



EVALUACION DE METAS DE GESTION

PLAN MAESTRO OPTIMIZADO

PERIODO DE EVALUACION : TERCER AÑO REGULATORIO (SETIEMBRE 2011 - AGOSTO 2012)

| METAS DE GESTION   | UNIDAD DE MEDIDA | AÑO 0 | VALOR META |       |       |       | VALOR ALCANZADO |       | ICI         |
|--|------------------|-------|------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------------|
|  |                  |       | AÑO 3      | AÑO 4 | AÑO 5 | TOTAL | AÑO 3           | TOTAL |             |
| <b>METAS DE GESTION BASE DE LA EPS MOQUEGUA S.A.</b>             |                  |       |            |       |       |       |                 |       |             |
| Incremento Anual de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado/1 | #                | -     | 60         | 89    | 38    | 187   | 89              | 89    | 100%        |
| Incremento Anual de Nuevos Medidores                             | #                | -     | -          | 515   | 406   | 406   | -               | -     | -           |
| <b>Indice de Cumplimiento Global (ICG)</b>                       |                  |       |            |       |       |       |                 |       | <b>100%</b> |

| <b>METAS DE GESTION CONDICIONADAS CON RECURSOS NO REEMBOLSABLES</b>  |                     |       |      |      |      |       |                         |  |  |
|--|---------------------|-------|------|------|------|-------|-------------------------|--|--|
| Incremento Anual de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable/1       | #                   | -     | 177  | 180  | 180  | 537   | Proyecto en Ejecución   |  |  |
| Incremento Anual de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado/1     | #                   | -     | 153  | 159  | 170  | 482   | Proyecto en Ejecución   |  |  |
| Variación en Agua no Facturada/2                                     | puntos porcentuales | 44.20 | -    | -2   | -1   | -3    | 44.20                   |  |  |
| Continuidad  | Horas/día           | 19    | 21   | 22   | 22   | 22    | 20.82                   |  |  |
| Presión Mínima Promedio  | m.c.a.              | 9.36  | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36  | 9.85                    |  |  |
| Relacion de Trabajo/3  | %                   | 96%   | 80   | 76   | 75   | 75    | 79.68                   |  |  |
| Conexiones Activas de Agua Potable                                   | %                   | 87%   | 89   | 90   | 90   | 90    | 89.18                   |  |  |
| Planta de Tratamiento de Aguas Servidas/4                            | Lps                 | -     | 131  | 131  | 131  | 131   | Proyecto en Ejecución   |  |  |
| <b>METAS DE GESTION CONDICIONADAS PMRI</b>                           |                     |       |      |      |      |       |                         |  |  |
| Incremento Anual de Nuevos Medidores                                 | #                   | -     | 3227 | 0    | 0    | 3,227 | Proyecto en Ejecución   |  |  |
| Actualización de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado   | %                   | -     | 45   | 100  | 100  | 100   | 53.53                   |  |  |
| Actualización de Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado | %                   | -     | 100  | 100  | 100  | 100   | Proceso de Contratación |  |  |

(1) Refiere a nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado. El incremento de conexiones de agua potable y alcantarillado no incluye a aquellas instaladas en viviendas que se encontraban frente a la red de agua y alcantarillado antes de la aprobación de la presente Resolución, 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 macro medidores por parte de la EPS, siendo este valor considerado como 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 reducidos la depreciación, amortización de intangibles y provisión por cobranza dudosa con respecto a los ingresos operacionales totales de la empresa. Cabe mencionar que los ingresos operaciones 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"

Con Resolución de Consejo Directivo N° 032-2009-SUNASS-CD de fecha 07 de Agosto 2009 se aprueba la Fórmula tarifaria, Estructuras Tarifarias y Metas de Gestión que será de aplicación por la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moquegua S.A. aplicación desde el mes de Setiembre 2,009 por un periodo de cinco años.

Con Resolución de Consejo Directivo N° 031-2012-SUNASS-CD (publicada el 15 de julio 2012) se aprueba la Separación de las Metas de Gestión de la EPS Moquegua S.A. establecidas mediante Res. N° 032-2009-SUNASS-CD, separándose la metas de gestión en :

- Metas de Gestión Base.**- que corresponde a los proyectos ejecutados y financiado con recursos internamente generados por la Empresa, comprendidos dentro de los alcances del Estudio Tarifario Final.
- Metas de Gestión Condicionadas.**- Corresponden a aquellos proyectos que son ejecutados y/o financiados con recursos de terceros con carácter no reembolsable, comprendidos dentro de los alcances del Estudio Tarifario Final y que **serán verificadas una vez que los proyectos entren en operación**. Estas metas de gestión condicionada tienen dos componentes: **1) Con Recursos No Reembolsables y 2) Con Recursos del Programa de Medidas de Rápido Impacto – PMRI.**