTOS	31-12-2023
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cobranza a (por):	
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,623,193
Honorarios y comisiones	
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Otras Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	1,275,990
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	-4,566,596
Cuenta de los Empleados	-1,887,012
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	-1,332,909
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,112,666
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	-922,031
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	-922,031
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	1,190,635
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	8,514,036
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	9,704,671

5. Gestión de Tesorería**5.1 Flujo de Caja (En soles)**

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
Venta de Bienes y Servicios	9,700,664.67
Ingresos Financieros	9,554,846.67
Ingresos por participación o dividendos	
Ingresos Complementarios	
Retenciones de Tributos	
Otros	145,818.00
EGRESOS DE OPERACIÓN	6,485,298.89
Compra de Bienes	1,642,367.21
Gastos de personal	2,185,792.37
Servicios prestados por terceros	2,657,139.31
Tributos	367,502.67
Por Cuenta Propia	83,564.92
Por Cuenta de Terceros	
Gastos diversos de Gestión	168,271.23
Gastos Financieros	16,459.67
Otros	99,206.85
FLUJO OPERATIVO	3,215,365.78
INGRESOS DE CAPITAL	
Aportes de Capital	
Ventas de activo fijo	
Otros	
GASTOS DE CAPITAL	1,291,845.00
Presupuesto de Inversiones -FBK	1,291,845.00
Proyectos de Inversión	696,834.00
Gastos de capital no ligados a proyectos	595,011.00
Inversión Financiera	
Otros	
TRANSFERENCIAS NETAS	214,213.00
Ingresos por Transferencias	214,213.00
Egresos por Transferencias	
FLUJO ECONÓMICO	1,923,520.78
FINANCIAMIENTO NETO	
Financiamiento Externo Neto	
Financiamiento largo plazo	

Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento corto plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento Interno Neto	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	8,514,036.00
SALDO FINAL DE CAJA	9,696,360.37
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
RESULTADO PRIMARIO	9,696,360.37
Participación de trabajadores D. Legislativo N°892	0.00

5.2. Cartas Finanzas

N°	Cartas Fianza
1	0011-0314-9800027726-23
2	0011-0279-9800091697-77
3	0011-0310-9800082555-08
4	E3187-05-2022
5	011-0279-9800098063-75
6	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	101,187.95		
2	633-0008276609	569,924.19		
3	758-3000663632	113,640.36		
4	314-0100043251-26	116,914.88		
5	633-0004243307	334,477.41		
6	00-531-741720	1,930,118.54		
7	0314-24-0100047486	30,426.50		
8	633-0007227868-92	1,031,636.66		
9	435-2585352-0-04	1,217,406.86		
10	00-531-026756	2,708,232.34		
11	633-0007505639	996,585.70		
13	00-531-043804	15,557.20		
14	633-0002006052	173,681.35		
15	633-0002006078	256,125.69		

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	1210
2	TRANSFERENCIAS	72
3	CARTAS	78

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	11	AS-SM-2-2023-OBRAS-EPS-M/CS-1	2	EJECUCION DEL PROYECTO RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION EN EL (LA) SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL SECTOR OPERACIONAL N° 2 CARRETERA YANTALO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	EL PRESENTE PROYECTO TIENE POR OBJETIVO LA CONTRATACION DE UNA EMPRESA JURIDICA O PERSONA NATURAL QUE EJECUTE EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS TECNICAS DE EDIFICACION Y PARAMETROS TECNICOS NORMATIVOS VIGENTES.		235,950.63	17/11/2023	30/11/2023	DESIERTO
2	14	AS-SM-4-2023-OBRAS-EPS-M/CS-1	4	Contratación de Ejecución de Obra IOARR: Renovación de Red de Alcantarillado; en el (La) Barranco Tumino- EPS Moyobamba S.A, Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba, Departamento de San Martin	EL PRESENTE PROYECTO TIENE POR OBJETIVO LA CONTRATACION DE UNA EMPRESA JURIDICA O PERSONA NATURAL QUE EJECUTE EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS TECNICAS DE EDIFICACION Y PARAMETROS TECNICOS NORMATIVOS VIGENTES.		252,826.48	22/11/2023	12/12/2023	DESIERTO
3	13	AS-SM-3-2023-OBRAS-EPS-M/CS-1	3	Contratación de Ejecución de Obra IOARR: Renovación de Emisor, en el (La) Sistema de Alcantarillado en la Localidad Moyobamba, Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba, Departamento de San Martin	EL PRESENTE PROYECTO TIENE POR OBJETIVO LA CONTRATACION DE UNA EMPRESA JURIDICA O PERSONA NATURAL QUE EJECUTE EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS TECNICAS DE EDIFICACION Y PARAMETROS TECNICOS NORMATIVOS VIGENTES.		117,606.93	21/11/2023	06/12/2023	DESIERTO

4	9	AS-SM-1-2023- OBRAS-EPS- M/CS-1	1	RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION EN EL (LA) SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE JUNINGUILLO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	EL PRESENTE PROYECTO TIENE POR OBJETIVO LA CONTRATACION DE UNA EMPRESA JURIDICA O PERSONA NATURAL QUE EJECUTE EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS TECNICAS DE EDIFICACION Y PARAMETROS TECNICOS NORMATIVOS VIGENTES.		127,513.89	14/07/2023	26/07/2023	108062.62
5	12	CP-SM-1-2023- EPS-M/CS-1	1	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA SEDE PRINCIPAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO SAN MATEO PARA LA EPS MOYOBAMBA S.A.	TIENE COMO MISION BRINDAR SERVICIOS DE ALTA CALIDAD Y RENDIMIENTO, EN LOS ASPECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, CONTRIBUYENDO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION Y PARA EL LOGRO DE SUS METAS OPERATIVAS INSTITUCIONALES DEBE ABASTECERSE DE BIENES Y SERVICIOS APLICANDO MECANISMOS ENMARCADOS EN LA NORMATIVA EN CONTRATACION ESTATAL, EL CUAL AMERITA OPTIMAZAR LOS RECURSOS, MEDIANTE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y DICHA CONTRATACION BUSCA CONTAR CON LA PROTECCION, SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PERSONAL, EQUIPOS MATERIALES Y EN GENERA, PARA ASEGURAR EL NORMAL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES EN LAS INSTALACIONES QUE ADMINISTRA.		906,284.88	06/11/2023	15/12/2023	654840.72
6	8	AS-SM-2-2023- EPS-M/CS-1	2	CONTRATACION DE SERVICIOS COMERCIALES PARA LA SEDE CENTRAL DE LA EPS MOYOBAMBA S.A.	EL OBJETIVO DE LA PRESENTE, ES LA SELECCIÓN Y CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTION COMERCIAL MENSUAL EN LA SEDE CENTRAL DE EPS MOYOBAMBA S.A.		245,291.00	20/02/2023	08/03/2023	231588.50
7	7	AS-SM-1-2023- EPS-M/CS-1	1	ADQUISICIÓN DE 1500 MEDIDORES DE AGUA PARA REPOSICIÓN, TIPO CHORRO MÚLTIPLE DN 15 MM	LOGRAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, EVITANDO SU USO INDISCRIMINADO, GARANTIZANDO UNA MEDICION CORRECTA Y FACTURACION REAL, PERMITIENDO ASIMISMO LA REDUCCION DE PERDIDAS POR FUGAS Y DESPERDICIOS.		165,000.00	03/02/2023	15/02/2023	144750.00

8		COMPRESM-1-2023-EPS-M/OEC-1	1	ADQUISICIÓN DE 600 (SEISCIENTOS) MEDIDORES DE AGUA FRÍA PARA REPOSICIÓN, TIPO CHORRO MÚLTIPLE DN 15MM	LOGRAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, EVITANDO SU USO INDISCRIMINADO, GARANTIZANDO UNA MEDICION CORRECTA Y FACTURACION REAL, PERMITIENDO ASIMISMO LA REDUCCION DE PERDIDAS POR FUGAS Y DESPERDICIOS.		57,900.00	07/03/2023	07/03/2023	57900.00
9		COMPRESM-2-2023-EPS-M/OEC-1	2	ADQUISICIÓN DE CUATRO VÁLVULAS DE VACÍO CON INTERCAMBIO AUTOMÁTICO INTEGRADO PARA LA EPS MOYOBAMBA S.A	CONSISTE EN LA COMPRA DE CUATRO VALVULAS REGULADORAS DE VACIO, PARA LA OFICINA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA EPS MOYOBAMBA SA		49,800.00	08/03/2023	08/03/2023	49,800.00
10		COMPRESM-3-2023-EPS-M/OEC-1	3	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORHIDRIA DE CALCIO AL 65% - 70% PARA LA EPS MOYOBAMBA S.A	LA PRESENTE CONTRATACION TIENE EL OBJETO DE ADQUIRIR INSUMO QUIMICO (HIPOCLORITO DE CALCIO DEL 65% AL 70%)PARA SER UTILIZADO EN EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO POR LA OFICINA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA EPS MOYOBAMBA SA		62,400.00	08/03/2023	08/03/2023	62400.00
11		COMPRESM-4-2023-EPS-M/OEC-1	4	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA LA REPOSICIÓN DE MEDIDORES DE AGUA FRÍA, TIPO CHORRO MÚLTIPLE DNN 15 PARA LA EPS MOYOBAMBA S.A	CONSISTE EN LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA REPOSICION DE MEDIDORES DE AGUA FRIA, TIPO CHORRO MULTIPLE DN 15, COMO PARTE DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO DE LA EPS MOYOBAMBA, SEGÚN AÑO REGULATORIO		57,000.00	10/03/2023	10/03/2023	57000.00
12		COMPRESM-5-2023-EPS-M/OEC-1	5	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN DE LA OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN PARA LA EPS MOYOBAMBA S.A	ADQUISICION DE TUBERIAS PARA QUE LOS OPERARIOS DE LA OFICINA DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION PUEDAN CONTAR CON MATERIALES PARA QUE PUEDAN REALIZAR SUS ACTIVIDADES		66,719.50	10/03/2023	10/03/2023	66719.50
13		COMPRESM-6-2023-EPS-M/OEC-1	6	ADQUISICIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO TIPO A PARA LA EPS MOYOBAMBA S.A	ADQUISICION DEL INSUMO QUIMICO SULFATO DE ALUMINIO TIPO A		74,100.00	31/05/2023	31/05/2023	74100.00
14		COMPRESM-7-2023-EPS-M/OEC-1	7	ADQUISICIÓN DE ACEITES Y LUBRIFICANTES PARA LA UNIDADES VEHICULARES DE LA OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN DE LA EPS MOYOBAMBA S.A	NECESARIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A LA MAQUINARIA DE USO DE LA OFICINA DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION		68,803.00	18/05/2023	18/05/2023	68803.00

15		COMPRESM-8-2023-EPS-M/OEC-1	8	ADQUISICIÓN DE MADERA PARA LA REHABILITACION DEL PASE AEREO DE LA LINEA DE ADUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE JUNINGUILLO TRAMO RIO MAYO DE LA EPS MOYOBAMBA S.A	TIENE COMO FINALIDAD REALIZAR LOS TRABAJOS CORRECTIVOS DE REHABILITACION DEL PASE AEREO DONDE SE HA ORIGINADO LA FUGA DE AGUA POTABLE EN LA LINEA DE ADUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE JUNINGUILLO		46,900.00	18/05/2023	18/05/2023	46900.00
16		COMPRESM-9-2023-EPS-M/OEC-1	9	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS PARA LA ENTREGA DE LA CANASTA NAVIDEÑA A LOS TRABAJADORES DE LA EPS MOYOBAMBA, POR CELEBRARSE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS	OTORGAR A LOS TRABAJADORES DE LA EPS PRODUCTOS COMESTIBLES, PARA LA ENTREGA DE CANASTAS NAVIDEÑAS QUE CONTRIBUYAN AL BIENESTAR DEL TRABAJADOR Y SU FAMILIA		72,150.00	10/11/2023	10/11/2023	72150.00
17	11	SIE-SIE-2-2023-EPS-M/OEC-1	2	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA EPS MOYOBAMBA S.A. PARA EL AÑO 2023	GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBE B5 S50 PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA EPS MOYOBAMBA		73,080.00	23/01/2023	01/02/2023	76644.00
18	4	SIE-SIE-1-2023-EPS-M/OEC-1	1	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA 90 OCT PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA EPS MOYOBAMBA S.A. PARA EL AÑO 2023	GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBE GASOLINA REGULAR PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA EPS MOYOBAMBA		46,740.00	23/01/2023	01/02/2023	46740.00

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	AS-SM-2-2023-OBRA-EP-MS-1	2	EJECUCION DEL PROYECTO RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION EN EL (LA) SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL SECTOR OPERACIONAL N° 2 CARRETERA YANTALO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN		EL PRESENTE PROYECTO TIENE POR OBJETIVO LA CONTRATACION DE UNA EMPRESA JURIDICA O PERSONA NATURAL QUE EJECUTE EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS TECNICAS DE EDIFICACION Y PARAMETROS TECNICOS NORMATIVOS VIGENTES.			DESIERTO		
2	AS-SM-4-2023-OBRA-EP-MS-1	4	CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) BARRANCO TUMINO- EPS MOYOBAMBA S.A, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN		EL PRESENTE PROYECTO TIENE POR OBJETIVO LA CONTRATACION DE UNA EMPRESA JURIDICA O PERSONA NATURAL QUE EJECUTE EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS TECNICAS DE EDIFICACION Y PARAMETROS TECNICOS NORMATIVOS VIGENTES.			DESIERTO		
3	AS-SM-3-2023-OBRA-EP-MS-1	3	CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA IOARR: RENOVACIÓN DE EMISOR, EN EL (LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	006-2023-EP-MS MOYOBAMBA S.A	EL PRESENTE PROYECTO TIENE POR OBJETIVO LA CONTRATACION DE UNA EMPRESA JURIDICA O PERSONA NATURAL QUE EJECUTE EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS TECNICAS DE EDIFICACION Y PARAMETROS TECNICOS NORMATIVOS VIGENTES.	30 DÍAS CALENDARIOS POSTERIORES AL CUMPLIMIENTO DEL ART 176 DEL RLCE	108333.56	20603001720 - 20450430537	CONSORCIO GENESIS - JGH SERVICIOS E INGENIERIA S.A.C Y D & G INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	

4	AS-SM-1-2023-OBRA-EP-S-M/CS-1	1	RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION EN EL (LA) SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE JUNINGUILLO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	005-2023-EP-S-MOYOBAMBA S.A	EL PRESENTE PROYECTO TIENE POR OBJETIVO LA CONTRATACION DE UNA EMPRESA JURIDICA O PERSONA NATURAL QUE EJECUTE EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS TECNICAS DE EDIFICACION Y PARAMETROS TECNICOS NORMATIVOS VIGENTES.	60 DÍAS CALENDARIOS POSTERIORES AL CUMPLIMIENTO DEL ART 176 DEL RLCE		108062.62	20601316952 - 20603842490	CONSORCIO SANEAMIENTO - LUPPERSAJ CONTRATISTAS Y CONSULTORES S. A. C. y INGENIERIA & NEGOCIOS INTEGRALES TARANGUE S.A.C. - TARANGUE S.A.C.
5	CP-SM-1-2023-EP-S-M/CS-1	1	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA SEDE PRINCIPAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO SAN MATEO PARA LA EPS MOYOBAMBA S.A.	CONTRATO N° 001-2024-EP-SMOYOBAMBA S.A.	TIENE COMO MISION BRINDAR SERVICIOS DE ALTA CALIDAD Y RENDIMIENTO, EN LOS ASPECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, CONTRIBUYENDO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION Y PARA EL LOGRO DE SUS METAS OPERATIVAS INSTITUCIONALES DEBE ABASTECERSE DE BIENES Y SERVICIOS APLICANDO MECANISMOS ENMARCADOS EN LA NORMATIVA EN CONTRATACION ESTATAL, EL CUAL AMERITA OPTIMAZAR LOS RECURSOS, MEDIANTE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y DICHA CONTRATACION BUSCA CONTAR CON LA PROTECCION, SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PERSONAL, EQUIPOS MATERIALES Y EN GENERA, PARA ASEGURAR EL NORMAL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES EN LAS INSTALACIONES QUE ADMINISTRA.	13.02.2024	12.02.2026	654840.72	20572221408	MONTESIEMPRE SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.
6	AS-SM-2-2023-EP-S-M/CS-1	2	CONTRATACION DE SERVICIOS COMERCIALES PARA LA SEDE CENTRAL DE LA EPS MOYOBAMBA S.A.	004-2023-EP-S-MOYOBAMBA S.A	EL OBJETIVO DE LA PRESENTE, ES LA SELECCIÓN Y CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTION COMERCIAL MENSUAL EN LA SEDE CENTRAL DE EPS MOYOBAMBA S.A.	30.05.2023	29.05.2024	231588.50	10157409021	PERFECTO RODRIGUEZ OSCAR IVAN

7	AS-SM-1-2023-EPS-M/CS-1	1	ADQUISICIÓN DE 1500 MEDIDORES DE AGUA PARA REPOSICIÓN, TIPO CHORRO MÚLTIPLE DN 15 MM	002-2023-EPS MOYOBAMBA S.A	LOGRAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, EVITANDO SU USO INDISCRIMINADO, GARANTIZANDO UNA MEDICION CORRECTA Y FACTURACION REAL, PERMITIENDO ASIMISMO LA REDUCCION DE PERDIDAS POR FUGAS Y DESPERDICIOS.	15 DÍAS CALENDARIO, POSTERIORES A LA OBTENCION DEL RESULTADO DE INACAL	144750.00	20521487748	BOOS S.A.C.
8	COMPRESM-1-2023-EPS-M/OEC-1	1	ADQUISICIÓN DE 600 (SEISCIENTOS) MEDIDORES DE AGUA FRÍA PARA REPOSICIÓN, TIPO CHORRO MÚLTIPLE DN 15MM	O/C 2300044	LOGRAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, EVITANDO SU USO INDISCRIMINADO, GARANTIZANDO UNA MEDICION CORRECTA Y FACTURACION REAL, PERMITIENDO ASIMISMO LA REDUCCION DE PERDIDAS POR FUGAS Y DESPERDICIOS.		57900.00	20521487748	BOOS S.A.C.
9	COMPRESM-2-2023-EPS-M/OEC-1	2	ADQUISICIÓN DE CUATRO VÁLVULAS DE VACÍO CON INTERCAMBIO AUTOMÁTICO INTEGRADO PARA LA EPS MOYOBAMBA S.A	O/C 2300042	CONSISTE EN LA COMPRA DE CUATRO VALVULAS REGULADORAS DE VACIO, PARA LA OFICINA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA EPS MOYOBAMBA SA		49,800.00	20604470677	IBEPSA DEL PERU E.I.R.L.
10	COMPRESM-3-2023-EPS-M/OEC-1	3	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORHIDRIA DE CALCIO AL 65% - 70% PARA LA EPS MOYOBAMBA S.A	O/C 2300043	LA PRESENTE CONTRATACION TIENE EL OBJETO DE ADQUIRIR INSUMO QUIMICO (HIPOCLORITO DE CALCIO DEL 65% AL 70%)PARA SER UTILIZADO EN EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO POR LA OFICINA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA EPS MOYOBAMBA SA		62400.00	20603365403	IMPORTACIÓN BIO E.I.R.L.
11	COMPRESM-4-2023-EPS-M/OEC-1	4	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA LA REPOSICIÓN DE MEDIDORES DE AGUA FRÍA, TIPO CHORRO MÚLTIPLE DNN 15 PARA LA EPS MOYOBAMBA S.A	O/C 2300045	CONSISTE EN LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA REPOSICION DE MEDIDORES DE AGUA FRIA, TIPO CHORRO MULTIPLE DN 15, COMO PARTE DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO DE LA EPS MOYOBAMBA, SEGÚN AÑO REGULATORIO		57000.00	10806725132	SORIA ARBILDO ROSSEL
12	COMPRESM-5-2023-EPS-M/OEC-1	5	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE OPERACIÓN DE LA OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN PARA LA EPS MOYOBAMBA S.A	O/C 2300046	ADQUISICION DE TUBERIAS PARA QUE LOS OPERARIOS DE LA OFICINA DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION PUEDAN CONTAR CON MATERIALES PARA QUE PUEDAN REALIZAR SUS ACTIVIDADES		66719.50	10450789505	ESCOBAR JUCOS DORA MICAELA

13	COMPRESM-6-2023-EPS-M/OEC-1	6	ADQUISICIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO TIPO A PARA LA EPS MOYOBAMBA S.A		ADQUISICION DEL INSUMO QUIMICO SULFATO DE ALUMINIO TIPO A			74100.00	20603365403	IMPORTACIÓN BIO E.I.R.L.
14	COMPRESM-7-2023-EPS-M/OEC-1	7	ADQUISICIÓN DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA UNIDADES VEHICULARES DE LA OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN DE LA EPS MOYOBAMBA S.A	O/C 2300124	NECESARIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A LA MAQUINARIA DE USO DE LA OFICINA DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION			68803.00	20609129345	INVERSIONES ALTO MAYO SELVA E.I.R.L.
15	COMPRESM-8-2023-EPS-M/OEC-1	8	ADQUISICIÓN DE MADERA PARA LA REHABILITACION DEL PASE AEREO DE LA LINEA DE ADUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE JUNINGUILLO TRAMO RIO MAYO DE LA EPS MOYOBAMBA S.A	O/C 2300106	TIENE COMO FINALIDAD REALIZAR LOS TRABAJOS CORRECTIVOS DE REHABILITACION DEL PASE AEREO DONDE SE HA ORIGINADO LA FUGA DE AGUA POTABLE EN LA LINEA DE ADUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE JUNINGUILLO			46900.00	10008348656	RIVA VILLACORTA AMORING
16	COMPRESM-9-2023-EPS-M/OEC-1	9	Adquisición de productos comestibles y otros para la entrega de la canasta navideña a los trabajadores de la EPS Moyobamba, por celebrarse las fiestas navideñas		OTORGAR A LOS TRABAJADORES DE LA EPS PRODUCTOS COMESTIBLES, PARA LA ENTREGA DE CANASTAS NAVIDEÑAS QUE CONTRIBUYAN AL BIENESTAR DEL TRABAJADOR Y SU FAMILIA			72150.00	20607972428	PROMEDICAL ORIENTE S.A.C.
17	SIE-SIE-2-2023-EPS-M/OEC-1	2	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA EPS MOYOBAMBA S.A. PARA EL AÑO 2023	O/C 2300023	GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBE B5 S50 PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA EPS MOYOBAMBA			76644.00	20608465775	DON ISAAC CORPORATION E.I.R.L.
18	SIE-SIE-1-2023-EPS-M/OEC-1	1	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA 90 OCT PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA EPS MOYOBAMBA S.A. PARA EL AÑO 2023	O/C 2300022	GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBE GASOLINA REGULAR PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA EPS MOYOBAMBA			46740.00	20608465775	DON ISAAC CORPORATION E.I.R.L.

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		202,691.40
Planilla							
Gerente General		1			1		0
Gerentes		5			5		0
Ejecutivos		10			10		13,983.00
Profesionales		10			10		33,849.67
Técnico		17			17		51,052.94
Operativos		29			29		103,805.79
Locación de Servicios		38			55		106,050.00
Servicios de Terceros							
Personal de Cooperativas							
Personal de Services							
Otros							
Pensionistas							
Régimen 20530							
Régimen							
Régimen							
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)							
TOTAL							
Personal en Planilla							
Personal en CAP							
Personal Fuera de CAP							
Según Afiliación							
Sujetos a Negociación Colectiva		51			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

Nº	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	VI A	Dirección	Nº	Urbanización	LOT E	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			CASETA DE CLORACIÓN	No Saneado			San Martín	Moyobamba	Moyobamba		Carretera baños termales		San Mateo				2,359.18		Donación			
2			CAPTACIÓN RUMIYACU	No Saneado			San Martín	Moyobamba	Moyobamba		Carretera baños termales		San Mateo				5,697.64		Donación			
3			CASETA DE BOMBEO	No Saneado			San Martín	Moyobamba	Moyobamba		Jr. Miraflores		Azungue				2,670.77		Donación			
4			RESERVORIOS	No Saneado			San Martín	Moyobamba	Moyobamba		Carretera baños termales		San Mateo				24,482.04		Donación			
5			DESARENADOR	No Saneado			San Martín	Moyobamba	Moyobamba		Carretera baños termales		San Mateo				24,482.04		Donación			
6			PLANTA DE TRATAMIENTO	No Saneado			San Martín	Moyobamba	Moyobamba		Carretera baños termales		San Mateo				146,024.24		Donación			
7			CAPTACIÓN MISHQUIYACU	No Saneado			San Martín	Moyobamba	Moyobamba		Carretera baños termales		San Mateo				12,908.71		Donación			
8			OFICINAS ADMINISTRATIVAS	No Saneado			San Martín	Moyobamba	Moyobamba		Urb. Vista Alegre		Calvario				116,419.89		Donación			
9			CASETA DE CLORACION ALMENDRA	No Saneado			San Martín	Moyobamba	Moyobamba		Almendra		Almendra				14,337.40		Donación			

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
CASETA DE CLORACIÓN, CAPTACIÓN RUMIYACU, CASETA DE BOMBEO, RESERVORIOS, DESARENADOR, PLANTA DE TRATAMIENTO, CAPTACIÓN MISHQUIYACU, OFICINAS ADMINISTRATIVAS	

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	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL - SIINCO	GESTION COMERCIAL	GERENCIA COMERCIAL	EN OPERACIÓN	1
2	SISTEMA DE INTEGRACION GEOREFERENCIAL WEB - SIGWEB	GESTION CATASTRO COMERCIAL Y OPERACIONAL	EPS MOYOBAMBA S. A	EN OPERACIÓN	8
3	OFICINA VIRTUAL WEB GESTION COMERCIAL	GESTION COMERCIAL	GERENCIA COMERCIAL	EN OPERACIÓN	1
4	SISTEMA DE GESTION ADMINIDSTRATIVA ERP - AVALON	GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIA ADMINISTRACIÓN	EN OPERACIÓN	1
5	SISTEMA DE GESTIÓN DE METAS-SIGMET	SEGUIMIENTO DE METAS DE GESTION	GERENCIAS	DESCONTINUADO	5
6	SICAP SISTEMA DE CAPTURA Y TRANSFERENCIA DE DATOS - SICAP	SEGUIMIENTO DE VARIALES OPERACIONELES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVO	EPS MOYOBAMBA S. A	EN OPERACIÓN	1
7	PORTAL WEB PAGINA WEB	PORTAL DE TRANSPARENCIA	EPS MOYOBAMBA S. A	EN OPERACIÓN	

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 en el año fiscal 2022 el Órgano de Control Institucional (OCI) no se encontraba 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

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 (A+B+C)	Estado demandante/denunciante/agriavado/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	E			F		
1	5	3	2	10	23,675.00	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 8 años incluyendo el año de presentación del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares, para mostrar la tendencia que tiene el indicador en el periodo de gestión anterior y el actual.

N°	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