



CONVENIO DE GESTIÓN MVCS - SEDAPAL - 2010

ANEXO A

Indicadores de Monitoreo

INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL PROGRAMADA	AVANCE DE EJECUCIÓN A JUNIO 2010
1. CALIDAD DEL SERVICIO			
1.1 Continuidad del Servicio (1)	horas	21.5	21.6
2. OPERACIONALES			
2.1 Instalación de Conexiones de Agua	miles	37.0	12.8
2.2 Instalación de Conexiones de Alcantarillado	miles	32.7	11.7
2.3 Conexiones Activas de Agua Potable	%	94.3	94.1
2.4 Nivel de Micromedición	%	78.9	69.7
2.5 Agua No Facturada	%	36.3	37.2
3. FINANCIEROS			
3.1 Ratio de Trabajo	%	50.0	44.8
3.2 Costo de Personal / Costo Operativo Total	%	22.5	22.8
3.3 Nivel de Morosidad	meses	2.3	2.5
3.4 Cobertura de Servicio de la Deuda (2)	veces	1.5	1.0 2.8
3.5 Generación Interna / Inversión Total (2)	%	30.0	(8.7) 39.2

(1) En caso de presentarse problemas de sequía, el indicador será excluido para efectos de la evaluación.

(2) El avance del indicador a junio se ha calculado teniendo en cuenta el caso excepcional del pago del préstamo a corto plazo de la Corporación Financiera Internacional (IFI). El primer resultado incluye este pago por un monto de S/. 131,6 millones, en tanto que el segundo no lo incluye. Se observa las diferencias entre ambos resultados atribuibles al pago excepcional señalado, que incrementó el servicio de deuda del periodo.



CONVENIOS DE GESTIÓN ANUALES

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO Y SEDAPAL

Indicadores de Monitoreo

INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN			2010	
		2007	2008	2009	Programada	Avance a Marzo
1. CALIDAD DEL SERVICIO						
1.1 Continuidad del Servicio ²	horas	21.2	21.5	21.6	21.5	21.6
2. OPERACIONALES						
2.1 Instalación de Conexiones de Agua	miles	50.3	48.6	58.8	37.0	4.7
2.2 Instalación de Conexiones de Alcantarillado	miles	37.1	47.7	55.4	32.7	3.0
2.3 Conexiones Activas de Agua Potable	%	24.2	61.6	93.4	94.3	93.6
2.4 Nivel de Micromedición	%	70.1	70.3	68.8	78.9	69.7
2.5 Agua No Facturada	%	37.0	37.0	38.1	36.3	37.8
3. FINANCIEROS						
3.1 Ratio de Trabajo	%	52.4	44.2	42.2	50.0	N.D
3.2 Costo de Personal / Costo Operativo Total	%	23.4	22.0	21.7	22.5	N.D
3.3 Nivel de Morosidad	meses	2.5	2.5	2.4	2.3	N.D
3.4 Cobertura de Servicio de la Deuda	veces	2.4	3.0	2.5	1.5	N.D
3.5 Generación Interna / Inversión Total	%	81.6	44.5	32.0	30.0	N.D

NOTA: A partir del 2009 se denomina Convenio de Gestión, en concordancia con la traducción oficial del Convenio de Préstamo BIRF 3811-PE y del Convenio de Proyecto. Anteriormente, se le denominaba Contrato de Gestión.

1/ En vía de suscripción.

2/ En caso de presentarse problemas de sequía, el indicador será excluido para efectos de la evaluación.



CONVENIO DE GESTION MVCS - SEDAPAL ANEXO A

Indicadores de Monitoreo

INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2009		EJECUCION 2009
		PROGRAMACIÓN INICIAL	REPROGRAMADO	
1. CALIDAD DEL SERVICIO				
1.1 Continuidad del Servicio (1)	horas	21.4	21.4	21.6
2. OPERACIONALES				
2.1 Instalación de Conexiones de Agua	miles	75.0	59.7	58.8
2.2 Instalación de Conexiones de Alcantarillado	miles	69.7	53.6	55.4
2.3 Conexiones Activas de Agua Potable	%	94.6	94.6	93.4
2.4 Nivel de Micromedición	%	71.3	71.3	68.8
2.5 Agua No Facturada	%	35.9	35.9	38.1
3. FINANCIEROS				
3.1 Ratio de Trabajo	%	44.1	46.4	42.2
3.2 Costo de Personal / Costo Operativo Total	%	23.1	22.5	21.7
3.3 Nivel de Morosidad	meses	2.4	2.3	2.4
3.4 Cobertura de Servicio de la Deuda	veces	1.5	1.5	2.5
3.5 Generación Interna / Inversión Total	%	30.0	30.0	32.0

(1) En caso de presentarse problemas de sequía, el indicador será excluído para efectos de la evaluación



ANEXO A

CONVENIO DE GESTIÓN MVCS - SEDAPAL 2009

Indicadores de Monitoreo

INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2009	AVANCE AL III TRIMESTRE 2009
1. CALIDAD DEL SERVICIO			
1.1 Continuidad del Servicio (1)	horas	21.4	21.6
2. OPERACIONALES			
2.1 Instalación de Conexiones de Agua	miles	75.0	43.5
2.2 Instalación de Conexiones de Alcantarillado	miles	69.7	41.4
2.3 Conexiones Activas de Agua Potable	%	94.6	93.4
2.4 Nivel de Micromedición	%	71.3	68.6
2.5 Agua No Facturada	%	35.9	37.7
3. FINANCIEROS			
3.1 Ratio de Trabajo	%	44.1	42.1
3.2 Costo de Personal / Costo Operativo Total	%	23.1	23.6
3.3 Nivel de Morosidad	meses	2.4	2.3
3.4 Cobertura de Servicio de la Deuda	veces	1.5	2.6
3.5 Generación Interna / Inversión Total	%	30.0	33.3

(1) En caso de presentarse problemas de sequía, el indicador será excluido para efectos de la evaluación



**PRINCIPALES INDICADORES
CONVENIO DE GESTIÓN SEDAPAL - FONAFE 2004**

NOMBRE DE LA ENTIDAD:	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA Y CALLAO - SEDAPAL		
INDICADORES DE GESTIÓN	TIPO DE INDICADOR	META	RESULTADO FINAL OBTENIDO
NIVEL DE MICROMEDICIÓN (*)	CONTINUO Y DE INCREMENTO	75.0	70.2
COSTO PERSONAL RESPECTO AL COSTO OPERATIVO	ESPECÍFICO	Max.31	33
AGUA NO FACTURADA	CONTINUO Y DE REDUCCIÓN	38.6	38.0
CONTINUIDAD DEL SERVICIO	CONTINUO Y DE INCREMENTO	21.0	17.9
NIVEL DE MOROSIDAD	ESPECÍFICO	Max.74	78
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	CONTINUO Y DE INCREMENTO	0.35	3.3
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ASUMIDOS EN EL CONTRATO DE GESTIÓN CON EL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	ESPECÍFICO	Cumplir con cada una de las metas parciales	100.0

(*) Representa la relación entre las conexiones facturadas por lectura y el total de conexiones facturadas.



CONVENIO DE GESTION FONAFE-SEDAPAL

METAS EMPRESARIALES 2004

INDICADORES		Ponderación %	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Programación	Ejecución	% ejecución	Ponderación %
1	Nivel de Micromedición	15	CI	%	75,0	70,2	93,7	14,1
2	Costo personal respecto al costo operativo	10	E	%	Max.31	33	0,0	0,0
3	Agua No Facturada	15	CR	%	38,6	38,0	100,0	15,0
4	Continuidad del Servicio	10	CI	horas	21,0	17,9	85,1	8,4
5	Nivel de Morosidad	10	E	días	Max.74	78	0,0	0,0
6	Rentabilidad de Patrimonio	10	CI	%	0,35	3,3	100,0	10,0
7	Cumplimiento de compromisos asumidos en el Contrato con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	30	E	-	Cumplir con cada una de las metas parciales	100,0	100,0	30,0

CI	Continuo Incremento
CR	Continuo de Reducción
E	Especifico

COMENTARIOS

- * La menor ejecución en el indicador "Nivel de micromedición", se ha originado por un retraso en la adquisición de medidores
- * El indicador "Costo de personal respecto al costo operativo" ha tenido una ejecución de 33%, menor al programado, originado por una menor ejecución en los costos y gastos operativos
- * La "Continuidad del servicio" de 17.9 horas diarias alcanzada a diciembre, muestra una ejecución de 85.1%
- * La modificación en los criterios de provisión de cobranza dudosa, dio origen a que el indicador "Nivel de morosidad" a diciembre sea 78 días, mucho mayor que la meta esperada

NOTA:

Convenio de Gestión 2005: No se suscribió Convenio

Convenio de Gestión 2006: No se suscribió Convenio

Convenio de Gestión 2007: No se suscribió Convenio

Convenio de Gestión 2008: No se suscribió Convenio