




**OFICIO N° 856-2014/SUNASS – 120
EVALUACIÓN METAS PMO**

**DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL
2014**

EPS MOQUEGUA S.A.

EVALUACIÓN DEL 5to AÑO REGULATORIO



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Ciudadano"

Lima, **10 NOV. 2014**

OFICIO N° 856-2014/SUNASS-120




Ingeniero
ELVIS OMAR LLANOS LOPEZ
Gerente General
EPS MOQUEGUA S.A.
Moquegua.-


Asunto: Evaluación de metas de gestión del quinto año regulatorio de la EPS MOQUEGUA S.A.

Me dirijo a usted para hacerle llegar el Informe N° 447-2014-SUNASS-120-F, como resultado de la acción de supervisión de sede efectuada a su representada por esta Gerencia. El citado informe, contiene la evaluación de las metas de gestión establecidas para el quinto año regulatorio, conforme a lo establecido en la Resolución de Consejo Directivo N° 032-2009-SUNASS-CD y su modificatoria.

En la evaluación realizada, se ha determinado que su representada ha cumplido con las metas de gestión previstas para el quinto año regulatorio, alcanzando un Índice de Cumplimiento Global (ICG) de 100%; por lo que se está dando por culminado el proceso de supervisión.


Atentamente,




EVALUACIÓN DEL 5to AÑO REGULATORIO

EVALUACION DE METAS DE GESTION							INDICADORES			
PLAN MAESTRO OPTIMIZADO							Fecha Emisión: 05/02/2015 Versión: 1.0.00 Estado: 01/001			
PERIODO DE EVALUACION :							SEPTIEMBRE 2013 - AGOSTO 2014			
METAS DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	META ANUAL 3ER AÑO REGULATORIO	META ANUAL 4TO AÑO REGULATORIO	META ANUAL 5TO AÑO REGULATORIO	META ACUMULADA V AÑO REGULATORIO	EJECUCION DE LA META AL V AÑO REGULATORIO			
							Resultado Ejecutado	RESULTADO ACUMULADO	META ALCANZADA	(%)x100
METAS DE GESTION BASE DE LA EPS MOQUEGUA S.A.										
Incremento Anual de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado ¹	#	-	53	89	38	187	0	226.00	100.00	126.57
Incremento Anual de Nuevos Usuarios	#	-	0	515	405	151	1,478	1,941	100.00	540.76

METAS DE GESTIÓN

METAS DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	META ANUAL 3ER AÑO REGULATORIO	META ANUAL 4TO AÑO REGULATORIO	META ANUAL 5TO AÑO REGULATORIO	META ACUMULADA V AÑO REGULATORIO	EJECUCION DE LA META AL V AÑO REGULATORIO			
							Resultado Ejecutado	RESULTADO ACUMULADO	META ALCANZADA	(%)x100
Incremento Anual de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable ¹	#	-	177	180	180	57	594.00		110.61	
Incremento Anual de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado ¹	#	-	213	248	208	689	73	742.00	110.91	
Variación en Agua no Facturada ²	puntos porcentuales	-	-	-2	-2	-2	46.23	46.23	46.23	46.23
Continuidad	Horas/día	19	21	22	22	22	21.50	21.50	21.50	97.73
Presión Mínima Promedio	m.c.a.	9.36	9.36	9.36	9.36	9.36	9.96	9.96	9.96	106.41
Relacion de Trabajo ³	%	96%	80	76	75	76	74.79	75	75	98.41
Conexiones Activas de Agua Potable	%	87%	89	90	90	90	89.41	89.41	89.41	99.34
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas ⁴	Lps	-	131	131	131	131	87	87	87	66.41





MODELO DE GESTIÓN


El modelo de gestión que se aplica en la EPS Moquegua S.A. combina la gestión por resultados y la planificación por procesos de impacto. Éste es un modelo participativo que requiere el compromiso de todos los trabajadores con la mejora continua.




OBJETIVOS ESTRATÉGICOS


- **Mejorar la calidad del servicio.**
- **Lograr la sostenibilidad y eficiencia de la empresa.**
- **Elevar la eficiencia y calidad del desempeño del trabajador.**
- **Proteger el medio ambiente.**




 **Formato N° 1**
Continuidad del Servicio de Agua Potable
Al 31 de Diciembre del 2015

LOCALIDAD	HORAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (horas/día)	DELIMITACION GEOGRAFICA.
Moquegua	23.48	A: Urbanizaciones La Floresta, Fonavi, Santa Catalina, El Huayco, San Bernabé, Primavera, Nueva Esperanza, San Fernando, Casco Urbano Central limitado por intersecciones de calle Balta, Tacna, Ayacucho, Arequipa y Junín.
Moquegua	21.50	B1: Mariscal Nieto, El Siglo, Plataformas, Hospitalaria, Damascos y Alto Pedregal.
Moquegua	19.79	B2: San Antonio Parcela "B"
Moquegua	23.92	B3: Quebrada del Cementerio.
Moquegua	23.78	C: Asociaciones Magisterial, José olaya, Capillune, Villa Hermosa, Los Olivos, Parque Ecológico, cuartel y Casco Urbano Central limitado po calles Cuzco, Alto Perú, Dos de Mayo, San Martín, Manuel C. de La Torre.
Moquegua	21.32	D1: San Francisco Parte Alta.
Moquegua	23.52	D2: San Antonio Parcela "A"
Moquegua	24.00	E: La Villa
Moquegua	4.47	F: Los Ángeles y Estuquiña - Habitat.
Moquegua	10.37	G: Chen Chen.



 **Formato N° 2**
Niveles de Presión en las Redes de Agua Potable
Al 31 de Diciembre del 2015

Localidad	Nivel de presión agua potable (mca)	Calificación	Delimitación Geográfica
Moquegua	21.14	BUENA	A: Urbanizaciones La Floresta, Fonavi, Santa Catalina, El Huayco, San Bernabé, Primavera, Nueva Esperanza, San Fernando, Casco Urbano Central limitado por intersecciones de calle Balta, Tacna, Ayacucho, Arequipa y Junín.
Moquegua	19.59	BUENA	B1: Mariscal Nieto, El Siglo, Plataformas, Hospitalaria, Damascos y Alto Pedregal.
Moquegua	31.33	BUENA	B2: San Antonio Parcela "B"
Moquegua	18.86	BUENA	B3: Quebrada del Cementerio.
Moquegua	22.40	BUENA	C: Asociaciones Magisterial, José olaya, Capillune, Villa Hermosa, Los Olivos, Parque Ecológico, cuartel y Casco Urbano Central limitado po calles Cuzco, Alto Perú, Dos de Mayo, San Martín, Manuel C. de La Torre.
Moquegua	48.26	BUENA	D1: San Francisco Parte Alta.
Moquegua	29.09	BUENA	D2: San Antonio Parcela "A"
Moquegua	70.36	REGULAR	E: La Villa
Moquegua	9.28	BUENA	F: Los Ángeles y Estuquiña - Habitat .
Moquegua	24.74	BUENA	G: Chen Chen.





Formato N° 3
Tratamiento de Aguas Servidas
Al 31 de Diciembre del 2015

Localidad	Porcentaje de Tratamiento	Nivel de Tratamiento
Moquegua PTAR OMO	68.66%	99.92% remocion de Coliformes Termotolerantes Q=116.5 l/s Promedio
Lagunas Yaracachi	19.45%	Q = 33 l/s promedio
Lagunas San Antonio	11.89%	Q = 20.18 l/s promedio



Formato N° 4
Costo de los Servicios de Saneamiento
Al 31 de Diciembre del 2015

Localidad	Tarifa Promedio de Agua Potable (S./ M3)	Costo Promedio de Agua Potable (S./ M3)	Tarifa Promedio de Alcantarillado (S./ M3)	Costo Promedio de Alcantarillado (S./ M3)
Moquegua	0.974	1.352	0.367	0.510





Formato N° 5
Producción de Agua Potable
Al 31 de Diciembre del 2015

Localidad	Tipo de planta	Volumen producido (M3/año)	Capacidad (lps)	Antigüedad (años)
Moquegua	Convencional PTAP Chen Chen.	5,508,145	250	20 Años
	Convencional PTAP Yunguyo	427,675	100	2 Años
Moquegua	Galerías Filtrantes el Totoral	1,489,380	50-60	52 Años
	Galerías Filtrantes de Ollería	176,761	6.0 - 7.0	4 Años
volumen total producido		7,601,961	m3	



Formato N° 6
Reservorios de Agua Potable al 31 de Diciembre 2015

localidad	Capacidad (m3)	Estado de Conservación	Ubicación
Reservorio R-1	1,000	Regular	Urb. Mariscal Nieto
Reservorio R-3	540	Regular	Calle Ilo (Siglo)
Reservorio R-4	200	Regular	Urb. El Siglo
Reservorio R-5	800	Regular	C.P. San Francisco
Reservorio R-7	200	Regular	Urb. La Villa
Reservorio R-8	300	Regular	C.P. Los Angles
Reservorio R-9	1,000	Deficiente	C.P.: Chen Chen
Reservorio R-10	1,700	Bueno	C.P. San Antonio





Formato N° 7
Estaciones de bombeo de Agua Potable
Al 31 de Diciembre del 2015

Localidad/estación de bombeo	Capacidad de bombeo (lps)	Estado de conservación	Proporción de agua bombeada (%)	Ubicación
Moquegua: Chen Chen	32 - 36	Bueno	95%	Chen Chen
Moquegua: Los Angeles	10	Paralizado	-,-	Los Angeles R-8

8 horas de bombeo de Chen Chen en forma diaria



Formato N° 8
Estaciones de bombeo de Agua Servidas
Al 31 de Diciembre del 2015

Localidad/estación de bombeo	Capacidad de bombeo (lps)	Estado de conservación	Proporción de agua bombeada (%)	Ubicación
Ninguna	0	-	-	-

No se cuenta con sistemas de bombeo





Formato N° 9
Conexiones de Agua Potable
Al 31 de Diciembre del 2015

Localidad: **Moquegua**

Categoría	Conexiones Totales (N°)	Unidades de Uso (N°)	Distribución (%)	Conexiones No Facturadas (N°)	Unidades de Uso No Facturadas (N°)	Distribución (%)
Social	203	203	0.94	40	40	1.64
Doméstico	18,811	18,811	87.08	2,214	2,214	90.96
Comercial	2,226	2,226	10.31	114	114	4.68
Industrial	164	164	0.76	37	37	1.52
Estatad	197	197	0.91	29	29	1.19
Total	21,601	21,601	100.00	2,434	2,434	100.00



Formato N° 10
Conexiones de Alcantarillado
Al 31 de Diciembre del 2015

Localidad: **Moquegua**

Categoría	Conexiones totales (N°)	Distribución (%)	Conexiones no facturadas (N°)	Distribución (%)
Social	104	0.51	17	0.78
Doméstico	17,825	87.44	2,013	92.25
Comercial	2,138	10.49	103	4.72
Industrial	137	0.67	31	1.42
Estatad	181	0.89	18	0.82
Total	20,385	100.00	2,182	100.00





Formato N° 11
Micromedición
Al 31 de Diciembre del 2015

Localidad: **Moquegua**

Categoría	Medidores Instalados	Medidores Operativos	Nivel de micromedición (%)
Social	67	64	36.99
Doméstico	6,605	6,311	39.68
Comercial	1,414	1,359	75.88
Industrial	91	83	98.81
Estatad	162	152	94.41
Total	8,339	7,969	44.00



Formato N° 12
Promedio de Consumo y Facturación
Al 31 de Diciembre del 2015

Localidad: **Moquegua**

Categoría	Rango 1		Rango 2		Rango 3	
	Promedio de consumo (M3/mes)	Promedio facturado (S./mes)	Promedio de consumo (M3/mes)	Promedio facturado (S./mes)	Promedio de consumo (M3/mes)	Promedio facturado (S./mes)
Social	2.00	6.20	140.00	83.81		
Doméstico 1	4.00	7.76	13.00	18.57	27.00	46.37
Doméstico 2	5.00	10.09	15.00	26.31	31.00	57.83
Comercial 1	12.00	21.08	38.00	77.98		
Comercial 2	22.00	63.80	149.00	415.50		
Industrial	29.00	98.37	299.00	1,460.92		
Estatad	47.00	113.15	491.00	1,543.64		
Total	121.00	320.45	1,145.00	3,626.73	58.00	104.20





Formato N° 13
Reclamos en Primera Instancia
Al 31 de Diciembre del 2015

Tipo de Reclamos	Recibidos	Atendidos	Días Promedio de Atención
Operacionales	561	561	1
Comerciales	2540	1,556	14
Total	3,101	2,117	

MOQUEGUA S.A.




Formato N° 14
Reclamos en Segunda Instancia
Al 31 de Diciembre del 2015

Tipo de Reclamos	Presentados N°	Absueltos a Favor N°	Días Promedio de Atención
Operacionales	0	0	0
Comerciales	72	0	14
Total	72	0	



MOQUEGUA S.A.






Formato N° 15
Personal
Al 31 de Diciembre del 2015

Categoría	N°
Funcionarios	7
Jefes de Departamento	8
Operativo Gerencia Operaciones	27
Operativo Gerencia Comercial	7
Administrativo	26
Total	75

Formato N° 16
Personal Directivo
Al 31 de Diciembre del 2015

Nombre y apellido	Miembro (4)	Tiempo en el cargo
HUGO ISAIAS QUISPE MAMANI	Junta de Accionistas	DEL 01/01/2015 HASTA LA FECHA
HUGO CESAR ESPINOZA PALZA	Directorio	Del 24/11/2015 HASTA LA FECHA
LILY TOBALA ZABALAGA	Directorio	Del 24/11/2015 HASTA LA FECHA
ALEXANDER LUIS ARENAS PUMA	Directorio	Del 24/11/2015 HASTA LA FECHA





Formato N° 17
Distribución Costos y Gastos por Naturaleza
Al 31 de diciembre del 2015


Costos	Costo de Ventas	Gasto Administrativo	Gasto de Ventas	Total	%
Suministros	889,378	54,447	53,783	997,608	12.88
Cargas de personal	1,958,420	457,169	1,056,120	3,471,709	44.82
Servicios prestados por terceros	668,743	282,895	296,932	1,248,570	16.12
Tributos	246,138	78,901	17,230	342,269	4.42
Cargas diversas de gestión	23,079	13,300	195,584	231,963	2.99
Provisión del ejercicio	1,328,682	99,585	25,710	1,453,977	18.77
Total general	5,114,440	986,297	1,645,359	7,746,096	100.00



Formato N° 18
Balance General Comparativo
Al 31 de diciembre del 2015


Rubros	31 diciembre del 2015	31 diciembre del 2014
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3,313,675	2,695,984
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	788,752	2,615,132
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,545,671	1,179,311
Existencias (Neto)	251,802	314,935
Gastos Diferidos	19,922	13,238
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,919,822	6,818,600
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones Financieras		
Inmueble Maquinaria y Equipo (Neto)	23,738,909	23,932,123
Activos Intangibles (Neto)	11,699	15,294
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidas	630	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	23,751,238	23,947,417
TOTAL ACTIVO	29,671,060	30,766,017
Cuenta de Orden	5,643,091	1,901,700
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones Financieras		
Cuentas por Pagar Comerciales	240,735	261,013
Otras Cuentas por Pagar	40,336,400	41,983,792
Beneficios a los Empleados	288,338	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	40,865,473	42,244,805
PASIVO NO CORRIENTE		
Obligaciones Financieras	1,330,542	1,191,936
Beneficios a los Empleados	759,923	
Provisiones	144,000	981,104
Ingresos Diferidos (Neto)	1,170,742	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3,405,207	2,173,040
TOTAL PASIVO	44,270,680	44,417,845
PATRIMONIO NETO		
Capital	1,809,378	1,809,378
Capital Adicional	22,340,904	22,340,904
Resultados no Realizados	87,463	87,463
Resultados Acumulados	(38,837,365)	(37,889,573)
TOTAL PATRIMONIO NETO	(14,599,620)	(13,651,828)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29,671,060	30,766,017
Cuenta de Orden	5,643,091	1,901,700





Formato N° 19
Estado de Ganancias y Pérdidas Comparativo
Al 31 de diciembre del 2015

Rubros	31 diciembre del 2015	31 diciembre del 2014
INGRESOS OPERACIONALES		
Ventas Netas (Ingresos Operacionales)	5,576,006	5,445,009
Otros Ingresos Operacionales	1,677,363	1,103,973
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS	7,253,369.00	6,548,982
Costos de Ventas (Operacionales)	(5,114,440)	(3,984,096)
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	(5,114,440)	(3,984,096)
UTILIDAD BRUTA	2,138,929	2,564,886
Gastos de Ventas	(986,297)	(949,925)
Gastos de Administración	(1,645,359)	(1,929,856)
Otros Ingresos	924,016	7,573
Otros Gastos	0	0
UTILIDAD OPERATIVA	431,289	(307,322)
Ingresos Financieros	2,096	46,070
Gastos Financieros	(94,707)	(66,633)
RESULTADOS ANTES DE PARTICIPAC. Y DEL	338,678	(327,885)
Gasto por Impuesto a las Ganancias	(185,128)	
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVADES CO	153,550	(327,885)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	153,550	(327,885)





Formato N° 20
Metas del Plan Maestro Optimizado al 31 de Diciembre 2015

No se cuenta con Plan Maestro Optimizado del Segundo Quinquenio aprobado, ya que la EPS MOQUEGUA S.A. se encuentra en el Régimen de Apoyo Transitorio del Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Sanemaiento (OTASS); en dicho marco se contempla que el PMO se elabore en base del Plan de Replotamineto de la entidad aprobado.

* El Primer Quinquenio fue por el periodo en Setiembre 2009 - Agosto 2014





Formato N° 21
Proyectos de Inversión al 31 de Diciembre del 2015

Nombre del Proyecto CODIGO	Tipo (7)	Proyectado			Ejecutado			Fuente Financiamiento			
		Meta Fisica		Costo de Inversión S/.	Meta Fisica		Costo de Inversión S/.				
		Unidad	Cantidad		Unidad	Cantidad					
DGPP	SNIP	PROYECTO DE INVERSION									
2036356	6636	MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO - EPS MOQUEGUA S.A. Componente : Ampliación de Red de Distribución de Agua Potable:	acción	1	10,529.00	acción	1	10,529.00	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		
			acción	1	355,929.00	acción	1	355,929.00	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito/Préstamo		
		Unidad	4,015.00	1,479,929.00	Unidad	0	0.00	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*			
		MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO - EPS MOQUEGUA S.A. Componente : Ampliación de la micromedición:	acción	1	323,604.00	acción	1	143,027.00	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito/Préstamo		
			Unidad	88	18,119.00	Unidad	29	7,623.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS PMD		
		MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO - EPS MOQUEGUA S.A. Componente : Reemplazo de medidores obsoletos	Unidad	532	101,574.00	Unidad	431	78,350.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS PMD		
		MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO - EPS MOQUEGUA S.A. Componente : Actualización del Catastro comercial de usuarios y de redes	acción	1	23,041.00	acción	1	23,041.00	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		
		2191300	283529	Ampliación de Redes Secundarias de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias en la calle 07, de la Asociación de Vivienda Cesar Vallejo, Sol y Viento, Vista Alegre y Paz y Amistad del CPM San Francisco - Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto-Moquegua	acción	1.00	2,000.00	acción	1	2,000.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS PMD
		2192899	287692	Ampliación de 406 micromedidores en el sector comercial 1 del mercado, sector comercial 5 del mercado parte baja Sector comercial 5 del mercado parte baja, sector comercial 6 del C.P. San Antonio, distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto-Moquegua	acción	1.00	7,607.00	acción	1.00	6,961.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS PMD
		2151904	198559	Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Oficina de Catastro Técnico EPS MOQUEGUA S.A. Mariscal Nieto-Moquegua	acción	1.00	33,500.00	acción	1	33,500.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS PMD
TOTAL S/.					2,355,832.00		660,960.00				

* No se ejecutó, porque a Diciembre del 2015 recién se suscribió el contrato para su ejecución.

