



EVALUACION DE METAS DE GESTION

PLAN MAESTRO OPTIMIZADO

PERIODO DE EVALUACION : PRIMER AÑO REGULATORIO (SETIEMBRE 2009 - AGOSTO 2010)

METAS DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 0	VALOR META					VALOR ALCANZADO
			AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 1
Incremento Anual de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable/1	#	-	170	177	177	180	180	397
Incremento Anual de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado/1	#	-	95	188	213	248	208	413
Incremento Anual de Nuevos Medidores	#	-	2,270	5,411	3,227	515	406	-
Variación en Agua no Facturada/2	puntos porcentuales		-	-	-	-2	-1	-
Continuidad	Horas/día	19	19	20	21	22	22	18.47
Presión Mínima Promedio	m.c.a.	9.36	9.36	9.36	9.36	9.36	9.36	9.31
Relación de Trabajo/3	%	96%	99	86	80	76	75	84.59
Conexiones Activas de Agua Potable	%	87%	88	88	89	90	90	88.32
Actualización de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado	%	-	-	-	45	100	100	-
Actualización de Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado	%	-	0	70	100	100	100	-
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas/4	Lps	-	131	131	131	131	131	-
<b>Índice de Cumplimiento Global (ICG)/5</b>								<b>85.62</b>

(1) Refiere a nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado. El Incremento de conexiones de agua potable y alcantarillado no incluye a aquellas que fueron instaladas en viviendas que se encontraban frente a la red de agua y alcantarillado antes de la aprobación del PMO, inclusive

(2) La Gerencia de Supervisión y Fiscalización deberá establecer el nivel de Agua no Facturada al tercer año Regulatorio a partir de la instalación de macromedidores por parte de la EPS, siendo este valor considerado con el Valor Año Base para la evaluación del cumplimiento de la referida Meta de Gestión

(3) La relación de trabajo considera los costos operacionales totales deducidos la depreciación, amortización de intangibles, y provisión de cobranza dudosa con respecto a los ingresos operacionales totales de la empresa. Cabe mencionar que los ingresos operacionales totales incluyen aquellos percibidos por servicios de saneamiento (cargo fijo y cargo variable) y otros ingresos.

(4) Referida al caudal de diseño de la Planta de Tratamiento proyectada "OMO"

(5) Cálculo del ICG del Primer Año Regulatorio de EPS MOQUEGUA S.A., sin considerar el meta Incremento Anual de Nuevos Medidores

**Años Regulatorios**

**Año 1 : De Setiembre 2009 a Agosto 2010**

**Año 2 : De Setiembre 2010 a Agosto 2011**

**Año 3 : De Setiembre 2011 a Agosto 2012**

**Año 4 : De Setiembre 2012 a Agosto 2013**

**Año 5 : De Setiembre 2013 a Agosto 2014**