



Formato N° 20

METAS DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
SEGÚN RCD. N° 107-2008-SUNASS-28-12-2008

METAS DE GESTION	Und de medida	Año Base	año 1-2011		Año 2-2012		Año 3-2013		Año 4-2014		Año 5-2015	
			Proyec.	Ejecut.	Proyec.	Ejecut.	Proyec.	Ejecut.	Proyec.	Ejecut.	Proyec.	Ejecut.
Cobertura de Agua Potable (a)	%			83.11		84.34		85.88		85.6		86.44
* - Incremento de Conexiones de Agua Potable (1)	Und.		1461	3364	1490	1563	1601	76.46	1601	1908		1861
* - Incremento de Conexiones de Alcantarillado (1)	Und.		1535	2676	1588	1340	1624	2,208	1943	1450		1627
* - Micromedición (1)	%		8738	1117	12,106	821	21,503	1920	1322	10560	ANF	35.58
* - Agua No Facturada	%	46	42	40.93	40	18.82	38	13,565	38	37.37	15	38.37
* - Continuidad - Huancayo	H/día	15	16	18.7	16	33.63	17	38	15	17.46		18.04
* - Presión Mínima - Huancayo	mca	10	10	15.48	10	18.43	10	18.65	10	15.49		16.51
* - Presión Máxima	mca	50	50	0	50	0	50	17.35	50	50	69%	0
* - Relación de Trabajo	%	73	71	57.12	70	64.83	69	0	76	68		64.73
* - Conexiones Activas de Agua Potable	%	97	97	98.35	97	99.32	97	65.57	99.95	98.97		99.14
* - Actualización de Catastro de Agua Potable y Alcantarillado	%	0	0	0	100	0	100	99.1	0			0
Medidores Instalados	Und.	x										
Medidores Operativos	Und.	x										
Medidores Reparados	Und.	x										
Medidores Reemplazados	Und.	x										
Instalación de tuberías de agua potable	ml	x										
Instalación de tuberías de alcantarillado	ml	x										
Incremento de la capacidad de tratamiento de agua potable	lps	x										
Incremento de la capacidad de tratamiento de aguas servidas	lps	x										
Tarifa Promedio de agua potable (No incluye C/Fijo ni IGV)	S./M3	x										
Incremento tarifario - (Pensiones de Agua - Año 2	%	x										
Tarifa Promedio de alcantarillado (No incluye IGV.)	S./M3	x										
Costo promedio de agua potable	S./M3	x										
Costo promedio de alcantarillado	S./M3	x										

(1) Se refiere a nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado, según el año regulatorio al mes de diciembre del 2010

NOTA.- (*) Metas de Gestión aprobadas mediante Resolución del Concejo Directivo N° 107-2008 -SUNASS-CD, de fecha 28-12-2008, para SEDAM HUANCAYO S.A.

(x) El resto de los indicadores no corresponden a las metas de gestión aprobado en el PMO.

FUENTE:

Gerencia Comercial .- M/N° 017-2011gc del 11-01-2011

Area de Operacional - R/N° 030-2010-SH.SA-GT/AO del 10-01-2011

Area de Contabilidad - Informacion al mes de Octubre 2010-a dic. No remite.

Fuente: Oficina General de Planificación y Presupuesto