

PLAN OPERATIVO 2008

INDICADORES															AVANCE AL I TRIM 2008
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION 2004	EJECUCION 2005	EJECUCION 2006	EJECUCION 2007	METAS PARA EL AÑO 2008							
								PROGRAMADO							
								I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL			
1	Incrementar el acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado	1	Incrementar conexiones de agua potable	Conexiones de agua	miles conexiones	19.0	17.0	29.7	50.3	12.3	34.7	55.4	79.4	79.4	8.7 (*)
		2	Incrementar conexiones de alcantarillado	Conexiones de alcantarillado	miles conexiones	18.0	16.2	28.2	37.1	12.4	31.7	51.3	74.2	74.2	7.1 (*)
2	Mejorar la calidad de los servicios	1	Gestionar la continuidad del servicio	Continuidad	horas	17.2	21.4	21.0	21.2	21.2	21.3	21.3	21.3	21.3	21.2
		2	Gestionar la presión del servicio	Presión	metros columna agua	21.6	21.6	21.5	21.2	21.5	21.6	21.7	21.8	21.8	20.4
		3	Ampliar la micromedición	Micromedición	% Conex.Fact. por Lect/Conex.Total Catastro	63.8	60.4	68.0	70.1	72.7	74.1	75.2	75.2	75.2	70.5
3	Lograr la viabilidad financiera	1	Disminuir el agua no facturada	Agua no facturada	%	38.0	41.1	38.3	37.0	37.2	35.8	35.3	35.7	35.7	36.7
		2	Incrementar las conexiones activas de agua	Conexiones activas de agua potable	% Conex. Fact./ Conex. Totales	90.8	91.7	93.1	91.2	94.0	94.1	94.2	94.2	94.2	93.6
		3	Actualizar el Catastro Comercial de Agua Potable	Catastro Comercial Agua Potable	%	n.d.	n.d.	n.d.	72.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	80.2
		4	Actualizar el Catastro Comercial de Alcantarillado	Catastro Comercial Alcantarillado	%	n.d.	n.d.	n.d.	76.3	94.9	100.0	100.0	100.0	100.0	81.2
		5	Mejorar el indicador relación de trabajo	Relación de trabajo	% Costo operativo / Ingreso operativo	62.0	60.8	58.0	52.4	50.8	57.1	55.5	52.3	52.3	46.6
4	Incrementar la sostenibilidad de los servicios	1	Incrementar el tratamiento de aguas servidas	Volumen tratado de desagüe	m3/seg	1.53	1.60	1.57	2.43	2.45	2.37	2.37	2.52	2.52	2.68
		2	Conservar el medio ambiente	Desarrollo del Plan Ambiental	% Desarrollo del Plan Ambiental	n.d.	n.d.	54.1	66.6	69.49	72.41	75.32	78.23	78.23	69.49

(*) Considera conexiones recepcionadas, venta individual y regularización de clandestinas