

Formato N° 1
Continuidad del Servicio de Agua Potable
Al 31 de Agosto del 2013

Localidad	Horas de abastecimiento de agua (horas/día)	Delimitación Geográfica
Moquegua	23.90	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	23.80	B1: Mariscal Nieto, El Siglo, Plataformas, Hospitalaria, Damascos y Alto Pedregal.
Moquegua	23.00	B2: San Antonio Parcela "B"
Moquegua	24.00	B3: Quebrada del Cementerio.
Moquegua	23.80	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	24.00	D1: San Francisco Parte Alta.
Moquegua	24.00	D2: San Antonio Parcela "A"
Moquegua	24.00	E: La Villa
Moquegua	6.60	F: Los Ángeles y Estuquiña - Habitat.
Moquegua	10.30	G: Chen Chen.

Formato N° 2
Niveles de Presión en las Redes de Agua Potable
Al 31 de Agosto del 2013

Localidad	Nivel de presión agua potable (mca)	Calificación	Delimitación Geográfica
Moquegua	32	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	33,9	BUENA	B1: Mariscal Nieto, El Siglo, Plataformas, Hospitalaria, Damascos y Alto Pedregal.
Moquegua	29,5	BUENA	B2: San Antonio Parcela "B"
Moquegua	23,4	BUENA	B3: Quebrada del Cementerio.
Moquegua	30,3	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	40,5	BUENA	D1: San Francisco Parte Alta.
Moquegua	30	BUENA	D2: San Antonio Parcela "A"
Moquegua	7,7	REGULAR	E: La Villa
Moquegua	18,4	BUENA	F: Los Ángeles y Estuquiña - Habitat .
Moquegua	24,7	BUENA	G: Chen Chen.

Formato N° 3
Tratamiento de Aguas Servidas
Al 31 de Agosto del 2013

Localidad	Porcentaje de Tratamiento	Nivel de Tratamiento
Moquegua	0	Ninguno

Formato N° 4
Costo de los Servicios de Saneamiento
Al 31 de Agosto del 2013

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	0.930	0.890	0.668	0.060

Tarifa media	facturación total por agua			S/. 3,718,464
	facturación total alcantarillado			2,671,941
	volumen facturado			3,999,149 m3
	agua =	0.930	soles/m3	
	alcantarillado =	0.668	soles/m3	
Costo medio	costo de ventas			S/. 2,655,286
	gasto de ventas			S/. 105,215
	gastos de administración			S/. 1,060,616
			total	S/. 3,821,117
	% costo agua			94.17%
	% costo alcantarillado			5.83%
	volumen facturado			3,999,149 m3
	agua =	0.890	soles/m3	0.955
	alcantarillado =	0.060	soles/m3	

Formato N° 5
Producción de Agua Potable
Al 31 de Agosto del 2013

Localidad	Tipo de planta	Volumen producido (M3/año)	Capacidad (lps)	Antigüedad (años)
Moquegua	Convencional	6,100,553	250	18 AÑOS
Moquegua	Galerías Filtrantes	1,888,158	50 - 60	50 AÑOS

volumen total producido 7,988,711 m3

Formato N° 6
Reservorios de Agua Potable al 31 de Agosto 2013

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 Agosto del 2013

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

Formato N° 8
Estaciones de bombeo de Agua Servidas
Al 31 de Agosto del 2013

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

Formato N° 9
Conexiones de Agua Potable
Al 31 de Agosto del 2013

Localidad: **Moquegua**

Categoría	Conexiones Totales (N°)	Unidades de Uso (N°)	Distribución (%)	Conexiones No Facturadas (N°)	Unidades de Uso No Facturadas (N°)	Distribución (%)
Social	194	194	0.97	23	23	0.99
Doméstico	17,605	17,605	88.19	2,158	2,158	92.54
Comercial	1,875	1,875	9.39	105	105	4.50
Industrial	112	112	0.56	21	21	0.90
Estatat	177	177	0.89	25	25	1.07
Total	19,963	19,963	100.00	2,332	2,332	100.00

Formato N° 10
Conexiones de Alcantarillado
Al 31 de Agosto del 2013

Localidad: **Moquegua**

Categoría	Conexiones totales	Distribución (%)	Conexiones no facturadas	Distribución (%)
Social	83	0.45	14	0.70
Doméstico	16,322	88.51	1,863	93.15
Comercial	1,793	9.72	95	4.75
Industrial	79	0.43	13	0.65
Estatad	163	0.88	15	0.75
Total	18,440	100.00	2,000	100.00

Formato N° 11
Micromedición
Al 31 de Agosto del 2013

Localidad: **Moquegua**

Categoría	Medidores Instalados	Medidores Operativos	Nivel de micromedición (%)
Social	10	8	4.62
Doméstico	4,648	4,030	25.34
Comercial	1,186	1,028	57.40
Industrial	74	54	64.29
Estatal	145	121	75.16
Total	6,063	5,241	28.94

Formato N° 12
Promedio de Consumo y Facturación
Al 31 de Agosto del 2013

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	4.00	7.80	79.00	429.70		
Domestico 1	4.79	6.69	13.20	17.09	30.66	52.50
Doméstico 2	5.04	9.74	15.04	25.69	33.26	58.95
Comercial 1	9.61	17.00	51.15	109.28		
Comercial 2	18.22	52.39	157.94	412.10		
Industrial	13.89	49.95	228.93	1,034.74		
Estatad	32.73	83.79	501.09	1,485.49		
Total	88.28	227.36	1,046.35	3,514.09	63.92	111.45

Formato N° 13
Reclamos en Primera Instancia
Al 31 de Agosto del 2013

Tipo de Reclamos	Recibidos	Atendidos	Días Promedio de Atención
Operacionales	854	807	3
Comerciales	1865	1,442	11
Total	2,719	2,249	

Nota: La información es del 01 de Setiembre 2012 al 31 agosto del 2013 Año regulatorio

Formato N° 14
Reclamos en Segunda Instancia
Al 31 de Agosto del 2013

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

Formato N° 15
Personal
Al 31 de Agosto del 2013

Categoría	N°
Funcionarios	9
Jefes de Departamento	6
Operativo Gerencia Operaciones	25
Operativo Gerencia Comercial	14
Administrativo	7
Total	61

Formato N° 16
Personal Directivo
Al 31 de Agosto del 2013

Nombre y apellido	Miembro (4)	Tiempo en el cargo
Alberto R. Coayla Vilca	Junta de Accionistas	DEL 01/01/2011 HASTA LA FECHA
NAZARIO CELSO NINA CUAYLA	Directorio	Del 17/07/2013 HASTA LA FECHA
FRANCISCO PACORICONA VILLASANTE	Directorio	DEL 20/08/2013 HASTA LA FECHA
LILY TOBALA ZABALAGA	Directorio	DEL 09/08/2013 HASTA LA FECHA
WILFREDO MARTIN ZAPATA ZEBALLOS	Directorio	DEL 10/07/2013 HASTA LA FECHA
JUAN MANUEL FLORES MANCHEGO	Directorio	DEL 20/08/2013 HASTA LA FECHA

(4) Junta de Accionistas o Directorio

(5) Municipio, Región, Colegio Profesional, Cámara de Comercio u otro

Formato N° 17
Distribución Costos y Gastos por Naturaleza
Al 31 de Agosto del 2013

Costos	Costo de Ventas	Gasto Administrativo	Gasto de Ventas	Total	%
Suministros	272,324	23,832	37,777	333,933	8.32
Cargas de personal	720,964	560,583	434,505	1,716,052	42.75
Servicios prestados por terceros	209,255	91,440	51,019	351,714	8.76
Tributos	36,512	5,932	42,143	84,587	2.11
Cargas diversas de gestión	7,958	1,046,017	4,115	1,058,090	26.36
Provisión del ejercicio	447,699	14,953	7,545	470,197	11.71
Total general	1,694,712	1,742,757	577,104	4,014,573	100.00

Formato N° 18
Balance General Comparativo
Al 31 de Agosto del 2013

Rubros	31 agosto del 2013	31 agosto del 2012
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	2,426,044	2,975,618
Cuentas por Cobrar Comerciales(Neto)	2,323,108	2,132,459
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,264,338	1,610,147
Existencias (Neto)	284,964	247,313
Gastos Diferidos	4,514	4,460
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,302,968	6,969,997
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones Financieras		
Inmueble Maquinaria y Equipo (Neto)	12,886,133	12,550,021
Activos Intangibles (Neto)	21,539	21,557
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12,907,672	12,571,578
TOTAL ACTIVO	19,210,640	19,541,575
Cuenta de Orden	733,857	831,144
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones Financieras	21,395,640	20,128,782
Cuentas por Pagar Comerciales	359,924	100,035
Otras Cuentas por Pagar	1,209,613	1,295,193
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,965,177	21,524,010
PASIVO NO CORRIENTE		
Obligaciones Financieras	1,191,937	1,219,235
Provisiones	6,925,069	6,976,721
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	8,117,006	8,195,956
TOTAL PASIVO	31,082,183	29,719,966
PATRIMONIO NETO		
Capital	12,283,744	12,283,744
Resultados no Realizados	87,463	87,463
Resultados Acumulados	(24,242,750)	(22,549,598)
TOTAL PATRIMONIO NETO	(11,871,543)	(10,178,391)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19,210,640	19,541,575
Cuenta de Orden	733,857	831,144

Formato N° 19
Estado de Ganancias y Pérdidas Comparativo
Al 31 de Agosto del 2013

Rubros	31 agosto del 2013	31 agosto del 2012
INGRESOS OPERACIONALES		
Ventas Netas (Ingresos Operacionales)	3,240,685	2,914,351
Otros Ingresos Operacionales	444,386	495,695
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS	3,685,071	3,410,046
Costos de Ventas (Operacionales)	(1,694,712)	(2,001,454)
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	(1,694,712)	(2,001,454)
UTILIDAD BRUTA	1,990,359	1,408,592
Gastos de Ventas	(577,104)	(581,339)
Gastos de Administración	(1,742,757)	(722,423)
Otros Ingresos	5,311	91,449
Otros Gastos	0	0
UTILIDAD OPERATIVA	(324,191)	196,279
Ingresos Financieros	38,280	29,518
Gastos Financieros	(855,428)	(882,239)
RESULTADOS ANTES DE PARTICIPAC. Y DEL IMP	(1,141,339)	(656,442)
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVADES CONTI	(1,141,339)	(656,442)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1,141,339)	(656,442)

RATIOS FINANCIEROS

Al 31 de Agosto 2013

1º LIQUIDEZ GENERAL

	ago-13		ago-12	
<u>Activo Cte - Gtos. Diferidos</u>	<u>6,298,454</u>		<u>6,965,537</u>	
Pasivo Cte.	22,965,177	0.27	21,524,010	0.32

Este índice mide el resultado de la empresa para cubrir oportunamente sus compromisos a corto plazo, muestra la disponibilidad corriente de la empresa por cada nuevo sol de deuda.

En el mes de Agosto del 2012 la EPS MOQUEGUA S.A. contaba con S/. 0.32 por cada nuevo sol de deuda y a Agosto del 2013 a tenido una disminución contando con S/.0.27 por cada sol de deuda.

2º CAPITAL DE TRABAJO

	ago-13	ago-12
Activo Cte. - Pasivo Cte.	-16,662,209	-14,554,013

Nos permite medir la relación entre el Activo Corriente y el Pasivo Corriente. El Capital de Trabajo, es lo que le queda a la empresa después de pagar sus deudas inmediatas.

Debido a las deudas impagas del préstamo de UTE FONAVI por S/. 21, 395,640 la cual incluye el préstamo e intereses generados a Agosto del 2013, así como las CTS de los trabajadores de ejercicios anteriores por S/. 234,658 y la imposibilidad de hacer frente a estas deudas es que se tiene un valor negativo de más de 16 millones.

RATIOS DE SOLVENCIA

3º ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL

	ago-13		ago-12	
<u>Total Pasivo</u>	<u>31,082,183</u>		<u>29,719,966</u>	
Patrimonio	-11,871,543	-2.62	-10,178,391	-2.92

Este ratio nos indica que el patrimonio de la empresa es negativo, debido al reconocimiento de contingencias laborales y al devengamiento de intereses moratorios y compensatorios por la deuda del UTE FONAVI.

4º DEUDA TOTAL

	ago-13		ago-12	
<u>Total Pasivo</u>	<u>31,082,183</u>		<u>29,719,966</u>	
Ingresos Operativos	3,685,071	8.43	3,410,046	8.72

Este ratio determina la cantidad de deuda que tiene la empresa en proporción a sus ingresos, para analizar el nivel de deuda.

Realizando la comparación con respecto al año 2012 a disminuido ligeramente, señalando que nuestros compromisos con terceros podrían afectar significativamente nuestro ingresos.

RATIOS DE GESTION

5º RESULTADOS DE OPERACIÓN

	ago-13		ago-12	
<u>Costo Vtas+Gtos. Vtas+Gtos. Adm.</u>	<u>4,014,573</u>		<u>3,305,216</u>	
Ingresos Operativos	3,685,071	1.09	3,410,046	0.97

El resultado obtenido en Agosto del 2013 es desfavorable ya que las ventas netas ha sido cubierto por los costos de ventas, gastos de ventas y los gastos administrativos. El margen obtenido representa la rentabilidad del negocio en términos operativos es decir antes de gastos financieros e impuestos.

6º NIVEL DE MOROSIDAD


	ago-13		ago-12	
<u>Ctas. Por Cobrar</u>	<u>2,323,108</u>		<u>2,132,459</u>	
Ingresos Operativos	3,685,071	0.63	3,410,046	0.63

Este ratio determina la rotación de las cuentas por cobrar a clientes y su convertibilidad en efectivo.

Como se aprecia no habido diferencias con respecto a Agosto del 2012, lo que significa que las cuentas por cobrar le estén restando capacidad de pago a la empresa y una perdida en el poder adquisitivo al estar inmovilizadas en un gran porcentaje.

Educación Sanitaria Al 31 de Agosto 2013
Marcha de Sensibilización por el Día Mundial del Agua.
Elaboración del Plan de Educación Sanitaria.
Convenio Interinstitucional con la Institución Educativa Superior Mercedes Cabello de Carbonera.
Campaña de Sensibilización a usuarios que se beneficiaron con la instalación de 515 micromedidores en el C.P. San Antonio y.
Visitas guiadas a la Planta de Tratamiento.
Charlas Informativas y de Sensibilización a docentes y alumnos de la Institución Educativa Superior Mercedes Cabello de Carbonera.
Imagen Institucional Al 31 de Agosto del 2013
Actividades Ejecutadas desde Setiembre 2012 a Agosto 2013
Audiencia Pública con usuarios de la EPS Moquegua, Presidentes de Juntas Vecinales de los Centros Poblados de San Francisco, San Antonio y Chen Chen, respecto al incremento tarifario.
Colocación e Inauguración de la Obra Instalación de conexiones domiciliarias de alcantarillado en la Asoc. Villa Mariscal Nieto - Chen Chen.
Relaciones Públicas y Plan de Comunicaciones Al 31 de Agosto del 2013
Actividades Ejecutadas desde Setiembre 2012 a Agosto 2013.
Elaboración de Comunicados.
Elaboración de Notas de Prensa.
Elaboración y Difusión de Spot Radiales.
Creación de la Página en Facebook.
Encuesta de Satisfacción al Cliente respecto al Servicio recibido por la EPS Moquegua S.A.

Formato N° 20
Metas del Plan Maestro Optimizado al 31 de Agosto 2013

	EVALUACION DE METAS DE GESTION	RIO 01.03.02 GG
	PLAN MAESTRO OPTIMIZADO	Fecha Emisión: 03/12/2009
		Versión N°: 00 Fecha: 03/12/09

PERIODO DE EVALUACION : SEPTIEMBRE 2012 - AGOSTO 2013

METAS DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 0	META ANUAL 3ER AÑO REGULATORIO	META ANUAL 4TO AÑO REGULATORIO	META ACUMULADA IV AÑO REGULATORIO	EJECUCION DE LA META AL IV AÑO REGULATORIO			
						Ejecución al Periodo (c)		Avance Acumulado%	
						Resultado Ejecutado IV Trimestre	RESULTADO ACUMULADO	META ALCANZADA	(c)/(a)x100
METAS DE GESTION BASE DE LA EPS MOQUEGUA S.A.									
Incremento Anual de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado/1	#	-	60	89	149	83	235.00	100.00	157.72
Incremento Anual de Nuevos Medidores	#	-	0	515	515	513	513	99.61	99.61
METAS DE GESTION CONDICIONADAS CON RECURSOS NO REEMBOLSABLES									
Incremento Anual de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable/1	#	-	177	180	357	0	0.00	0.00	0.00
Incremento Anual de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado/1	#	-	153	159	312	0	0.00	0.00	0.00
Variación en Agua no Facturada/2	puntos porcentuales		-	-2	-2	45.65	45.65	45.65	0.00
Continuidad	Horas/día	19	21	22	22	22.34	22.34	22.34	101.55
Presión Mínima Promedio	m.c.a.	9.36	9.36	9.36	9.36	9.99	9.86	9.86	105.34
Relacion de Trabajo/3	%	96%	80	76	76	92.43	92	92	121.62
Conexiones Activas de Agua Potable	%	87%	89	90	90	88.32	88.32	88.32	98.13
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas/4	Lps	-	131	131	131	0	0	0	0.00
METAS DE GESTION CONDICIONADAS PMRI									
Incremento Anual de Nuevos Medidores	#	-	3227	0	3227	660	660	660.00	20.45
Actualización de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado	%	-	45	100	100	58.96	58.96	58.96	58.96
Actualización de Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado	%	-	100	100	100	22	22	22	0.00

Formato N° 21
Proyectos del PMO al 31 de Agosto del 2013
(Del Mes de Setiembre 2012 al Mes de Agosto 2013)

Nombre del Proyecto		Tipo (7)	Proyectado			Ejecutado			Fuente Financiamiento
			Meta Fisica		Costo de Inversión S/.	Meta Fisica		Costo de Inversión S/.	
DGPP	SNIP	PROYECTO DE INVERSION	Unidad	Cantidad		Unidad	Cantidad		Unidad
2036356	6636		MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO - EPS MOQUEGUA S.A.	MEDIDOR	8674		1,218,600	MEDIDOR	
2036356	6636	MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO - EPS MOQUEGUA S.A.			1,896,848			73,779	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2160644	227869	Ampliación de Red Colectora y conexiones de Alcantarillado Asociación de Vivienda 13 de Abril.	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	27	57,997	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	22	35,340	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS PMO
2160645	227873	Ampliación de Red Colectora y conexiones de Alcantarillado Asociación de Vivienda Fausto Chuculla.	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	19	44,255	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	17	31,479	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS PMO
2160806	228906	Ampliación de Red Colectora y conexiones de Alcantarillado Asociación de Vivienda Al Fondo Hay Sitio.	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	18	23,495	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	18	16,492	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS PMO
2160995	230241	Ampliación de Red Colectora y conexiones de Alcantarillado Asociación de Vivienda alto San Antonio.	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	5	12,732	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	6	6,666	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS PMO
2166516	243663	AMPLIACION DE RED COLECTORA Y CONEXIONES DE ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA MARISCAL NIETO, MI VIVIENDA, PASAJE N 01 DE LA ASOC. EL TERMINAL, PROLONGACION CALLE SAN DONATO Y PROLONGACION CALLE UCAYALI, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	90	240,978	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	83	205,925	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS PMO
2183207	260579	AMPLIACION DE 515 MICROMEDIDORES EN EL SECTOR COMERCIAL 1 DEL CERCADO, SECTOR COMERCIAL 5 DEL CERCADO PARTE BAJA Y SECTOR COMERCIAL 6 DEL C.P. SAN ANTONIO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	MEDIDOR	515	92,700	MEDIDOR	513	90,505	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS PMO
		FONDO DE INVERSIONES EN PROCESO CODIGO SNIP			1,097,006			0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS PMO
TOTAL S/.					4,684,611			957,065	



PRESUPUESTO DE FONDO DE INVERSIONES 2013

CODIGO DGPP	CODIGO SNIP	PROYECTO DE INVERSION	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	F.FINANCIAMIENTO
2036356	6636	MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO - EPS MOQUEGUA S.A.	1,066,430	236,417	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
2036356	6636	MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO - EPS MOQUEGUA S.A.	1,811,144	58,041	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2166516	243663	AMPLIACION DE RED COLECTORA Y CONEXIONES DE ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA MARISCAL NIETO, MI VIVIENDA, PASAJE N 01 DE LA ASOC. EL TERMINAL, PROLONGACION CALLE SAN DONATO Y PROLONGACION CALLE UCAYALI, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	240,978	205,925	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS PMO
2183207	260579	AMPLIACION DE 515 MICROMEDIDORES EN EL SECTOR COMERCIAL 1 DEL CERCADO, SECTOR COMERCIAL 5 DEL CERCADO PARTE BAJA Y SECTOR COMERCIAL 6 DEL C.P. SAN ANTONIO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	92,700	90,505	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS PMO
		FONDO DE INVERSIONES SIN CODIGO SNIP	1,097,006	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS PMO
TOTAL S/.			4,308,258	590,888	

CALCULO DE ICG DEL CUARTO AÑO REGULATORIO DE EPS MOQUEGUA SA.

META DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 0	VALOR META			VALOR ALCANZADO			ICG
			AÑO 3	AÑO 4	TOTAL	AÑO 3	AÑO 4	TOTAL	
INCREMENTO ANUAL DEL NUMERO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO	Nº	0	60	89	149	89	146	235	100.00
INCREMENTO ANUAL DE NUEVOS MEDIDORES	Nº	0	0	515	515	0	513	513	99.61
INDICE DE CUMPLIMIENTO GLOBAL				604	664	89	659	748	99.81

* ICG = INDICE DE CUMPLIMIENTO GLOBAL

CUADRO N° 1
Cumplimiento de la Meta de Gestión Incremento anual de Nuevos Medidores a nivel Local y EPS

META DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 0	VALOR META			VALOR ALCANZADO			ICI	Resultado Final ICI>80%
			AÑO 3	AÑO 4	TOTAL	AÑO 3	AÑO 4	TOTAL		
INCREMENTO ANUAL DEL NUMERO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO	Nº	0	60	89	149	89	146	235	100.00	CUMPLE
INCREMENTO ANUAL DE NUEVOS MEDIDORES	Nº	0	0	0	515	0	513	513	99.61	CUMPLE

CUADRO N° 2
Proyectos cuya implementación general nuevas conexiones de Alcantarillado

FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO	CODIGO SNIP	Nº CONEXIONES ALCANTARILLADO
EPS MOQUEGUA / PMO	Ampliación de Red Colectora y conexiones de Alcantarillado Asociación de Vivienda 13 de Abril.	227869	22
EPS MOQUEGUA / PMO	Ampliación de Red Colectora y conexiones de Alcantarillado Asociación de Vivienda Fausto Chuculla.	227873	17
EPS MOQUEGUA / PMO	Alcantarillado Asociación de Vivienda Al Fondo Hay Sitio.	228906	18
EPS MOQUEGUA / PMO	Ampliación de Red Colectora y conexiones de Alcantarillado Asociación de Vivienda alto San Antonio.	230241	6
			63

CUADRO N° 3
Proyectos cuya implementación general nuevas conexiones de Alcantarillado

FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO	CODIGO SNIP	Nº CONEXIONES ALCANTARILLADO
EPS MOQUEGUA / PMO	Ampliación de Red Colectora y conexiones de Alcantarillado en las Asociaciones de Vivienda Villa Mariscal Nieto, Mi Vienda, Pasaje N° 01 de la Asociación El Terminal, Prolongación Calle San Donato y Prolongación Calle Ucayale, Distrito de Moquegua.	243663	83
			83
TOTAL CONEXIONES ALCANTARILLADO INSTALADAS			146

CUADRO N° 4

Cumplimiento de meta de gestión incremento anual de conexiones domiciliarias de alcantarillado a nivel EPS

META DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 0	VALOR META			VALOR ALCANZADO			TOTAL	TOTAL
			AÑO 3	AÑO 4	TOTAL	AÑO 3	AÑO 4	TOTAL		
INCREMENTO ANUAL DEL NUMERO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO	Nº	0	60	89	149	89	146	235	381	616
			60	89	149	89	146	235	381	616

3.2.2 Resultado Final de la Evaluación

Después de haber realizado la evaluación y el recuento del cumplimiento de la meta de gestión Incremento Anual de Nuevos Medidores a nivel de localidad y EPS, el ICG = Índice de Cumplimiento Global de metas de gestión del cuarto año regulatorio, es de 99.81%, de lo anterior, se desprende que la EPS no ha cumplido con el ICG al 100% para el referido año regulatorio, no obstante es superior al porcentaje mínimo establecido que es de 85%, como se presenta en el Cuadro N° 2.

Cuadro N° 2
Cálculo del ICG del Cuarto Año Regulatorio de EPS MOQUEGUA S.A.

Meta de Gestión	Ámbito de medición	Año	Valor Meta		Valor Alcanzado		ICG
			Meta	Alcanzado	Meta	Alcanzado	
Incremento Anual de Nuevos Medidores	M.	2015	150	148	100	100	100.00
Porcentaje Anual de Nueva Instalación	%	0	9.8	9.8	0	99.81	99.81
Índice de Cumplimiento Global (ICG)							99.81

Fuente: Información realizada por la EPS MOQUEGUA S.A. Intercedente SISESS.

IV. CONCLUSIONES

La EPS MOQUEGUA S.A. presentó los descargos a la observación indicada en el Informe N° 374-2015/SUNASS-120-F, los mismos que han sido evaluados en el presente informe. El análisis de los descargos efectuado por esta Superintendencia indica lo siguiente:

La empresa ha obtenido un Índice de Cumplimiento Global de 99.81%, así como un Índice de Cumplimiento Individual a Nivel de localidad y EPS para la meta de gestión Incremento Anual de Número de Conexiones Domiciliarias de Alcance total del 100% y para la meta de gestión Incremento Anual de Nuevos Medidores del 99.81%.

V. RECOMENDACIONES

Se recomienda a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización:
Dar por concluido el proceso de supervisión de sede efectuado a la EPS MOQUEGUA S.A.

Elaborado por:

Ecu-Rosa Vila Baracoa Vilches
Supervisor GSE EPS Moquegua, Arequipa

Revisado por:

Geilano Rojas Hernández
Gerencia de Supervisión y Fiscalización