



**FORMATO N° 20 - RENDICION DE CUENTAS Y EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS EPS**

**DE GESTION DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO METAS Y EJECUCIÓN DEL PRIMER QUINQUENIO (QUINTO AÑO REGULATORIO FINANLIZACIÓN AL MES DE ENERO 2014)**

**SEGÚN RCD. N° 107-2008-SUNASS-28-12-2008**

| METAS DE GESTION   | Und de medida | Año Base | año 1 -2009 |         | Año 2 - 2010 |         | Año 3 -2011 |         | Año 4 - 2012 |         | Año 5 - 2013(ENE-2014) |         | 1° AÑO-2014(FEB-DIC-14) |         |
|--|---------------|----------|-------------|---------|--------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|------------------------|---------|-------------------------|---------|
|  |               |          | Proyec.     | Ejecut. | Proyec.      | Ejecut. | Proyec.     | Ejecut. | Proyec.      | Ejecut. | Proyec.                | Ejecut. | Proyec.                 | Ejecut. |
| Cobertura de Agua Potable                                      | %             |          |             | 80.52   |              | 81.27   |             | 83.11   |              | 84.34   |                        | 85.88   |                         | 85.60   |
| Cobertura de Alcantarillado                                    | %             |          |             | 71.48   |              | 72.19   |             | 73.91   |              | 74.71   |                        | 76.46   |                         | 76.25   |
| * - Incremento de Conexiones de Agua Potable (1)               | Und.          |          | 1162        | 2450    | 1290         | 2220    | 1461        | 3,364   | 1490         | 1563    | 1601                   | 2208    | 1601                    | 1908    |
| * - Incremento de Conexiones de Alcantarillado (1)             | Und.          |          | 1227        | 2085    | 1295         | 1527    | 1535        | 2676    | 1588         | 1340    | 1624                   | 1920    | 1943                    | 1450    |
| * - Micromedición (1)  | %             |          | 2593        | 102.85  | 4986         | 6.74    | 8738        | 1,117   | 12106        | 821     | 21503                  | 13565   | 1,322                   | 10,560  |
| * - Agua No Facturada  | %             | 46       | 45          | 47.09   | 44           | 48.24   | 42          | 40.93   | 40           | 18.82   | 38                     | 38      | 38.00                   | 37.37   |
| * Continuidad - Huancayo                                       | H/dia         | 15       | 16          | 17      | 16           | 17.31   | 16          | 18.7    | 16           | 33.63   | 17                     | 18.65   | 15.00                   | 17.46   |
| * - Presión Mínima - Huancayo                                  | mca           | 10       | 10          | 8.4     | 10           | 13.75   | 10          | 15.48   | 10           | 18.43   | 10                     | 17.35   | 10.00                   | 15.49   |
| * - Presión Máxima   | mca           | 50       | 50          | 0       | 50           | 0       | 50          | 0       | 50           | 0       | 50                     | 0       | 50.00                   | 50.00   |
| * - Relación de Trabajo  | %             | 73       | 72          | 65.57   | 72           | 67.21   | 71          | 57.12   | 70           | 64.83   | 69                     | 65.57   | 76.00                   | 68.00   |
| * - Conexiones Activas de Agua Potable                         | %             | 97       | 97          | 92.67   | 97           | 93.3    | 97          | 98.35   | 97           | 99.32   | 97                     | 99.1    | 99.95                   | 98.97   |
| * - Actualización de Catastro de Agua Potable y Alcantarillado | %             |          |             |         |              |         |             |         |              |         |                        |         |                         |         |
| * - Actualización de Catastro de Agua Potable                  | %             | 0        | 0           | 0       | 100          | 0       | 100         | 75      | 100          | 75      | 100                    | 90      | 100                     | 90      |
| * - Actualización de Catastro de Alcantarillado                | %             | 0        | 0           | 0       | 100          | 0       | 100         | 0       | 100          | 0       | 100                    | 90      | 100                     | 90      |
| 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 del 2013

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.

**NOTA IMPORTANTE: Habiendo culminado el 1° Quinquenio del PMO-2019-ENERO 2014, se continúa con la aplicación de las metas de gestión de febrero 2014 a diciembre del 2014 como medida DISCIPLINARIA**

**FUENTE:**

Gerencia Comercial - M/N° 019-2015/GC del 09-001-2015

Area Operacional - R/N° -2015-SH.SA.-GT/AO del mes de enero 2015

Area de Contabilidad - M/N° 021-2015-SH.SA-GAF/ACG DEL 06-02-20145

**Elaboración al 05-02-2015**

**OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO**