

EP S ASA



MEMORIA 2015

SUMARIO:

1. Mensaje del Gerente General	pg.04
2. Organigrama Institucional	06
3. Junta de Accionistas, funcionarios	07
4. Pensamiento Estratégico	08
5. Descripción y reseña EPSASA	09
6. Informe de Gestión Gerencia General	10
7. Informe de Gestión Gerencia Comercial	14
8. Informe de Gestión Gerencia Operacional	18
9. Informe de Gestión Gerencia de Ingeniería	25
10. Informe de Gestión Gerencia Huanta	32
11. Informe Presupuestal	40
12. Indicadores de Gestión	45
13. Evaluación POA 2015	47
14. Estado Situación Financiera	48
15. Ratios Financieros	51



MENSAJE DEL GERENTE GENERAL

El primer trimestre del año 2015 fue marcado por la renuncia de la totalidad del Directorio, y cuando el suscrito aún no asumía la gerencia general a la que accede por acuerdo de Junta General de Accionistas, encontrando a la entidad en situación crítica, resquebrajamiento del clima laboral, polarización de las mismas, gestión de persecución a trabajadores, intromisión a niveles administrativos, mimetizando a todo gerente general con la anuencia probablemente de los accionistas. El resultado e impacto de la gestión no podía ser menos, casi la totalidad de obras se hallaron no operantes y sin cumplir su finalidad pública como: Proyecto de Reductores de Presión en la provincia de Huanta, sin operar y actualmente en arbitraje; Proyecto de Instalación de Macromedidores en la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Quicapata, no operativos; Proyecto Construcción de Decantadores sobrevaluados (determinado por OCI); Proyecto de Catastro Comercial inoperantes y; servicios por la Restructuración y Reorganización de la Entidad no implementadas; Consultoría de Servicios de Ampliación de la PTAR no acordes con la tecnología, por tanto, proyecto insulso y la implementación del Sistema Comercial por el consorcio BESTERP en remplazo del SICI, con determinación de alta probabilidad de generación de pérdidas económicas y procesos no compatibles a la necesidad de la entidad.



En el entorno de la Entidad se tenía descrédito social, complicando la institucionalidad a raíz de la demora en la conclusión de la obra: Terminación de la Planta de Tratamiento de Cabrapata, que forma parte del denominado proyecto del Cono Norte, se planteó la conciliación con el consorcio HGM con el propósito de brindar los servicios de agua y alcantarillado a las poblaciones de Huaschahura, Picota, Mollepata y anexos y cumplir la finalidad pública de la obra, dicha conciliación fue acompañada con Intervención Económica de Obra, en su proceso contractual fue resuelto el contrato por factores imputables al contratista y se dio inicio al desarrollo del expediente de saldos para la culminación de obra, la que se encuentra en un avance físico del 75%, complementariamente a este proyecto y anexo a él, se logró concluir la Línea de Conducción primaria de agua, que comprende desde Cabrapata hasta el Reservorio Cruz Pata en la Picota, la misma que permitió desarrollar con éxito la prueba hidráulica hasta la población de Mollepata.

Una solución trascendente a otro problema encontrado, fue el control y manejo del conflicto social de las poblaciones del Cono Sur y del Cono Este contra la entidad, toda vez que se habían ejecutado estudios en el nivel de pre inversión sin la integralidad, generando sobrecostos en sus componentes, esto se logró con el apoyo Presidente de la Junta General de Accionistas coadyuvando a la Unidad Ejecutora del Gobierno Regional de Ayacucho a modificar la concepción del proyecto, la que permitió optimizar recursos al erario nacional en su fase de pre inversión que repercutirá en su ejecución, lo agravante encontrado, fue que el directorio de entonces había entregado el local institucional que tiene la entidad en Canaán Alto (frente a EsSalud) para la construcción de una Planta de Tratamiento de Agua Potable.

El año 2015 fue marcado por el fenómeno meteorológico de El Niño, con cambio adverso a los intereses de la entidad y los agricultores, con ausencia de precipitaciones pluviales hasta el mes de diciembre, la Presa Cuchoquesera, reguladora del volumen de abastecimiento de agua del Proyecto Irrigación Cachi, bajó en su volumen de almacenamiento hasta en 19 de 80 MMC y generándose conflictos con los usuarios agrarios y

de uso poblacional. Fue un escenario de gestión de riesgos que permitió la articulación multisectorial y que selideró sin crear perjuicio de abastecimiento a la población de Huamanga. Es pertinente agradecer al Ing. Sergio Urribarri, responsable de OPEMAN del Gobierno Regional de Ayacucho, al Ing. Richar Miguel Jaimes, Responsable de la ALA, Sr. Mario Mitma, Presidente de la Junta de Regantes – JUDRA, Ing. Pavel Torres Quispe, Decano del Colegio de Ingenieros del Perú- CDA y otras organizaciones que permitieron coadyuvar y evitar un problema mayor.

En el nivel interno se mejoró ostensiblemente los resultados del ejercicio económico 2015 producto de la acción sinérgica del proceso administrativo, comercial y operacional; los indicadores como: el volumen facturado a nivel de la empresa

Se logró gestionar y la publicación de la norma del PMO que establece metas de gestión para el quinquenio regulatorio. Así mismo, se realizó el convenio con el GIZ Cooperación Técnica Alemana, que permite establecer trabajos en torno a precautelar la infraestructura de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y las redes de alcantarillado con tendencia a desarrollar áreas dentro de la estructura orgánica de la entidad con los Valores Máximos Admisibles - VMA, asesoría en la elaboración de estudios de la PTAP y PTAR y asesoría en los procesos de comercialización de manejo y disposición de lodos. Importante fue el apoyo y participación del Proyecto de Agua y Alcantarillado en la ciudad de Huanta que está en plena ejecución y que tiene como unidad ejecutora a la Municipalidad Provincial de Huanta.

Se logró optimizar recursos y cobertura en la instalación de Micromedidores para la ciudad de Ayacucho de 6,700 a 11,995 mediante el cambio de modalidad de ejecución de obra a administración directa.

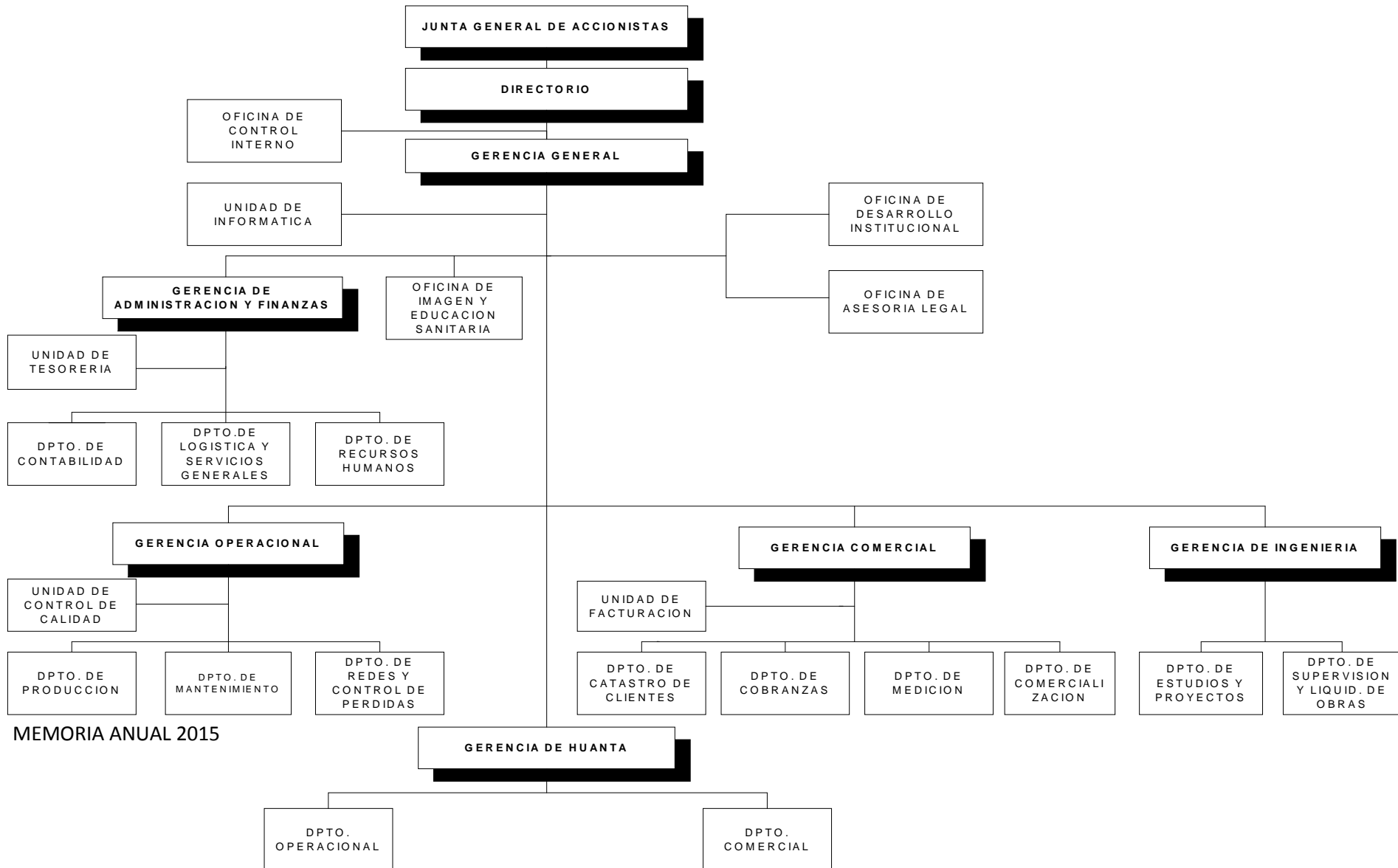
Considero importante resaltar que la entidad, en los años 2008 al 2009 en el Benchmarking de la SUNASS, tuvo un segundo lugar de ubicación entre las mejores EPS, en tanto que al 2014 EPSASA y en la actualidad, está ubicado en octavo lugar, lo que permitió al suscrito, comprender procesos, el entorno institucional, mapa de actores para establecer rápida adecuación y revertir múltiples problemas, poniendo en valor el recurso humano con la que cuenta la entidad, multiplicando esfuerzos en el trabajo en la que no se contó con un Directorio, el que fue designado recién a fines de diciembre de 2015.

Finalmente, deseo indicar que, con arreglo a la Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento, Ley N° 30045, adecuamos nuestro Estatuto, mediante el cual nuestra razón social se modifica a, Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Ayacucho S.A., SEDA AYACUCHO, es así que con nuevo nombre y muchos planes y deseos de hacer más grande esta Entidad, comenzamos el 2016.

Por este medio deseo expresar mi agradecimiento a la Junta de Accionistas por la confianza depositada a mi persona, espero no haberlos defraudado.

Ing. CESAR RAUL PALACIOS SULCA
Gerente General

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EPSASA



MEMORIA **2015**

JUNTA DE ACCIONISTAS



Dr. Salomón H. Aedo Mendoza
Alcalde Munic. Huamanga
Presidente Junta de Accionistas



Lic. Percy A. Bermudo Valladares
Alcalde Munic. Huanta
Miembro Junta de Accionistas



Dr. Mardonio Guillén Cancho
Alcalde Mun. Dist. S.J. Bautista
Miembro Junta de Accionistas



Econ. Rivelino Huamaní Rodríguez
Alcalde Munic. Dist. C. Alto
Miembro Junta de Accionistas



2015

Ing. Adriel Valenzuela Pillihamán
Alcalde Munic. Dist. J. Nazareno
Miembro Junta de Accionistas

FUNCIONARIOS

Ing. Cesar R. Palacios Sulca
Gerente General EPSASA



CPCC Salomón Juárez La Rosa
Gerente de Adm. y Fin.



Ing. Tulio R. Baltasar Córdova
Gerente Operacional



Mg. Gregorio Torres Rúa
Gerente Comercial



Blg. Hugo H. Matta Villacrez
Gerente Sucursal Huanta



Ing. Ángel Palomino Sulca
Gerente de Ingeniería

PENSAMIENTO ESTRATEGICO

VISIÓN

Ser una empresa organizada con sostenibilidad económica y social, logrando el bienestar y la confianza de nuestros clientes.

MISIÓN

Brindar servicios de agua potable y alcantarillado, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población, con honestidad, preservando el medio ambiente y buen trato a nuestros usuarios, dentro de los estándares de calidad.

VALORES

HONESTIDAD

Actuar con total transparencia en cada una de las actividades que realiza la empresa en sus diferentes áreas que la conforman.

ATENCION AL CLIENTE

Tener la completa disposición para atender de manera eficiente y eficaz a los usuarios de la empresa.

PUNTUALIDAD

Cumplir con los planes establecidos en su debido momento tanto en reuniones y el entorno laboral.

COMPROMISO

Actuar identificados con la empresa y desempeñar sus funciones de manera proactiva en cada uno de los niveles.



DESCRIPCION Y RESEÑA DE LA EPSASA

En noviembre del año 1993 se constituye la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Huamanga y Huanta S.A. (EMAPA), en cumplimiento a lo dispuesto por el D.S. 030-91-PCM y demás normas.

El 27 de diciembre de 1996, se modifica la razón social de la empresa a “Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Ayacucho S.A. “(E.P.S. Ayacucho S.A.) en cumplimiento a lo dispuesto por el art. 18° y 3ra Disposición complementaria de la Ley General de Servicios de Saneamiento Ley 26338 y el 21 de diciembre de 1998, en sesión ordinaria de la Junta General de Accionistas se acuerda modificar el estatuto de la EPS Ayacucho S.A. en cumplimiento a la nueva Ley de Sociedades, cambiando sus siglas a EPSASA como la conocemos hoy.

La EPSASA es una Entidad Prestadora Municipal de derecho privado, con autonomía técnica, administrativa y económica; normada por la Ley N° 26338 Ley General de Saneamiento y su Reglamento aprobado con D.S. N° 023-2005-Vivienda y la Ley N° 26887 Ley General de Sociedades; presupuestalmente estamos comprendidos dentro de las Empresas de Tratamiento empresarial, bajo el ámbito de la Dirección Nacional del Presupuesto Publico del Ministerio de Economía y Finanzas.

La EPSASA modificó su Estatuto por acuerdo en sesión Extraordinaria de Junta General de Accionistas de fecha 20 de octubre del 2014, en el rubro otros se modifico su denominación por el de “Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho S.A.” –SEDA AYACUCHO; adecuándose a la Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento, N° 30045, por lo tanto, mediante Escritura Pública de fecha 20 de mayo del 2015, se procedió a la inscripción de la modificación del Estatuto Social, la misma que fue registrado con el asiento B005 de la partida N° 11000473 con fecha 14 de Agosto de 2015.



INFORME DE GESTION DEL AÑO FISCAL 2015

La EPSASA, es una Entidad Prestadora Municipal, de derecho privado, con autonomía técnica y administrativa, normada por la Ley 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento aprobado con D.S. N° 023-2005-VIVIENDA y la Ley 26887 Ley General de Sociedades; presupuestalmente comprendida dentro de las Entidades de Tratamiento Empresarial, bajo el ámbito de la Dirección Nacional del Presupuesto Público.

El año 2015 fue para la EPSASA positivo, ya que en este período se consolidaron aspectos importantes en la gestión de la empresa orientado a mejorar cada día los servicios que prestamos a los clientes de la ciudad de Ayacucho y Huanta; por lo que es importante describir aquellos aspectos y logros que nos han permitido alcanzar las metas programadas, en busca de los objetivos y la Visión en el mediano plazo.

GERENCIA GENERAL

La Gerencia General constituye el máximo órgano ejecutivo en la Entidad, en él recae la responsabilidad de la gestión general de la empresa, dictando lineamientos para un manejo eficiente de los recursos de la empresa. En el presente año la Gerencia General tuvo un desempeño eficiente, que ha permitido lograr el mayor porcentaje de las metas programadas, orientando la gestión al mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios a los clientes, tanto en agua potable como en alcantarillado.



LOGROS:

- En el año 2015 se concluyó con el proceso de formulación del Plan Maestro Optimizado-PMO 2015-2020, por la modalidad de Administración Directa, concluyendo el proceso con la aprobación del Estudio Tarifario 2015-2020, mediante Resolución N° 040-2015-SUNASS-CD, de fecha 01 de Noviembre del 2015, habiéndose aprobado las Metas de Gestión , Formula Tarifaria y Estructura Tarifaria para el quinquenio 2015-2020 .
- Se realizaron gestiones ante el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento para el financiamiento de proyectos de inversión de saneamiento, habiéndose suscrito convenios para los siguientes proyectos:
 - J Ampliación de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado de los Servicios de Agua y Desagüe de las Asociaciones de Vivienda San Luis de Tinajeras, Bellavista II, Tahuantinsuyo, Inca Garcilazo de la Vega,

11 de Abril, Distrito de San Juan Bautista-Huamanga Ayacucho” código SNIP: 228745, con un financiamiento para la Supervisión de S/. 24,590.00.

-) 150“Ampliación de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado en los Asentamiento Humanos Nueva Esperanza, Héroes de Arica, Mártires de la Paz, las Lomas, mirador José Carlos Mariátegui y Albañiles del Distrito de San Juan Bautista-Huamanga” código SNIP: 177244, con un financiamiento para la Supervisión de S/. 123,988.
-) Se dio inicio al proceso de planificación que acompañará al Estudio Tarifario en los cinco años de regulación; para lo cual se cumplió con la evaluación del Plan Estratégico de la EPSASA 2010-2014, a través de la contratación de servicios de la empresa “**Instituto de Negocios y Metodología**”



Imagen y Educación Sanitaria

La OIES es un órgano de apoyo en la Gerencias General, continuamente en contacto con la población, sus clientes y usuarios, así como con la prensa en general e instituciones en nuestra ciudad, su labor es variada e interesada de cultivar las buenas relaciones.

Así destaca logros más relevantes:

- ✓ En cumplimiento a lo dispuesto por la SUNASS y en estrecha coordinación con ellos se realizó la Audiencia Pública para la difusión, ante autoridades y sociedad civil de Huamanga y Huanta, localidades del ámbito de nuestra responsabilidad, del Proyecto del Estudio Tarifario, elaborado sobre la base de la información técnica proporcionada por la EPS a través de nuestro PMO, que incluye la Fórmula Tarifaria, Estructuras Tarifarias y Metas de Gestión, así como la propuesta de Precios por Servicios Colaterales que serán de aplicación por SEDA AYACUCHO para el quinquenio 2015-2020
- ✓ Por disposición de la SUNASS, sobre Avances en la Gobernabilidad y Gobernanza de las EPS, se realizó la Encuesta sobre Satisfacción del Cliente, con una muestra aleatoria de 160 clientes, siendo este resultado uno de los indicadores de gestión que se evalúa en el logro de metas de la entidad. Esta labor se cumplió entre los meses de febrero y marzo de 2015
- ✓ Se coordinó la realización del Conversatorio sobre Tecnología de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales para la Región Ayacucho, cumplido en el mes de julio, con visitas guiadas a las plantas de Tratamiento de Quicapata y Totora en Huamanga y en la ciudad de Huanta.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



La Gerencia de Administración y Finanzas es un órgano de apoyo, que tiene por función principal el de brindar apoyo logístico a las diferentes oficinas de la entidad, con la finalidad de mejorar cada día la gestión de las diferentes áreas operativas y administrativas de la empresa; en el año 2015 se cumplió adecuadamente con esta labor.

LOGROS:

) Cumplimiento de las actividades y metas establecidas en el POA-2015

Se apertura un Centro Autorizado

de Recaudación, CAR, denominado "CAR AHORA"; con el cual ya se cuenta con dos CARs que se suma a nuestras 04 Ventanillas de Recaudación, el Convenio para Cobranza con las Entidades Financieras de Interbank y Agentes y Caja Huancayo; con la finalidad de mejorar la atención en la cobranza a nuestros usuarios.

En el **Ejercicio Económico 2015**, se ha amortizado la Deuda del préstamo otorgado por el KFW de Alemania, para ejecución de obras de infraestructura por el importe de **S/. 842,087.23**, bajo el siguiente detalle:

CONCEPTO		IMPORTE	REFERENCIA
AMORTIZACIÓN DEUDA- KFW	S/.	421,071.59	CCBE Nº 0683-2015
AMORTIZACIÓN DEUDA- KFW		410,650.57	CCBE Nº 1334-2015
INTERÉS Y COMISIONES		5,385.13	CCBE Nº 0683-2015
INTERÉS Y COMISIONES		<u>4,979.94</u>	CCBE Nº 1333-2015
TOTAL	S/	842,087.23	

La EPSASA ha cumplido, según proyección del PIA 2015, en depositar al Fondo Exclusivo de Inversiones en un 100%, por la suma de **S/. 1'517,832.00** Nuevos Soles, de Enero a Diciembre 2015.

Apertura de 04 Cuentas Adicionales para el PMO, bajo el siguiente detalle:

Nº DE CUENTA	ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACIÓN DE LA CUENTA
220-2307703-0-52	BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ	FONDO INTANGIBLE - PMO
220-2307704-0-62	BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ	APORTE DE GESTIÓN DE RIESGO
220-2307705-0-72	BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ	ECO SISTÉMICOS
220-2310961-0-61	BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ	FONDO RECAUDADO VMA

- Se ha presentado la información económica Financiera al mes de Diciembre 2015 ante la Dirección General de Contabilidad Pública dentro del plazo establecido.
- Se ha remitido información económico- Financiero ante la SUNASS a través del SICAP al IV Trimestre del año 2015.
- Se viene implementando el inventario físico de bienes patrimoniales, mediante código de barras.
- Se viene gestionando el cambio de los vehículos de la entidad.
- Concurso interno de personal, en el que 5 trabajadores fueron ascendidos a cargos superiores de la Entidad, por sus propios méritos.
- Concurso público de personal, con un proceso escrupuloso e intervención del personal de OCI-EPSASA, incorporándose 19 trabajadores nuevos después de una rigurosa selección.
- Atención Médica Integral a todo el personal de las diferentes Gerencias tanto en Huamanga y Huanta, con apoyo de ESSalud, desde el Hospital Metropolitano y el nuevo Hospital de dicha entidad de Salud.

ESTADÍSTICA DE PERSONAL DE LA EPSASA

PERSONAL DE LA EPSASA	2013	2014	2015
AYACUCHO			
Empleados Permanentes	58	64	64
Obreros Permanentes	44	63	63
Empleados Contratados	17	7	12
Obreros Contratados	26	6	11
Funcionarios	6	6	6
Total Ayacucho	151	146	156
HUANTA			
Empleados Permanentes	6	5	7
Obreros Permanentes	10	15	13
Empleados Contratados	0	2	1
Obreros Contratados	5	0	1
Funcionarios	1	1	1
Total Huanta	22	23	23
Total EPSASA	173	169	179

Fuente: Información Estadística de personal del Dpto. de Recursos Humanos



GERENCIA COMERCIAL



La Gerencia Comercial es un órgano de línea y/u operativo, responsable del Sistema Comercial: en la venta de las conexiones de agua potable y alcantarillado, la lectura de consumo y facturación; el reparto de los recibos de pensiones, así como de la implementación de las políticas de cobranza. En el presente año se impulsó el crecimiento tanto en conexiones de agua potable

como de alcantarillado; lo que ha permitido mejorar los ingresos corrientes.

LOGROS RELEVANTES:

- Hemos cumplido con lo dispuesto por la SUNASS, sobre incremento tarifario por IPM(Mayo-2015), aprobado según en la RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 040-2015-SUNASS-CD. Aplicación de la Nueva Estructura Tarifaria vigente (Diciembre-2015).
- La cobranza total durante el año 2015 fue de S/. 16'201,780.94 y durante el año 2014 fue de S/, 15'133,221.27, logrando un incremento en la recaudación de S/. 1'068,559.67.
- La meta de impulsar el incremento del volumen facturado según POA-2015 de 100,000 m3, fue superada en 373,173 m3, gracias a una gestión comercial eficiente.
- El recupero por las instalaciones clandestinas, el año 2015 fue de S/. 23,764.70, a través de 472 conexiones cortadas y 258 regularizadas.
- Se gestionó la adquisición de medidores de ½" chorro múltiple en 1,500 Unidades, (1,200 para Ayacucho y 300 para Huanta). ADS N° 06-2015-EPSASA/CEP. Y fue Adjudicado el 24/09/2015.
- Se realizó el seguimiento sobre Licitación Pública N° 001-2015-EPSASA/CE "ADQUSICION DE MEDIDORES DE CHORRO MULTIPLE, PARA LA OBRA"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE INSTALACION DE MACROMEDIDORES Y MEDIDORES DOMICILIARIOS EN LA CIUDAD DE AYACUCHO".



ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTICINCO (11,965) Unidades; adjudicado el 29/12/2015 y se ejecutará en el siguiente año.

LOGROS 2015 EN NÚMEROS

CONEXIONES NUEVAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1,660
DETECCION DE INSTALACIONES CLANDESTINAS DEAGUA	472
RECATEGORIZACION DE TARIFAS (COMERCIAL/INDUSTRIAL)	1,616
INSTALACION MEDIDORES (NUEVOS-1RA VEZ)	937
INSTALACION DE MEDIDOR POR REPOSICION	1,288
NIVEL DE MICROMEDICION A DICIEMBRE 2015 (%)	70
VOLUMEN FACTURADO ANUAL (M3)	9,811,021
FACTURACION NETA ANUAL (S/.)	16,318,441
COBRANZA ANUAL ENERO A DIC. 2015 (S/.)	16,201,780
COBRANZA MENSUAL ENERO A DIC. 2015 (S/.)	11,711,211
EFICIENCIA DE COBRANZA (%)	71.77
AGUA NO FACTURADA (ANF) (%)	36.74
TOTAL CONEXIONES A DICIEMBRE 2015	47,353
CONEXIONES ACTIVAS	44,656
CONEXIONES INACTIVAS	2,697

CUMPLIMIENTO DE METAS POA-2015

OFICINA	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	% CUMPLIMIENTO
GERENCIA	Mejorar y consolidar la política de Comercialización	1. impulsar el incremento del volumen facturado en 100,000 m3 en comparación al año 2014.	100,000 M3	100%
		2. Impulsar con la ejecución del Proyecto SNIP: 80155, Micro medición	01 Proyecto Ejecutado	25%
COMERCIALIZACION	Comercializar y proporcionar las instalaciones domiciliarias	1.- Promover y ampliar la venta de conexiones de agua potable.	800 conexiones	100%
		2.- Promover y ampliar la venta de conexiones de alcantarillado.	700 conexiones	100%
CATASTRO	Implementar el expediente de Catastro de Clientes	1.- Implementar el plan de erradicación de conexiones clandestinas de agua potable y alcantarillado	250 conexiones	100%
		2.- Actualizar el catastro de clientes	500 usuarios	90%
MEDICION	Reducir el agua no facturada	1.- Reemplazar los medidores inoperativos	1000 medidores	100%
FACTURACION	Reducir la emisión de duplicados	Mejorar el reparto de recibos, control y supervisión en campo	7 reportes estadísticos de evaluación de duplicados	25%
COBRANZA	Mejorar y consolidar la política de facturación y cobranza	1.- Mantener las conexiones inactivas en 5%	95% conexiones activas	25%

		2.- Ejecutar actividades para reducir la cartera morosa pesada S/. 228,551.72 (2014)	Reducir en 10% la Cartera Pesada	100%
--	--	--	----------------------------------	------

ESTRUCTURA TARIFARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 2015

TARIFAS POR AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO					
CATEGORIA	RANGOS	Agua Potable	Alcantarillado	Cargo Fijo	Asignación de Consumo (m ³ /mes)
	(m ³ /mes)	(S/. por m ³)	(S/. por	(S/. por mes)	
SOCIAL	0 a más	0.59	0.259	2.80	20
DOMESTICO	0 a 20	0.59	0.259	2.80	20
	21 a más	1.065	0.475		20
COMERCIAL	0 a más	1.722	0.785	2.80	30
INDUSTRIAL	0 a más	2.426	1.103	2.80	60
ESTATAL	0 a más	1.722	0.785	2.80	100

FACTURACION Y COBRANZA DE ENERO A DICIEMBRE 2015

MESES/2015	VOLUMEN FACTURADO (M3)	MONTO FACTURADO S/.	COBRANZA TOTAL S/.
ENERO	814,781	1,290,678	1,238,156
FEBRERO	778,629	1,245,288	1,269,166
MARZO	757,391	1,224,463	1,295,630
ABRIL	725,945	1,157,619	1,192,113
MAYO	824,408	1,336,939	1,237,592
JUNIO	822,05	1,318,941	1,336,051
JULIO	843,761	1,417,647	1,369,106
AGOSTO	794,854	1,332,488	1,395,342
SETIEMBRE	865,227	1,459,208	1,385,258
OCTUBRE	863,149	1,443,893	1,453,865
NOVIEMBRE	864,847	1,450,034	1,416,737
DICIEMBRE	855,979	1,641,242	1,612,765
TOTAL	9,811,021	S/. 16,318,440.00	S/. 16,201,781.00

VOLUMEN FACTURADO POR CATEGORIA

CATEGORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SOCIAL	7,28	9,067	5,847	6,724	8,232	9,384	9,268	11,832	10,55	9,702	9,05	9,045	105,981
DOMESTICO	543,164	535,73	518,626	497,659	550,114	550,786	556,352	516,229	565,869	570,099	571,361	570,516	6,546,505
COMERCIAL	161,008	156,841	156,91	144,927	168,392	166,843	173,007	160,907	182,555	179,677	181,249	179,239	2,011,555
INDUSTRIAL	6,772	6,409	6,941	6,224	6,641	6,635	8,072	10,857	9,489	9,744	6,802	7,735	92,321
ESTATAL	96,557	70,582	69,067	70,411	91,029	88,402	97,062	95,029	96,764	93,927	96,385	89,444	1,054,659
TOTAL	814,781	778,629	757,391	725,945	824,408	822,05	843,761	794,854	865,227	863,149	864,847	855,979	9,811,021

EFICIENCIA DE COBRANZA

MESES	VOLUMEN FACTURADO	FACTURACIÓN NETA	COBRANZA DEL MES (S/.)	RECUPERO DE SALDOS	COBRANZA TOTAL	EFICIENCIA DE COBRANZA (%)
ENERO	814,781.00	1,290,678.49	856,426.32	381,729.57	1,238,155.89	66.35%
FEBRERO	778,629.00	1,245,287.73	851,831.00	417,334.99	1,269,165.99	68.40%
MARZO	757,391.00	1,224,463.19	897,098.40	398,531.39	1,295,629.79	73.26%
ABRIL	725,945.00	1,157,619.41	862,461.41	329,651.64	1,192,113.05	74.50%
MAYO	824,408.00	1,336,938.68	929,331.68	308,260.12	1,237,591.80	69.51%
JUNIO	822,050.00	1,318,940.66	928,334.36	407,716.77	1,336,051.13	70.38%
JULIO	843,761.00	1,417,646.55	986,232.75	382,873.64	1,369,106.39	69.57%
AGOSTO	794,854.00	1,332,488.04	991,506.24	403,835.95	1,395,342.19	74.41%
SETIEMBRE	865,227.00	1,459,208.14	1,042,434.83	342,823.34	1,385,258.17	71.44%
OCTUBRE	863,149.00	1,443,893.08	1,072,513.28	381,351.51	1,453,864.79	74.28%
NOVIEMBRE	864,847.00	1,450,034.25	1,063,585.65	353,151.29	1,416,736.94	73.35%
DICIEMBRE	855,979.00	1,641,242.11	1,229,454.89	383,309.92	1,612,764.81	74.91%
TOTAL	9,811,021.00	16,318,440.33	11,711,210.81	4,490,570.13	16,201,780.94	71.77%

DENSIDAD DE RECLAMOS

RECLAMOS INGRESADOS Y ATENDIDOS 2015						
MESES	RECLAMOS	RECLAMOS	RECLAMOS	RECLAMOS	RECLAMOS	TOTAL
ENERO	458	350	331	108	51	159
FEBRERO	425	256	101	169	5	174
MARZO	415	309	162	106	6	112
ABRIL	329	228	81	101	8	109
MAYO	377	330	96	47	4	51
JUNIO	452	376	42	76	4	80
JULIO	460	394	74	66	1	67
AGOSTO	341	284	59	57	6	63
SETIEMBRE	597	262	52	335	2	337
OCTUBRE	618	343	329	275	4	279
NOVIEMBRE	591	303	264	288	10	298
DICIEMBRE	666	378	259	288	9	297
TOTAL	5729	3813	1850	1916	110	2026

ESTADÍSTICA DE DATOS COMERCIALES 2012-2015

Concepto	Unidad Medida	Localidad	Años			
			2012	2013	2014	2015
Número de conexiones de agua potable	Unidad	Ayacucho	42,473	44,078	45,683	47,271
		Huanta	7,740	7,988	8,261	8,473
		EPSASA	50,213	52,066	53,944	55,744
Número de conexiones de alcantarillado	Unidad	Ayacucho	37,964	39,694	42,352	43,379
		Huanta	6,516	6,729	7,058	7,229
		EPSASA	44,480	46,423	49,410	50,603
Número de medidores operativos	Unidad	Ayacucho	32,085	34,331	35,666	37,311
		Huanta	6,474	6,754	6,993	7,326
		EPSASA	38,559	41,085	42,659	44,637
Tarifa Promedio (Sin IGV)	S./ m3	Ayacucho	1.23	1.28	1.29	1.35
		Huanta	1.05	1.08	1.08	1.13
		EPSASA	1.21	1.26	1.27	1.32
Costo Operativo por m3 Producido (Sin	S./ m3	Ayacucho	0.85	0.85	0.81	0.84
		Huanta	0.49	0.57	0.76	0.73

IGV)		EPSASA	0.80	0.81	0.81	0.83
Costo Operativo por m3 Facturado (Sin IGV)	S./ m3	Ayacucho	1.22	1.32	1.40	1.33
		Huanta	0.90	1.01	1.15	1.08
		EPSASA	1.18	1.28	1.37	1.30

AGUA NO FACTURADA 2013-2015

LOCALIDAD	VOLUMEN PRODUCIDO 2015 (M3)	VOLUMEN FACTURADO 2015 (M3)	A.N.F. (%) 2015	A.N.F. (%) 2014	A.N.F. (%) 2013
Ayacucho	15'511,111	9'811,021	36.75	39.01	31.11
Huanta	2'028,228	1'373,347	32.29	31.04	40.94
EPSASA	17'539,339	11'184,368	36.23	38.16	32.46

Fuente: Indicadores de Gestión de la Oficina de Desarrollo Institucional

GERENCIA OPERACIONAL

La Gerencia Operacional es responsable de la administración del sistema operacional, el cual engloba un conjunto de actividades, desde la captación, producción, distribución del agua potable; así también opera las instalaciones y equipos destinados a los sistemas de abastecimiento de agua

potable y recolección y tratamiento de aguas servidas, realizando un control del funcionamiento y calidad de los servicios brindados en los Distritos de Ayacucho, San Juan Bautista, Carmen Alto y Jesús Nazareno.

El objetivo del Sistema Operacional es producir los servicios que la empresa proporciona a los usuarios, en condiciones satisfactorias de calidad, cantidad, continuidad, cobertura y confiabilidad.



LOGROS A NIVEL DE PROCESOS OPERACIONALES

PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE

CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA

La captación de agua cruda es una primera etapa del proceso de producción de agua potable, que consiste en garantizar el volumen adecuado de ingreso del agua cruda a nuestros embalses situados en Quicapata.

CAPTACIÓN AGUA CRUDA AÑO 2015 (m³)

MES	SISTEMA CHIARA	SISTEMA PIRC	TOTAL CAPTADO
ENERO	511,056	906,768	1,417,824
FEBRERO	444,096	757,814	1,201,910
MARZO	321,408	977,011	1,298,419
ABRIL	228,960	1,115,165	1,344,125
MAYO	103,680	1,275,264	1,378,944
JUNIO	101,088	1,396,662	1,497,750
JULIO	2,506	1,462,705	1,465,211
AGOSTO	125,885	1,348,110	1,473,995
SETIEMBRE	207,360	1,455,037	1,662,397
OCTUBRE	101,779	1,459,379	1,561,158
NOVIEMBRE	207,360	1,432,551	1,639,911
DICIEMBRE	160,704	1,636,624	1,797,328
Promedio	209,657	1,268,591	1,478,248
Total	2,515,882	15,223,090	17,738,972

Como se puede ver en el cuadro anterior, durante el año 2015, ENE - DIC, se logró captar un volumen total de 17'738,972 m³ de agua cruda, siendo el promedio mensual de 1'478,247.66 M³, proveniente de las dos Fuentes de Abastecimiento.

TRATAMIENTO DEL AGUA – PRODUCCIÓN AGUA POTABLE

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

El proceso total de tratamiento del agua, incluye varios métodos parciales destinados a modificar las características del agua cruda captada de las fuentes de abastecimiento, mediante análisis físico, químico y bacteriológico para convertirla en agua potable y libre de gérmenes patógenos, apto para el consumo humano según los parámetros de potabilidad.

Durante el año de ENE – DIC se logró captar un volumen total de 17'738,972 m³ de agua cruda, proveniente de las dos fuentes de abastecimiento, Canal Suministro del PIRC y Fuentes de Chiara, de

este volumen resulta la producción total neta de 15,510,611 m³ de agua potable procesadas por las dos Plantas de Tratamiento de Quicapata; la diferencia respecto al volumen de agua cruda captada, es el volumen utilizado en la operación y mantenimiento de las Plantas; del volumen neto producido mensualmente, resulta la distribución promedio de 42,494.8 m³ por día.

PARÁMETROS DE CONTROL DE PROCESOS PTA QUICAPATA

No.	Parámetros	Total Controles	Prom.
1	Turbidez de Agua Cruda Planta 1	1,336	10.18 NTU
2	Turbidez de Agua Cruda Planta 2	1,336	9.17 NTU
3	Turbidez de Agua Tratada Planta 1-A	1,336	0.80 NTU
4	Turbidez de Agua Tratada Planta 1-B	1,336	0.72 NTU
5	Turbidez de Agua Tratada Planta 2	1,336	0.97 NTU
6	Turbidez Reservoirio Cabecera 1500 m ³	1,336	0.90 NTU
7	Turbidez Reservoirio Cabecera 3000 m ³	1,336	0.96 NTU
8	pH Agua Cruda	43	7.59
9	pH Reservoirio Cabecera	43	7.17
10	Alcalinidad Agua Cruda	43	27.03
11	Alcalinidad Reservoirio Cabecera	43	26.66

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Este proceso tiene por objetivo abastecer a cada uno de los usuarios del servicio, en el lugar de consumo y en condiciones adecuadas de calidad, cantidad, continuidad y cobertura, que son principales parámetros para lograr la calidad del servicio.

La localidad de Ayacucho, conformado por sus 4 distritos, para fines de distribución del servicio de agua potable, está dividida en 12 Sectores de Abastecimiento y 27 Zonas de Presión regulados por los siguientes Reservoirios:

1. RESERVORIO ACUCHIMAY; abastece a 2 Sub Sectores o zonas de presión (A1 y A2) , que constituye el 25% de la población servida
2. RESERVORIO LIBERTADORES 1; abastece a 3 Sub Sectores o Zonas de presión del lado Sur (L1, L2, L3), que representa el 10% de la población servida.
3. RESERVORIO LIBERTADORES 2; abastece a 5 Sub Sectores o Zonas de Presión de lado Norte (L1, L2,L3, L4 L5) que representa el 23% de la población servida.
4. RESERVORIO MIRAFLORES: abastece a 3 zonas de presión (M1,M2,M3) que representa el 22.5% de población servida.
5. RESERVORIO QUICAPATA; abastece a 3 Zonas de presión (Q1, Q2 y Q3) que representa el 11% de población servida.
6. RESERVORIO PUEBLIO LIBRE (Bombeo); abastece unSub sector que representa el 2% de población servida.
7. RESERVORIO LA PICOTA (Bombeo); abastece a 2 Sub sectores o zonas de presión (PI1 y PI2) , que representa el 1.5% de población servida.
8. RESERVORIO VISTA ALEGRE(Bombeo); abastece a 1 Sub Sector (VA1) que representa el 2.5% de población servida.
9. RESERVORIO SAN JOSE; abastece a 1 Sub Sector que representa el 0.5% de población servida.
10. RESERVORIO RIO SECO (Bombeo); que abastece a 2 Sub Sectores o Zonas de Presión (P1, P2) que representa el 1.5% de población servida.
11. RESERVORIO ALTO PERU (Bombeo); que abastece a 1 Sub Sector que representa el 0.5% de población servida.
12. RESERVORIO NUEVA ESPERANZA; que abastece a 3 Sub Sectores de abastecimiento.

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

El objetivo de este proceso es reducir la carga polucionante de las aguas servidas entrantes, a límites de calidad predeterminados que permitan la disposición adecuada de éstas en el cauce natural.

Los residuos derivados del proceso de tratamiento tales como: sólidos separados en las rejillas (desbaste), arenas (lecho de grava y lecho de arena), lodos (Imhoffs y Filtros Percoladores), grasas y/o cualquier otro material flotante son retirados y dispuestos en micro rellenos.






El Proyecto Mejoramiento y/o Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Totorá, puesta en operación a partir del mes de diciembre del 2004, planteó como objetivo global lo siguiente:

“Asegurar la recolección y tratamiento centralizado de las aguas servidas domésticas en condiciones higiénicas y ecológicas adecuadas”.

Con fecha 16 de marzo del año 2010, fue promulgado el D.S. N° 003 – 2010 – MINAM con el que aprueba los Límites Máximos Permisibles para los efluentes de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales domésticas o municipales.

PARAMETRO	UNIDAD	LMP DE EFLUENTES PARA VERTIDOS A CUERPOS DE AGUA
Aceites y grasas	mg/L	20
Coliformes fecales (LMP/100ml)	NMP/100 mL	10,000
Ph	Unidad	6.5 – 8.5
Sólidos Totales en Suspensión	mL/L	150
Temperatura	°C	<35

-  En el año 2015, el 75% de la población está conectada a la red de alcantarillado sanitario.
-  La planta reduce la carga de DBO5, en por lo menos el 90% en el promedio anual.
-  El efluente de la PTAR llega a 30 mg/l de DBO5 en el 80% de las muestras.

Resultados del Tratamiento de Aguas Residuales del 2015

PARAMETRO	UNIDAD	PROMEDIO ANUAL
Caudal Medio Afluyente PTAR	L/s	349
DBO5 Afluyente PTAR	Mg/L	441
DBO5 Efluente PTAR	Mg/L	67
Eficiencia DBO5	%	90.50
Coliformes Fecales Afluyente PTAR	NMP/100 ml	2.4×10^7
Coliformes Fecales Efluente PTAR	NMP/100 ml	8000
Eficiencia Coliformes	%	99.99
STS Afluyente PTAR	Mg/L	270
STS Efluente PTAR	Mg/L	20
Grasas y Aceites STS Afluyente PTAR	Mg/L	42.94
Grasas y Aceites STS Efluente PTAR	Mg/L	3.84
Total Volumen Tratado	M ³	10 993,470



Cercos vivos, ayuda a mitigar los olores – PTAR TOTORA

INFORMACION ESTADISTICA OPERACIONAL PRINCIPALES INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE AÑOS 2013-2015

AYACUCHO

INSUMOS	UNIDAD MEDIDA	AÑOS		
		2013	2014	2015
Sulfato de Aluminio	Kg.	127,550	72,050	51,225
Cloro Gas	Kg.	39,368	37,332	41,820
Cal	Kg.	2,370	0	0
Hipoclorito	Kg.	3,075	2,910	4,230
Sulfato de Cobre	Kg.	1,575	375	3,025
Policloruro de Aluminio	Kg.	54,170	128,400	98,125

Fuente: Informe de resultados de Gestión mensual del Dpto. de Producción.

VOLUMEN DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS PRODUCIDO AÑOS 2013-2015

AYACUCHO

CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	AÑOS		
		2013	2014	2015
Volumen Tratado de Aguas Servidas	M3	8'864,873	10'261,717	10'113,992
Volumen de Agua Potable Producido	M3	12'730,630	15'311,651	15'511,111

EPSASA

CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	AÑOS		
		2013	2014	2015
Volumen Tratado de Aguas Servidas	M3	10'486,234	12'479,439	11'447,710
Volumen de Agua Potable Producido	M3	14'754,637	17'133,250	17'539,339

Fuente: Informe de resultados de Gestión mensual del Dpto. de Producción.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

La operación del sistema de distribución de agua potable y alcantarillado es el conjunto de actividades que se desarrollan para conseguir que las estructuras correspondientes puedan distribuir adecuadamente el agua potable, tanto en los diferentes sectores de la localidad como a cada uno de los usuarios; como también puedan recibir y evacuar las aguas residuales provenientes de las viviendas, sin poner en riesgo la salud de las personas, tanto de las diferentes áreas de drenaje de la localidad, como de cada uno de los usuarios.



EVALUACIÓN DEL PROCESO

En cumplimiento con el Programa de Mantenimiento Preventivo, se lograron las siguientes metas:

- ✓ 61,624m.l. de mantenimiento de redes colectoras.
- ✓ 948 unidades de mantenimiento de buzones.
- ✓ 31 unidades mantenimiento de válvulas.
- ✓ 90 unidades mantenimiento buzón desarenador
- ✓ 267 unidades de mantenimiento de grifos contra incendios

Dentro de las acciones de Mantenimiento Correctivo se cumplieron las siguientes actividades:

- ✓ 1,641 reparaciones de conexión de agua.
- ✓ 491 reparaciones de conexión de desague.
- ✓ 2,270 reparaciones en redes de agua.
- ✓ 236 desatoros en buzones
- ✓ 26,588 m.l. de desatoro en redes colectoras.
- ✓ 4,789 m.l. desatoros en conexiones domiciliarias.

GERENCIA DE INGENIERIA



La Gerencia de Ingeniería es un órgano de Línea encargada de la formulación, elaboración y ejecución de Proyectos de Inversión Pública de Saneamiento en las localidades de Ayacucho y Huanta, comprendidas dentro de la jurisdicción de EPSASA. Manteniendo la información actualizada de los sistemas de redes de agua potable y alcantarillado

sanitario.

Durante el ejercicio 2015, se ejecutó estudios de Pre inversión y Obras de Saneamiento, cuyas fuentes de financiamiento fueron por: recursos directamente recaudados (RDR), Programa Agua Para Todos del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (APT-MVCS) por un importe total de S/. 2'375,083.59

LOGROS:

ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL (POA)

ACTIVIDAD 1 : FORMULAR ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN SEGÚN DETALLE DE PIA Y PIM 2015.

META : 01 ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN

1.- "Mejoramiento de la Línea de aducción de reservorio Libertadores II a Asociación Las Dunas y Primera cuadra del Jirón Huancayo de la ciudad de Ayacucho, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho.

- ✓ Formulación del estudio de pre inversión por el Departamento de Estudios y Proyectos, perfil viable (código SNIP 345485)
- ✓ Monto del estudio de pre inversión: S/ 299,655.00

ACTIVIDAD 2 : ELABORAR Y ACTUALIZAR EXPEDIENTES TÉCNICOS SEGÚN PIA Y PIM 2015.

META : 04 EXPEDIENTES TÉCNICOS

1.- "Mejoramiento y Ampliación del Sistema y Planta de Tratamiento de Agua Potable de Matara del distrito y Provincia de Huanta, Departamento de Ayacucho – Código SNIP 283706. (Expediente en evaluación MVCS)

- ✓ TdR para contratación de Servicios de Consultoría
- ✓ Contrato N° 12-2015-EPSASA/G.G: 06 de Agosto del 2015
- ✓ Monto del estudio definitivo: S/. 6 848,461.49

2.- "Mejoramiento de la Línea de conducción de Agua Potable del Reservorio de Quicapata N° 1 a Reservorio Libertadores 1 de la ciudad de Ayacucho – código SNIP 102412.

- ✓ TdR para contratación de Servicios de Consultoría
- ✓ contrato N° 22-2015-EPSASA/GG, 19 de Octubre de 2015
- ✓ Proyecto en fase de inversión por un monto total de S/. 6,242,131.56

3.- “Mejoramiento de Servicio de Abastecimiento de Agua Potable mediante la instalación de Macro medidores y medidores domiciliarios en la ciudad de Ayacucho” – SNIP 80155, Componente: Instalación de micro medidor.

- ✓ Aprobación del expediente técnico con Resolución de Gerencia General N° 097-2015-EPSASA/GG, de fecha 28 de Agosto de 2015; por un monto total de S/. 2 137,083.60
- ✓ En ejecución

4.- “Mejoramiento de la línea de conducción de agua potable del Reservoirio Acuchimay a Jirón Quinua de la ciudad de Ayacucho” – código SNIP 181541.

- ✓ Aprobación del expediente técnico con Resolución de Gerencia General N° 058-2015-EPSASA/GG, de fecha 21 de Mayo de 2015.
- ✓ Registrado en la fase de la inversión por un monto total de S/.2,094,521.82

ACTIVIDAD 3 : EJECUCIÓN DE OBRAS

META : 04 OBRAS

Ejecución:

1.- Implementación del Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las Localidades de Huaschahura, Mollepata y Anexos: Terminación de la Línea de Conducción LC-1 – código SNIP 55506 (sub proyecto III).

- ✓ Ejecución: por ADMINISTRACIÓN DIRECTA
- ✓ Meta del Proyecto :
 - Longitud total de la línea de Conducción: 2,983.00 m de los cuales 2,208.00m son de tuberías de FFD K-9 de DN 250 mm y con tubería PVC UF ISO 4422 DN 250mm C-7.5 corresponde a una longitud de 775.00 m
 - Se Implementa con: 02 cámaras reductoras de presión, 02 válvulas de control, 05 válvulas de aire, 02 válvulas de purga
- ✓ Monto de Inversión de la terminación: S/. 136,811.00



2.- Implementación del Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las Localidades de Huaschahura, Mollepata y Anexos: Culminación de la Planta de tratamiento de Agua Potable Cabrapata – código SNIP 55506 (sub proyecto III).

- ✓ Ejecución por ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONTRATA)
- ✓ Meta del Proyecto :
 - 02 Unidades de desarenación

- 01 estanque de regulación
- 01 unidad de mezcla rápida y Medición
- 02 unidades de floculación
- 04 unidades de decantación
- 08 unidades de filtración
- 01 unidad de desinfección
- 03 unidades de lecho de secado
- 01 unidad de reservorio de regulación
- Unidades administrativas de operación y mantenimiento
- ✓ Monto de Inversión: S/. 2900,494.00
- ✓ Monto ejecutado: S/. 1 836,522.15
- ✓ Resolución de contrato de ejecución de obra, Resolución de Gerencia General N° 106-2015-EPASASA/GG de fecha 18 de Setiembre de 2015.



3.- “Mejoramiento de Servicio de Abastecimiento de Agua Potable mediante la instalación de Macro medidores y medidores domiciliarios en la ciudad de Ayacucho” –código SNIP 80155.

Componente: Instalación de micro medidor. (Se ejecutara en el año 2016)

- ✓ Ejecución por ADMINISTRACIÓN DIRECTA
- ✓ Meta a ejecutar :
 - Instalación de 11,965.00 Micro medidores
 - Programas de Educación Sanitaria
- ✓ Monto de Inversión: S/. 2 137.083.60

4.- “Mejoramiento y creación de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Av. Nueva Generación del Distrito de Carmen Alto, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho” - código SNIP 290480.

- ✓ Aprobación del expediente técnico de liquidación de obra, Resolución de Gerencia General N° 095-2015-EPASASA/GG, de fecha 25 de Agosto de 2015.
- ✓ Ejecución por ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONTRATA)

Meta ejecutada :

 - Mejoramiento del sistema de agua potable: tendido de tuberías PVC UF ISO 1452 DN 110mm C-7.5 en una longitud de 725.20 ml; reconexión de conexiones domiciliarias 76 unidades

- Ampliación del sistema de Alcantarillado: tendido de tuberías PVC UF ISO 4435 DN 200 mm S-25 en una longitud de 52.50 ml; 05 unidades de conexiones domiciliarias
- Programa de Educación Sanitaria
- ✓ Monto de Inversión: S/. 347,313.52



4.1.- PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA), PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) 2015.

De la descripción del Plan Operativo Anual (POA) se desprende el avance del PIA y PIM 2015:

Ítem	Nombre del proyecto	Componente	Descripción	Meta física	Objetivo	Presupuesto	Avance físico	Avance financiero	Problemas encontrados
1	Implementación del Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las Localidades de Huaschahura, Mollepata y Anexos	Terminación de la planta de Agua Potable - Cabrapata	Construcción de planta de tratamiento de agua potable	01 Unid.	Potabilización de agua cruda Q=100 l/s	2 900,494.00	67.38%	1 836,522.15	Resolución de contrato de ejecución de obra (Noviembre 2015)
2	Implementación del Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las Localidades de Huaschahura, Mollepata y Anexos	Línea de conducción LC-01 - Cabrapata	Instalación de línea de conducción de agua potable en 3,051.34m con tuberías PVC y HDPE Ø 250mm	3,051.34 m	Conducción de agua potable de la planta de tratamiento Cabrapata a reservorio Huaschahura, Q=60l/s	136,811.00	95%	127,862.37	Ejecución de obra concluido, se encuentra en proceso de liquidación de obra
3	Mejoramiento del Servicio de Abastecimiento de agua potable mediante la instalación de Macro medidores y medidores domiciliarios en la ciudad de Ayacucho	Instalación de Micro medidores	Instalación de 11,985 micro medidores de chorro múltiple Ø 1/2"	11,985 unid.	Reducción de agua no contabilizada de 37.92% a 30%	2137,105.00	40%		Se encuentra en proceso de adquisición de 11,985 micro medidores, accesorios y materiales (ejecución por Administración Directa)
4	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable a través de la instalación de Estaciones reductoras de presión y sectorización de redes de las principales avenidas y jirones de la ciudad de Huanta, provincia de Huanta, departamento de Ayacucho	Instalación de 02 estaciones reductoras de presión	Adicional de obra	01 Unid.	Mejorar las presiones de servicio de abastecimiento de agua potable	9,850.00			
5	Mejoramiento y creación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Av. Nueva Generación del distrito de Carmen Alto, Provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho	Red de agua potable y red de alcantarillado	Instalación de 725.20m de red de distribución de agua potable, Instalación de 52.50m de red de alcantarillado	725.20m de red de agua y 52.5 m de red de alcantarillado	Mejorar el abastecimiento de agua potable en la Av. Nueva Generación	344,820.00	100%	320,889.07	Obra concluida y liquidada
6	Mejoramiento y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Totorá de la ciudad de Ayacucho	Mejoramiento y Ampliación de la PTAR	Elaboración de estudio de factibilidad y expediente técnico	01 Estudio de factibilidad, 01 expediente técnico	Culminar la etapa de Pre inversión de proyectos e iniciar la etapa de inversión de proyectos	345,000.00	20%		Se elaboró los Términos de referencia para contratación de servicio de consultoría, sin embargo no prosiguió el proceso de contratación
7	Mejoramiento y Ampliación de la Planta de tratamiento de agua potable Quicapata de la Ciudad de Ayacucho	Mejoramiento y Ampliación de la PTAP	Elaboración de estudio de factibilidad y expediente técnico	01 Estudio de factibilidad, 01 expediente técnico	Culminar la etapa de Pre inversión de proyectos e iniciar la etapa de inversión de	750,000.00	25%		En proceso de contratación de servicio de consultoría

					proyectos				
8	Mejoramiento y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Matara de la ciudad de Huanta	Mejoramiento y Ampliación de la PTAP	Elaboración de expediente técnico	01 expediente técnico	Iniciar la etapa de inversión de proyectos	150,000.00			En proceso de elaboración de expediente técnico
9	Mejoramiento del acceso e infraestructura canal de suministro del canal Cachi, tramo Túnelcho cruzchiara-Campanayocc	Mejoramiento de conducción de agua cruda	Elaboración de estudio de pre inversión a nivel de perfil	01 perfil	Culminar la etapa de pre inversión de proyectos	43,628.00			
10	Formulación de varios estudios menores	Mejoramiento de servicio de agua potable y alcantarillado	Elaborar estudios de pre inversión e inversión	05 estudios	Ampliación, mejoramiento, rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado	149,841.00	01 estudio	10,400.00	Actualización del expediente técnico "Mejoramiento de la Línea de Conducción de Agua Potable de Reservoirio Acuchimay a Jirón Quinua" – SNIP 181541
							01 estudio	11,350.00	Elaboración del estudio ambiental del proyecto "Mejoramiento de la Línea de Conducción de Agua Potable de Reservoirio Acuchimay a Jirón Quinua" – SNIP 181541
							01 estudio	56,900.00	Actualización del expediente técnico "Mejoramiento de la Línea de Conducción de Agua Potable de Reservoirio Acuchimay a Reservoirio Libertadores I" – SNIP 181541
							01 estudio	7,470.00	Elaboración del estudio de pre inversión "Mejoramiento del sistema de almacenamiento de agua cruda de la planta de tratamiento de agua potable de Quicapata de la ciudad de Ayacucho"
							01 estudio	3,690.00	Elaboración del expediente técnico "Mejoramiento del sistema de almacenamiento de agua cruda de la planta de tratamiento de agua potable Quicapata de la ciudad de Ayacucho"

5. SE RETOMÓ LAS ACTIVIDADES DE CATASTRO TÉCNICO

- Se ha incorporado al Sistema 6,096.00 m.l. de Red Matriz con tuberías PVC, DN 110mm, ISO 4422, C-7.5
- Se incorporó al Sistema 02 Reservorios: San Joaquín de 550 m³ en Andamarca, y Nueva Esperanza de 200 m³ en Yanama
- 04 Estaciones Reductoras de Presión en Andamarca
- 75 Válvulas de Control de 4" de Ø

ALCANTARILLADO.-

- Se ha incorporado 6,918.00m.l. de red matriz de alcantarillado con tuberías de PVC, DN 200 mm. ISO 4435, S-25
- Se ha incorporado al Sistema 156.00 Buzones Típicos

FACTIBILIDAD DE SERVICIOS

- Se atendió 36 solicitudes de Factibilidad de Servicios
- Se realizó la evaluación del Centro Histórico de Ayacucho, donde se encontró instalaciones de Agua Potable con tuberías de F°F° que datan de hace 50 años y tuberías de desagüe de Concreto Simple Normalizado de igual forma.

EJECUCION DE GASTOS CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

METAS	Presupuesto Programado PIM	Presupuesto Ejecutado Con IGV	Avance Financiero %	Avance Físico %
ESTUDIOS DE PREINVERSION CON RDR	1'093,649	106,884.00	9.70	30.00
OBRAS CON RDR	2'888,459	480,790.00	16.64	20.00
TOTAL	3'982,108.00	587,674.00	14.75	20.00

Según el cuadro N° 1, el avance Financiero es menor al avance Físico; porque hay pagos pendientes en obras que deben ser subsanados en el año 2016.

EJECUCIÓN DE GASTOS: RECURSOS DEL PROGRAMA AGUA PARA TODOS (MVCS) POR SALDO DE BALANCE**Presupuesto de Donaciones y Transferencias**

Fuentes de Financiamiento	Presupuesto Programado PIM S/.	Presupuesto Ejecutado S/.	Ejecución Financiera %	Ejecución Física %
Saldo de Balance de Agua Para Todos-MVCS (Cabrapata)-Saldo de Balance	2'900,494.00	2'007,261.00	69.00 %	75.00%
Transferencia del MVCS, para supervisión de dos proyectos ejecutado por la MDSJ.	148,578.00	0.00	0%	0.00%
	3'049,072.00	2'007,261.00	65.00%	74.00%

GERENCIA SUCURSAL HUANTA

La EPSASA, Sucursal Huanta, se crea como tal, el 16 de enero de 1998, por acuerdo de Junta General de Accionistas, entrando en vigencia el primer día hábil del mes de junio del mismo año. Pero queda claro que la administración de los Servicios de Agua Potable en esta provincia, data desde 1983.

Esta sucursal está conformada por dos departamentos:

Operacional y Comercial y una unidad de Apoyo que es la Oficina de Administración; en el año 2012 la sucursal Huanta ha implementado estrategias efectivas para el logro de las metas de gestión dispuestas por la SUNASS en el PMO.

Cuenta con 23 trabajadores, personal nombrado y contratado, teniendo 2.70 trabajadores por mil conexiones.

RECURSOS HUMANOS

Año	2015
Personal Nombrado	21
Personal Contratado Plazo Fijo	2
TOTAL	23

ACTIVIDADES DEL POA 2015

	Estrategia	Actividad	Meta	Comentario
Gerencia	Asegurar una calidad adecuada del sistema operacional cumpliendo los estándares de calidad preservando el medio ambiente	1. Gestionar la elaboración del expediente técnico y su financiamiento de la planta de tratamiento de Matará	01 Expediente y 01 convenio suscrito	- Expediente en proceso de evaluación.
	Gerenciar la administración y el monitoreo del cumplimiento de metas	2. Impulsar con el cumplimiento de 02 metas de gestión del PMO (continuidad y Agua No Facturada)	02 metas cumplidas	- Agua no facturada, a Diciembre 30.6% - Continuidad promedio Hr/día : 15.1

Comercial	Mantener en forma sostenida la cobertura y mantenimiento	1. Cambio de medidores con sub registro	300 medidores	- 300 medidores de ½", ELSTER instalados. - 01 medidor de 2" ELSTER instalado.
	Reducir cuentas dudosas por cobrar	2. Reducir la cartera pesada y/o cobranza dudosa en 10%	En 50 usuarios (recupero o quiebre contable)	- Se recuperaron cuentas de 42(84%) y se implementarán las medidas correctivas, para reducir la cartera pesada y/o cobranza dudosa.
Operacional	Mejorar la Continuidad y presiones	1. Ejecutar el seguimiento de presiones y continuidad	06 informes	- Se ha ejecutado el seguimiento de presiones y continuidad.
	Mejorar el proceso de tratamiento de aguas servidas domésticas en el PTAR ICHPICO	2. Descolmatación de la laguna primaria N°01 de la planta ICHPICO, señalización de puntos de monitoreo	01 laguna primaria	- Laguna N° 1 descolmatada. - Puntos de monitoreo señalizados. Se logró descolmatar la laguna primaria N°1, gracias al apoyo de la Municipalidad Provincial de Huanta, en virtud a un compromiso con la Gerencia.

DEPARTAMENTO COMERCIAL:

Se realizaron las actualizaciones de categorías de nuestros usuarios y el cobro por servicio colateral, lo que permitió incrementar los niveles de recaudación.

EFICIENCIA DE COBRANZA

CUADRO FACTURACION PENSIONES, COBRANZAS Y SALDOS POR MES						
MES	FACTURACION DEL MES	COBRANZA DEL MES	EFICIENCIA COBRANZA MES	COBRANZA MES ANTERIOR	COBRANZA TOTAL	SALDO POR COBRAR
ENERO	156.280,06	123.594,67	79,09%	38.341,68	161.936,35	71946,28
FEBRERO	148.481,73	103.986,79	70,03%	30.642,59	134.629,38	85.798,63
MARZO	133.988,60	98.342,48	73,40%	50.796,60	149.139,08	70.648,15
ABRIL	147.043,40	113.719,20	77,34%	41.355,37	155.074,57	62.586,98
MAYO	151.708,40	111.151,10	73,27%	33.188,60	144.339,70	69.955,68
JUNIO	159.025,20	119.411,60	75,09%	37.444,00	156.855,60	72.125,28
JULIO	155.284,80	116.060,30	74,74%	40.262,30	156.322,60	71.300,28
AGOSTO	162.686,40	130.451,50	80,19%	39.565,30	170.016,80	63.755,48
SETIEMBRE	171.127,40	127.015,60	74,22%	33.395,00	160.411,29	74.471,59
OCTUBRE	169.741,00	128.708,10	75,83%	40.907,10	169.615,20	74.597,39
NOVIEMBRE	177.470,80	136.047,90	76,66%	37.248,20	173.296,10	78.772,09
DICIEMBRE	186.114,30	134.573,90	72,31%	46.633,50	181.207,40	83.678,99

NOTA: INFORMACION EXTRAIDA DEL SISTEMA BESTERP

El año 2015 se facturó por un monto total de S/. 1'918,952.67 teniendo un promedio de facturación mensual de S/. 159,912.67, nuestra cobranza anual fue de S/. 1'443,063.14 y como promedio S/. 120,255.26

REDUCCION DE CUENTAS DUDOSAS POR COBRAR

En la ejecución de la reducción de la cartera pesada y/o cobranza dudosa del 10%. Se recuperaron cuentas de 42 usuarios lo que representa el 84% de la meta.

ESTADO DE LAS CONEXIONES DE AGUA POTABLE

	2015	%
Conexiones Activas	7748	91,44
Conexiones Inactivas	725	8,56
Total	8473	100

ESTADO DE LAS CONEXIONES DE ALCANTARILLADO

	2015	%
Conexiones Activas	6482	89,73
Conexiones Inactivas	742	10,27
Total	7224	100

Han sido incorporados al sistema 212 conexiones de agua potable, haciendo un total de 8473 instalaciones y se han incrementado 166 conexiones de alcantarillado, sumando en total 7224 instalaciones de alcantarillado, al cierre del ejercicio 2015.



Trabajos de instalación de agua potable



Trabajos de instalación de desagüe.

COBERTURA DE SERVICIOS:

MICROMEDICION:

Se logró cumplir con el programa de micromedición, cuyo objetivo principal es el de reducir el Agua No Facturada, posibilitando la utilización racional del agua, el cobro justo de los servicios prestados, que permitirá la sostenibilidad de la empresa, que redundará en la calidad del servicio.



Micromedidor instalado con anclaje de concreto.

ESTADO DE MICROMEDICION		
	2015	%
Instalaciones con medidor	7,227	92,03
Instalaciones sin medidor	626	7,97
Total	7,853	100

OPERATIVIDAD DE MICROMEDICION		
	2015	%
Instalaciones c/medidor operativo	7,005	96,93
Instalaciones c/ medidor inoperativo	222	3,07
Total	7,227	100

CUADRO DE INSTALACION DE MEDIDORES 2015				
MES	MEDIDORES INSTALADOS POR REPOSICION	MEDIDORES INSTALADOS POR PRIMERA VEZ	CONEXIONES NUEVAS	TOTAL
ENERO	3	15	11	29
FEBRERO	4	6	17	27
MARZO	6	7	15	28
ABRIL	9	4	13	26
MAYO	3	2	12	17
JUNIO	0	5	20	25
JULIO	0	2	14	16
AGOSTO	0	4	11	15
SEPTIEMBRE	7	4	32	43
OCTUBRE	6	7	31	44
NOVIEMBRE	108	0	13	121
DICIEMBRE	136	60	19	215
TOTAL	282	116	208	606

En total se han instalado 606 medidores de ½ pulgada.

DEPARTAMENTO OPERACIONAL:

PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

Durante el año 2015 nuestra producción fue de 1'975.527 m³ de agua potable y se facturó 1'373.347 m³, la diferencia determina el agua no facturada (ANF) porcentualmente es el 30,6%

VOLUMEN PRODUCIDO - FACTURADO - MEDIDO - NO FACTURADO 2015									
MES	VOL.PROD. M3	VOL.FACT M3	%	V. LEIDO FACT M3	%	VOL. ASIG. M3	%	VOL. NO FACT. M3	ANF %
ene-15	159.046	115.540	72,65	101.761	63,98	13.740	8,64	43.545	27,38
feb-15	143.861	110.595	76,88	97.020	67,44	13.690	9,52	33.151	23,04
mar-15	168.004	96.314	57,33	82.690	49,22	13.580	8,08	71.734	42,70
abr-15	164.364	106.366	64,71	92.809	56,47	13.530	8,23	58.025	35,30
may-15	171.216	109.651	64,04	96.125	56,14	13.450	7,86	61.641	36,00
jun-15	162.322	117.734	72,53	104.101	64,13	13.490	8,31	44.731	27,56
jul-15	170.366	111.045	65,18	97.373	57,16	13.390	7,86	59.603	34,99
ago-15	170.472	116.646	68,43	103.191	60,53	13.440	7,88	53.841	31,58
sep-15	165.409	122.974	74,35	108.496	65,59	13.400	8,10	43.513	26,31
oct-15	171.168	121.489	70,98	108.103	63,16	13.350	7,80	49.715	29,04
nov-15	162.551	128.375	78,98	114.621	70,51	13.740	8,45	34.190	21,03
dic-15	166.748	116.618	69,94	102.888	61,70	13.620	8,17	50.240	30,13
TOTAL	1.975.527	1.373.347	69,52	1.209.178	61,21	162.420	8,22	603.929	30,57

NOTA: INFORMACION EXTRAIDA DEL SISTEMA BESTEP

Cuadro que permite determinar el porcentaje del Agua No Facturada (ANF)

Continuidad Promedio Hrs/Día 2015

Mes	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Prom. anual
Prom. Mens	14.98	13.03	15.20	15.35	15.15	15.23	15.42	15.67	15.65	15.21	15.21	15.12	15.10

La continuidad del servicio de agua potable a la población fue de 15.10 horas por día

SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Mantenimiento

- Se realizó el mantenimiento de 6,128 metros lineales de colectores de alcantarillado y 115 buzones.

Se realizaron las actividades de Operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Alameda Baja y la PTAP Ichpico.

- Se realizó la descolmatación de la laguna N° 1 de la PTAR ICHPICO, con apoyo de la Municipalidad Provincial de Huanta.



Labores de Descolmatación de la laguna primaria N°01 de la PTAR ICHPICO.

OTRAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS

❖ Por convenio entre la empresa y la Municipalidad Provincial de Huanta, se ha logrado ampliar nuestra cobertura de Agua Potable de manera significativa con las siguientes obras y/o proyectos:

1. Mejoramiento de Pistas y Veredas en: Jr. Federico Richter Prada 1ra. C. –Pablo González 1ra. C. – Manuel J. Urbina 1ra. Y 2da. C. –Túpac Amaru 1ra. C. –Hugo Bustíos 1ra. Y 2da. C. –Arica 5ta ~ 7ma. C. –Luís E. Caveró 1ra. C. –Recaredo Alvarado 2da. C. –Jr. Centenario 5ta. Y 6ta. C. –Espinar -22 de Junio 1ra. ~ 4ta. C. –Puno 6ta. ~ 8va. C. –Zarumilla 3ra. Y 4ta. C. –Libertad 7ma.C.
2. Creación de Pistas y Veredas en: Jr. Florentina Lozano, Psje. Alejandro Rojas, Psje. Abelardo Cárdenas, Julio C. Tello 2da. ~ 4ta. C. y César Urbano 1ra. C.

Gracias a estas obras se logró la ampliación de 416 ML. de redes secundarias de agua potable.

❖ Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y del Sistema de Alcantarillado de la Ciudad de Huanta” con código SNIP N° 9999, cuya Unidad Ejecutora es la Municipalidad de Huanta y EPSASA actúa como coordinador. Se viene ejecutando con un presupuesto programado de S/. 32'753,953.18

Se inició la construcción de obras el 2014, alcanzado un avance del 78% a fines del mes de diciembre del 2015.

Los componentes que corresponden a este proyecto son los siguientes:

I. Componente Sistema de Agua Potable, que considera entre lo mas importante:

-)] Una captación tipo barraje fijo; permitirá captar 98.17 lps, y un desarenador.
-)] Planta de tratamiento de agua potable, con un caudal de diseño de 55 lps.
-)] Reservorio proyectado con un volumen de regulación de 1500 m3,
-)] Ampliación y rehabilitación de redes de agua potable Barrio San Miguel, Barrio Chillicopampa, Centro Poblado de Maynay y el Cercado en Huanta.
-)] Se instalará 1,086 conexiones domiciliarias de agua potable: en Chillicopampa (192), cercado de Huanta (421), San Miguel (220), Maynay (253), con un total de 1,256 Micromedidores.



Reservorio de 1,500 m3, Huancayocc



Planta de tratamiento de agua potable - Huancayocc

II. Componente Sistema de Alcantarillado, que contempla entre estas importantes obras:

-)] Emisores en Chillicopampa, Carlos La Torre, Maynay y Emisor PTAR – Río Chihua
-)] Conexiones domiciliarias de alcantarillado.- 165 Conexiones en Chillico Pampa.

III. Componente Planta de tratamiento de Aguas Residuales, compuesto entre lo más importante:

-)] Cámara de rejas.

-) 02 lagunas anaerobias cuadradas.
-) 02 lagunas facultativas primarias.
-) 01 laguna facultativa secundaria.
-) 01 Sala de cloración
-) 01 Cámara de contacto de cloro.



PTAR Puca Puca, Laguna facultativa.

SITUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		
ESTRUCTURA	CAPACIDAD	CONDICIÓN
PTAP Matará	60L/S	En funcionamiento
PTAP Huancayocc	55 L/S	Proyecto en ejecución
Reservorio Don Bosco	650 M ³	En funcionamiento
Reservorio Huancayocc	1500 M ³	Proyecto en ejecución
TOTAL PTAP	115L/S	Futuro próximo
Capacidad de reservorio, total	2150 M ³	Futuro próximo
PTAR Alamenda Baja	-	Clausura futuro próximo
PTAR Ichpico	7 L/S	En funcionamiento
PTAR PucaPuca	56 L/S	Proyecto en ejecución
TOTAL PTAR	63 L/S	Futuro próximo

La Planta de Tratamiento de Agua Potable de Matará, diseñada para un caudal de operación de 60 L/S, viene operando con caudales superiores (75 - 80 L/S) para poder atender la demanda de los usuarios. En la ciudad de Huanta se tiene una continuidad de 15.1 horas/día, una cobertura del 80% de agua potable y 68% de alcantarillado.

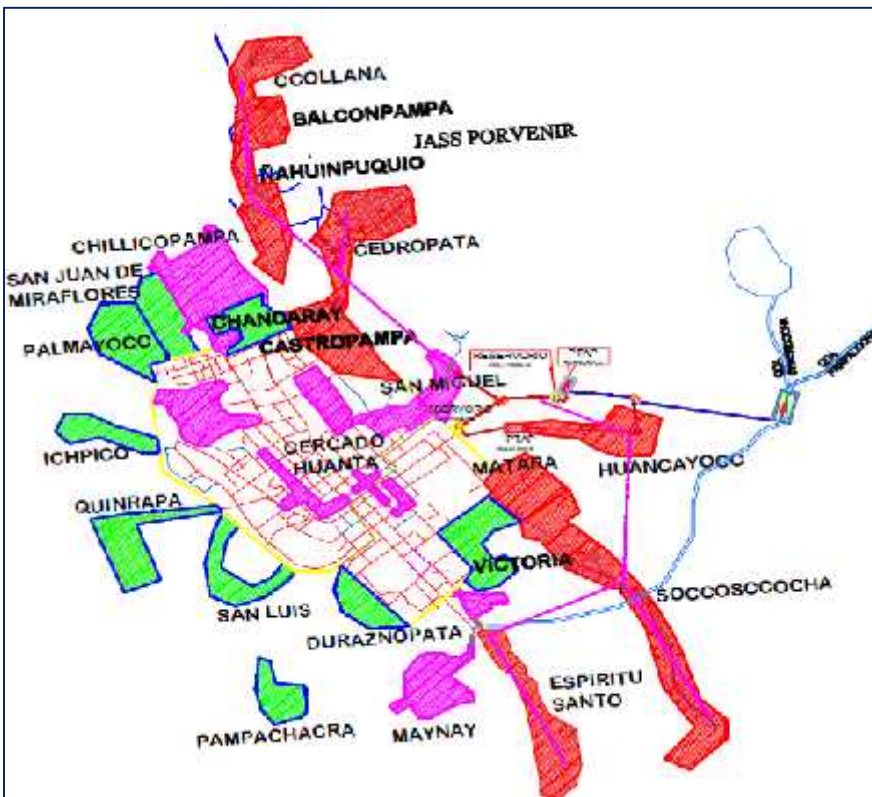
En la actualidad, para prestar de manera óptima los servicios de agua potable, se requiere una capacidad de producción de 136 L/S.y una capacidad de reservorio de 2266 M³.

La Planta de Tratamiento de Agua Potable de Huancayocc, en construcción, tendrá una capacidad operativa de 55 L/S, sumado a la planta de Matará, la capacidad sería de 115 L/S; de manera,

que en la actualidad, para atender a una población de 34,857 habitantes (de acuerdo datos del PMO) se tendría un déficit de producción de 21 L/S. Considerando el horizonte del proyecto (20 años) se tendría una población 53095 habitantes para una cobertura del 99% el déficit de producción de agua potable sería de 130 L/S

El reservorio en operación Don Bosco es de 650 M³ de capacidad, el reservorio del proyecto en ejecución, Huancayocc, es de 1500 M³ haciendo un total de 2150 M³, en la actualidad se tendría un déficit de reserva de 116 m³; considerando el horizonte del proyecto, el déficit sería de 1500 m³

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Alameda baja diseñada para 20 L/S, opera con caudales promedio de 40 L/S y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Ichpico diseñada para 7 L/S, opera con caudales de 20 L/S. En la actualidad, para tratar las aguas residuales de manera eficiente, se requiere de una capacidad operativa de 109 L/S (80% de la producción de agua potable) La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Alameda Baja, será clausurada por su ubicación céntrica, de acuerdo al proyecto. La PTAR de PucaPuca está diseñada para un caudal máximo de 56 L/S, sumado a la PTAR de Ichpico, 7 L/S, se tendría una capacidad de tratamiento de 63 L/S; en estas condiciones el déficit para el tratamiento de aguas residuales, en la actualidad, sería de 46 L/S. En el horizonte del proyecto, 20 años, el déficit sería de 133 L/S



de acuerdo al proyecto. La PTAR de PucaPuca está diseñada para un caudal máximo de 56 L/S, sumado a la PTAR de Ichpico, 7 L/S, se tendría una capacidad de tratamiento de 63 L/S; en estas condiciones el déficit para el tratamiento de aguas residuales, en la actualidad, sería de 46 L/S. En el horizonte del proyecto, 20 años, el déficit sería de 133 L/S

Zonas de servicio de agua potable

- Alta sin servicio.
- Baja sin servicio.
- Con servicio deficiente, (influencia proyecto SNIP 9999)
- Con servicio aceptable



INFORMACION PRESUPUESTAL DEL 2015

A. INGRESOS

Al cierre del 2015 EPSASA ha percibido ingresos por venta de bienes y servicios de la forma siguiente:

✓ VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

) Servicios de Saneamiento

Al cierre del 2015 se logra por la venta de servicios (pago de pensión por servicio de agua y alcantarillado) la suma de S/.15'387,439.00 cifra que representa el 100.84 % del PIA y del PIM programado en el 2015; es decir S/.129,116.00 más en relación a lo programado en el presupuesto del PIM.

Este rubro constituye el giro del movimiento de la empresa, lo que al hacer el análisis se tiene, que se está cobrando por encima del presupuesto programado, habiéndose aplicado políticas de cortes y la incorporación de nuevos clientes, sobre todo, aquellos que se encontraban en calidad de clandestinos de agua y principalmente de conexiones de desagüe; la aplicación de campañas más agresivas de cortes a los clientes con dos meses de deuda; el seguimiento más estrecho a los clientes inactivos, alertándolos e incentivándolos para el pago puntual de su deuda por el servicio.

✓ OTROS INGRESOS

) Otros Intereses

El presupuesto es de S/. 10,000.00 y se ha ejecutado S/. 11,822.00, que viene a ser el 118.22 % de lo programado.

✓ DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

) Del Gobierno Nacional

Al cierre del 2015 se recibieron la transferencia en el rubro Donaciones y Transferencias del Gobierno Nacional, del Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento, por la suma total de S/. 148,578.00, conforme se detalla:

- Para la obra "Ampliación y Mejoramiento de los servicios de agua y desagüe de la Asociación de Vivienda San Luis de Tinajeras, Bellavista II, Tahuantinsuyo, Inca Garcilazo de la Vega, 1 de Abril, Distrito de San Juan Bautista de Huamanga-Ayacucho", por la suma de S/.24,590.00.
- Para la Obra "Ampliación de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado en los Asentamientos Humanos Nueva Esperanza, Héroes de Arica, Mártires de la Paz, las Lomas, Mirador José Carlos Mariátegui y Albañiles del Distrito de San Juan Bautista, Huamanga –Ayacucho, por la suma de S/. 123,988.00

✓ VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

) Maquinarias, Equipos y Mobiliarios

Se ha presupuestado en el PIA el importe de S/. 80,000.00 por la venta de activos fijos dados de baja, sin embargo no se ha ejecutado ninguna subasta pública, ni venta al cierre del 2015.

✓ SALDO DE BALANCE

) Saldo de Balance

Al cierre del 2015, se ha incorporado el Saldo de Balance por la suma de S/.6'068,672.00, correspondiendo S/. 3'168,178.00 al rubro Recursos Directamente Recaudado y S/. 2'900,494.00 al rubro Donaciones y Transferencias.

B. EGRESOS

Los gastos totales presupuestados en el PIA es de S/. 15'348,323.00 y en el PIM de S/. 21'585,573.00, habiéndose ejecutado S/.15'516,951.00, que viene a ser el 101.09% del PIA y el 71.95% del PIM.

✓ GASTOS CORRIENTES

Los Gastos Corrientes programado según el PIA para este ejercicio es de S/.12'904,783.00, siendo el PIM S/.13'335,853.00, habiéndose ejecutado al cierre del 2015 la suma de S/.12'517,733.00, que representa el 97.00 % del PIA y el 93.86 % del PIM. Se desagrega de la forma siguiente:

) Personal y Obligaciones Sociales

En el gasto integrado de personal se ha ejecutado al cierre del 2015 el importe de S/.8'238,761.00, monto que representa el 93.12 % del PIA y del 94.78 % del PIM, gasto que se desagrega en gastos de personal tanto de trabajadores permanentes y contratados. En el presente año se viene aplicando e implementando Directivas eficaces en manejo de personal acorde a los lineamientos establecidos en los documentos de gestión, pero que también involucra cumplir con los derechos laborales que tienen los trabajadores que cambian de modalidad de contrato fijo a indeterminado y que influye en el presupuesto programado pues difiere en su ejecución según Directiva aprobada.

) Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

Al cierre del 2015 se tiene un gasto de S/. 53,548.00 monto que representa el 48.88 % del PIA y del PIM. En este rubro se viene ejecutando el pago de pensiones a un solo Jubilado Bienes y Servicios

Para el ejercicio 2015 se tiene el PIA de S/.3'488,523.00 y el PIM de S/. 3'732,093.00, al cierre del 2015 se ejecutó en este rubro la suma de S/.3'579,807.00, cifra que representa el 102.61 % del PIA y el 95.91 % del PIM. Este monto, representa la ejecución en los rubros de viáticos, combustible y lubricantes, materiales de construcción, materiales de consumo, tarifas de servicios generales, servicios no personales, etc. Es necesario mencionar que algunos rubros se han incrementado significativamente a lo presupuestado en el PIA, conforme se detalla:

- Los productos Químicos tales como los insumos químicos empleados en el tratamiento de agua, tales como sulfato de aluminio, cloro líquido, policloruro de aluminio, hipoclorito de calcio, etc. Debido a las intensas lluvias producidas en el presente año, el PIA fue de S/.715,000.00 y el PIM fue de S/.805,000.00, mientras el monto ejecutado alcanzó a S/.865,790.00.
- En el rubro viático, el PIA presupuestado fue de S/.50,000.00, el mismo que al cierre del ejercicio 2015, alcanzó a S/.49,265.00
- La consultoría prestado por personas jurídicas, cuyo PIA es de S/. 10,000.00 y el PIM de S/.74,905.00, cuya ejecución fue de S/. 42,971.00

- Consultoría prestada por personas Naturales con PIA de S/. 20,000.00 al cierre del ejercicio alcanzó a S/. 16,727.00.
- Otros Servicios Similares Prestados por personas Naturales, cuyo PIA y PIM es de S/. 80,000.00 y se ejecutó S/. 80,237.00, siendo lo más resaltante en gastos de Servicios no personales prestados por personas naturales de SEDA AYACUCHO.
- En forma general en Bienes y Servicios el Presupuesto se encuentra dentro del marco Presupuestario.

) Otros Gastos

Para el ejercicio 2015 se tenía programado el monto de S/. 460,000.00 en el PIA y en el PIM la suma de S/.802,380.00 y se ejecutó S/.645,617.00 monto que representa el 140.35 % del PIA y el 80.46 % del PIM, debido al pago del Impuesto Predial y Arbitrios a las Municipalidades y pago por mandato Judicial.

✓ **ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**

En el ejercicio 2015 se tiene programado para la ejecución de obras y Estudios incluyendo la elaboración de expediente técnico, el monto de S/.1'508,548.00 en el PIA y en el PIM el importe de S/. 4'280,656.00, con RDR se ejecutó al cierre del 2015 el importe de S/. 765,813.00, que viene a ser el 50.76 % del PIA y el 17.89 % del PIM.

Por la fuente de Financiamiento de Donaciones y Transferencia se presupuestó en el PIM el importe de S/.3'049,072.00 y se ejecutó el importe de S/.1'423,608.00, que viene a ser el 46.68 % del PIM.

) **PROYECTOS:**

Para el ejercicio 2015 se programaron los estudios y proyectos de inversión siguientes:

OBRAS:

1. “Mejoramiento del Servicio de Abastecimiento del Servicio de agua potable mediante la instalación macro medidores y medidores domiciliarios en la ciudad de Ayacucho”, con un Presupuesto de S/. 2'158,137.00 en el PIM, por lo que se ejecutó el importe de S/. 17,823.00 al cierre del 2015, que viene a ser el 0.82 % del PIM.
2. Implementación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado y tratamiento de Aguas Residuales de las localidades de Huaschura, Mollepata y Anexos, Sub-Proyecto III Planta de tratamiento., Proyecto de “Terminación Línea de Conducción” se tiene en el PIM el importe de S/.136,811.00 , lo cual se ha ejecutado al cierre del 2015, el importe de S/. 73,010.00, de la misma forma para varios pagos de Arbitraje y otros se ha presupuestado en el PIM el importe de S/. 46,877.00, tampoco no se ejecutó al cierre del 2015.
3. Implementación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado y tratamiento de Aguas Residuales de las localidades de Huaschura, Mollepata y Anexos, Sub-Proyecto III Planta de tratamiento., Proyecto de “Línea de Conducción”, varios pagos Arbitraje, Coordinador y Otros. se tiene en el PIM el importe de S/.133,470.00, lo cual se ha ejecutado el importe de S/.18,248.00 al cierre del 2015.

4. Mejoramiento del Sistema de decantación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable No. 1 del CC.PP. de Quicapata, Carmen Alto, Huamanga –Ayacucho, con PIM de S/.13,964.00 y habiéndose ejecutado el importe de S/. 11,834.00 al cierre del 2015, que viene a ser el 84.74 % del PIM.
5. Mejoramiento del Sistema de Agua Potable a través de instalación de Estaciones Reductoras de Presión y Sectorización de redes principales en Avenidas y jirones de la ciudad de Huanta., se tiene como PIM el importe de S/.15,380.00, y se ejecutó S/. 5,530.00 al cierre del 2015, que viene a ser el 35.95 %.
6. Mejoramiento y creación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Nueva Generación del Distrito de Carmen Alto, Provincia de huamanga dpto. Ayacucho SNIP 2904480., se tiene en el PIM 2015 el importe de S/. 344,820.00 y se ejecutó el importe de S/.283,040.00 al cierre del 2015, que viene a ser el 82.08 % del PIM.
7. Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable y del Sistema de Alcantarillado de la ciudad de Huanta-Región Ayacucho; SNIP 9999 (Coordinador de obra), siendo el PIM de S/. 39,000.00; se ejecutó el importe de S/. 7,627.00 al cierre del 2015, que viene a ser el 19.55%

ESTUDIOS:

Se ha presupuestó en el PIA el importe de S/. 1'245,000.00 y en el PIM de S/. 1'093,649.00 entre Estudios de Pre Inversión y Expedientes Técnicos; habiéndose ejecutado al cierre del 2015 el importe de S/.89,669.00, que viene a ser el 7.20 % del PIA y el 8.19 % del PIM.

PROYECTOS CON PROGRAMA SALDO DE BALANCE; AGUA PARA TODOS (MVCS):

1. “Implementación del Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las Localidades de Huaschahura, Mollepata y Anexos, I Etapa, Sub-proyecto III” Planta de Tratamiento de Agua Potable, componente Terminación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable-Cabrapata,

DESCRIPCION:

Consiste en la Construcción de la Planta de tratamiento y Reservorio, asimismo la Construcción del Reservorio Cabecera de 300 m3 y embalse de 4,000 M3 de capacidad.

Lecho de secado de lodo y arena, reservorio, unidades de filtro, decantadores laminares entre otras Unidades.

Línea de conducción de Ccellocacca, permitirá las aguas del proyecto Especial río Cachi PERC, desde Cabrapata hasta planta de tratamiento de agua. El agua proveniente del Rio Cachi, llevará agua desde el reservorio de cabecera de Cabrapata hacia la población beneficiaria de Huaschahura, Mollepata y Anexos

META FISICA:

La Meta Física es la construcción de 01 Planta de Tratamiento de Agua Potable .

OBJETIVOS:

El objetivo Central del Proyecto es baja incidencia de enfermedades digestivas, infecciosas y parasitarias de los pobladores de las localidades de Huaschahura, Mollepata y Anexos.

PRESUPUESTO:

El Presupuesto PIM del presente ejercicio es de S/. 2'900,494.00 con la fuente de AGUA PARA TODOS, del Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento.

AVANCE FISICO: 58.02 % al cierre del 2015.

AVANCE FINANCIERO: 49.08 % del PIM al cierre del 2015.

PROBLEMAS:

La obra se halla en problemas, se encuentra en la etapa de laudos arbitrales con el contratista anterior. La ejecución de la obra está a cargo del contratista "Consortio HGM "; el mismo que se viene ejecutando en la actualidad.

2. "Ampliación y Mejoramiento de Agua y Desagüe de la Asociación de Vivienda San Luis de Tinajeras, Bellavista II Tahuantinsuyo, Inca Garcilazo de la Vega, 11 de Abril, distrito de San Juan Bautista –HUAMANGA-AYACUCHO", ha sido transferido por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento el importe de S/. 24,590.00; sin embargo no se ejecutó al cierre del presente ejercicio.
3. "Ampliación DE Redes de Agua Potable y Alcantarillado en los Asentamientos Humanos Nueva Esperanza, Héroes de Arica, Mártires de la Paz, Las Lomas, Mirador José Carlos Mariátegui y Albañiles del Distrito de San Juan Bautista, HUAMANGA-AYACUCHO", ha sido transferido por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento el importe de S/. 123,988.00; sin embargo no se ejecutó al cierre del presente ejercicio.

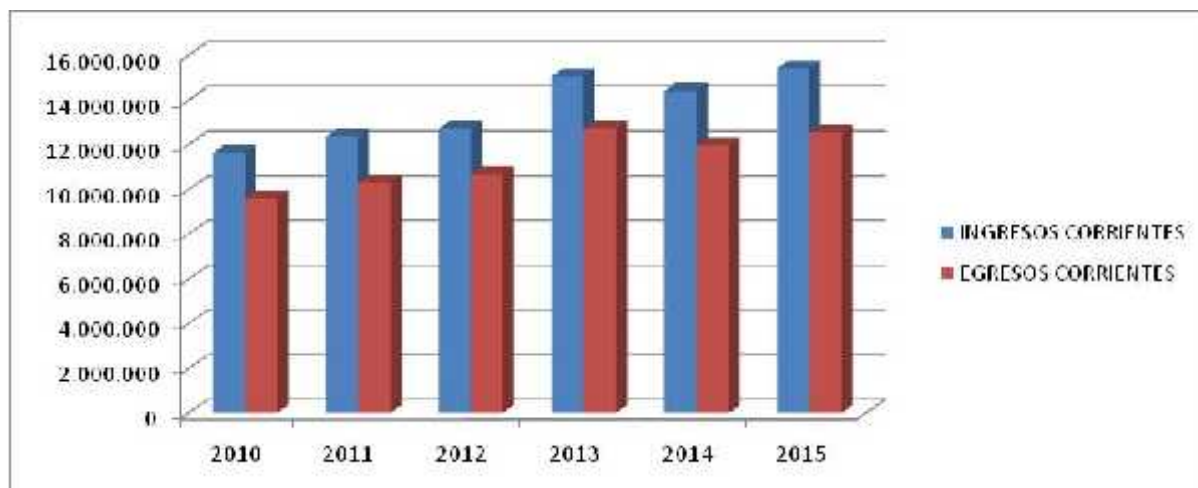
✓ SERVICIO DE LA DEUDA:

Se ha Presupuestado en el PIA 2015 el importe de S/. 934,992.00, el mismo que comprende: Amortizaciones: S/.710,000.00, intereses: 210,000.00 y Comisiones S/.14,992.00. Se ejecutó un total de S/. 809,797.00 el mismo que comprende: Amortización de S/. 621,755.00; Intereses de S/.178,074.00 y Comisiones de S/.9,968.00.

EJECUCIÓN DE LA EPSASA CON RECURSOS PROPIOS SIN IGV

RUBROS	AÑOS					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
INGRESOS CORRIENTES	11.615.011	12.345.995	12.707.336	15.040.587	14.393.775	15.399.261
EGRESOS CORRIENTES	9.605.462	10.315.268	10.667.112	12.699.312	11.952.779	12.517.733
Superavit de Operación	2.009.549	2.030.727	2.040.224	2.341.275	2.440.996	2.881.528
INVERSIONES CON RDR	287.187	401.087	827.761	2.305.067	1.383.392	510.781
OTROS GASTOS DE CAPITAL	254.984	83.169	270.730	574.231	140.732	255.032
Suppravit Economico	1.467.378	1.546.471	941.733	-538.023	916.872	2.115.715
SERVICIOS DE LA DEUDA	1.237.691	900.684	782.731	864.938	842.083	809.797
SALDO DE BALANCE	2.350.577	4.442.911	4.347.919	4.528.136	3.125.175	3.168.178
SALDO FINAL DEL PERIODO	2.580.264	5.088.698	4.506.921	3.125.175	3.199.964	4.474.096

Fuente: Informe Ejecutivo del Cierre Presupuestal del año 2015



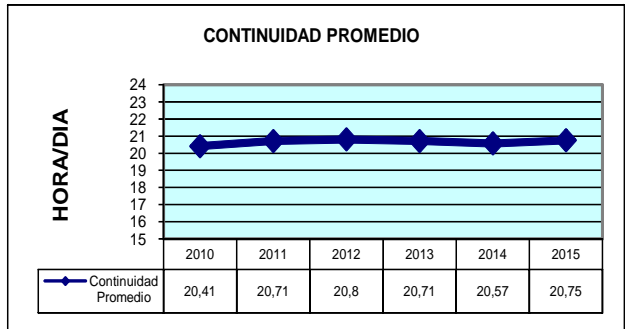
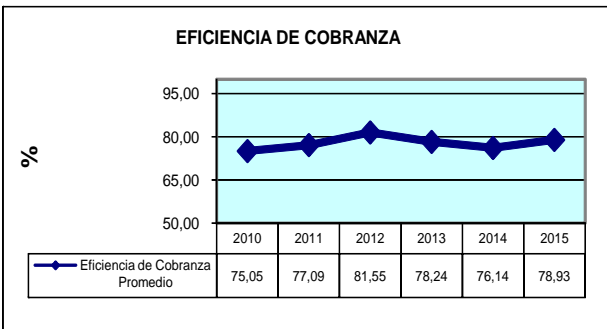
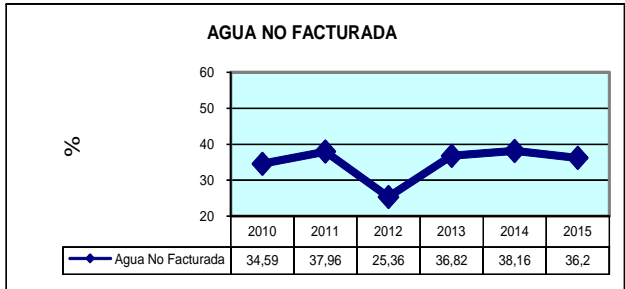
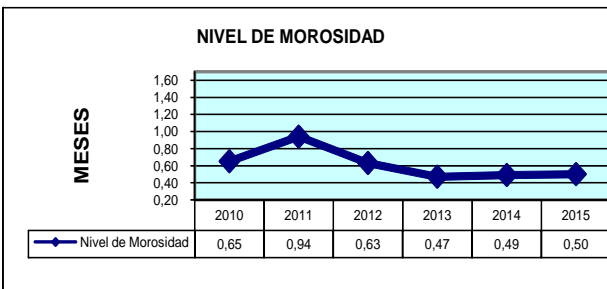
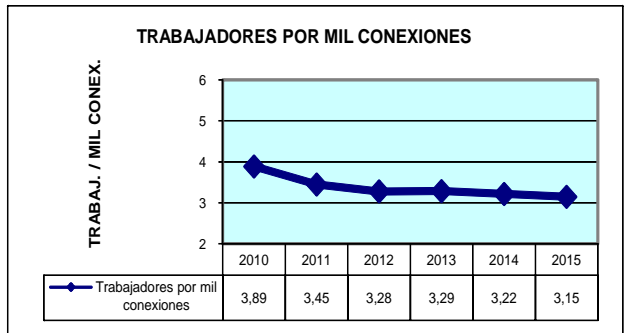
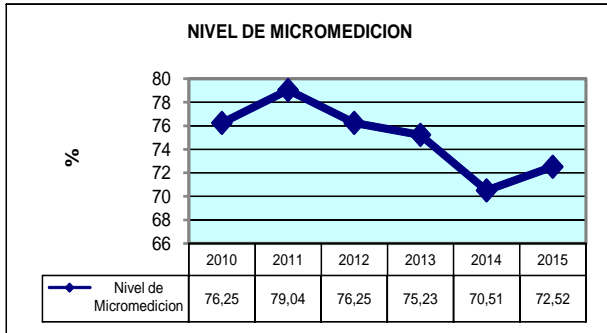
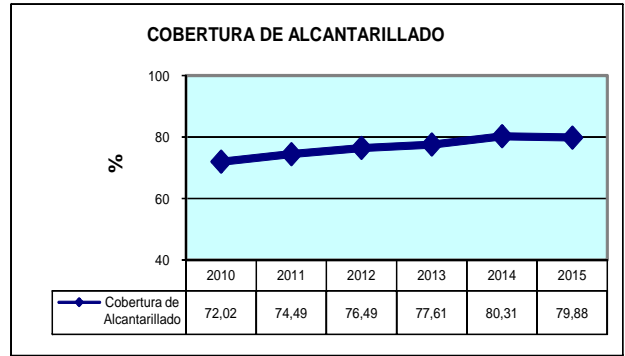
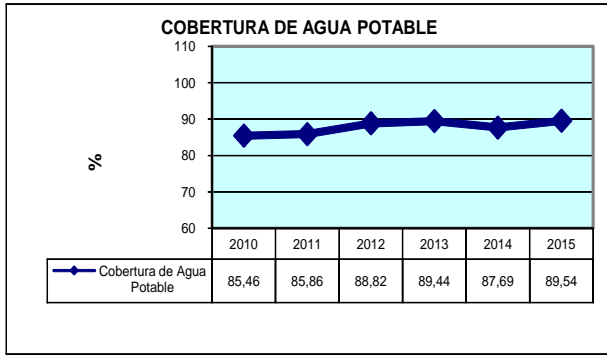
INDICADORES DE GESTIÓN DE LA EPSASA AL AÑO 2015

EPSASA ha planeado su gestión sobre objetivos y metas aprobadas por la Gerencia General, ya que recién se culmina el proceso de formulación del Plan Maestro Optimizado 2015-2020 a comienzos del año 2015, el cual se presentó a la SUNASS para su evaluación y revisión correspondiente, habiendo sido aprobado el y publicado en el diario el peruano el 01 de Noviembre del 2015, con Resolución de Consejo Directivo N° 040-2015-SUNASS-CD, la empresa implementó el Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo, a través de Indicadores de Gestión, los cuales nos ha permitido medir el avance y/o retroceso en cada aspecto empresarial; para lo cual tenemos varios Indicadores que se vienen monitoreando mensualmente, de los cuales podemos observar que a lo largo del periodo de análisis, la mayoría de ellos presentan tendencias crecientes (Cobertura de Agua Potable y Alcantarillado, Continuidad de Agua Potable), lo cual es positivo; en alguno de ellos las tendencias son decrecientes ya que la meta es bajar cada año (Nivel de Morosidad, el Agua No Contabilizada, Trabajadores por Mil Conexiones y Relación de Trabajo).

EVALUACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LA EPSASA

Indicadores de Gestión	2011	2012	2013	2014	2015
Cobertura de Agua Potable	85,86	88,49	89,44	87,69	89,54
Cobertura de Alcantarillado	74,49	76,49	77,61	80,31	79,88
Continuidad Promedio	20,71	20,8	20,71	20,57	20,75
Nivel de Micromedición	77,38	85,3	75,23	70,51	72,52
Trabajadores por mil conexiones	3,45	3,28	3,29	3,22	3,15
Agua No Facturada	37,96	24,44	36,82	38,16	36,2
Nivel de Morosidad	0,94	0,63	0,47	0,49	0,50
Eficiencia de Cobranza Promedio	86,88	88,18	78,24	76,14	78,93

Fuente: Informes de gestión mensual de las diferentes Gerencias de la EPSASA



EVALUACION DEL POA 2015

El POA del año 2015 se formuló con la participación de todos los responsables de las diferentes áreas; Jefes de Unidad, Departamento, Oficina y Gerentes; el cual fue consolidado en la Oficina de Desarrollo Institucional; se definieron las actividades a través de un diagnóstico sobre las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas (FODA) en cada área, se plantean las medidas correctivas con la finalidad de superar las debilidades encontradas; contribuyendo de esta manera al desempeño de cada área de la empresa, orientado a alcanzar las metas establecidas; este proceso se efectúa sobre los lineamientos establecidos en la Directiva N° 01-2005-EPSASA/OPD, “Directiva para la Formulación y Ejecución del Plan Operativo Anual de la EPSASA”

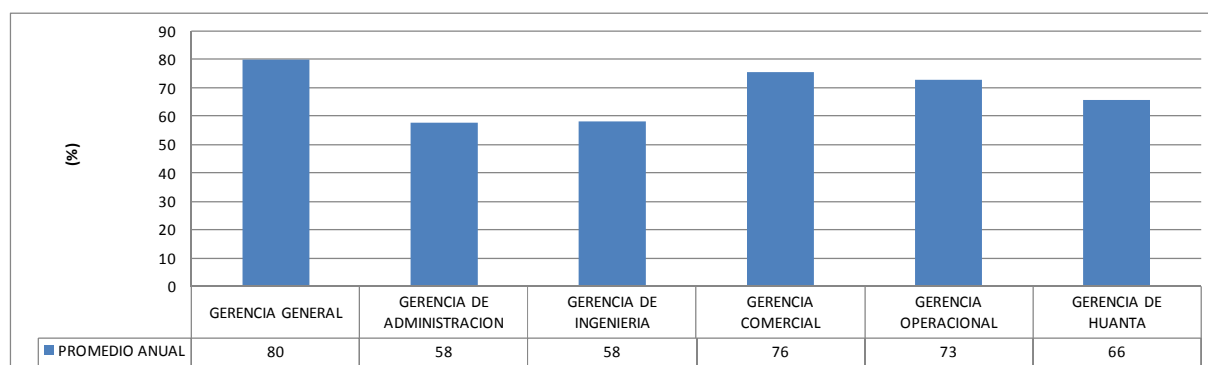
Es necesario señalar que los resultados mostrados luego de la evaluación al POA 2015 muestra que a nivel global en la empresa se alcanzó un avance del 76%, de una programación total de 100%, lo cual demuestra, que los responsables de las actividades se esforzaron para alcanzar las metas programadas; con mayor grado la Gerencia de General y la Gerencia de Huanta y la Gerencia de Ingeniería y la Gerencia de Administración son las que obtuvieron un menor avance.

Las gerencias que obtuvieron mayores porcentajes en promedio de los cuatro años son: la Gerencia General con 80%, seguido de la Gerencia Comercial con 76% y la Gerencia Operacional con 73%; la gerencia que presenta un menor avance es la Gerencia de Ingeniería y la Gerencia de Administración con 58% respectivamente; cómo podemos ver los avances aun son débiles, y se alcanza a nivel de la EPSASA el 68%, los resultados demuestran un leve de crecimiento en el cumplimiento en el año 2015 con un 76% comparado a lo alcanzado en el año 2014 con un 80% a nivel de la EPSASA; sin embargo se recomienda que en el año 2016 mejore mucho más el monitoreo permanente de los Gerentes de Línea, del Gerente General y el Directorio.

CUMPLIMIENTO DEL POA DEL AÑO 2011-2015 SEGÚN GERENCIAS

N°	GERENCIAS	AVANCE ANUAL (%)					PROMEDIO (%)
		AÑOS					
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	GERENCIA GENERAL	80	73	84	76	87	80
2	GERENCIA DE ADMINISTRACION	21	75	64	59	70	58
3	GERENCIA DE INGENIERIA	39	30	65	86	71	58
4	GERENCIA COMERCIAL	84	75	67	79	74	76
5	GERENCIA OPERACIONAL	61	79	62	88	75	73
6	GERENCIA DE HUANTA	58	47	53	91	81	66
	PROMEDIO ANUAL	57	63	66	80	76	68

Fuente: Informe de Evaluación del POA del año 2011-2015



[Escriba aquí]

MEMORIA **2015**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

Al 31 de Diciembre de los años 2015 y 2014 respectivamente.
(En Nuevos Soles)

ACTIVO	2015	2014	PASIVO Y PATRIMONIO	2015	2014
ACTIVO CORRIENTE.			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	7.741.280	11.127.055	Sobregiros Bancarios	137	
Inversiones Financieras			Obligaciones Financieras	632.626	625.156
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	2.204.241	1.815.795	Cuentas por Pagar Comerciales	701.477	355.613
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1.699.961	1.851.187	Otras Cuentas por Pagar	24.082.861	6.166.863
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		
Activos Biológicos			Pasivos Mantenidos para la Venta		
Activos por Impuestos a las Ganancias	325.782	640.781	Provisión por Beneficios a los Empleados	227.882	260.064
Gastos Pagados por Anticipado	21.086	22.373	Otros Pasivos		
Otros Activos					
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Inversiones Financieras			Obligaciones Financieras	7.956.177	8.487.387
Otras Cuentas por Cobrar			Otras Cuentas por Pagar	18.726.211	18.037.296
Activos Intangibles (Neto).	284.391	320.618	Ingresos Diferidos (Neto)	19.618.242	19.718.132
Activos por Impuesto a las Ganancias Diferidos			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	27.574.419	46.242.815
Plusvalía					
Otros Activos	3.461.241		TOTAL PASIVO	55.410.147	54.539.567
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	72.812.777	70.359.905	PATRIMONIO		
			Capital	6.585.912	6.585.912
			Acciones de Inversión		
			Resultado no Realizados		
			Otras Reservas Patrimoniales (*)	18.062.443	18.062.443
			TOTAL PATRIMONIO	30.364.002	31.993.480
TOTAL ACTIVO	85.774.149	86.533.047	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	85.774.149	86.533.047

MEMORIA

[Escriba aquí]

MEMORIA

2015

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014

(En Nuevos Soles)

	2015	2014
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Ventas Netas de Bienes		
Prestación de Servicios	15.681.812	14.289.614
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	15.681.812	14.289.614
Costo de Venta	(7.080.051)	(8.107.897)
GANANCIAS (PÉRDIDAS BRUTAS)	8.601.761	6.181.717
Gastos de Ventas y Distribución	(1.477.870)	(2.944.738)
Gastos de Administración	(7.821.931)	(5.014.583)
Otros Ingresos Operaciones	308.490	347.391
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	(389.550)	(1.430.213)
Ingresos Financieros	69.615	66.841
Diferencia de Cambio (Ganancias)	693.983	942.454
Gastos Financieros	(867.901)	(865.351)
Diferencia de Cambio (Pérdida)	(792.403)	(497.581)
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	(1.286.256)	(1.783.850)
Gasto por Impuesto a las Ganancias		
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	(1.286.256)	(1.783.850)
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedentes de Operaciones Discontinuas		
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	(1.286.256)	(1.783.850)
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS	(1.286.256)	(1.783.850)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	(1.286.256)	(1.783.850)

[Escriba aquí]

MEMORIA 2015

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.

Al 31 de Diciembre de los años 2014 y 2015 respectivamente.
(En Nuevos Soles)

CUENTA	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 1° de Enero 2014	6.585.912		45.839.896	-			(28.860.997)	18.062.443	41.627.254
Ajustes de Años Anteriores									-
- Cambios en Políticas Contables.									-
- Corrección de Errores			(14.303.098)				6.453.174		(7.849.924)
Saldo Inicial Reexpresado	6.585.912	-	31.536.798	-	-	-	(22.407.823)	18.062.443	33.777.330
Cambios en Patrimonio:									-
Resultado Integral:									-
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							(1.783.850)		(1.783.850)
Otro Resultado Integral									-
Dividendos en Efectivo Declarados									-
Emisión de Acciones									-
Total de Cambios en Patrimonio	-	-	-	-	-	-	(1.783.850)	-	(1.783.850)
Saldos al 31 de Diciembre 2014	6.585.912	-	31.536.798	-	-	-	(24.191.673)	18.062.443	31.993.480
Saldos al 1° de Enero 2015	6.585.912	-	31.536.798	-	-	-	(24.191.673)	18.062.443	31.993.480
Ajustes de Años Anteriores									-
- Cambios en Políticas Contables.									-
- Corrección de Errores							(343.222)		(343.222)
Saldo Inicial Reexpresado	6.585.912	-	31.536.798	-	-	-	(24.534.895)	18.062.443	31.650.258
Cambios en Patrimonio:									-
Resultado Integral:									-
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							(1.286.256)		(1.286.256)
Otro Resultado Integral									-
Dividendos en Efectivo Declarados									-
Emisión de Acciones									-
Reducción de Capital									-
Total de Cambios en Patrimonio	-	-	-	-	-	-	(1.286.256)	-	(1.286.256)
Saldos al 31 de Diciembre 2015	6.585.912	-	31.536.798	-	-	-	(25.821.151)	18.062.443	30.364.002

[Escriba aquí]

MEMORIA **2015**

RATIOS FINANCIEROS

Ejercicio 2015 y 2014
(En Nuevos Soles)

		2015	2014
LIQUIDEZ			
1. Liquidez General	$\frac{\text{Activo Corriente - Gastos pag. x anticipado}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{12.940.286,00}{27.835.728,00} = 0,46$	$\frac{16.150.769,00}{8.296.752,00} = 1,95$
2. Prueba Ácida	$\frac{\text{Activ. Cte. - Exist. - Gtos. Pag. Anticipado}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{11.950.178,00}{27.835.728,00} = 0,43$	$\frac{15.434.818,00}{8.296.752,00} = 1,86$
SOLVENCIA			
3. Endeudamiento Patrimonial	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Patrimonio}}$	$\frac{55.410.147,00}{30.364.002,00} = 1,82$	$\frac{54.539.567,00}{31.933.480,00} = 1,71$
4. Endeud. Act. Fijo a Largo Plazo	$\frac{\text{Deudas a largo plazo}}{\text{Inm. Maquin. Y Equipos - Dep. acumulada}}$	$\frac{27.574.419,00}{70.039.287,00} = 0,39$	$\frac{46.242.815,00}{70.039.287,00} = 0,66$
RENTABILIDAD			
5. Rentabilidad Patrimonial	$\frac{\text{Utilidad o Pérdida del Ejercicio}}{\text{Patrimonio Neto - Utilidad o pérdida del Ejercicio}} \times 100$	NO APLICABLE	NO APLICABLE
6. Rentabilidad de Ventas Netas	$\frac{\text{Utilidad o pérdida del Ejercicio}}{\text{Ventas Netas}} \times 100$	NO APLICABLE	NO APLICABLE
7. Margen Operativo	$\frac{\text{Utilidad Operativa}}{\text{Ventas Netas}} \times 100$	$\frac{-709.637,00}{15.681.812,00} = -4,53\%$	$\frac{-1.430.213,00}{14.289.614,00} = -10,01\%$
8. Margen Neto	$\frac{\text{Utilidad o Pérdida del Ejercicio}}{\text{Ingresos Brutos}} \times 100$	NO APLICABLE	NO APLICABLE
9. Rendimiento de Inversión	$\frac{\text{Utilidad Operativa}}{\text{Total Activo}} \times 100$	NO APLICABLE	NO APLICABLE
GESTIÓN			
10. Rotación de Cuentas por cobrar	$\frac{\text{Ventas Netas}}{\text{Cuentas por cobrar Comerciales}}$	$\frac{15.681.812,00}{2.204.242,00} = 7,11$	$\frac{14.289.614,00}{1.815.795} = 7,87$
11. Rotación de Inventarios	$\frac{\text{Costos de Ventas}}{\text{Existencias}}$	$\frac{7.080.051,00}{969.022,00} = 7,31$	$\frac{8.107.897,00}{715.951,00} = 11,32$
12. Gastos Financieros	$\frac{\text{Gastos Financieros}}{\text{Ventas Netas}}$	$\frac{1.660.304,00}{15.681.812,00} = 0,11$	$\frac{1.362.932,00}{14.289.614,00} = 0,10$

[Escriba aquí]

MEMORIA

2015

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre 2015 y 2014

(En nuevos soles)

CONCEPTOS	2015	2014
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobranzas a (por) :		
Venta de Bienes o servicios (Ingresos Operacionales)	18.111.374	16.816.590
Otras Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación (Nota)	144.551	3.038.592
Pagos a (por) :		
Proveedores de Bienes y servicios	(5.415.908)	(4.816.256)
Cuenta de los Empleados	(6.262.502)	(8.512.678)
Impuesto a las Ganancias	(2.950.377)	(2.001.063)
Otros pagos de efectivo relativos a la Actividad de Operación	(4.547.844)	(393.307)
FLUJO DE EFECTIVO EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(920.706)	4.131.878
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Cobranzas a (por) :		
Préstamos a Partes Relacionadas		1.231.652
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Inversión		
Pagos a (por) :		
Compra de Propiedad Planta y Equipo	(263.511)	(41.866)
Desembolsos por obras en curso Propiedades, Planta y Equipo	(1.174.214)	(1.814.205)
Compra de Activos Intangibles	-	(88.983)
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Inversión	(366.125)	(244.168)
FLUJO DE EFECTIVO EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(1.803.850)	(957.570)
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Cobranzas a (por) :		
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	148.578	-
Pagos a (por) :		
Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo	(621.755)	(640.536)
Intereses y Rendimientos	(178.074)	(190.298)
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	(9.968)	(11.249)
FLUJO DE EFECTIVO EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(661.219)	(842.083)
Aumento(Disminución)Neto de Efectivo antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio (A + B + C)	(3.385.775)	(2.332.225)
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y el Equivalente al Efectivo	-	-
Aumento (disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo	(3.385.775)	(2.332.225)
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	11.127.055	8.794.830
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	7.741.280	11.127.055



Laguna de Pampa Ccocha - Razuhuilca