



**EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE
SANEAMIENTO MOYOBAMBA SRL.**

**MEMORIA
ANUAL
2012**

CONTENIDO

PRESENTACION

Pag. N°

....

ORGANIZACION

AMBITO EMPRESARIAL

REALIZACIONES

PROGRAMAS EJECUTADOS

ACTIVIDADES OPERATIVAS

Expansión de servicios

Instalación de Medidores

Producción de Agua Potable

Mantenimiento de los Sistemas

Servicios Colaterales

Proyecto Aprobados

Obras Recepcionadas

INVERSIONES

GESTION EMPRESARIAL

RESULTADOS ECONOMICOS

ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

MEMORIA 2012

PRESENTACION

Sres. Miembros de la Junta General de Socios:

Me es grato dirigirme a ustedes dando cumplimiento a las normas estatutarias de la empresa y poner a vuestra consideración la Memoria Anual y los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2012 de la EPS Moyobamba S.R.Ltda., ejercicio donde se han presentado dificultades que no mellaron en la obtención de buenos resultados en la tarea de brindar los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario con la calidad que demandan nuestros usuarios y en los que está comprometida nuestra empresa dependiente de los recursos económicos y naturales que tenemos.

Durante el Ejercicio 2012 se ejecutó el quinto año regulatorio del Plan Maestro Optimizado, incrementándose las tarifas de agua potable y alcantarillado en 8.96%, lo que permitió el cobro justo a nuestros usuarios y al mismo tiempo ejecutar inversiones en mejoramiento de redes y nuevas ampliaciones en la localidad de Moyobamba por un monto de S/. 1,254,557.00, de igual manera se hizo adquisición de equipos informáticos y medidores.

La capacidad de gestión comercial de la Empresa, en términos históricos, ha continuado mejorando: se han incrementado los volúmenes medidos y en consecuencia los montos facturados. De igual manera, como resultado de los programas de detección de conexiones activas.

Es importante también destacar como resultado de la política de cobranzas, las cuentas por cobrar comerciales han continuado en descenso. Respecto a la morosidad alcanzada el término del ejercicio, es una de las más bajas a nivel del país.

En cuanto a la Gestión Empresarial, con asistencia técnica y asesoramiento se ha continuado capacitando a todos los trabajadores en el proceso de fortalecimiento organizacional de la Empresa, en la parte operacional, comercial y gestión política social; lo que se viene logrando importantes logros como son reflejados en los indicadores de continuidad, presión, cobertura, nivel de morosidad y margen operativo respectivamente, siendo estos plasmados en un sistema de evaluación SIME.

Al presentar ésta memoria me permito agradecer el trabajo realizado por los señores miembros de la Junta General de Socios, siempre en la búsqueda de mejorar los servicios de saneamiento para nuestra población; de igual manera, a todos los trabajadores y funcionarios de la EPS que han permitido posicionar a la EPS MOYOBAMBA S.R.Ltda. como una empresa eminentemente técnica al servicio permanente de la población.

Moyobamba, 2012

Ing. Wagner Vásquez Velázquez
Gerente General

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

PRESIDENTE : Victor Mardonio del Castillo
Reategui.
hasta 31/12/2012

MIEMBRO : Sr. Josue Jara Cuña.
hasta 31/12/2012

FUNCIONARIOS

Gerente General : Ing.Wagner Vasquez Velasquez.
al 31/12/2012.

Gerente Comercial : Sr. Wilfredo García Vargas.
al 31/12/2012.

Gerente de Administración : Bach.Faustino Ramirez Mas.
al 01/10/2012.

Gerente de Operaciones : Ing. Michel Briones Cabrera.
al 31/12/2012.

**Jefe de la Oficina de
Control Institucional** : C.P.C. Delicia Vela Vargas.
al 31/12/2012.

Contador : C.P.C. Cesar H. Medina Ibérico
al 31/12/2012.

VISIÓN Y MISION INSTITUCIONAL

VISIÓN

Alcanzar la estabilidad económica y financiera, reduciendo las pérdidas en el mediano plazo, en beneficio de nuestros usuarios.

MISIÓN

Brindar los servicios de agua potable y alcantarillado con calidad, continuidad y cobertura total, a precio justo y contribuir con la preservación del medio ambiente.

SITUACION EMPRESARIAL

HISTORIA EPS MOYOBAMBA SRL.

- *1991 LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA DECIDE SEPARARSE DE EMAPA SAN MARTIN.*
- *SE COMFORMA LA EPS MOYOBAMBA CON CAPITAL NETAMENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE MOYOBAMBA.*
- *1994 SE DA EL DECRETO SUPREMO CORRESPONDIENTE APROBANDO LA TRANSFERENCIA DE LOS ACTIVOS DE EMAPA SAN MARTIN A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA Y CREA EMAPA MOYOBAMBA.*
- *1996 EN MERITO A LA LEGISLACION VIGENTE SE TRANSFORMA EN EPS MOYOBAMBA SRL. INCORPORANDO LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE SORITOR Y CALZADA.*
- *A LA FECHA CUENTA CON DOS SOCIOS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA DUEÑA DEL 99.99% DEL CAPITAL SOCIAL Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITOR CON EL 0.01%*

FINES INSTITUCIONALES

SERVICIO DE AGUA POTABLE

- 1) Sistema de producción: Captación y conducción de agua cruda y el tratamiento y conducción de agua tratada.

Foto de la captación de agua cruda en Juningullo.



Reservorio de Agua potable en Juninguillo.



- 2) Sistema de distribución: Almacenamiento, redes de distribución y dispositivos de entrega al usuario, conexiones domiciliarias, medición, piletas públicas, unidades sanitarias y otros.



SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

- 1) Sistema de recolección, que comprende:
conexiones domiciliarias, sumideros, redes
y emisores.



- 2) Sistema de tratamiento y disposición de
aguas servidas.

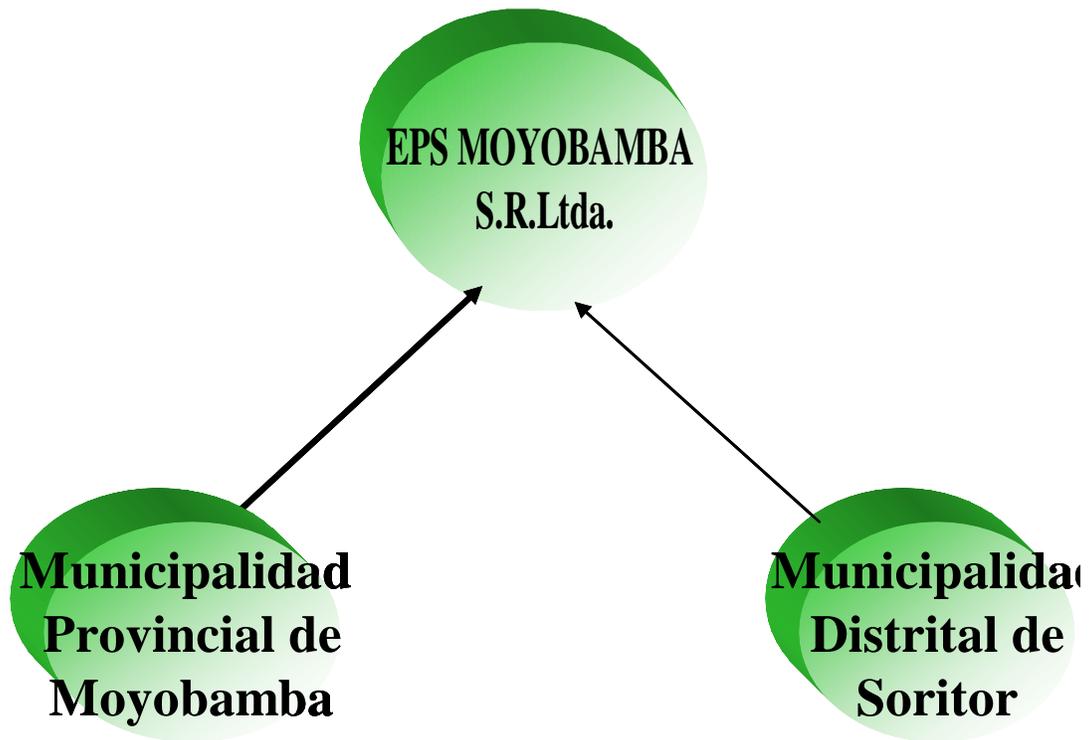


SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y TANQUES SÉPTICOS.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

- Viabilidad económica y desarrollo sostenible de la EPS.
- Fomentar acceso a servicios de agua y saneamiento para toda la población.
- Mejorar calidad de los servicios.
- Contribuir al cuidado de los RR.NN y la protección del medio ambiente.

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL



14,551
PARTICIPACIONES
99.99%

1 PARTICIPACION
0.01%

Población Urbana: 44,379

Población Urbana: 14,038

Población Atendida: 35,877

Población Atendida: 12,779

Población Urbana = 58,417
Población Atendida = 48,666

GERENCIA COMERCIAL

CUMPLIMIENTO DE METAS

METAS DE GESTIÓN é INDICADOES		METAS A DIC 2012	
		PROGRAMADO	EJECUTADO
M	CONEXIONES AGUA POTABLE	319	482
M	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	311	389
M	MICRO MEDICIÓN.	84%	93%
M	AGUA NO CONTABILIZADA:	33%	38.8%
M	CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA POTABLE	95%	92%
M	ACTUALIZAC. CAT. COMERCIAL	100%	90%
I	MOROSIDAD :	0.60	0.40
I	COBERTURA AGUA POTABLE	85%	83%
I	COBERTURA DESAGUE	76%	65%
I	CONEXIONES INACTIVAS (990)	5%	8%

M= Meta

I = Indicador

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA COMERCIAL 2012

1. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE

LOCALIDAD	AL 31.12.12	AL 31.12.11	INCREM.	META PMO	% CUMPL.
Moyobamba	11,266	10,784	482	319	151
Total	11,266	10,784	482	319	151

El cuadro precedente nos muestra que el número de conexiones en la localidad de Moyobamba se incrementó en 640 unidades, lo cual significa que la meta del PMO para ésta localidad fue superada en 51%. En lo que se refiere a la meta a nivel Eps, no ha sido posible su evaluación por cuanto no se tiene información de la la Filial Soritor, toda vez que el servicio viene siendo administrado por la Municipalidad Distrital de Soritor desde el mes de Enero del 2011, caso que en la actualidad se encuentra judicializado.

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE POR CATEGORÍAS

CATEGORÍAS	CANTIDAD	%
Social	44	0.39
Doméstica	9,247	82.08
Comercial	1,752	5.55
Industrial	134	1.19
Estatad	89	0.79
Total	11,266	100.00

2. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜE

LOCALIDAD	AL 31.12.12	AL 31.12.11	INCREM.	META PMO	% CUMPL.
Moyobamba	8,880	8,491	389	311	125
Total	8,880	8,491	389	311	125

En lo que se refiere a Alcantarillado, la Eps superó la meta establecida en el PMO para la localidad de Moyobamba. Las ampliaciones de redes ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Moyobamba en distintos AA. HH. y Asociaciones de Vivienda contribuyeron a alcanzar el

notable incremento de conexiones de desagüe. En la actualidad, se está a la espera de los desembolsos para la ejecución del Macro Proyecto de Alcantarillado lo cual elevará considerablemente la cobertura del servicio.

3. MICROMEDICIÓN (AL 31.12.12)

CONEXIONES ACTIVAS CON MEDIDOR

LOCALIDAD	TOT. CONEX. ACTIVAS	TOT. CONEX. ACT. C/ MED.	COBERTURA (%)	META PMO. (%)	CUMPL. (%)
Moyobamba	10,276	9,573	93.16	84%	110.90
Total	10,276	9,573	93.16	84%	110.90

Conforme se muestra en el cuadro anterior, en la localidad de Moyobamba el 93.16% del total de conexiones activas cuenta con su respectivo medidor de consumo. En consecuencia, nuevamente la Eps superó la meta asignada en el PMO, consolidándose de ésta manera nuestro sistema de facturación por diferencia de lecturas en beneficio de nuestros usuarios.

4. AGUA NO FACTURADA (ANF) - META: 33%

Meses	Vol. Prod. (M3)	Vol. Factur. (M3)	Agua No Facturada (ANF)		
			Mensual	Trimestral	Semestral
Enero	298,989	165,865	44.52%		
Febrero	286,356	167,031	41.67%		
Marzo	300,370	158,037	47.39%	44.57%	
Abril	312,951	151,288	51.66%		
Mayo	316,767	160,063	49.47%		
Junio	296,411	148,956	49.75%	50.30%	47.50%
Julio	312,134	163,036	47.77%		
Agosto	312,669	164,374	47.43%		
Septiembre	292,665	160,051	45.31%	46.87%	
Octubre	275,144	169,988	38.22%		
Noviembre	271,787	158,235	41.78%		
Diciembre	254,305	162,149	36.24%	38.80%	43.11%
Total	3,530,548	1,929,073			

Como puede verse en el cuadro precedente, si bien es cierto, al término del Ejercicio no se pudo alcanzar la meta del Plan Maestro Optimizado (PMO), en el último trimestre se ha registrado una mejora notable en el nivel de

agua no facturada, habiéndose pasado del 44.57% registrado en el I Trimestre a un 38.80% registrado en el último trimestre del año. Cabe destacar que el agua no facturada en el mes de Diciembre registra el porcentaje más bajo del año (36.24%). Esta mejora notable en el nivel de ANF es consecuencia de las acciones de detección y reparación de fugas de agua en redes por parte del Área Operacional y de la atención inmediata de fugas de agua en conexiones domiciliarias que realiza el personal del Área Comercial. Estamos seguros que con la ejecución de los componentes del Proyecto de Medidas de Rápido Impacto (PMRI), se logrará alcanzar la meta del PMO y por ende mejorar la situación económica de la Eps.

5. CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA POTABLE

LOCALIDAD	CONEXIONES TOTALES	CONEXIONES ACTIVAS	PORCENT. (%)	META PMO (%)	CUMPL. (%)
Moyobamba	11,266	10,276	91.21	95.0	96.01
Total	11,266	10,276	91.21	95.0	96.01

El nivel de conexiones activas es importante no obstante que no se alcanzó el 95% como era la meta del PMO. Es necesario considerar que dentro del grupo de conexiones inactivas se encuentra un 230 conexiones cortadas a solicitud del usuario. Estas conexiones fueron instaladas por las empresas ejecutoras en terrenos libres durante los trabajos de mejoramiento de la infraestructura sanitaria y vial (Redes de agua y desagüe y pistas y veredas) en distintos sectores de la ciudad para no tener que romper la pista en el futuro. En la práctica éstas conexiones tienen la condición de conexiones adelantadas no pudiendo la Eps ejercitar ninguna acción para que cambien su condición.

6. INDICE DE MOROSIDAD

El índice de morosidad a nivel Eps continúa siendo uno de las más bajos a nivel nacional. Para el Ejercicio 2012 se ha registrado un índice de 0.40, lo cual que significa que el importe por cobrar al final del ejercicio equivale a menos de la mitad de una facturación mensual. Éste es uno de los mejores indicadores entre las Eps a nivel obtenidos, tal como lo reconoce la Super Intendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS.

7. COBERTURA DE AGUA POTABLE

Sobre la base de la información estadística del INEI (Población estimada del distrito de Moyobamba), el 83.34% de la población tiene acceso al servicio de agua potable que brinda la Eps Moyobamba. La población de ésta ciudad viene siendo abastecida por el agua proveniente de las quebradas de Rumiyacu, Mishquiyacu, Almendra y parcialmente por el agua de la quebrada de Juninguillo. Respecto de ésta última fuente, se viene trabajando en un proyecto para construir una nueva planta de tratamiento a orillas del Río Mayo que permita optimizar el uso del agua de ésta quebrada incorporando a los sectores que no cuentan con el servicio y mejorando la presión y calidad del servicio en el resto de la ciudad.

8. COBERTURA DE DESAGÜE

La cobertura de desagüe (65.69%) sigue siendo el mayor problema en la ciudad; existen amplios sectores de la ciudad que no tienen acceso a éste elemental servicio debido a la topografía de la ciudad. Al respecto, se encuentra en trámite de aprobación a nivel del Ministerio de Vivienda, el expediente del Proyecto “Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado en la ciudad de Moyobamba” que contempla la incorporación al sistema de alcantarillado sanitario a amplios sectores de la ciudad, con lo cual se mejorará su calidad de vida, acorde con las metas contempladas en el Plan Maestro Optimizado (PMO).

9. CATASTRO DE USUARIOS

Al cierre del Ejercicio, se ha actualizado la información catastral de 10,117 usuarios (Datos del usuario, del inmueble, de la conexión, del medidor, etc.). Comparado con las 11,266 conexiones registradas en la base de datos, podemos afirmar entonces que el catastro comercial está actualizado al 90% faltando consistenciar la información previo a su migración al SICI. Debemos indicar que en la actualidad se viene desarrollando el nuevo software comercial SIFAS WEB que será donado por el Estado a un grupo de empresas del sector, entre ellas la Eps Moyobamba. Es de esperar que la implantación de éste nuevo software contribuirá a mejorar la gestión comercial de la Empresa.

10. FACTURACIÓN Y COBRANZAS

FACTURACIÓN AGUA Y DESAGÜE – LOCALIDAD MOYOBAMBA

SERVICIOS	2010 (S/.)	2011 (S/.)	2012 (S/.)
AGUA	1,980,948.00	2,537,481.00	2,904,461.00
DESAGÜE	462,473.00	588,166.00	688,885.00
TOTAL	2,445,431.00	3,125,647.00	3,593,346.00

Como puede verse en el cuadro precedente, la facturación por servicios de agua y desagüe del Ejercicio 2012 superó en S/.467,699.00 al importe facturado el Ejercicio 2011 (Incremento 15%) y en 1,147,915.00 la facturación del Ejercicio 2010 (Incremento 60%), no obstante que durante los dos últimos años no se tuvo ningún incremento tarifario por aplicación de la Resolución N° 080-2007-SUNASS-CD que aprobó las fórmulas tarifarias, estructuras tarifarias y metas de gestión para los 5 años regulatorios del Plan Maestro Optimizado (PMO). El incremento en la facturación se debe, entre otros factores, al mejoramiento de las redes de agua, ampliaciones de redes, instalación de macromedidores y válvulas de regulación en distintos sectores de la ciudad, lo que optimizó el servicio principalmente en las zonas donde el servicio tradicionalmente es deficiente, generándose un mayor consumo en dichos sectores.

COBRANZAS TOTALES – LOCALIDAD DE MOYOBAMBA

SERVICIOS	2010	2011	2012
Agua, Desagüe y Colaterales	2,818,017.00	3,537,832.00	4,006,085.00

La cobranza total del Año 2012 superó en S/. 468,253.00 (13%) a la cobranza del Año 2011 y fue superior en S/. 1,188,068 (42%) a la cobranza total registrada el Año 2010. Es importante hacer notar que la Eps Moyobamba tiene convenios de cobranza con el Banco de la Nación y con otros siete (7) Centros Autorizados de Recaudación para comodidad de sus usuarios. Estas facilidades han contribuido para que los niveles de morosidad y cuentas por cobrar se mantengan en niveles sumamente bajos en comparación con otras empresas del sector.

11. OTROS RESULTADOS DE GESTIÓN COMERCIAL

1. RESULTADOS DEL SECTOR PILOTO

Con la finalidad de optimizar la Gestión Comercial la Eps Moyobamba adquirió 964 medidores los mismos que fueron instalados en su mayoría en el Sector 3 (Canaan, Primavera, Fonavi II, Alfonso Ugarte, Santa Clotilde, Bella Aurora, Ignacia Velásquez y 5 de Diciembre, entre otros importantes sectores periféricos de la ciudad de Moyobamba). Simultáneamente se instaló en dicho sector un macromedidor electromagnético de 6" con la finalidad de medir el volumen promedio diario de agua entregada y contrastarlo con el volumen facturado para establecer con mayor exactitud y reducir las pérdidas de agua tanto en redes como en conexiones domiciliarias, obteniéndose los siguientes resultados:

N° de Conexiones Totales	1,605
N° de Conexiones con Medidor	1,546
N° de Conexiones sin medidor	59
% de Micromedición	96

Como puede verse en dicho sector sólo 59 conexiones carecen de medidor por tratarse en su mayoría de lotes libres y en otros casos por no estar la caja del medidor debidamente acondicionada para su protección.

DESCRIPCIÓN	MAG8000	MICRO - MEDICION	% ANF
Caudal Promedio Diario	13.07		
Vol. Promedio Diario	1,068.79	687.89	35.64
Volumen Total	228,720.37	146,521.00	35.94
N° de Días de Análisis	214.00	213.00	

Como puede verse, el alto nivel de micromedición en el Sector Piloto y la instalación del macromedidor han permitido establecer con exactitud el porcentaje de agua no facturada (35.94%) y así mismo, implementar las acciones necesarias para reducir dichas pérdidas.

2. MODULO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.

Uno de los logros más significativos alcanzados al término del Ejercicio 2012 ha sido la Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura de Atención al Cliente por un monto de S/. 188,063.30,

obra culminada en beneficio de nuestros usuarios que en la actualidad vienen siendo atendidos con todas las comodidades que merecen.

La construcción del módulo de atención al cliente forma parte de la política de calidad de la Eps Moyobamba y particularmente del compromiso de mejorar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001)

3. ATENCIÓN DE RECLAMOS

Durante el Ejercicio se recibieron 104 reclamos comerciales, de los cuales 95 (91%) fueron atendidos dentro del plazo. Del total de reclamos, 87 (84%) fueron declarados FUNDADOS. Debemos indicar que todos los reclamos fueron resueltos en primera instancia, lo que refleja la buena relación existente entre la Empresa y los usuarios. Sin embargo, es necesario perfeccionar la atención y solución de los reclamos que se reciben mediante una adecuada capacitación. Al respecto, la Gerencia General ha previsto el dictado de charlas y talleres de atención al cliente para todo el personal y talleres de orientación legal para todo el personal que tiene que ver con la recepción, trámite y solución de reclamos.

4. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE

En cumplimiento de las disposiciones de la SUNASS, la Eps Moyobamba, de manera periódica viene aplicando encuestas representativas a nuestros usuarios con la finalidad de medir su grado de satisfacción con respecto a la calidad de los servicios que recibe. A continuación se muestran los resultados de dicha encuesta de los años 2011 y 2012

Años	Encuestados	Satisfacción
2011	70	65%
2012	77	78%

Como puede verse en el cuadro precedente, la aceptación de la Empresa y de los servicios que brinda ha mejorado respecto del año anterior, lo cual implica el compromiso de continuar mejorando la buena imagen de la Empresa y la calidad en el servicio y atención de reclamos y solicitudes recibidas de nuestros usuarios.

GERENCIA DE OPERACIONES

OBJETIVOS:

- ❖ Planificar, formular, dirigir, supervisar y evaluar las diversas acciones y proyectos de sus áreas orientadas a brindar, a los usuarios un servicio óptimo; en cuanto a calidad, cantidad, continuidad y cobertura.
- ❖ La Gerencia de Operaciones es una unidad orgánica de línea, con nivel de Gerencia, responsable por la captación, producción de agua potable, almacenamiento y distribución, así como de la recolección de las aguas servidas y pluviales; y disposición final de excretas.

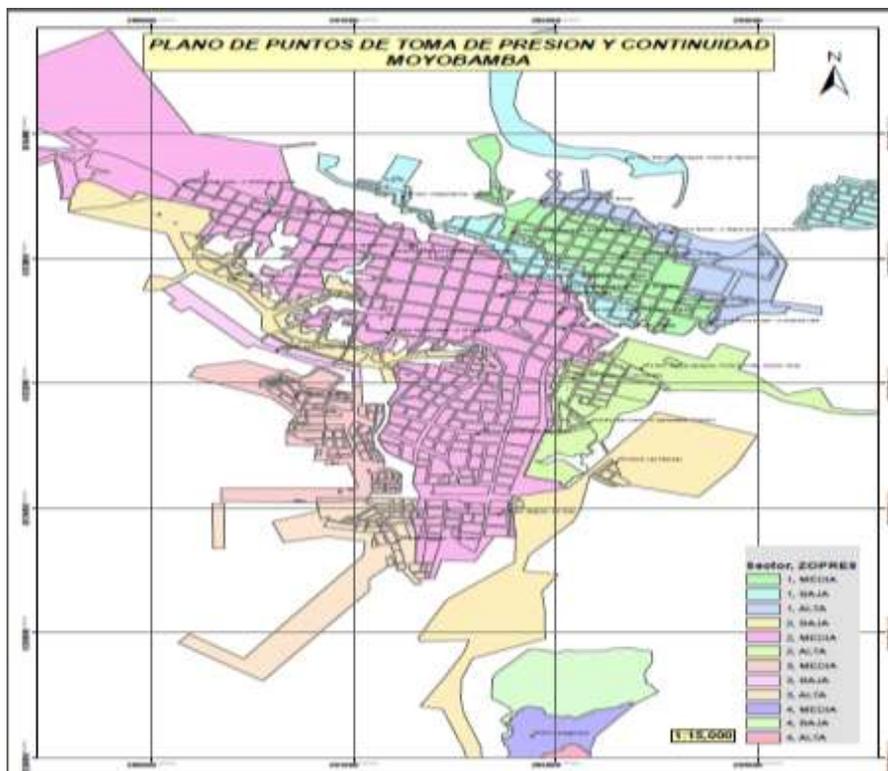
ESTRUCTURA ORGÁNICA



Medición de parámetros hidráulicos (Continuidad, presión, niveles en reservorio):

Mayor conocimiento de las condiciones hidrodinámicas en los sistemas. Se adquirieron los equipos necesarios y se capacitó al personal en su utilización.

- Presión: con los nuevos equipos se realizan registros de presión en períodos extendidos (24 horas).
- Caudal: también con los nuevos equipos se pueden monitorear los caudales en períodos extendidos, no sólo en las plantas, sino también en las redes de distribución. En algunas EPS se implementa la macromedición mediante medidores proporcionales, a costos muy accesibles.
Se empieza a operar los sistemas de manera controlada, equilibrando las presiones y brindando más horas de servicio, con mejor distribución del agua disponible.
- Sectorización: Se actualiza el catastro técnico en zonas estratégicas (límites entre sectores), necesarias para la implementación de la sectorización.
Se elaboran planes de sectorización, en algunos casos con apoyo de modelación hidráulica. Se adquieren progresivamente válvulas y se procede a instalarlas según el plan.
Se mejoran las horas de servicio (continuidad) y los niveles de presión.



- **Mantenimiento preventivo:** Se empiezan a tomar medidas preventivas, principalmente readecuando procedimientos. Se obtienen resultados en cuanto a disminución de costos operativos y disminución de reclamos, que se traduce en mayor eficiencia y satisfacción de los usuarios.
- **Mantenimiento correctivo:** Con la incorporación de nuevas tecnologías (uniones de amplio rango, juntas rápida, etc.), se optimiza el número de personal que ejecuta el trabajo (a veces sólo uno), así como también el tiempo para realizarlo. Aumenta la oportunidad de atención de reclamos, realizando más trabajos por día.
Como beneficio de la sectorización, sólo se corta en pequeñas zonas para reparación o instalación de válvulas. En algunos casos no son necesarios los cortes de servicio, con lo que no se afecta la calidad del agua. Se comienza a sistematizar la información, lo que permite actualizar el catastro, reducir tiempos de atención, mayor control sobre los materiales utilizados y las causas de las fallas, entre otros.
- **Plan de purgas:** Se optimiza el procedimiento empezando a medir parámetros de calidad (Cloro residual y turbiedad en la red) y parámetros de eficiencia (tiempos de purga, volúmenes de agua utilizados). También se establece los criterios para la selección de puntos óptimos de purga. Se reduce el uso de cloro a través de una adecuada dosificación.
- **Atención de reclamos operativos:** Se empieza a dar utilidad al software (SIGO) vinculado con el SICI4 para la atención de reclamos y el registro de materiales y recursos humanos empleados, mejorando notablemente los tiempos de respuesta e incrementando la oportunidad de atención de los mismos.

Mantenimiento e Instalación de Hidrantes.



*Actividades Realizadas por
el Departamento de
Operaciones y Catastro.*

Equipo Funcional de Captación y Tratamiento de Agua:

Las actividades rutinarias en captación durante el año.

- ✓ Constantemente se realiza el cultivo y limpieza del camino que conduce a los sistemas de captación,
- ✓ Mensualmente se limpia y se desinfectan las represas.
- ✓ Constantemente se hace la limpieza de cajas de reunión de las vertientes, con el fin de que no exista retención de hojas u otros materiales que arrastre la quebrada.
- ✓ Diariamente se realiza la lectura de la mira para saber el nivel del agua en las fuentes de captación y el pluviómetro para medir el porcentaje de precipitaciones que se dé en el mes.
- ✓ Se controla el caudal de salida de los reservorios diariamente en una constante de cada tres horas.
- ✓ Se controla el nivel de altura del agua en ambos reservorios diariamente en una constante de cada tres horas utilizando el data loggers con sensor de nivel.
- ✓ Se controla cada tres horas el número de vueltas de las válvulas de control de salida.
- ✓ Se controla los valores de cloro residual, turbiedad y PH diariamente en una constante de cada tres horas.
- ✓ Se realiza la limpieza de las áreas verdes dentro y fuera de la planta y reservorios.
- ✓ Cada tres horas se controla el peso del cloro gaseoso que se consume en la pre cloración y desinfección.
- ✓ Cada tres horas se controla el caudal de entrada a planta para su tratamiento.
- ✓ Los operarios realizan la dosificación de insumos químicos (sulfato de aluminio y polímero cationico) con el propósito de bajar la turbiedad del agua que ingresa a planta al parámetro establecido.
- ✓ Los operadores realizan los análisis físicos químicos de cloro residual, ph y turbiedad de salida cada 3 horas, para controlar los parámetros de dosificación límites máximos permisibles.
- ✓ control de continuidad de servicio de planta para el reporte del mes.
- ✓ control de movimiento de insumos químicos para el reporte mensual.
- ✓ Diariamente los operadores de planta realizan el lavado de filtros para entregar mejor servicio a nuestra población.
- ✓ El jefe de planta realiza la prueba de jaras en forma semanal y de acuerdo a los cambios bruscos de turbiedad para indicar la dosificación del coagulante del sulfato de aluminio a establecer.
- ✓ El operador de planta ingresa los datos de los parámetros físicos químicos y operacional a los sistemas sigo y sicap.
- ✓ Los operadores de captación con el apoyo del personal de catastro técnico realizan la limpieza y desinfección de las represas, retirando las malezas para tener un mejor caudal del agua en las captaciones.



*Actividades Realizadas por
el Departamento de
Control de Perdidas y
Mantenimiento.*

Equipo Funcional del Proceso de Pitometría y Control de Pérdidas

Durante todo el periodo 2012, el departamento de control de pérdidas y mantenimiento de la EPS-M, ha ejecutado los siguientes trabajos:

- Detección de fugas no visibles.



- Reparación inmediata de fugas en diferentes puntos de la ciudad.



Equipo Funcional Mantenimiento de Redes, Obras Civiles, Equipos Electromecánicos Y Medidores

- Instalación de Conexiones de agua en todo el Distrito de Moyobamba.



- Instalación de Conexiones de desagüe en la ciudad de Moyobamba.



*Actividades Realizadas por
el Departamento de Medio
Ambiente y Saneamiento*

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO

I. INFORMES VARIOS

- Elaboración del ***Informe Anual de Monitoreo del Mecanismo de Compensación por Servicios Ecosistémicos Moyobamba***. Donde se da a conocer el proceso de desarrollo del mecanismo de compensación, a través de la ejecución del Proyecto “Mejoramiento, Conservación de las fajas marginales de las microcuencas Rumiyacu, Mishquiyacu y Almendra” ejecutado por la EPS Moyobamba, y el Proyecto “Compensación por Servicios Ecosistémicos” ejecutado por el Proyecto Especial Alto Mayo.
- Participación en la reunión informativa, dirigido a Funcionarios del Programa de Apoyo a la Conservación de la Región Loreto – PROCREL y Jefatura del Área de Conservación Regional Alto Nanay “Pintoyacu – Chambira”, quienes visitaron la ciudad de Moyobamba con el objetivo de conocer la experiencia y lecciones aprendidas del Mecanismo de Compensación por Servicios Ecosistémicos.
- Recepción de representantes de EMAPA SAN MARTÍN S.A.-Tarapoto, quienes visitaron las instalaciones de la EPS Moyobamba SRLtda. Con el objetivo de conocer ínsito las técnicas, y adelantos que se viene aplicado en las distintas áreas, así como los logros reconocidos por la SUNASS.
- Participación en las reuniones del Comité Gestor del Mecanismo de Compensación por Servicios Ecosistémicos de Moyobamba. Cabe mencionar que las reuniones se realizaron todos los primeros miércoles de cada mes, con el objetivo de coordinar, promover, concertar y apoyar actividades con los diferentes actores públicos y privados para la implementación del esquema de Compensación por los Servicios Ecosistémicos (CSE) como alternativa de conservación y recuperación de los ecosistemas y sus servicios en las áreas de conservación municipal, hoy Zona de Protección y Conservación Ecológica, de su ámbito. Así como generar y difundir información acerca del estado y el avance del mecanismo de Compensación por Servicios Ecosistémicos; gestionar otras fuentes de financiamiento para asegurar la sostenibilidad financiera del mecanismo, propiciar la conciliación en la resolución de conflictos que pudieran generarse dentro del ámbito bajo su responsabilidad, y realizar el monitoreo del cumplimiento por parte de los oferentes, de los Acuerdos de sujeción al mecanismo de CSE.

Vista N° 02: Pasantes visitan chacra agroecológica en la microcuencas Rumiyaçu



II. ACTIVIDADES REALIZADAS

Las actividades realizadas en el marco de la ejecución del proyecto “Mejoramiento, Conservación de las fajas marginales de las microcuencas Rumiyaçu, Mishquiyaçu y Almendra” son:

- Lanzamiento del Proyecto “Mejoramiento, Conservación de las fajas marginales de las microcuencas Rumiyaçu, Mishquiyaçu y Almendra”, con fondos del aporte de los usuarios del servicio de agua y alcantarillado de la ciudad de Moyobamba.
- Saneamiento físico legal de las microcuencas Rumiyaçu-Mishquiyaçu y Almendra, reconocidas por el GORESAM como Zonas de Conservación y Recuperación de Servicios Ecosistémicos – ZOCRES, antes Áreas de Conservación Municipal.
- Volanteo de alerta ambiental contra los incendios forestales, debido a la época seca que se ha iniciado con fuerza en la zona. Los volantes se repartieron a cada agricultor ubicado en las microcuencas Rumiyaçu, Mishquiyaçu y Almendra. También se distribuyó a los pobladores de los centros poblados o caseríos de San Vicente, San Andrés, Las Shainas, y Perla de Indañe.
- Con el objetivo de contar con una data de las vías de acceso a las microcuencas, así como de las fajas marginales de las microcuencas Rumiyaçu, Mishquiyaçu y Almendra, se realizó la Georeferenciación de las mismas, tal como se aprecia en la siguiente vista, donde los Técnicos realizaron el trabajo.

Vista N° 01: Georeferenciación de las fajas marginales de las microcuencas Rumiyacu, Mishquiyacu y Almendra.



Vista N° 03: Trabajos de llenado de bolsas en el vivero agroforestal.



Nuevo Vivero para almácigos instalado en el 2012.



III. TALLERES

- Se realizó el Taller de **“Socialización de la Campaña Orgullo”**, dirigido a los trabajadores de la EPS Moyobamba, realizado el 20 de Setiembre del año 2012, en las instalaciones de la EPS Moyobamba.
- Talleres de avances del Proyecto **“Mejoramiento, Conservación, y Recuperación de las nacientes y fajas marginales de las quebradas Rumiycu, Mishquiyacu, y Almendra fuentes de agua destinadas a la provisión continua de agua potable a la ciudad de Moyobamba”**, dirigido a la comunidad moyobambina con el apoyo de representantes del Proyecto Especial Alto Mayo – PEAM.



*Actividades Realizadas por
el Departamento de
Ingeniería.*

Equipo Funcional del Proceso de Proyectos y Obras

Los proyectos ejecutados durante el año 2012 fueron los siguientes:

- Instalación de Válvula de Regulación y Macromedidor en el cruce de la Calle 20 de Abril y Franja Marginal, Moyobamba – San Martín.



- Ampliación de la Red Matriz de Agua Potable en la Urbanización Los Mangos – Sector Unión Universitaria – Moyobamba – San Martín.



- Mejoramiento de la Red de Agua Potable De Fonavi II – Sector Calvario – Moyobamba.



- Ampliación de la Red de Alcantarillado en el Sector Puerto de Tahuishco – Moyobamba – San Martín.



- Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura de Atención al Cliente de la EPS – Moyobamba.



- Ampliación del Sistema de Agua Potable en la Asociación Pro – Vivienda 5 de Diciembre, Distrito y Provincia de Moyobamba – Región San Martín.



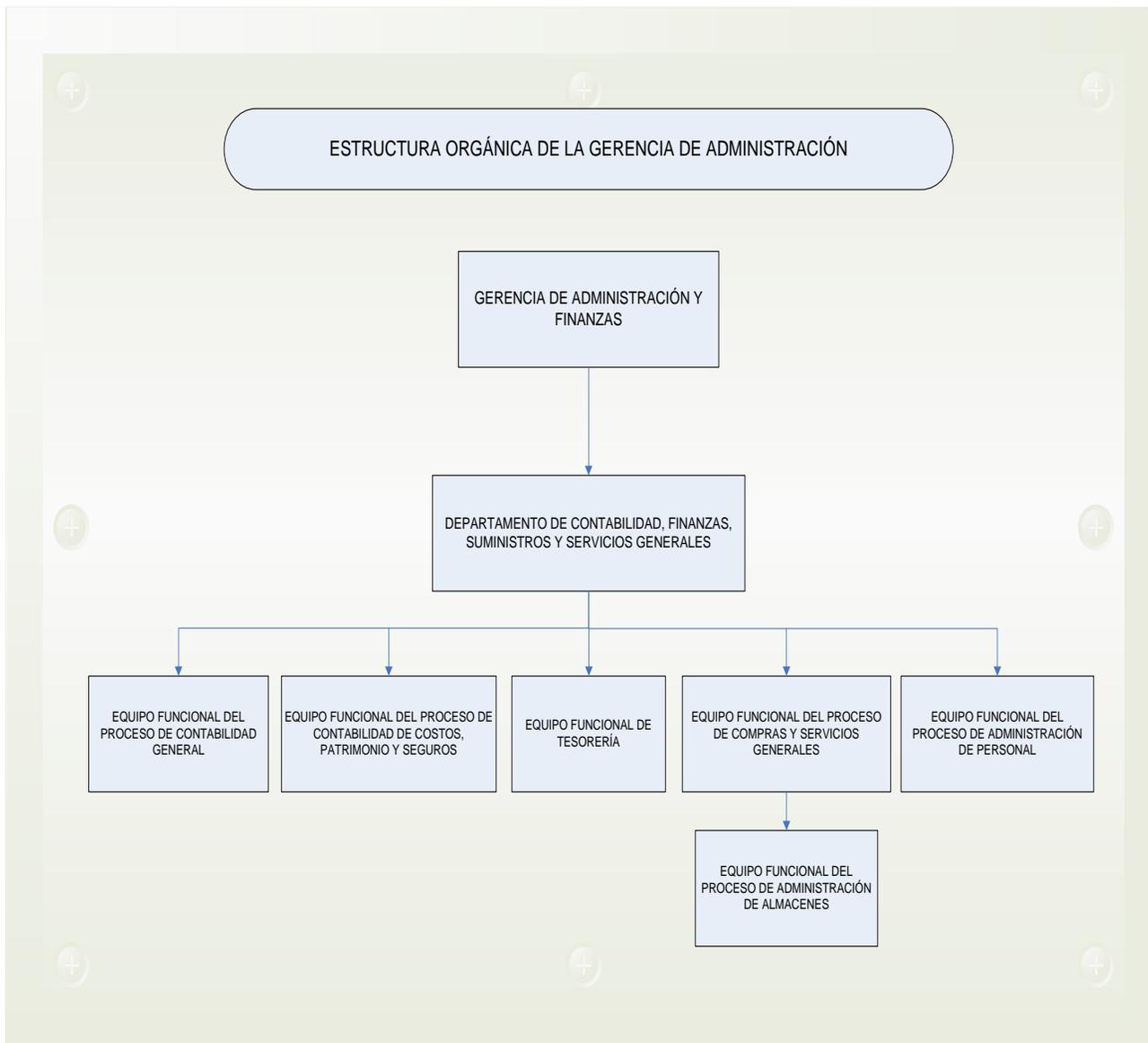
- Mejoramiento y Mantenimiento de la Red de Alcantarillado en el Sector Chaurayacu, Distrito y Provincia de Moyobamba – San Martín.



GERENCIA ADMINISTRATIVA

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- Instrumentos de Gestión
- Situación Económica
- Situación Financiera



INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

ESTAN EN PROCESO DE ACTUALIZACION

- Reglamento de Organización y Funciones (ROF).
- Manual de Organización y Funciones (MOF).
- Estructura Orgánica.
- Cuadro de Asignación del Personal (CAP).
- Presupuesto analítico del Personal (PAP).

SITUACIÓN ECONÓMICA

- A Diciembre la EPS cuenta con un patrimonio neto de S/. 4'775,011
- Pérdidas acumuladas de S/. 13'751,239 (desde el año 1992).
- El capital de la empresa es de S/. 15'560,226.
- Deudas a proveedores al 31.12.11 asciende a S/.373,712.
- Para el funcionamiento de sus actividades dispone de inmuebles, maquinaria y equipo por S/.16,905,371 neto.
- La deuda más grande que tenemos es de UTE FONAVI S/. 2'244,740
- Se esta manejando dos cuentas de fondo exclusivo de inversión, que una es el 11,2% de lo recaudado netamente para ejecutar inversiones y gastos de capital y otra cuenta de Un (S/.1.00) nuevo sol mensual por recibo, exclusivo para el cuidado de micro cuencas.

SITUACIÓN FINANCIERA

LA EPS:

- Tiene la posibilidad para pagar de S/. 0.20 céntimos por cada sol de deuda corriente en forma inmediata, esto es debido a la mejora en la cobranza y prestación del servicio del Agua Potable de la Localidad de Moyobamba; cabe mencionar que la deuda de UTE FONAVI asciende a la suma de S/. 2'244,740 nuevos soles; que a la fecha no se está amortizando, por motivo que se encuentra en Proceso Judicial.
- Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 el Estado de Ganancias y Pérdidas de la EPS MOYOBAMBA SRL, reporta una ganancia de S/. 164,298 revirtiendo de sobre manera la pérdida acumulada que se tenía hasta el 2011 por un importe de S/.1,405,045.

RECURSOS HUMANOS

Nº	ESTADISTICA DE PERSONAL	AÑOS		
		2010	2011	2012
1	PLANILLA DE REMUNERACIONES	56	59	68
2	SERVICIOS NO PERSONALES	39	38	27
		95	97	95

INDICADORES DE GESTIÓN

Relación trabajo, indicador que al 31 diciembre de 2012 alcanzó el 0.99; relación de Costos Operativos deducidos la depreciación y la cobranza dudosa entre los ingresos operativos.

Margen Operativo, S/. 400,593 diferencia entre los ingresos y los gastos corrientes.

Anexos.

- Balance General
- Estado de Ganancias y perdidas
- Ejecución del ingreso del Presupuesto.
- Ejecución del Gasto del presupuesto.