



Formato N° 20

METAS DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 - TERCER AÑO REGULATORIO 2011
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 | |
|--|---------------|----------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
| | | | Proyec. | Ejecut. | Proyec. | Ejecut. | Proyec. | Ejecut. | Proyec. | Ejecut. | Proyec. | Ejecut. |
| Cobertura de Agua Potable | % | | | 80.52 | | 81.27 | | 83.11 | | | | |
| Cobertura de Alcantarillado | % | | | 71.48 | | 72.19 | | 73.91 | | | | |
| * - Incremento de Conexiones de Agua Potable (1) | Und. | | 1162 | 2450 | 1290 | 2220 | 1461 | 3364 | 1490 | | 1601 | |
| * - Incremento de Conexiones de Alcantarillado (1) | Und. | | 1227 | 2085 | 1295 | 1527 | 1535 | 2676 | 1588 | | 1624 | |
| * - Micromedición (1) | % | | 2593 | 102.85 | 4986 | 6.74 | 8738 | 1117 | 12106 | | 21503 | |
| * - Agua No Facturada | % | 46 | 45 | 47.09 | 44 | 48.24 | 42 | 40.93 | 40 | | 38 | |
| * - Continuidad | H/día | 15 | 16 | 17 | 16 | 17.31 | 16 | 18.7 | 16 | | 17 | |
| * - Presión Mínima | mca | 10 | 10 | 8.4 | 10 | 13.75 | 10 | 15.48 | 10 | | 10 | |
| * - Presión Máxima | mca | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | | 50 | |
| * - Relación de Trabajo | % | 73 | 72 | 65.57 | 72 | 67.21 | 71 | 57.12 | 70 | | 69 | |
| * - Conexiones Activas de Agua Potable | % | 97 | 97 | 92.67 | 97 | 93.3 | 97 | 98.35 | 97 | | 97 | |
| * - Actualización de Catastro de Agua Potable | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 75 | 100 | | 100 | |
| Medidores Instalados (a) | Und. | (x) | | | | | | | | | | |
| Medidores Operativos (a) | Und. | (x) | | | | | | | | | | |
| Medidores Reparados (a) | Und. | (x) | | | | | | | | | | |
| Medidores Reemplazados (a) | Und. | (x) | | | | | | | | | | |
| Instalación de tuberías de agua potable (b) | ml | (x) | | | | | | | | | | |
| Instalación de tuberías de alcantarillado (c) | ml | (x) | | | | | | | | | | |
| Incremento de la capacidad de tratamiento de agua potable (e) | lps | (x) | | | | | | | | | | |
| Incremento de la capacidad de tratamiento de aguas servidas | lps | (x) | | | | | | | | | | |
| Tarifa Promedio de agua potable (No incluye C/Fijo ni IGV) (d) | S./M3 | (x) | | | | | | | | | | |
| Incremento tarifario - (Pensiones de Agua - Año 1 - A.1 - (1)) | % | (x) | | | | | | | | | | |
| Tarifa Promedio de alcantarillado (No incluye IGV.) (d) | S./M3 | (x) | | | | | | | | | | |
| Costo promedio de agua potable (f) | S./M3 | (x) | | | | | | | | | | |
| Costo promedio de alcantarillado (f) | S./M3 | (x) | | | | | | | | | | |

(1) Se refiere a nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado, según el año regulatorio al mes de diciembre del 2011

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 están dentro de las metas de gestión aprobado en el PMO.

Cobertura de Agua Potable y Alcantarillado al mes de Enero 2012

Micromedición, la instalación de 1,117 medidores corresponden a gastos operativos mas no al PMO.

Fuente:

Gerencia Comercial - M/N° 009-2012/GC DEL 05-01-2012

Area Operacional R/N° 078-2012-SH.SA.-GT/AO del 23-01-2012, pendiente enero 2012

Area de Contabilidad - Informacion al mes de Noviembre 2011, pendiente diciembre 2011 y enero 2012

Elaboracion al 21-02-2012

Fuente: Oficina General de Planificación y Presupuesto