



PLAN OPERATIVO 2010

INDICADORES															AVANCE AL I TRIM 2010
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN OPERATIVO		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION 2006	EJECUCION 2007	EJECUCION 2008	EJECUCION 2009	METAS PARA EL AÑO 2010						
									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	29.7	50.3	48.6	58.8	3.2	7.7	16.7	37.0	37.0	4.7
		2	Incrementar conexiones de alcantarillado	Conexiones de alcantarillado	miles conexiones	28.2	37.1	47.7	55.4	1.6	4.6	11.4	32.7	32.7	3.0
2	Mejorar la calidad de los servicios	1	Gestionar la continuidad del servicio	Continuidad	horas	21.0	21.2	21.5	21.6	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.6
		2	Gestionar la presión del servicio	Presión	metros columna agua	21.5	21.2	22.1	22.6	21.0	21.0	21.1	21.1	21.1	21.4
		3	Ampliar la micromedición	Micromedición	% Conex.Fact. por Lect/Conex.Total Catastro	68.0	70.1	70.3	68.8	68.5	67.9	72.3	78.9	78.9	69.7
3	Lograr la viabilidad financiera	1	Disminuir el agua no facturada	Agua no facturada	%	38.3	37.0	37.0	38.1	38.2	36.6	36.6	36.3	36.3	37.8
		2	Incrementar las conexiones activas de agua	Conexiones activas de agua potable	% Conex. Fact./ Conex. Totales	93.1	91.2	93.5	93.4	94.0	94.1	94.2	94.3	94.3	93.6
		3	Actualizar el Catastro Comercial de Agua Potable	Catastro Comercial Agua Potable	%	n.d.	72.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		4	Actualizar el Catastro Comercial de Alcantarillado	Catastro Comercial Alcantarillado	%	n.d.	76.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		5	Mejorar el indicador relación de trabajo	Relación de trabajo	% Costo operativo / Ingreso operativo	58.0	52.4	44.2	42.2	48.2	48.1	50.2	50.0	50.0	
4	Incrementar la sostenibilidad de los servicios	1	Incrementar el tratamiento de aguas servidas	Caudal tratado de desagüe	m3/seg	1.57	2.43	2.53	2.77	2.60	2.60	2.70	2.70	2.70	2.93
			Conservar el medio ambiente	Desarrollo del Plan Ambiental	% Desarrollo del Plan Ambiental	54.14	66.58	78.23	89.27	91.95	94.64	97.32	100.00	100.00	91.95
		2	Mejorar la Gestión Empresarial	Cumplimiento del Programa Anual de Mejoras de la Empresa	% Cumplimiento	nd	nd	nd	99.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

(*) Al cierre del presente informe (09,04,2010) no se cuenta con Estados Financieros, por lo que no es posible calcular el Indicador "Relación de Trabajo"

(*) SUNASS mediante Oficio N° 319-2008-SUNASS-030, Oficio N° 410-2008-SUNASS-030 e Informe No. 260-2008-SUNASS-120-F autoriza la exclusión de costos relacionados a la actualización catastral masiva, instalación de conexiones domiciliarias masivas, gastos de personal por aplicación de la Ley N° 27803, gastos Balnearios del Sur, entre otros, por tal razón en el cálculo efectuado en este indicador se han excluido los costos antes señalados.



PLAN OPERATIVO 2009

INDICADORES														AVANCE AL IV TRIM 2009
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION 2006	EJECUCION 2007	EJECUCION 2008	METAS PARA EL AÑO 2009							
							REPROGRAMADO							
							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	29.7	50.3	48.6	5.6	18.8	42.8	59.7	59.7	58.8
		2	Incrementar conexiones de alcantarillado	Conexiones de alcantarillado	miles conexiones	28.2	37.1	47.7	5.5	17.5	39.2	53.6	53.6	55.4
2	Mejorar la calidad de los servicios	1	Gestionar la continuidad del servicio	Continuidad	horas	21.0	21.2	21.5	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.6
		2	Gestionar la presión del servicio	Presión	metros columna agua	21.5	21.2	22.1	20.7	20.9	20.9	21.0	21.0	22.6
		3	Ampliar la micromedición	Micromedición	% Conex.Fact. por Lect/Conex.Total Catastro	68.0	70.1	70.3	69.4	70.0	69.0	71.3	71.3	68.8
3	Lograr la viabilidad financiera	1	Disminuir el agua no facturada	Agua no facturada	%	38.3	37.0	37.0	35.8	34.8	35.6	35.9	35.9	38.1
		2	Incrementar las conexiones activas de agua	Conexiones activas de agua potable	% Conex. Fact./ Conex. Totales	93.1	91.2	93.5	94.1	93.1	93.2	94.6	94.6	93.4
		3	Actualizar el Catastro Comercial de Agua Potable	Catastro Comercial Agua Potable	%	n.d.	72.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		4	Actualizar el Catastro Comercial de Alcantarillado	Catastro Comercial Alcantarillado	%	n.d.	76.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		5	Mejorar el indicador relación de trabajo	Relación de trabajo	% Costo operativo / Ingreso operativo	58.0	52.4	44.2	42.9	42.3	45.1	46.4	46.4	42.2
4	Incrementar la sostenibilidad de los servicios	1	Incrementar el tratamiento de aguas servidas	Volumen tratado de desagüe	m3/seg	1.57	2.43	2.53	2.50	2.50	2.55	2.57	2.57	2.77
			Conservar el medio ambiente	Desarrollo del Plan Ambiental	% Desarrollo del Plan Ambiental	54.14	66.58	78.23	80.99	83.75	86.51	89.27	89.27	89.27
		2	Mejorar la Gestión Empresarial	Cumplimiento del Programa Anual de Mejoras de la Empresa	% Cumplimiento	nd	nd	nd	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.00

(*) SUNASS mediante Oficio N° 319-2008-SUNASS-030, Oficio N° 410-2008-SUNASS-030 e Informe No. 260-2008-SUNASS-120-F autoriza la exclusión de costos relacionados a la actualización catastral masiva, instalación de conexiones domiciliarias masivas, gastos de personal por aplicación de la Ley N° 27803, gastos Bañeros del Sur, entre otros, por tal razón en el calculo efectuado en este indicador se han excluido los costos antes señalados.



PLAN OPERATIVO 2009

INDICADORES														AVANCE AL III TRIM 2009		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION 2006	EJECUCION 2007	EJECUCION 2008	METAS PARA EL AÑO 2009									
							REPROGRAMADO (A.D: N° 163-024-2009 del 28.09.2009)									
							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	29.7	50.3	48.6	5.6	18.8	42.8	59.7	59.7	43.5	(*)	
		2	Incrementar conexiones de alcantarillado	Conexiones de alcantarillado	miles conexiones	28.2	37.1	47.7	5.5	17.5	39.2	53.6	53.6	41.4	(*)	
2	Mejorar la calidad de los servicios	1	Gestionar la continuidad del servicio	Continuidad	horas	21.0	21.2	21.5	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.6		
		2	Gestionar la presión del servicio	Presión	metros columna agua	21.5	21.2	22.1	20.7	20.9	20.9	21.0	21.0	22.5		
		3	Ampliar la micromedición	Micromedición	% Conex.Fact. por Lect/Conex.Total Catastro	68.0	70.1	70.3	69.4	70.0	69.0	71.3	71.3	68.6		
3	Lograr la viabilidad financiera	1	Disminuir el agua no facturada	Agua no facturada	%	38.3	37.0	37.0	35.8	34.8	35.6	35.9	35.9	37.7		
		2	Incrementar las conexiones activas de agua	Conexiones activas de agua potable	% Conex. Fact./ Conex. Totales	93.1	91.2	93.5	94.1	93.1	93.2	94.6	94.6	93.4		
		3	Actualizar el Catastro Comercial de Agua Potable	Catastro Comercial Agua Potable	%	n.d.	72.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
		4	Actualizar el Catastro Comercial de Alcantarillado	Catastro Comercial Alcantarillado	%	n.d.	76.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
		5	Mejorar el indicador relación de trabajo	Relación de trabajo	% Costo operativo / Ingreso operativo	58.0	52.4	44.2	42.9	42.3	45.1	46.4	46.4	42.1		
4	Incrementar la sostenibilidad de los servicios	1	Incrementar el tratamiento de aguas servidas	Volumen tratado de desagüe	m3/seg	1.57	2.43	2.53	2.50	2.50	2.55	2.57	2.57	2.64		
			Conservar el medio ambiente	Desarrollo del Plan Ambiental	% Desarrollo del Plan Ambiental	54.14	66.58	78.23	80.99	83.75	86.51	89.27	89.27	86.51		
		2	Mejorar la Gestión Empresarial	Cumplimiento del Programa Anual de Mejoras de la Empresa	% Cumplimiento	nd	nd	nd	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.73		

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



PLAN OPERATIVO 2009

INDICADORES													AVANCE AL II TRIM 2009		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS		OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN OPERATIVO		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION 2006	EJECUCION 2007	EJECUCION 2008	METAS PARA EL AÑO 2009						
									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	29.7	50.3	48.6	5.5	42.4	67.5	75.0	75.0	18.8 (*)	
		2	Incrementar conexiones de alcantarillado	Conexiones de alcantarillado	miles conexiones	28.2	37.1	47.7	4.1	40.5	61.4	69.7	69.7	17.5 (*)	
2	Mejorar la calidad de los servicios	1	Gestionar la continuidad del servicio	Continuidad	horas	21.0	21.2	21.5	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.6	
		2	Gestionar la presión del servicio	Presión	metros columna agua	21.5	21.2	22.1	20.7	20.9	20.9	21.0	21.0	22.2	
		3	Ampliar la micromedición	Micromedición	% Conex.Fact. por Lect/Conex.Total Catastro	68.0	70.1	70.3	69.4	70.0	69.0	71.3	71.3	69.4	
3	Lograr la viabilidad financiera	1	Disminuir el agua no facturada	Agua no facturada	%	38.3	37.0	37.0	35.8	34.8	35.6	35.9	35.9	37.0	
		2	Incrementar las conexiones activas de agua	Conexiones activas de agua potable	% Conex. Fact./ Conex. Totales	93.1	91.2	93.5	94.1	93.1	93.2	94.6	94.6	93.9	
		3	Actualizar el Catastro Comercial de Agua Potable	Catastro Comercial Agua Potable	%	n.d.	72.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		4	Actualizar el Catastro Comercial de Alcantarillado	Catastro Comercial Alcantarillado	%	n.d.	76.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		5	Mejorar el indicador relación de trabajo	Relación de trabajo	% Costo operativo / Ingreso operativo	58.0	52.4	44.2	42.3	44.5	45.4	44.1	44.1	44.1	42.2
4	Incrementar la sostenibilidad de los servicios	1	Incrementar el tratamiento de aguas servidas	Volumen tratado de desagüe	m3/seg	1.57	2.43	2.53	2.50	2.50	2.55	2.57	2.57	2.79	
			Conservar el medio ambiente	Desarrollo del Plan Ambiental	% Desarrollo del Plan Ambiental	54.14	66.58	78.23	80.99	83.75	86.51	89.27	89.27	83.75	
		2	Mejorar la Gestión Empresarial	Cumplimiento del Programa Anual de Mejoras de la Empresa	% Cumplimiento	nd	nd	nd	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.15	

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



PLAN OPERATIVO 2009

INDICADORES														AVANCE AL I TRIM 2009	
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION 2006	EJECUCION 2007	EJECUCION 2008	METAS PARA EL AÑO 2009								
							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	29.7	50.3	48.6	5.5	42.4	67.5	75.0	75.0	5.6 (*)	
		2	Incrementar conexiones de alcantarillado	Conexiones de alcantarillado	miles conexiones	28.2	37.1	47.7	4.1	40.5	61.4	69.7	69.7	5.5 (*)	
2	Mejorar la calidad de los servicios	1	Gestionar la continuidad del servicio	Continuidad	horas	21.0	21.2	21.5	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.6	
		2	Gestionar la presión del servicio	Presión	metros columna agua	21.5	21.2	22.1	20.7	20.9	20.9	21.0	21.0	21.8	
		3	Ampliar la micromedición	Micromedición	% Conex.Fact. por Lect/Conex.Total Catastro	68.0	70.1	70.3	69.4	70.0	69.0	71.3	71.3	70.0	
3	Lograr la viabilidad financiera	1	Disminuir el agua no facturada	Agua no facturada	%	38.3	37.0	37.0	35.8	34.8	35.6	35.9	35.9	37.9	
		2	Incrementar las conexiones activas de agua	Conexiones activas de agua potable	% Conex. Fact./ Conex. Totales	93.1	91.2	93.5	94.1	93.1	93.2	94.6	94.6	93.5	
		3	Actualizar el Catastro Comercial de Agua Potable	Catastro Comercial Agua Potable	%	n.d.	72.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		4	Actualizar el Catastro Comercial de Alcantarillado	Catastro Comercial Alcantarillado	%	n.d.	76.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		5	Mejorar el indicador relación de trabajo	Relación de trabajo	% Costo operativo / Ingreso operativo	58.0	52.4	44.2	42.3	44.5	45.4	44.1	44.1	44.1	42.7
4	Incrementar la sostenibilidad de los servicios	1	Incrementar el tratamiento de aguas servidas	Volumen tratado de desagüe	m3/seg	1.57	2.43	2.53	2.50	2.50	2.55	2.57	2.57	2.92	
			Conservar el medio ambiente	Desarrollo del Plan Ambiental	% Desarrollo del Plan Ambiental	54.14	66.58	78.23	80.99	83.75	86.51	89.27	89.27	80.99	
		2	Mejorar la Gestión Empresarial	Cumplimiento del Programa Anual de Mejoras de la Empresa	% Cumplimiento	nd	nd	nd	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	94.44	

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



PLAN OPERATIVO 2008

INDICADORES															AVANCE AL IV 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							
								REPROGRAMADO							
								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	8.7	22.3	35.4	47.1	47.1	48.6 (*)
		2	Incrementar conexiones de alcantarillado	Conexiones de alcantarillado	miles conexiones	18.0	16.2	28.2	37.1	7.0	19.0	30.9	41.3	41.3	47.7 (*)
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	21.5
		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	22.1
		3	Ampliar la micromedición	Micromedición	% Conex.Fact. por Lect/Conex.Total Catastro	63.8	60.4	68.0	70.1	72.7	74.1	69.2	69.3	69.3	70.3
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	35.5	35.8	35.8	37.0
		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	93.5
		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	100.0
		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	100.0
		5	Mejorar el indicador relación de trabajo	Relación de trabajo	% Costo operativo / Ingreso operativo	62.0	60.8	58.0	52.4	42.5	38.8	41.3	44.6	44.6	(**)
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	2.53
		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	78.23

(*) Considera conexiones recepcionadas y venta individual.

(**) SUNASS mediante Oficio N° Oficios Nos.319-2008-SUNASS-030, Oficio N° 410-2008-SUNASS-030 e Informe No. 260-2008-SUNASS-120-F autoriza la exclusión de costos relacionados a la actualización catastral masiva, instalación de conexiones domiciliarias masivas, gastos de personal por aplicación de la Ley N° 27803,



PLAN OPERATIVO 2008

INDICADORES															AVANCE AL III 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	36.5	(*)	
		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	31.6	(*)	
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	22.1		
		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	21.5		
		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	70.1		
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	36.5		
		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	100.0	100.0	
		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	100.0	100.0	
		5	Mejorar el indicador relación de trabajo	Relación de trabajo	% Costo operativo / Ingreso operativo	62.0	60.8	58.0	52.4	55.8	57.2	55.5	51.2	51.2	51.2		(**)
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	2.44		
		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	75.32		

(*) Considera conexiones recepcionadas y venta individual.

(**) SUNASS mediante Oficio N° Oficios Nos.319-2008-SUNASS-030, Oficio N° 410-2008-SUNASS-030 e Informe No. 260-2008-SUNASS-120-F autoriza la exclusión de costos relacionados a la actualización catastral masiva, instalación de conexiones domiciliarias masivas, gastos de personal por aplicación de la Ley N° 27803, gastos Balnearios del Sur, entre otros, por tal razón en el calculo efectuado en este indicador se han excluido los costos antes señalados.

PLAN OPERATIVO 2008

INDICADORES															AVANCE AL II 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	22.3 (*)
		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	19.0 (*)
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	21.4
		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	20.8
		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	70.3
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	35.6
		2	Incrementar las conexiones activas de agua potable	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	94.0
		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	100.0
		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	100.0
		5	Mejorar el indicador relación de trabajo	Relación de trabajo	% Costo operativo / Ingreso operativo	62.0	60.8	58.0	52.4	55.8	57.2	55.5	51.2	51.2	51.4
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	2.52
		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	72.41

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

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