SEDALIB S.A.
GERENCIA GENERAL

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 1015-2015-SEDALIB S.A.-40000-GG

Trujillo, 31 de diciembre de 2015

VISTO:

El INFORME Nº 085-2015-SEDALIB S.A.-50000-GDE, mediante el cual la Gerencia de Desarrollo Empresarial eleva a consideración el Proyecto de Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2016, que contempla las actividades y proyectos a realizar por todas las unidades orgánicas de la Empresa, y que sustentan el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2016.

CONSIDERANDO:

Que, con RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 1006-2015-SEDALIB S.A.-40000-GG, se aprobó el Presupuesto Inicial de Apertura para el Año Fiscal 2016 de la Empresa de SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - ESP SEDALIB S.A., de conformidad al Decreto Supremo Nº 358-2015-EF con el cual se aprobó el "Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2016 de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales";

Que, es necesario contar con el Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2016 (POI 2016) de la EPS SEDALIB S.A. debidamente aprobado; el mismo que se sustenta en las actividades y proyectos a ejecutar a nivel de cada unidad orgánica, con recursos financieros por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados;

Que, el POI 2016 de la EPS SEDALIB S.A. se ha estructurado en 3 sistemas: Sistema de Gestión Operacional, Sistema de Gestión Comercial y Sistema de Gestión Administrativo, el que comprende a los indicadores de desempeño priorizados, tanto a nivel institucional como a nivel de cada unidad orgánica;

En uso de las facultades conferidas en los Estatutos de la EPS SEDALIB S.A.;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- APROBAR el Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2016 (POI 2016) de la Empresa de SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - EPS SEDALIB S. A., de acuerdo a las actividades y proyectos priorizados.

Artículo 2º.- DISPONER que todas las unidades orgánicas reporten la información de los resultados de su gestión, bajo responsabilidad, asociados a los indicadores de desempeño y las metas establecidas para el POI 2016.

Artículo 3º.- DISPONER que la Gerencia de Desarrollo Empresarial, a través de la Oficina de Racionalización y Control de Gestión, realice el seguimiento, evaluación y control del POI 2016, sobre la base de los resultados que informen las respectivas unidades orgánicas sobre los resultados de su gestión, informando periódicamente con las acciones preventivas y correctivas necesarias.

Artículo 4º.- REMITIR copia de la presente Resolución a los responsables de la ejecución y cumplimiento de las acciones del POI 2016.

Regístrese, comuníquese y cúmplase

Ing. OSCAR DELGADO VASQUEZ
Gerente General

c.c. : GDE (2) / SGAJ / SGRH / SGII / GAF / GCOM / GOM / SGPO / OII / OPP / Archivo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PARA EL AÑO FISCAL 2016

SEDALIB S.A.

GERENCIA GENERAL

APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 1015-2015-SEDALIB S.A.-40000-GG

Trujillo, Diciembre del 2015

ÍNDICE

Presentación

I. De la Finalidad

II. De la Base legal

III. De la Misión y Visión

IV. De los Objetivos estratégicos

V. Alineamiento Estratégico de la Gestión

VI. Esquema de Formulación del Plan Operativo Institucional

VII. Del Diagnóstico

VIII. De los Objetivos Específicos del Plan Operativo

IX. De las Políticas de estado en saneamiento y el compromiso de SEDALIB S.A.

X. De los Productos principales por cada Objetivo

XI. De los Indicadores de desempeño

XII. De los Mecanismo de evaluación del POI

XIII. Planes operativos por sistemas y/o actividades

14.1. Sistema de Gestión Operacional

14.2. Sistema de Gestión Comercial

14.3. Sistema de Gestión Administrativo

XIV. Del Procedimiento para el Cálculo de los Indicadores de Desempeño

XV. De las Conclusiones y Recomendaciones

PRESENTACIÓN

SEDALIB S.A. ha elaborado el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2016 (POI 2016) en coordinación con las unidades orgánicas responsables de su ejecución, en donde se han establecido los indicadores que permitan medir el desempeño de las diversas actividades a ejecutar, con la finalidad de buscar el equilibrio operacional, comercial, administrativo, económico y financiero; así como, orientar y asesorar en la priorización de las actividades y proyectos necesarios a desarrollar por todas las unidades orgánicas, siendo el propósito principal el de garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales, metas e indicadores aprobados y en consecuencia garantizar la prestación de los servicios que se brinda, con calidad, oportunidad, eficiencia y eficacia.

El POI 2016, es un Instrumento de Gestión Institucional de corto plazo, articulado de manera técnica y funcional al Presupuesto Inicial de Apertura para el Año Fiscal 2016 (PIA 2016) y a las exigencias establecidas en el Plan Estratégico Institucional 2013-2021, el Estudio Tarifario 2014-2019 (ET 2014-2019), Contratos de Explotación suscritos con las Municipalidades Provinciales de Trujillo, Ascope y Chepén, el Código de Ética, el Código de Buen Gobierno Corporativo y Manual de Rendición de Cuentas y Desempeño de SEDALIB S.A. vigentes, constituyéndose en un instrumento que orienta el cumplimiento oportuno de las actividades y/o proyectos programados, superando las limitaciones técnicas que permitan alcanzar una gestión más eficaz.

El POI 2016, ha sido formulado en el marco general de las políticas del Sector Saneamiento y a los lineamientos de las políticas establecidas para brindar los Servicios de Agua para Consumo Humano y Alcantarillado Sanitario dentro de los estándares de calidad generalmente aceptados en el ámbito de su jurisdicción.

El POI 2016, presenta las líneas rectoras que SEDALIB S.A. espera lograr y sobre las cuales las diversas Gerencias, Subgerencias y Oficinas elaboraron sus Planes Operativos, destacando que la planificación se sustenta en la normatividad vigente, en el diagnóstico de los servicios al 31.DIC.2015 y en el uso racional de los recursos, lo que determinó los objetivos institucionales para cuyo logro se planteó una programación de actividades, metas e indicadores estrictamente priorizados y factibles de ser cumplidos con la participación activa e íntegra de todos los que conformamos SEDALIB S.A.

La Alta Dirección confía en el esfuerzo de todo el capital humano de SEDALIB S.A. para el logro de los objetivos institucionales en torno a nuestra visión que es "***Ser una empresa regional con liderazgo nacional en el sector saneamiento, reconocida por su excelencia en los servicios que brinda, y su contribución a la calidad de vida de la población y del medio ambiente***".

Ing. OSCAR DELGADO VASQUEZ

Gerente General

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2016

I. DE LA FINALIDAD

El POI 2016 constituye uno de los instrumentos de gestión fundamentales para SEDALIB S.A., pues sirve de guía para el desarrollo de sus actividades y proyectos previstos para el logro de los objetivos y metas de corto plazo establecidas.

Además, nos permite actuar con objetividad debido al establecimiento de indicadores de gestión que dan cuenta del cumplimiento de los objetivos y metas del presente ejercicio, establecidos en concordancia tanto con los lineamientos de los órganos de supervisión y control y con la Misión y Visión de SEDALIB S.A.

Por último, nos permite realizar la evaluación de lo que se ha ejecutado en comparación a lo programado en el POI 2015, a fin de aplicar oportunamente las medidas correctivas necesarias en la gestión para garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos.

II. DE LA BASE LEGAL

A. Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

B. R.D. N° 015-2010-EF/76.01 que aprueba la Directiva Nº 004-2010-EF/76.01 "Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto de las Entidades de Tratamiento Empresarial" y aprueba "Cronograma de Reuniones de Formulación Presupuestaria para las ETES".

C. Ley Nº 30372 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.

D. Ley Nº 30373 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.

E. Ley Nº 30374 - Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2016.

F. Texto Único Ordenado de la Directiva N° 004-2009-EF/76.01 – Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de las Entidades de Tratamiento Empresarial (Aprobada mediante R.D. Nº 041-2009-EF/76.01 y modificada mediante Resoluciones Directorales Nº 029-2010-EF/76.01 y 021-2011-EF/50.01).

G. Decreto Supremo Nº 358-2015-EF - Aprueba Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2016 de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

H. Resolución Directoral Nº 002-2012-EF/50.01 Aprueban modificatorias a la N° 001-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial" aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2010-EF/76.01 y modificada con R. D. N° 003-2011-EF/76.01 y 002-2012-EF/50.01.

I. Directiva Nº 112-2015-SEDALIB S.A.-40000-GG - Directiva de Austeridad, Racionalidad, Disciplina en el Gasto Público y de Ingresos de Personal para el Año Fiscal 2016.

J. Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Administración Pública.

K. Plan Nacional de Saneamiento, aprobado con Decreto Supremo N° 07-2006-Vivienda.

III. DE LA MISIÓN y VISIÓN

MISIÓN	VISIÓN
Somos un equipo humano íntegro, innovador, comprometido con la calidad de vida de la población, la preservación del medio ambiente y el desarrollo del país, poniendo en práctica nuestra filosofía humanista para asegurar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, recolección, tratamiento y disposición final de aguas residuales, a satisfacción de nuestros clientes, con crecimiento sostenido y propiciando el bienestar de nuestros colaboradores	Ser una empresa regional con liderazgo nacional en el sector saneamiento, reconocida por su excelencia en los servicios que brinda, y su contribución a la calidad de vida de la población y del medio ambiente

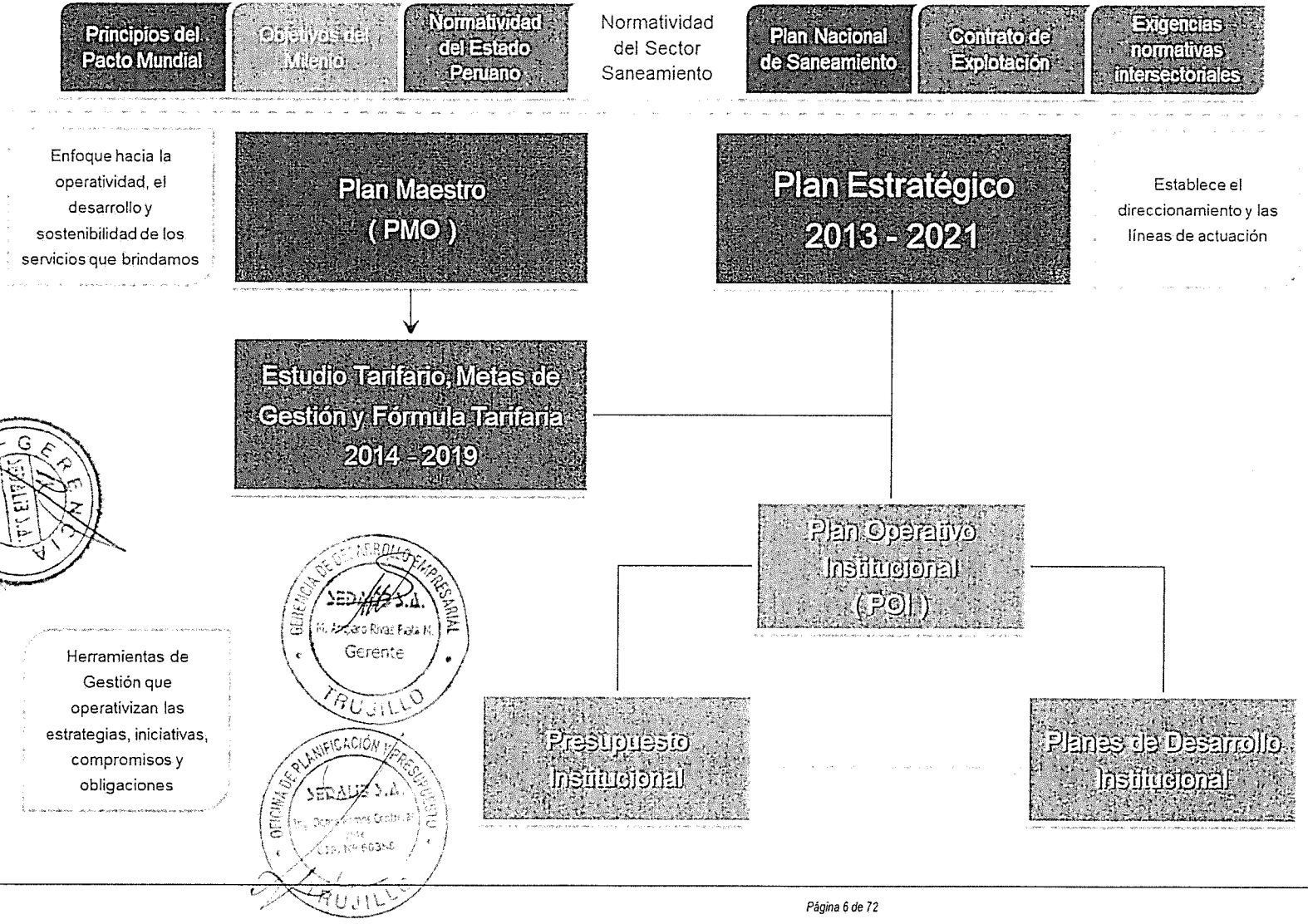
IV. DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y ESTRATÉGICOS

Los objetivos generales y estratégicos priorizados para el Año Fiscal 2016, que sustentan en PIA 2016, son:

OG1. Fortalecer y desarrollar las competencias como eje principal de una gestión empresarial efectiva e innovadora	OE.1.1. Fortalecer las Competencias Individuales e Institucionales para lograr la Mejora Continua y la Sostenibilidad de los Servicios
OG2. Optimizar los procesos con orientación a la calidad y productividad	OE.2.1. Mejorar la Calidad de los Servicios para lograr Estándares de Excelencia
	OE.2.2. Implementar procesos optimizados y estandarizados para garantizar la Eficiencia y Productividad
OG3. Garantizar la satisfacción de los clientes y la calidad de vida de la población	OE.3.1. Satisfacer las expectativas de los clientes dotando servicios de calidad
	OE.3.2. Fidelizar a los usuarios con servicios eficaces, eficientes y una cultura de calidad y calidez en atención al cliente
OG4. Comprometer nuestra gestión con la preservación y el cuidado del ambiente	OE.4.1. Actuar responsablemente en la preservación del ambiente para mejorar la calidad de vida de la población, buscando el equilibrio socio – ambiental
	OE.4.2. Propender a la universalización de los servicios en la Región
OG5. Obtener resultados económico-financieros que permita el crecimiento sostenido	OE.5.1. Lograr crecimiento continuo de ingresos para garantizar recursos que demandan los servicios

V. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA GESTIÓN

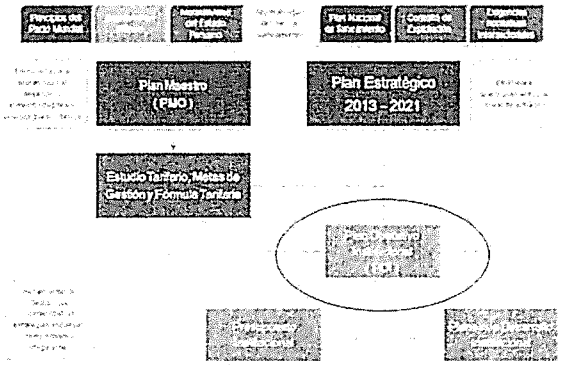
SEDALIB S.A., integra los documentos de gestión según el esquema siguiente:



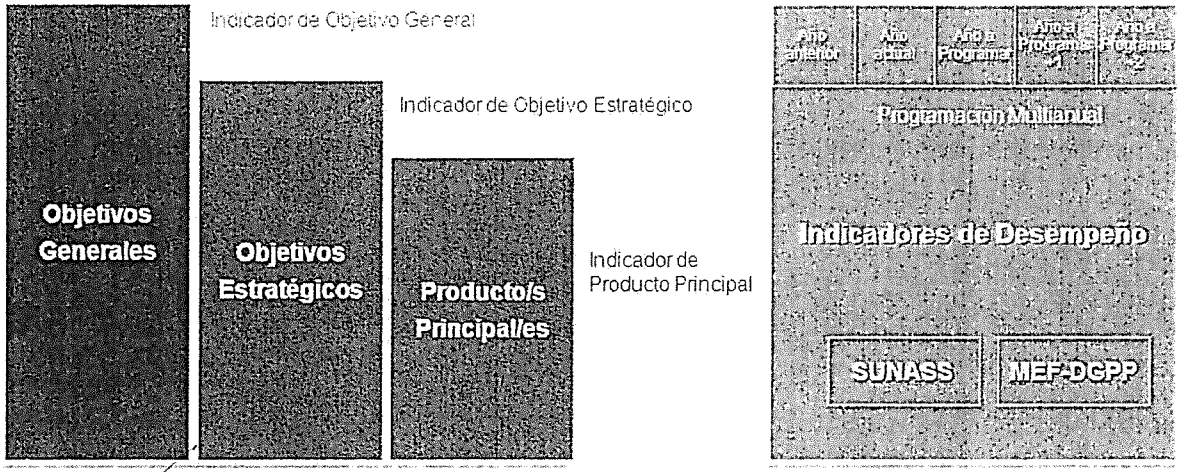
VI. ESQUEMA DE FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

El Plan Operativo Institucional busca la consecusión de los objetivos generales y estrategicos, a través de la generacion de productos principales, según el esquema siguiente:

Esquema de Formulación del Plan Operativo Institucional de SEDALIB S.A.



El POI se formula tomando como referencia el modelo de articulación estratégico de la gestión de SEDALIB S.A.



VII. DEL DIAGNÓSTICO

SEDALIB S.A., en el contexto del Modelo "Gestión de la Calidad y Valor" emprendido desde el año 2013, busca constantemente la mejora de la calidad de los servicios que brinda, por lo cual en el POI 2015 estableció metas, habiéndose establecido como valor mínimo para el nivel de cumplimiento **85%**, cuyos resultados se pueden apreciar en el siguiente cuadro:

Sistema		Indicador	Unidad	Sentido	Forma de Registro	Programación	Ejecución	Resultado	Nivel de Cumplimiento
OPERACIONAL - OPE (12)		**Gerencia de Operaciones y Mantenimiento - GOM (7)**							
	1	ID24.OE2.1 - Continuidad Promedio	Horas/Día	Ascendente	Acumulado	9.59	9.39	97.91%	Cumplida
	2	IDE44.OE3.1-Presión Promedio	m.c.a.	Ascendente	Acumulado	10.00	10.08	100.00%	Cumplida
	3	Densidad de Roturas en las Redes de Distribución de Agua Potable	Indice	Ascendente	Acumulado	0.95	0.96	100.00%	Cumplida
	4	ID23.OE2.1 - Presencia de Cloro Residual	%	Ascendente	Acumulado	99.75%	99.72%	99.97%	Cumplida
	5	Densidad de Atoros en las Redes de Alcantarillado	Indice	Ascendente	Acumulado	6.80	8.34	100%	Cumplida
	6	ID62.OE4.1 - Tratamiento de Aguas Residuales	%	Ascendente	Acumulado	64.80%	53.79%	83.01%	No Cumplida
	7	ID63.OE4.1 - Índice de cumplimiento de Valores Máximos Admisibles para Aguas Residuales No Domésticas	%	Ascendente	Acumulado	15.00%	13.00%	86.67%	Cumplida
		Subgerencia de Sectorización y Control de Pérdidas - SGSCP (1)							
	8	ID47.OE3.2 - Agua No Facturada	%	Descendente	Acumulado	41.56%	48.49%	83.33%	No Cumplida
		Subgerencia de Proyectos y Obras - SGPO (4)							
	9	ID28.OE.2.3 - Nivel de Implementación del Plan de Inversiones	%	Ascendente	Acumulado	100.00%	69.00%	69.00%	No Cumplida
	10	ID29.OE.2.3 - Evaluación Ex Post de Proyectos de Inversión	%	Ascendente	Acumulado	0.00%	0.00%	0.00%	No Programada
	11	Indice de cumplimiento de Renovación de Redes Secundarias de Agua Potable	%	Ascendente	Acumulado	100.00%	87.45%	87.45%	Cumplida
	12	Indice de cumplimiento de Renovación de Redes Secundarias de Alcantarillado	%	Ascendente	Acumulado	100.00%	254.51%	100.00%	Cumplida
COMERCIAL - COM (16)		**Subgerencia de Programación y Control de Ventas - SGPCV (11)**							
	13	Conexiones Activas Facturadas por Medición)Micromedición) - (Medidores leídos / Conexiones Activas)	%	Ascendente	Acumulado	80.00%	76.78%	95.98%	Cumplida
	14	ID26.OE2.2 - Nivel de Actualización del Catastro Comercial	%	Ascendente	Acumulado	93.00%	96.23%	100.00%	Cumplida
	15	Nivel de cumplimiento de la Facturación (No incluye IGV)	%	Ascendente	Acumulado	100.00%	92.28%	92.28%	Cumplida
	16	Nivel de Cumplimiento en Renovación de Medidores	%	Ascendente	Acumulado	100.00%	214.90%	100.00%	Cumplida
	17	ID64.OE4.2 - Cobertura de Agua Potable	%	Ascendente	Acumulado	87.00%	85.82%	98.64%	Cumplida
	18	ID65.OE4.2 - Cobertura de Alcantarillado	%.	Ascendente	Acumulado	81.00%	80.84%	99.80%	Cumplida
	19	ID66.OE4.2 - Nivel de Cumplimiento en Incremento de Conexiones de Agua Potable	%	Ascendente	Acumulado	100.00%	136.93%	100.00%	Cumplida
	20	ID67.OE4.2 - Nivel de Cumplimiento en Incremento de Conexiones de Alcantarillado	%	Ascendente	Acumulado	100.00%	146.37%	100.00%	Cumplida
	21	ID82.OE5.1 - Tarifa Media	S/. * m3	Ascendente	Acumulado	3.86	4.06	100.00%	Cumplida
	22	ID84.OE5.1 - Nivel de Cumplimiento en Incremento de Nuevos Medidores	%	Ascendente	Acumulado	100.00%	132.76%	100.00%	Cumplida
	23	Conexiones Activas de Agua SEDALIB S.A.	%	Ascendente	Acumulado	94.00%	92.91%	98.84%	Cumplida
		Subgerencia de Comercialización y Atención al Cliente - SGCAC (5)							
	24	ID43.OE3.1 - Densidad de Reclamos Totales	Reclamos / Mes / 1000 Conexiones	Descendente	Acumulado	100.00	143.90	56.10%	No Cumplida
	25	ID41.OG3 - Nivel de Satisfacción del Cliente	%	Ascendente	Acumulado	62.70%	63.75%	100.00%	Cumplida
	26	Eficiencia de Cobranza del Mes	%	Ascendente	Acumulado	67.00%	61.40%	91.64%	Cumplida
	27	ID48.OE3.2 - Índice de Cobrabilidad	%	Ascendente	Acumulado	98.00%	98.37%	100.00%	Cumplida
	28	ID83.OE5.1 – Morosidad	Meses	Descendente	Acumulado	1.20	1.31	90.83%	Cumplida
ADMINISTRATIVO - ADM (18)		**Gerencia de Desarrollo Empresarial GDE - (6)**							
	29	ID01.OG1 - Nivel de Implementación de la Organización	%	Ascendente	Acumulado	79.16%	71.59%	90.43%	Cumplida
	30	ID08.OE.1.4 - Nivel de Ejecución Presupuestal (Gastos)	%	Ascendente	Acumulado	100.00%	85.64%	85.64%	Cumplida
	31	ID21.OG2 - Nivel de Implementación de los Procesos	%	Ascendente	Acumulado	0.00%	0.00%	0.00%	No Programada
	32	ID22.OE2.1 - Nivel de Calidad de Servicio	%	Ascendente	Acumulado	80.00%	79.88%	99.85%	Cumplida
	33	ID27.OE2.2 - Nivel de Actualización del Catastro Técnico	%	Ascendente	Acumulado	74.00%	77.53%	100.00%	Cumplida
	34	ID61.OG4 - Nivel de Implementación del Plan de Gestión Ambiental	%	Ascendente	Acumulado	100.00%	100.00%	100.00%	Cumplida
		Gerencia de Administración y Finanzas GAF - (3)							
	35	ID81.OG5 - Relación de Trabajo	%	Descendente	Acumulado	66.00	72.32	90.42%	Cumplida
	36	Liquidez Corriente	Índice	Ascendente	Acumulado	0.63	0.45	71.43%	No Cumplida
	37	ID91.OE.5.3 - Rendimiento sobre los Activos	Índice	Ascendente	Acumulado	0.00	0.00	0.00%	No Programada
		Subgerencia de Redursos Humanos SGRH - (4)							
	38	ID02.OE1.1 - Nivel de Implementación del Plan de Fortalecimiento de Competencias	% (Trabajadores Capacitados / Total de Trabajadores)	Ascendente	Acumulado	100.00%	106.39%	100.00%	Cumplida
	39	ID03.OE.1.1 - Número Promedio de horas de Fortalecimiento de Competencias por Colaborador	Horas/Persona	Ascendente	Acumulado	21.00	21.76	100.00%	Cumplida
	40	ID42.OE.3.1 - Nivel de Satisfacción Laboral	%	Ascendente	Acumulado	80.00%	46.32%	57.90%	No Cumplida
	41	Nivel de Cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	%	Ascendente	Acumulado	100.00%	90.00%	90.00%	Cumplida
		Subgerencia de Información e Informática SGII - (2)							
	42	Nivel de Implementación del Programa de Integración de los Sistemas Informáticos	%	Ascendente	Acumulado	100.00%	65.00%	65.00%	No Cumplida
	43	Nivel de Implementación del Programa de Renovación Tecnológica	%	Ascendente	Acumulado	100.00%	65.00%	65.00%	No Cumplida
		Subgerencia de Asesoría Jurídica SGAJ - (1)							
	44	Defensa Judicial y/o Administrativa eficiente de los Intereses de la Empresa	%	Ascendente	Acumulado	100.00%	100.00%	100.00%	Cumplida
		Oficina de Imagen Institucional OII - (2)							
	45	ID69.OE.4.3 - Nivel de Implementación del Plan de Educación Sanitaria	%	Ascendente	Acumulado	100.00%	100.00%	100.00%	Cumplida
	46	ID69.OE.4.3 - Nivel de Valoración de los Servicios	%	Ascendente	Mensual	80%	80.00%	100.00%	Cumplida

La evaluación de estos resultados permite concluir que si bien hay logros importantes en el cumplimiento de diversas metas, se observa que sólo el 44% de todas ellas han sido cumplidas al 100% o más, pudiéndose llegar al 81% si se considera las actividades que se encuentran por encima del 85% de cumplimiento, en ambos casos no se consideran los indicadores no programados; siendo un nivel de cumplimiento que exige mayores exigencias y retos por parte de las áreas responsables que contribuya a impulsar la mejora de la gestión empresarial, teniendo en cuenta que nos encontramos regulados, supervisados y fiscalizados por la SUNASS a través del ET 2014-2019 vigente desde agosto del 2014.

En este aspecto, es necesario que todas las áreas internalicen que el POI 2016 muestra los resultados de nuestro quehacer diario y deben orientar sus esfuerzos y recursos asignados hacia su cumplimiento con interés y responsabilidad, informando en forma oportuna la ejecución de las actividades y proyectos para realizar las evaluaciones pertinentes, que permitan adoptar las acciones preventivas y correctivas que sean necesarias.

Estos resultados conllevaron a efectuar un diagnóstico al interno y externo, como se muestra en la siguiente matriz FODA, tomando como referencia el Plan Estratégico Institucional 2013-2021, y que progresivamente se deben implementar acciones para fortalecerlos, aprovecharlos o mejorarlos, según corresponda:

FORTALEZAS

- Liderazgo transformador en evolución.
- Alta dirección comprometida con los objetivos estratégicos.
- Personal capacitado y con experiencia en la gestión sanitaria.
- Existencia de potenciales facilitadores para la creación de la Escuela de "Gestión Sanitaria"
- Laboratorio de Control Físico-Químico-Bacteriológico implementado y de calidad.

DEBILIDADES.

- Limitada gestión en la generación y acceso a fuentes de financiamiento.
- Limitada implementación del Sistema de Gobernabilidad & Gobernanza
- Débil defensa legal del cobro por uso de aguas subterráneas.
- Deteriorada imagen corporativa.
- Débil enfoque de gestión hacia el cliente
- Procesos clave no están optimizados.
- Inexistencia de un sistema integrado de gestión empresarial.
- Elevado nivel de pérdidas de agua y energía.
- Limitada supervisión y control de terceros.
- Limitada gestión integral del recurso agua.
- Deficiente gestión a usuarios de desagües no domésticos.
- Débil gestión de recuperación de la cartera morosa.
- Limitado control de calidad de las especificaciones técnicas de bienes y servicios.
- Autorizaciones para vertimientos de aguas servidas vencidas.
- Inexistencia de un modelo y herramientas de gestión de calidad y valor.
- Baja motivación y compromiso del personal.
- Débil cultura organizacional.
- Limitada gestión y desarrollo del talento.
- OCI limita y frena la gestión empresarial.
- Limitado cumplimiento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Infraestructura mayor vulnerable para el abastecimiento de agua.
- Tecnología sanitaria obsoleta y deficiente.
- Infraestructura sanitaria insuficiente e inadecuada.
- Inexistente sectorización en el sistema de distribución.
- Infraestructura administrativa inadecuada y no estandarizada.

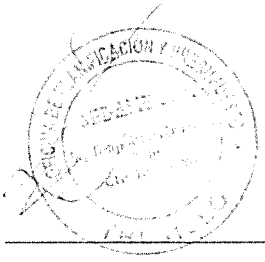
- Insuficiente capacidad instalada en taller electromecánico y laboratorio de medidores.
- Tecnologías de información obsoleta e insuficiente automatización de procesos.
- Inexistente investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.
- Catastro Integral incompleto.

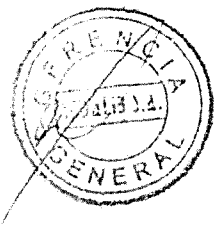
OPORTUNIDADES

- Existencia de fuentes de Cooperación Financiera Nacional e Internacional.
- Existencia de normativa para los valores máximos admisibles de usuarios no domésticos.
- Ley de reserva de aguas subterráneas.
- Existencia de instituciones que despliegan esfuerzos para la valoración de los servicios de agua y saneamiento.
- Hegemonía en el mercado de saneamiento a nivel regional.
- Crecimiento sostenido de la demanda en al ámbito jurisdiccional.
- Mercados potenciales a nivel regional.
- Existencia de mercado para negocios alternativos relacionados a los servicios de agua y saneamiento.
- Demanda de servicios complementarios diversos.
- Disponibilidad de tecnologías adecuadas para la optimización de los procesos empresariales.
- Existencia de fuentes de Cooperación Técnica Nacional e Internacional.

AMENAZAS

- Fórmulas tarifarias aprobadas no incluyen totalidad de costos de operación, mantenimiento y ampliación de los servicios.
- Tarifa insuficiente para el servicio de alcantarillado sanitario impacta en la calidad y sostenibilidad del servicio.
- Deudas FONAVI de EPS sin resolver.
- Riesgo cambiario por Servicio de Deuda.
- Inexistencia de un Plan Financiero alineado a la Política de Estado sobre los Recursos Hídricos.
- Demora en transferencias de recursos financieros para proyectos de inversión concertados con el Gobierno.
- Lento proceso de gestión de financiamiento de proyectos de inversión por parte del Gobierno.
- Baja valoración los servicios de agua y saneamiento.
- Déficit de profesionales en la especialidad de la empresa.
- Recursos hídricos insuficientes en la cuenca del pacífico.
- Impactos ambientales en cuencas.
- Cambio climático global.
- Injerencia política afecta la gestión.
- Ley de restructuración patrimonial que permite convertir pasivos en patrimonio.
- Normas ambientales exigen obligaciones que la empresa no está en capacidad de cumplir.
- Dualidad jurídica limita la eficiencia y productividad de la gestión de los servicios.
- Existencia de competidores de servicios.
- Producción del agua potable de fuente superficial en manos de terceros sin competencia.
- Crecimiento urbano no planificado.
- Injerencia política para gestión de estudios tarifarios.





VIII. DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN OPERATIVO

1. Mejorar la eficiencia y eficacia Operacional, Comercial y Administrativa orientada a cubrir las necesidades y expectativas de nuestros clientes.
2. Fomentar una cultura de valoración de los servicios y de la Empresa.
3. Garantizar que la producción de agua para consumo humano cumpla los estándares de calidad con orientación a satisfacer la demanda
4. Mejorar la operación de los sistemas de agua para consumo humano.
5. Contribuir al cuidado y preservación del ambiente y mejoramiento de la calidad de vida de la población.
6. Reducir los costos operacionales y comerciales Internos.
7. Mejorar los sistemas de información de soporte a la gestión empresarial.
8. Optimizar la gestión empresarial a través procesos operacionales, comerciales, administrativos y financieros eficaces y eficientes.

IX. DE LAS POLÍTICAS Y COMPROMISOS DE SEDALIB S.A.

SEDALIB S.A. tiene como compromiso el participar activamente en el aporte para el logro de los objetivos del Sector Saneamiento, orientando sus recursos y potencial humano para brindar servicios de calidad a satisfacción de sus grupos de interés.

POLÍTICAS CORPORATIVAS

Son las políticas definidas por SEDALIB S.A. para orientar la gestión de la empresa hacia el logro de las metas propuestas en el POI 2016:

1. **La Satisfacción de los Clientes es el objetivo central**, logrado a través de una cultura de servicio de calidad y mejora permanente de los procesos e infraestructura de atención al cliente.
2. **Los Colaboradores constituyen el recurso más importante**, que se desempeñarán en un clima satisfactorio, propiciando el desarrollo de su potencial, reconociendo y premiando su desempeño.
3. **La consolidación económica y financiera**, a través de la mejora de ingresos, reducción de pérdidas, racionalización de costos/gastos, mejora de la productividad y calidad de los servicios y un competitivo manejo financiero.
4. **La gestión estratégica**, sustentado en un modelo organizacional moderno, bajo una estructura flexible, plana, desconcentrada y descentralizada.
5. **La producción y comercialización de los servicios de agua potable y alcantarillado** se realizan orientados a cubrir la demanda y expectativa de la población objetivo, cumpliendo con estándares internacionales de calidad.
6. **Las inversiones** se realizan de acuerdo al Plan Maestro Optimizado y sujetos a criterios de evaluación y priorización en armonía con los objetivos económicos y financieros de la empresa.
7. **La Expansión de los servicios** se sustenta en evaluaciones favorables de las partes con fundamentos en estudios técnicos, económicos, financieros y sociales.
8. **Las Tarifas** se ajustarán sobre la base de criterios de sinceramiento y simplificación, en base a consumos reales, costos reales, así como inversiones de mejoramiento y reposición previstas en los planes de desarrollo.
9. **Las actividades de la Empresa** se realizan y brindan sin contaminar el ambiente y propenden a contribuir con el equilibrio ecológico a través del tratamiento de las aguas residuales de origen doméstico, industrial y comercial.

X. DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES POR CADA OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO

P.1.1.1.	Desarrollar competencias de los colaboradores
P.2.1.1.	Mantener la calidad del agua
P.2.1.2.	Incrementar la oferta de agua para consumo humano
P.2.2.1.	Mantener actualizado el Catastro Comercial
P.3.1.1.	Mejorar la presión del servicio de agua potable
P.3.2.1.	Incrementar el Índice de Cobrabilidad
P.4.1.1.	Mejorar el grado de cumplimiento de estándares ambientales de los cuerpos receptores de aguas residuales tratadas
P.4.2.1.	Incrementar las conexiones domiciliarias de Agua Potable
P.4.2.2.	Incrementar las conexiones domiciliarias de Alcantarillado
P.5.1.1.	Disminuir la cartera morosa
P.5.1.2.	Incrementar medidores de Agua Potable

XI. DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO

11.1. PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

SEDALIB S.A., en su condición de Entidad de Tratamiento Empresarial - ETE - formular sus INDICADORES DE DESEMPEÑO a nivel de Objetivos Generales, Específicos y Productos Principales, de acuerdo al Capítulo II, artículos 7º - y 8º del TUO de la DIRECTIVA Nº 004-2010-EF/76.01 - "Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto de las Entidades de Tratamiento Empresarial", los mismos que sustentan el PIA 2016.

En tal sentido, SEDALIB S.A., en coordinación con todas las unidades ejecutoras y responsables del logro de cada indicador, ha priorizado sus indicadores, los mismos que buscan garantizar la calidad de los servicios, satisfacción de los clientes y se orientan al logro del crecimiento sostenido.

FICHA Nº 01-A / ETE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

Entidad SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.

Objetivo General 1/	Objetivo Específico 2/	Indicadores de Desempeño 4/									
		Nombre de Indicador 5/	Unidad de Medida	Unidad Responsable	Frecuencia de Reporte	Año Fiscal 2015 Ejecutado	Año Fiscal 2016				Año Fiscal 2016 Programado
							AI I Trim	AI II Trim	AI III Trim	AI IV Trim	
5	8	22									
1 OG1. Fortalecer y desarrollar las competencias como eje principal de una gestión empresarial efectiva e innovadora	OE.1.1. - Fortalecer las Competencias Individuales e Institucionales para lograr la Mejora Continua y la Sostenibilidad de los Servicios	ID02.OE1.1 - Nivel de implementación del Plan de Fortalecimiento de Competencias	%	SGRH	Semestral	106%		50%		100%	100%
		ID03.OE.1.1 - Número Promedio de horas de Fortalecimiento de Competencias por Colaborador	horas / persona	SGRH	Trimestral	22	5	10	15	21	21.0
2 OG2. Optimizar los procesos con orientación a la calidad y productividad	OE.2.1. - Mejorar la Calidad de los Servicios para lograr Estándares de Excelencia	ID22.OE2.1 - Nivel de Calidad de Servicio	%	GOM((GDE-ORCG)	Trimestral	78.9	79.9	80.4	80.7	81.1	81.1
		ID23.OE2.1 - Presencia de Cloro Residual	%	GOM	Trimestral	99.7%	99.6%	99.6%	99.6%	99.6%	99.6%
		ID24.OE2.1 - Continuidad Promedio	horas/día	GOM	Trimestral	9.4	9.6	10.0	10.2	10.5	10.5
	OE.2.2. - Implementar procesos optimizados y estandarizados para garantizar la Eficiencia y Productividad	ID27.OE2.2 - Nivel de Actualización del Catastro Técnico	%	GDE - OCTMD	Trimestral	77.5%	75.0%	80.0%	85.0%	91.0%	91.0%
		ID26.OE2.2 - Nivel de Actualización del Catastro Comercial	%	GCOM	Trimestral	96%	93%	94%	95%	95%	95%

GERENCIA GENERAL

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO SEDALIB S.A. TRUJILLO

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. Gerente TRUJILLO

FICHA Nº 01-A / ETE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

Entidad SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.

Objetivo General 1/	Objetivo Específico 2/	Indicadores de Desempeño 4/									
		Nombre de Indicador 5/	Unidad de Medida	Unidad Responsable	Frecuencia de Reporte	Año Fiscal 2015 Ejecutado	Año Fiscal 2016				Año Fiscal 2016 Programado
							Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim	
5	8	22									
3 OG3. Garantizar la satisfacción de los clientes y la calidad de vida de la población	OE.3.1. - Satisfacer las expectativas de los clientes dotando servicios de calidad	ID43.OE3.1 - Densidad de Reclamos Totales	Reclamos/ mes/1000 Conexiones	GCOM	Trimestral	144	30	55	95	100	100
		ID44.OE3.1 - Presión Promedio	mca	GOM	Trimestral	10.1	10.0	10.0	10.0	10.0	10.00
		ID45.OE3.1 - Nivel de Implementación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	%	SGRH	Trimestral	90%	20%	50%	75%	100%	100%
	OE.3.2. - Fidelizar a los usuarios con servicios eficaces, eficientes y una cultura de calidad y calidez en atención al cliente	ID47.OE3.2 - Agua No Facturada	%	SGSCP (GOM-GCOM)	Trimestral	48.5%	47.0%	46.0%	45.0%	45.0%	45.0%
		ID48.OE3.2 - Índice de Cobrabilidad	%	GCOM	Trimestral	98.4%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%

GERENCIA GENERAL

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO SEDALIB S.A. TRUJILLO

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. Gerente TRUJILLO

Objetivo General 1/	Objetivo Específico 2/	Indicadores de Desempeño 4/									
		Nombre de Indicador 5/	Unidad de Medida	Unidad Responsable	Frecuencia de Reporte	Año Fiscal 2015 Ejecutado	Año Fiscal 2016				Año Fiscal 2016 Programado
							Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim	
5	8	22									
4 OG4. Comprometer nuestra gestión con la preservación y el cuidado del ambiente	OE.4.1. - Actuar responsablemente en la preservación del ambiente para mejorar la calidad de vida de la población, buscando el equilibrio socio – ambiental	ID62.OE4.1 - Tratamiento de Aguas Residuales	%	GOM	Trimestral	53.8%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%
		ID63.OE4.1 - Índice de cumplimiento de Valores Máximos Admisibles para Aguas Residuales No Domésticas	%	GDE-EGAS	Trimestral	13.0%	3.0%	4.0%	4.0%	5.0%	5.0%
	OE.4.2. - Propender a la universalización de los servicios en la Región	ID64.OE4.2 - Cobertura de Agua Potable	%	GCOM	Trimestral	85.8%	86.0%	86.0%	86.0%	86.0%	86.0%
		ID65.OE4.2 - Cobertura de Alcantarillado	%	GCOM	Trimestral	80.8%	80.5%	80.5%	80.5%	80.5%	80.5%
		ID66.OE4.2 - Nivel de Cumplimiento en Incremento de Conexiones de Agua Potable	%	GCOM	Trimestral	136.9%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	100.0%
		ID67.OE4.2 - Nivel de Cumplimiento en Incremento de Conexiones de Alcantarillado	%	GCOM	Trimestral	146.4%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	100.0%
5 OG5. Obtener resultados económico-financieros que permita el crecimiento sostenido	OE.5.1. - Lograr crecimiento continuo de ingresos para garantizar recursos que demandan los servicios	ID82.OE5.1 - Tarifa Media	Soles / m3	GCOM	Trimestral	4.06	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01
		ID83.OE5.1 – Morosidad	Índice	GCOM	Trimestral	1.31	1.10	1.07	1.08	1.09	1.09
		ID84.OE5.1 - Nivel de Cumplimiento en Incremento de Nuevos Medidores	%	GCOM	Trimestral	133%	25%	50%	75%	100%	100%
		Nivel de Cumplimiento en Renovación de Medidores	%	GCOM	Trimestral	215%	25%	50%	75%	100%	100%

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. Gerente TRUJILLO

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO SEDALIB S.A. TRUJILLO

11.2. PARA LA DIRECCIÓN INTERNA DE SEDALIB S.A.

Al interno de SEDALIB S.A., la Gerencia General en coordinación con todas sus unidades orgánicas han establecido un mayor número de INDICADORES DE DESEMPEÑO, orientados a tener una mayor y mejor capacidad de medición del desempeño de la gestión empresarial, los que se resumen en el cuadro siguiente.

Sistema / Unidad Orgánica / Proceso	Total Indicadores		Indicadores de Desempeño	
Sistema Operacional		**147**		**12**
Sistema de Agua Potable	69			
- Producción	9		0	
- Cámaras de Bombeo de Agua Potable	4		0	
- Reservorios	2		0	
- Líneas y Redes de Agua	42		4	
- Control de Calidad	12		1	
Sistema de Alcantarillado	38			
- Mantenimiento Líneas y Redes	15		1	
- Cámaras de Bombeo de Desagües	5		0	
- Operación y mantenimiento de los Sistemas de Tratamiento	12		2	
- Control de Calidad de Desagües	3		0	
- Acciones Complementarias	3		0	
Sectorización y Control de Pérdidas	6			
- Gestión Operacional - Comercial	6		1	
Subgerencia de Proyectos y Obras	34			
- Pre Inversión	3		0	
- Inversión	26		2	
- Catastro Técnico	5		1	
Sistema Comercial		**124**		**14**
- Gestión del Catastro Comercial	44		4	
- Gestión de Medición de Consumos	42		3	
- Gestión de Facturación	9		2	
- Gestión de Cobranzas	8		3	
- Servicio de Atención al Cliente	8		1	
- Gestión de Clientes de Alto Consumo	6		0	
- Gestión de Marketing	7		1	
Sistema Administrativo		**79**		**18**
Institucional	2			
- Nivel Institucional	2		2	
Gerencia de Desarrollo Empresarial	33			
- Racionalización y Control de Gestión	12		2	
- Planificación y Presupuesto	13		2	
- Cooperación Técnica y Mitigación de Desastres	2		0	
- Equipo de Gestión Ambiental	5		1	
- Programación de Inversiones	1		0	
Gerencia de Administración y Finanzas	15			
- Gestión de Logistica y Patrimonial	8		0	
- Gestión Contable y Financiera	7		3	
Subgerencia de Recursos Humanos	13		4	
Subgerencia de Información e Informática	2		1	
Subgerencia de Asesoría Jurídica	5		1	
Oficina de Imagen Institucional	9		2	
TOTAL		350		44

El detalle de los 44 Indicadores de Desempeño se enuncia en los cuadros siguientes:

Plan Operativo Institucional de SEDALIB S.A.

- Año Fiscal 2016 -

		Sistema de Gestión / Área / Indicador de Desempeño	Unidad de Medida	2014 Ejecutado	2015 Ejecutado	2016 I Trimestre	2016 II Trimestre	2016 III Trimestre	2016 IV Trimestre	2016 Anual	Reporte a DGPP	Reporte a SUNASS - SICAP -	Reporte a SUNASS - ET -	Reporte a EPS
Sistema de Gestión Operacional (12)											8	10	6	12
		GOM (8)												
1	1	ID22.OE2.1 - Nivel de Calidad de Servicio	%	78.0%	79.9%	79.9%	80.5%	80.8%	81.2%	81.2%	X			X
2	2	Densidad de Roturas en las Redes de Distribución de Agua Potable	Indice	S.I.	0.96	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85		X		x
3	3	Densidad de Atoros en las Redes de Alcantarillado	Indice	S.I.	8.34	6.32	6.32	6.32	6.32	6.32		X		X
4	4	ID23.OE2.1 - Presencia de Cloro Residual	%	99.8%	99.7%	99.8%	99.8%	99.8%	99.8%	99.8%	X	X		X
5	5	ID24.OE2.1 - Continuidad Promedio	Horas/Día	9.0	9.4	9.6	10.0	10.2	10.5	10.5	X	X	X	X
6	6	IDE44.OE3.1-Presión Promedio	mc.a.	10.1	10.1	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	X	X	X	X
7	7	ID62.OE4.1 - Tratamiento de Aguas Residuales	%	54.3%	56.8%	60.4%	60.2%	60.1%	60.0%	60.2%	X	X		X
8	8	ID63.OE.4.1 - Índice de cumplimiento de Valores Máximos Admisibles para Aguas Residuales No Domésticas	%	5.1%	13.0%	3.0%	4.0%	4.0%	5.0%	5.0%	X			X
		SGPO (3)												
9	1	Indice de cumplimiento de Renovación de Redes Secundarias de Agua Potable	%	N.R.	87.5%	100%	100%	100%	100%	100.0%		X	X	X
10	2	Indice de cumplimiento de Renovación de Redes Secundarias de Alcantarillado	%	N.R.	254.5%	100%	100%	100%	100%	100.0%		X	X	X
11	3	ID27.OE2.2 - Nivel de Actualización del Catastro Técnico	%	50.5%	77.5%	77.5%	80.0%	85.0%	91.0%	91.0%	X	X	X	X
		SGSCP (1)												
12	1	ID47.OE.3.2 - Agua No Facturada	%	44.1%	48.5%	47.0%	46.0%	45.0%	45.0%	45.0%	X	X	X	X

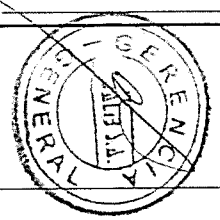
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO SEDALIB S.A. TRUJILLO

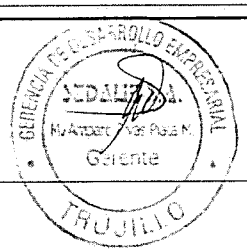
GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. Gerente TRUJILLO

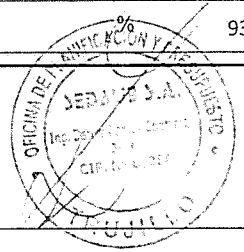
Plan Operativo Institucional de SEDALIB S.A.

- Año Fiscal 2016 -

		Sistema de Gestión / Área / Indicador de Desempeño	Unidad de Medida	2014 Ejecutado	2015 Ejecutado	2016 I Trimestre	2016 II Trimestre	2016 III Trimestre	2016 IV Trimestre	2016 Anual	Reporte a DGPP	Reporte a SUNASS - SICAP -	Reporte a SUNASS - ET -	Reporte a EPS
Sistema de Gestión Comercial (12)											7	7	3	12
		GCOM (12)												
13	1	Conexiones Activas Facturadas por Medición (Micromedición) - (Medidores leídos / Conexiones Activas)	%	74.8%	76.8%	84.17%	91.48%	93.60%	93.82%	93.8%				X
14	2	Eficiencia de Cobranza del Mes	%	61.0%	61.4%	63.3%	61.0%	63.9%	63.1%	63.1%				X
15	3	ID26.OE2.2 - Nivel de Actualización del Catastro Comercial	%	64.3%	96.2%	93.0%	94.0%	95.0%	95.0%	95.0%	X	X	X	X
16	4	ID41.OG3 - Nivel de Satisfacción del Cliente	%	S.I.	63.8%	65.0%	65.0%	65.0%	65.0%	65.0%		X		X
17	5	ID43.OE3.1 - Densidad de Reclamos Totales	Reclamos / Mes / 1000 Conexiones	104.85	143.90	30.00	55.00	95.00	100.00	100.00	X	X		X
18	6	ID48.OE3.2 - Índice de Cobrabilidad	%	94.4%	98.4%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	X			X
19	7	ID82.OE5.1 - Tarifa Media	S/. * m3	3.69	4.06	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	X	X		X
20	8	ID83.OE5.1 – Morosidad	Meses	1.93	1.31	1.10	1.07	1.08	1.09	1.09	X			X
21	9	Nivel de cumplimiento de la Facturación (No incluye IGV)	%	106.0%	103.2%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				X
22	10	ID84.OE5.1 - Nivel de Cumplimiento en Incremento de Nuevos Medidores	%	60.9%	132.8%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	100.0%	X	X	X	X
23	11	Nivel de Cumplimiento en Renovación de Medidores	%	19.7%	214.9%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	100.0%	X	X	X	X
24	12	Conexiones Activas de Agua	%	93.2%	92.9%	93.3%	94.0%	94.0%	94.1%	94.1%		X		X



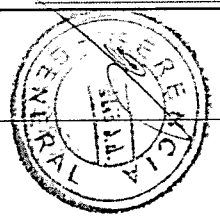


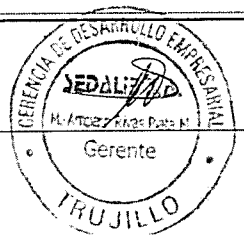


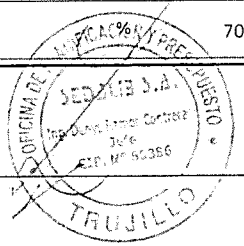
Plan Operativo Institucional de SEDALIB S.A.

- Año Fiscal 2016 -

		Sistema de Gestión / Área / Indicador de Desempeño	Unidad de Medida	Año 2014	Año 2015	Año 2016					Reporte a			
				Ejecutado	Ejecutado	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Anual	DGPP	SUNASS - SICAP -	SUNASS - ET -	EPS
Sistema de Gestión Estratégico (18)											7	4	8	20
		INSTITUCIONAL (4)												
25	1	ID64.OE4.2 - Cobertura de Agua potable	%	85.5%	85.8%	86.0%	86.0%	86.0%	86.0%	86.0%	X	X		X
26	2	ID65.OE4.2 - Cobertura de Alcantarillado	%	80.1%	80.8%	80.5%	80.5%	80.5%	80.5%	80.5%	X	X		X
27	3	ID66.OE4.2 - Nivel de Cumplimiento en Incremento de Conexiones de Agua Potable	%	275.6%	136.9%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	100.0%	X		X	X
28	4	ID67.OE4.2 - Nivel de Cumplimiento en Incremento de Conexiones de Alcantarillado	%	193.6%	146.4%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	100.0%	X		X	X
		GAF (3)												
29	1	ID81.OG5 - Relación de Trabajo	%	S.I.	S.I.	66.0%	66.0%	65.0%	65.0%	65.0%	X	X	X	X
30	2	Monitoreo y Control del Fondo de Inversiones	Documento	S.I.	S.I.	1	2	3	4	4			X	X
31	3	Monitoreo y Control de la Reserva para Operación y Mantenimiento del Tratamiento de Aguas Servidas	Documento	S.I.	S.I.	1	2	3	4	4			X	X
		GDE (5)												
32	1	ID01.OG1 - Nivel de Implementación de la Organización	%	65.9%	71.6%	31.3%	50.0%	43.8%	77.5%	77.5%				X
33	2	ID21.OG2 - Nivel de Implementación de los Procesos	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.0%	5.0%				X
34	3	ID08.OE.1.4 - Nivel de Ejecución Presupuestal (Gastos - Año Fiscal 2016)	%	87.4%	85.6%	20.0%	45.0%	75.0%	100.0%	100.0%				X
35	4	ID28.OE.2.3 - Nivel de Implementación del Plan de Inversiones	%	68.0%	69.0%	15.0%	40.0%	70.0%	100.0%	100.0%			X	X
36	5	ID61.OG4 - Nivel de Implementación del Plan de Gestión Ambiental (Año 2016)			70.0%	100.0%	20.0%	45.0%	75.0%	100.0%	100.0%				X







Plan Operativo Institucional de SEDALIB S.A.

- Año Fiscal 2016 -

	Sistema de Gestión / Área / Indicador de Desempeño	Unidad de Medida	Año 2014	Año 2015	Año 2016					Reporte a			
			Ejecutado	Ejecutado	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Anual	DGPP	SUNASS - SICAP -	SUNASS - ET -	EPS
	OII (2)												
37	1 ID69.OE.4.3 - Nivel de Implementación del Plan de Educación Sanitaria	%	S.I.	100.0%	0.0%	60.0%	80.0%	100.0%	100.0%			X	X
38	2 ID69.OE.4.3 - Nivel de Valoración de los Servicios	%	S.I.	80.0%	0.0%	0.0%	0.0%	80.0%	80.0%				X
	SGAJ (1)												
39	1 Nivel de atención de procesos de Patrocinio Judicial y Administrativo	%	S.I.	S.I.	100%	100%	100%	100%	100%				X
	SGII (1)												
40	1 Monitoreo de Servicio de Terceros	0	S.I.	S.I.	12	24	36	48	48				X
	SGRH (4)												
41	1 ID02.OE1.1 - Nivel de implementación del Plan de Fortalecimiento de Competencias	% (Trabajadores Capacitados / Total de Trabajadores)	80.6%	106.4%	0.0%	50.0%	0.0%	100.0%	100.0%	X		X	X
42	2 ID03.OE.1.1 - Número Promedio de horas de Fortalecimiento de Competencias por Colaborador	Horas/Persona	35.4	21.8	5.0	10.0	15.0	21.0	21.0	X			X
43	3 ID42.OE.3.1 - Nivel de Satisfacción Laboral	%	66.0%	46.3%	0.0%	0.0%	0.0%	80.0%	80.0%		X		X
44	4 ID45.OE.3.1 - Nivel de Cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	%	100.0%	90.0%	20.0%	50.0%	75.0%	100.0%	100.0%				X

Los indicadores de Desempeño priorizados, son evaluados periódicamente por la Alta Dirección, y se reportan a diferentes Entidades de Gobierno, según plazos establecidos por la normatividad aplicable, información para fines de supervisión y fiscalización, siendo las más representativas, la Dirección General de Presupuesto Público del MEF y la SUNASS. En el cuadro siguiente se aprecian el destino de cada Indicador de Desempeño:

Plan Operativo Institucional de SEDALIB S.A.

- Año Fiscal 2016 -

		Sistema de Gestión / Área / Indicador de Desempeño	Unidad de Medida	2014 Ejecutado	2015 Ejecutado	Reporte a			
						DGPP	SUNASS - SICAP -	SUNASS - ET -	EPS
Sistema de Gestión Operacional (12)						8	10	6	12
	GOM (8)								
1	1	ID22.OE2.1 - Nivel de Calidad de Servicio	%	78.0%	79.9%	X			X
2	2	Densidad de Roturas en las Redes de Distribución de Agua Potable	Indice	S.I.	0.96		X		x
3	3	Densidad de Aloros en las Redes de Alcantarillado	Indice	S.I.	8.34		X		X
4	4	ID23.OE2.1 - Presencia de Cloro Residual	%	99.8%	99.7%	X	X		X
5	5	ID24.OE2.1 - Continuidad Promedio	Horas/Día	9.0	9.4	X	X	X	X
6	6	IDE44.OE3.1-Presión Promedio	m.c.a.	10.1	10.1	X	X	X	X
7	7	ID62.OE4.1 - Tratamiento de Aguas Residuales	%	54.3%	56.8%	X	X		X
8	8	ID63.OE.4.1 - Índice de cumplimiento de Valores Máximos Admisibles para Aguas Residuales No Domésticas	%	5.1%	13.0%	X			X
	SGPO (3)								
9	1	Indice de cumplimiento de Renovación de Redes Secundarias de Agua Potable	%	N.R.	87.5%		X	X	X
10	2	Indice de cumplimiento de Renovación de Redes Secundarias de Alcantarillado	%	N.R.	254.5%		X	X	X
11	3	ID27.OE2.2 - Nivel de Actualización del Catastro Técnico	%	50.5%	77.5%	X	X	X	X
	SGSCP (1)								
12	1	ID47.OE.3.2 - Agua No Facturada	%	44.1%	48.5%	X	X	X	X
Sistema de Gestión Comercial (12)						7	7	3	12
	GCOM (12)								
13	1	Conexiones Activas Facturadas por Medición (Micromedición) - (Medidores leídos / Conexiones Activas)	%	74.8%	76.8%				X
14	2	Eficiencia de Cobranza del Mes	%	61.0%	61.4%				X
15	3	ID26.OE2.2 - Nivel de Actualización del Catastro Comercial	%	64.3%	96.2%	X	X	X	X
16	4	ID41.OG3 - Nivel de Satisfacción del Cliente	%	S.I.	63.8%		X		X
17	5	ID43.OE3.1 - Densidad de Reclamos Totales	Reclamos / Mes / 1000 Conexiones	104.85	143.90	X	X		X
18	6	ID48.OE3.2 - Índice de Cobrabilidad	%	94.4%	98.4%	X			X
19	7	ID82.OE5.1 - Tarifa Media	S/. * m3	3.69	4.06	X	X		X
20	8	ID83.OE5.1 – Morosidad	Meses	1.93	1.31	X			X
21	9	Nivel de cumplimiento de la Facturación (No incluye IGV)	%	106.0%	103.2%				X
22	10	ID84.OE5.1 - Nivel de Cumplimiento en Incremento de Nuevos Medidores	%	60.9%	132.8%	X	X	X	X
23	11	Nivel de Cumplimiento en Renovación de Medidores	%	19.7%	214.9%	X	X	X	X
24	12	Conexiones Activas de Agua	%	93.2%	92.9%		X		X

Plan Operativo Institucional de SEDALIB S.A.

- Año Fiscal 2016 -

		Sistema de Gestión / Área / Indicador de Desempeño	Unidad de Medida	Año 2014 Ejecutado	Año 2015 Ejecutado	Reporte a DGPP	SUNASS - SICAP -	SUNASS - ET -	EPS
Sistema de Gestión Estratégico (18)						7	4	8	20
		INSTITUCIONAL (4)							
25	1	ID64.OE4.2 - Cobertura de Agua potable	%	85.5%	85.8%	X	X		X
26	2	ID65.OE4.2 - Cobertura de Alcantarillado	%	80.1%	80.8%	X	X		X
27	3	ID66.OE4.2 - Nivel de Cumplimiento en Incremento de Conexiones de Agua Potable	%	275.6%	136.9%	X		X	X
28	4	ID67.OE4.2 - Nivel de Cumplimiento en Incremento de Conexiones de Alcantarillado	%	193.6%	146.4%	X		X	X
		GAF (3)							
29	1	ID81.OG5 - Relación de Trabajo	%	S.I.	S.I.	X	X	X	X
30	2	Monitoreo y Control del Fondo de Inversiones	Documento	S.I.	S.I.			X	X
31	3	Monitoreo y Control de la Reserva para Operación y Mantenimiento del Tratamiento de Aguas Servidas	Documento	S.I.	S.I.			X	X
		GDE (5)							
32	1	ID01.OG1 - Nivel de Implementación de la Organización	%	65.9%	71.6%				X
33	2	ID21.OG2 - Nivel de Implementación de los Procesos	%	0.0%	0.0%				X
34	3	ID08.OE.1.4 - Nivel de Ejecución Presupuestal (Gastos - Año Fiscal 2016)	%	87.4%	85.6%				X
35	4	ID28.OE.2.3 - Nivel de Implementación del Plan de Inversiones	%	68.0%	69.0%			X	X
36	5	ID61.OG4 - Nivel de Implementación del Plan de Gestión Ambiental (Año 2016)	%	70.0%	100.0%				X
		OII (2)							
37	1	ID69.OE.4.3 - Nivel de Implementación del Plan de Educación Sanitaria	%	S.I.	100.0%			X	X
38	2	ID69.OE.4.3 - Nivel de Valoración de los Servicios	%	S.I.	80.0%				X
		SGAJ (1)							
39	1	Nivel de atención de procesos de Patrocinio Judicial y Administrativo	%	S.I.	S.I.				X
		SGII (1)							
40	1	Monitoreo de Servicio de Terceros	0	S.I.	S.I.				X
		SGRH (4)							
41	1	ID02.OE1.1 - Nivel de implementación del Plan de Fortalecimiento de Competencias	% (Trabajadores Capacitados / Total de Trabajadores)	80.6%	106.4%	X		X	X
42	2	ID03.OE.1.1 - Número Promedio de horas de Fortalecimiento de Competencias por Colaborador	Horas/Persona	35.4	21.8	X			X
43	3	ID42.OE.3.1 - Nivel de Satisfacción Laboral	%	66.0%	46.3%		X		X
44	4	ID45.OE.3.1 - Nivel de Cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	%	100.0%	90.0%				X

XII. DE LOS MECANISMOS DE EVALUACIÓN DEL POI 2019

La Evaluación del POI 2016 se realizará en forma mensual en base al reporte de información de avance que cada unidad orgánica proporcione, contando con los sustentos técnicos respectivos para efectos de supervisión y fiscalización.

El POI 2016 recoge una serie de indicadores del ET 2014-2019, agregándose otras variables e indicadores propuestos por las diversas unidades orgánicas, que permiten la evaluación de las actividades operativas y no necesariamente se orientan a medir una mejora efectiva en la gestión de sus áreas/procesos.

Para una evaluación integrada la Gerencia de Desarrollo Empresarial, desde el año 2014, ésta viene siendo efectuada por la Oficina de Racionalización y Control de Gestión - ORCG.

XIII. PLANES OPERATIVOS POR SISTEMAS Y/O ACTIVIDADES

14.1. SISTEMA OPERACIONAL

14.1.1. Gerencia de Operaciones y Mantenimiento

- Sistema de Agua Potable
- Sistema de Alcantarillado

14.1.2. Subgerencia de Sectorización y Control de Pérdidas

14.1.3. Subgerencia de Proyectos y Obras

14.2. SISTEMA DE COMERCIAL

14.2.1. Subgerencia de Programación y Control de Ventas

- Catastro Comercial
- Control de pérdidas.
- Proceso de Medición de Consumos
- Proceso de Facturación

14.2.2. Subgerencia de Comercialización y Atención Al Cliente

- Proceso de Cobranzas
- Proceso de Atención al Cliente

14.2.3. División Clientes Alto Consumo

14.2.4. División de Marketing

14.3. SISTEMA ADMINISTRATIVO

- Gerencia de Desarrollo Empresarial
- Subgerencia de Asuntos Jurídicos
- Oficina de Imagen Institucional
- Gerencia de Administración y Finanzas
- Subgerencia de Recursos Humanos.
- Subgerencia de Informática e Información

SEDALIB S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2016 - SISTEMA OPERACIONAL

Sistema / Unidad Orgánica / Indicador / Actividades		Objetivo General o Estratégico	Responsable	Unidad de Medida	Tipo de Registro	Sentido del Indicador	Programación / Ejecución	Año Fiscal 2016												Total
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I. Sistema de Agua Potable																				
1.1. Producción																				
	1.1.1.	Volumen Programado por Fuente Superficial y Subterránea	OE3.1	SGOAP	m3	Mensual	Ascendente	Programado 2016	4,778,726	4,824,090	5,045,340	4,914,261	4,962,470	4,949,199	4,868,531	4,771,398	4,681,023	4,748,309	4,747,399	4,816,498	58,107,244
								Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
								Ejecutado 2015	4,523,424	4,342,771	4,744,497	4,514,700	4,861,880	4,558,414	4,867,028	4,615,576	4,577,217	4,605,419	4,785,621	5,017,684	56,014,231
								Ejecutado 2014	4,927,843	4,137,764	4,596,896	4,601,459	4,524,582	4,420,451	4,482,033	4,621,043	4,320,144	4,669,086	4,462,987	4,420,594	54,184,882
								Ejecutado 2013	4,445,638	4,170,538	4,503,633	4,270,578	4,184,408	4,027,186	4,088,913	4,112,499	3,881,289	4,150,110	4,176,685	4,408,852	50,422,331
	1.1.2.	Producción de Agua Superficial (incluye Miramar)	OE3.1	SGOAP	m3	Mensual	Ascendente	Programado 2016	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	31,200,000
								Ejecutado													0
								Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
								Ejecutado 2015	2,318,737	2,395,192	2,604,114	2,513,234	2,688,731	2,612,170	2,647,195	2,574,957	2,430,666	2,417,809	2,591,443	2,731,092	30,525,540
								Ejecutado 2014	2,612,721	2,244,099	2,532,354	2,458,471	2,482,907	2,458,141	2,489,360	2,569,056	2,198,273	2,600,777	2,490,619	2,375,646	29,512,424
								Ejecutado 2013	2,597,878	2,351,051	2,541,520	2,456,269	2,384,902	2,264,307	2,308,313	2,304,778	2,054,842	2,320,355	2,294,667	2,499,979	28,378,661
	1.1.3.	Producción de Agua Subterránea	OE3.1	SGOAP	m3	Mensual	Ascendente	Programado 2016	2,178,726	2,224,090	2,445,340	2,314,261	2,362,470	2,349,199	2,268,531	2,171,398	2,081,023	2,148,309	2,147,399	2,216,498	26,907,244
								Ejecutado													0
								Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
								Ejecutado 2015	2,204,687	1,947,579	2,140,383	2,001,466	2,173,149	1,946,244	2,219,833	2,040,619	2,146,351	2,187,610	2,194,178	2,286,592	25,488,691
								Ejecutado 2014	2,315,122	1,893,665	2,064,542	2,142,988	2,041,675	1,962,310	1,992,673	2,051,987	2,121,871	2,068,309	1,972,368	2,044,948	24,672,458
								Ejecutado 2013	1,847,760	1,819,487	1,962,113	1,814,309	1,799,506	1,762,881	1,780,600	1,807,721	1,826,447	1,829,755	1,884,018	1,908,873	22,043,472
	1.1.4.	Volumen de Agua Clorada	OE2.1	DCC	m3	Mensual	Ascendente	Programado 2016	2,178,726	2,224,090	2,445,340	2,314,261	2,362,470	2,349,199	2,268,531	2,171,398	2,081,023	2,148,309	2,147,399	2,216,498	26,907,244
								Ejecutado													0
								Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
								Ejecutado 2015	2,204,687	1,947,579	2,140,383	2,001,466	2,173,149	1,946,244	2,219,833	2,040,619	2,146,351	2,187,610	2,194,178	2,286,592	25,488,691
								Ejecutado 2014	2,315,122	1,893,665	2,064,542	2,142,988	2,041,675	1,962,310	1,992,673	2,051,987	2,121,871	2,068,309	1,972,368	2,044,948	24,672,458
								Ejecutado 2013	1,847,760	1,819,487	1,962,113	1,814,309	1,799,506	1,762,881	1,780,600	1,807,721	1,826,447	1,829,755	1,884,018	1,908,873	22,043,472
	1.1.5.	Consumo de Cloro Gas en Agua Subterránea	OE2.1	DCC	Kg	Mensual	Ascendente	Programado 2016	2,178	2,224	2,445	2,314	2,362	2,349	2,268	2,171	2,081	2,148	2,147	2,216	26,903
								Ejecutado													0
								Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
								Ejecutado 2015	1,519	1,513	1,690	1,573	1,840	1,497	1,929	1,742	1,747	1,858	1,844	2,014	20,766
								Ejecutado 2014	1,657	1,481	1,699	1,625	1,991	1,631	1,717	1,654	1,486	1,355	1,468	1,632	19,396
								Ejecutado 2013	1,417	1,491	1,629	1,432	1,282	1,404	1,525	1,495	1,520	1,417	1,442	1,516	17,570
	1.1.6.	Horas de Operación de Pozos	OE2.1	DME	Horas	Mensual	Ascendente	Programado 2016	15.58	15.15	14.88	14.88	16.28	15.85	16.29	16.00	16.14	16.17	17.11	16.90	15.93
								Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
								Ejecutado 2015	17.55	15.94	15.23	16.63	15.24	14.76	16.31	14.29	15.28	15.57	15.89	15.18	15.66
								Ejecutado 2014	17.38	15.78	15.08	16.46	15.09	14.62	16.14	14.15	15.13	15.41	15.73	15.03	15.50
								Ejecutado 2013	14.77	16.13	15.90	15.59	15.16	14.70	14.96	14.30	13.97	15.19	13.63	16.63	15.08
	1.1.7.	Consumo de Energía	OE 2.2	DME	KW - Hora	Mensual	Descendente	Programado 2016	868,596	784,882	835,164	841,601	845,742	789,109	844,785	893,881	898,219	848,878	852,992	857,126	10,160,975
								Ejecutado													0
								Avance	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%
								Ejecutado 2015	817,897	736,669	785,474	791,891	795,776	740,794	794,846	764,752	774,553	788,573	777,070	824,479	9,392,774
								Ejecutado 2014	681,985	639,761	736,607	722,440	706,595	689,665	704,738	653,712	691,407	733,233	735,692	748,562	8,444,397
								Ejecutado 2013	674,785	640,428	723,930	685,115	698,400	667,593	679,633	673,630	635,319	635,656	369,450	669,980	7,753,920
	1.1.8.	Costo de Energía (No incluye IGV)	OE 2.2	DME	S	Mensual	Descendente	Programado 2016	247,137	235,878	246,470	248,207	263,056	244,465	264,796	299,030	288,873	290,573	280,343	294,518	3,203,346
								Ejecutado													0
								Avance	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%
								Ejecutado 2015	226,007	216,016	226,396	229,694	243,508	225,970	241,596	246,827	268,364	275,029.75	282,268.27	291,348.61	2,975,025
								Ejecutado 2014	168,973	176,464	196,728	197,479	207,221	205,259	195,894	193,926	195,528	207,018	205,360	203,759	2,353,609
								Ejecutado 2013	152,539	159,697	176,895	167,632	156,116	154,188	148,456	160,057	121,292	183,335	222,931	169,999	1,973,137

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
SEDALIB S.A.
Mg. Hmpar. Omar Pena H.
Gerente

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SEDALIB S.A.
CIP. [illegible]
TRUJILLO

Sistema / Unidad Orgánica / Indicador / Actividades		Objetivo General o Estratégico	Responsable	Unidad de Medida	Tipo de Registro	Sentido del Indicador	Programación / Ejecución	Año Fiscal 2016												Total
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I. Sistema de Agua Potable																				
1.1. Producción																				
1.1.9.	Pozos Operativos	OE 2.2	DME	Número	Acumulado	Ascendente	Programado 2016	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44.00
							Ejecutado													
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
							Ejecutado 2015	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
							Ejecutado 2014	39	40	42	42	42	42	39	41	43	41	41	41	41
							Ejecutado 2013	37	37	37	39	39	38	40	39	40	40	41	41	39
1.2. Cámaras de Bombeo de Agua Potable																				
1.2.1.	Operación de Cámaras de Bombeo	OE 3.1	SGOAP	Número	Acumulado	Ascendente	Programado 2016	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
							Ejecutado													
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
							Ejecutado 2015	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
							Ejecutado 2014	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
							Ejecutado 2013	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	95,153
1.2.2.	Consumo de Energía	OE 2.2	DME	KW-Hora	Mensual	Descendente	Programado 2016	163,857	182,207	204,478	200,958	199,435	180,845	195,280	168,772	169,616	196,256	197,237	198,224	2,257,165
							Ejecutado													0
							Avance	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%
							Ejecutado 2015	159,084	176,900	198,522	195,105	193,626	175,578	189,592	175,405	161,328	180,646	171,532	176,412	2,153,730
							Ejecutado 2014	186,428	174,846	188,717	185,152	172,161	161,421	165,382	168,221	152,850	181,337	174,562	186,026	2,077,103
							Ejecutado 2013	169,452	160,765	171,837	161,831	163,027	148,823	146,752	141,535	133,868	148,274	152,632	172,426	1,871,222
1.2.3.	Costo de Energía (No Incluye IGV)	OE 2.2	DME	S/.	Mensual	Descendente	Programado 2016	60,822	67,984	77,180	75,934	81,908	73,000	82,313	73,717	90,099	90,544	80,901	90,361	944,764
							Ejecutado													0
							Avance	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%
							Ejecutado 2015	57,380	64,136	72,612	71,636	77,272	68,868	77,654	72,018	65,449	74,373	69,006	71,594	842,195
							Ejecutado 2014	54,755	56,961	59,494	55,118	57,886	56,959	57,716	55,097	52,836	58,493	57,430	59,937	682,681
							Ejecutado 2013	47,478	47,478	47,478	47,478	47,478	47,478	47,478	47,478	47,478	47,478	47,478	47,478	569,732
1.2.4.	Mantenimiento Cámaras de Bombeo	OE 2.2	DME	Número	Mensual	Ascendente	Programado 2016	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
							Ejecutado													
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
							Ejecutado 2015	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
							Ejecutado 2014	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
							Ejecutado 2013	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1.3. Reservorios																				
1.3.1.	Operación de Reservorios Operativos	OE 3.1	SGOAP	Número	Mensual	Ascendente	Programado 2016	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
							Ejecutado													
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
							Ejecutado 2015	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
							Ejecutado 2014	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
							Ejecutado 2013	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
1.3.2.	Limpieza y desarenamiento de Reservorios y Cámaras	OE 2.1	SGOAP	Número	Semestral	Ascendente	Programado 2016						60						60	60
							Ejecutado													
							Avance						0%						0%	
							Ejecutado 2015						60						60	120
							Ejecutado 2014						58						53	111
							Ejecutado 2013						56						56	112

Sistema / Unidad Orgánica / Indicador / Actividades	Objetivo General o Estratégico	Responsable	Unidad de Medida	Tipo de Registro	Sentido del Indicador	Programación / Ejecución	Año Fiscal 2016												Total
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I. Sistema de Agua Potable																			
1.4. Lineas y Redes de Agua																			
1.4.1. Reparación de Redes de Distribución	OE 2.1	SGOAP	Número	Mensual	Descendente	Programado 2016	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	1,236
						Ejecutado													0
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	83	70	114	104	106	106	114	97	97	114	96	112	1,213
						Ejecutado 2014	105	71	93	80	88	155	98	92	95	92	75	82	1,126
						Ejecutado 2013	122	91	100	115	106	113	123	106	83	89	76	77	1,201
1.4.2. Cambio de Redes de Agua en reparaciones	OE 2.1	SGOAP	ml	Mensual	Ascendente	Programado 2016	59.1	15.4	17.4	15.9	27.3	16.5	10.6	13.1	8.6	11.9	29.8	20.4	245.8
						Ejecutado													0.0
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	80.6	7.0	9.0	21.7	18.0	19.1	19.2	13.3	9.2	9.6	30.7	54.1	291.5
						Ejecutado 2014	37.6	23.8	25.8	10.0	36.6	13.9	2.0	12.8	8.0	14.1	28.9	20.4	233.9
						Ejecutado 2013	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	NR
1.4.3. Reparación / Mantenimiento de Válvulas.	OE 2.1	SGOAP	Número	Mensual	Ascendente	Programado 2016	43	48	65	44	42	51	87	56	69	58	57	50	670
						Ejecutado													0
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	37	33	114	32	36	21	35	26	34	56	34	34	492.0
						Ejecutado 2014	37	39	37	55	34	60	177	60	43	49	24	67	682
						Ejecutado 2013	56	71	44	45	56	73	48	83	130	70	89	33	798
1.4.4. Reparación/ Mantenimiento de Válvulas de purga de Aire en Redes	OE 2.1	SGOAP	Número	Trimestral	Ascendente	Programado 2016			228			228			228			228	912
						Ejecutado													0
						Avance			0%			0%			0%			0%	0%
						Ejecutado 2015			228			228			0			228	684
						Ejecutado 2014			228			228			228			228	912
						Ejecutado 2013	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	0
1.4.5. Reparación / Mantenimiento de Grifos contra Incendio	OE 2.1	SGOAP	Número	Semestral	Ascendente	Programado 2016						257						257	514
						Ejecutado													0
						Avance						0%						0%	0%
						Ejecutado 2015						257						257	514
						Ejecutado 2014						257						257	514
						Ejecutado 2013						257						257	514
1.4.6. Reparación de Conexiones Domiciliarias.	OE 2.1	SGOAP	Número	Mensual	Ascendente	Programado 2016	589	530	596	671	627	702	639	629	541	613	549	525	7,210
						Ejecutado													0
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	442	424	399	506	519	701	560	590	540	613	517	506	6,317
						Ejecutado 2014	611	624	730	764	621	596	414	437	390	508	506	436	6,637
						Ejecutado 2013	713	543	660	742	740	808	943	860	692	719	623	614	8,657
1.4.7. Reparación de Caja Portamedidor	OE 2.1	SGOAP	Número	Mensual	Ascendente	Programado 2016	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600
						Ejecutado													0
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	342	243	321	0	4	515	341	382	377	425	361	321	3,632
						Ejecutado 2014	30	30	22	26	16	299	219	276	298	351	269	290	2,126
						Ejecutado 2013	37	34	47	61	36	42	34	50	46	37	26	29	479
1.4.8. Instalación de conexión Domiciliaria de Agua Nueva	OE 4.2	SGOAP	Conexión	Mensual	Ascendente	Programado 2016	98	113	132	103	87	104	113	96	115	139	125	83	1,308
						Ejecutado													0
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	77	105	134	82	94	110	136	86	134	213	190	159	1,520
						Ejecutado 2014	80	107	142	116	63	119	104	104	119	98	94	81	1,227
						Ejecutado 2013	98	127	120	112	105	84	98	99	91	107	91	84	1,216
1.4.9. Provisión de agua por Camiones Cisterna	OE 4.4	SGOAP	m3	Mensual	Ascendente	Programado 2016	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000
						Ejecutado													0
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	3159	3038	2456	3725	2764	3500	3433	3345	1565	1571	1628	2600	32,784
						Ejecutado 2014	6,285	2,048	4,960	4,613	3,224	3,701	3,612	3,672	2,973	4,132	4,036	3,140	46,396
						Ejecutado 2013	6,834	3,992	5,586	6,239	5,486	5,397	5,428	4,983	3,500	4,938	5,505	3,559	61,447

Sistema / Unidad Orgánica / Indicador / Actividades		Objetivo General o Estratégico	Responsable	Unidad de Medida	Tipo de Registro	Sentido del Indicador	Programación / Ejecución	Año Fiscal 2016												Total
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I. Sistema de Agua Potable																				
1.4 Líneas y Redes de Agua																				
1.4.10.	Continuidad Trujillo Metropolitano	OE 2.1	SGOAP	Horas/Día	Acumulado	Ascendente	Programado 2016	9.36	9.36	9.36	9.40	9.40	9.45	9.45	9.49	9.49	9.51	9.51	9.51	9.51
							Ejecutado													0.00
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	9.20	9.21	9.30	9.30	9.32	9.32	9.32	9.44	9.43	9.45	9.42	9.41	9.41
							Ejecutado 2014	9.11	9.11	9.14	9.06	9.06	9.04	9.02	9.01	8.99	8.98	9.16	9.18	9.18
							Ejecutado 2013	8.98	9.05	9.11	9.12	9.12	9.12	9.15	9.15	9.13	9.13	9.14	9.13	9.11
1.4.10.1.	Continuidad Trujillo	OE 2.1	SGOAP	Horas/Día	Mensual	Ascendente	Programado 2016	17.35	17.35	17.35	17.40	17.40	17.50	17.50	17.55	17.55	17.55	17.60	17.60	17.60
							Ejecutado													0.00
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	17.21	17.20	17.28	17.28	17.28	17.27	17.27	17.51	17.50	17.50	17.50	17.60	17.60
							Ejecutado 2014	17.12	17.11	17.14	17.10	17.08	17.05	17.05	17.04	17.03	17.07	17.23	17.25	17.25
							Ejecutado 2013	17.15	17.15	17.16	17.03	17.02	17.03	17.10	17.10	17.09	17.11	17.12	17.11	17.10
1.4.10.2.	Continuidad Víctor Larco	OE 2.1	SGOAP	Horas/Día	Mensual	Ascendente	Programado 2016	14.72	14.72	14.72	14.72	14.75	14.75	14.75	14.78	14.78	14.78	14.81	14.81	14.81
							Ejecutado													0.00
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	14.84	14.84	14.78	14.78	14.78	14.79	14.79	14.78	14.78	14.78	14.81	14.79	14.79
							Ejecutado 2014	12.01	12.18	12.18	12.39	12.30	12.39	12.38	12.36	12.34	12.36	14.53	14.53	14.53
							Ejecutado 2013	9.83	9.83	10.37	12.05	12.04	12.13	12.10	12.10	12.11	12.10	12.16	12.19	12.19
1.4.10.3.	Continuidad la Esperanza	OE 2.1	SGOAP	Horas/Día	Mensual	Ascendente	Programado 2016	2.57	2.57	2.57	2.59	2.59	2.59	2.59	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61
							Ejecutado													0.00
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.61	2.61	2.61	2.60	2.60	2.60
							Ejecutado 2014	2.53	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54
							Ejecutado 2013	2.37	2.56	2.56	2.52	2.52	2.52	2.53	2.52	2.52	2.53	2.53	2.53	2.53
1.4.10.4.	Continuidad el Porvenir	OE 2.1	SGOAP	Horas/Día	Mensual	Ascendente	Programado 2016	2.35	2.35	2.35	2.45	2.45	2.45	2.50	2.50	2.50	2.55	2.55	2.55	2.55
							Ejecutado													0.00
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	2.19	2.17	2.47	2.47	2.47	2.47	2.47	2.48	2.47	2.47	2.47	2.48	2.48
							Ejecutado 2014	2.19	2.19	2.19	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18
							Ejecutado 2013	2.17	2.27	2.28	2.19	2.19	2.19	2.19	2.19	2.19	2.19	2.19	2.19	2.19
1.4.10.5.	Continuidad Florencia de Mora	OE 2.1	SGOAP	Horas/Día	Mensual	Ascendente	Programado 2016	1.90	1.90	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.15	2.15	2.15	2.15
							Ejecutado													0.00
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	1.69	1.69	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.11	2.11	2.11	2.11
							Ejecutado 2014	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69
							Ejecutado 2013	1.70	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69
1.4.10.6.	Continuidad Huanchaco	OE 2.1	SGOAP	Horas/Día	Mensual	Ascendente	Programado 2016	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30
							Ejecutado													0.00
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	2.70	2.69	2.79	2.79	2.78	2.78	2.76	2.88	2.88	2.87	2.90	2.90	2.90
							Ejecutado 2014	2.48	2.45	2.44	2.24	2.20	2.20	2.20	2.23	2.27	2.27	2.46	2.46	2.46
							Ejecutado 2013	4.06	4.08	4.09	2.69	2.72	2.70	2.69	2.68	2.67	2.68	2.61	2.56	2.56
1.4.10.7.	Continuidad Salaverry	OE 2.1	SGOAP	Horas/Día	Mensual	Ascendente	Programado 2016	4.85	4.85	4.85	5.00	5.00	5.00	5.05	5.05	5.05	5.05	5.05	5.05	5.05
							Ejecutado													0.00
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	4.85	4.83	5.01	5.01	5.00	5	5.02	5.02	5.02	5.01	5.01	5	5.00
							Ejecutado 2014	4.76	4.75	4.75	4.75	4.75	4.77	4.78	4.77	4.78	4.17	4.24	4.20	4.20
							Ejecutado 2013	1.83	4.84	4.83	4.83	4.83	4.81	4.80	4.80	4.80	4.78	4.77	4.76	4.76
1.4.10.8.	Continuidad Moche	OE 2.1	SGOAP	Horas/Día	Mensual	Ascendente	Programado 2016	11.00	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
							Ejecutado													0.00
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11	11
							Ejecutado 2014	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
							Ejecutado 2013	8.91	8.89	8.90	8.89	8.91	8.86	11.00	11.00	11.00	11.00	8.82	11.00	11.00
1.4.10.9.	Continuidad Chepén	OE 2.1	SGOAP	Horas/Día	Mensual	Ascendente	Programado 2016	9.40	9.50	9.60	9.70	9.80	9.90	10.00	10.10	10.15	10.20	10.25	10.30	10.30
							Ejecutado													0.00
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	8.57	8.95	9.32	9.33	9.32	9.32	9.33	9.4	9.41	9.41	9.4	9.34	9.34
							Ejecutado 2014	8.55	8.54	8.54	8.54	8.54	8.54	8.54	8.56	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57
							Ejecutado 2013	7.71	7.71	7.72	7.71	7.71	7.72	8.56	8.56	8.55	8.55	8.56	8.55	8.55

Sistema / Unidad Orgánica / Indicador / Actividades		Objetivo General o Estratégico	Responsable	Unidad de Medida	Tipo de Registro	Sentido del Indicador	Programación / Ejecución	Año Fiscal 2015												Total
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I. Sistema de Agua Potable																				
1.4 Líneas y Redes de Agua																				
	1.4.10.10. Continuidad Pacanguilla	OE 2.1	SGOAP	Horas/Día	Mensual	Ascendente	Programado 2015	4	4	4	7	7	7	7	5	5	5	5	5	5.00
							Ejecutado													0.00
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	4.00	4.00	4.00	4.00	6.50	6.50	6.50	4.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
							Ejecutado 2014	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
							Ejecutado 2013	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00
	1.4.10.11. Continuidad Puerto Malabrigo	OE 2.1	SGOAP	Horas/Día	Mensual	Ascendente	Programado 2015	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
							Ejecutado													0.00
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	10.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
							Ejecutado 2014	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
							Ejecutado 2013	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	1.4.10.12. Continuidad Paijan	OE 2.1	SGOAP	Horas/Día	Mensual	Ascendente	Programado 2015	6.10	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20
							Ejecutado													0.00
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	3.82	5.16	5.92	5.95	5.96	5.96	5.97	5.97	5.99	6.00	6.00	6.00	6.00
							Ejecutado 2014	3.82	3.82	3.82	3.83	3.82	3.81	3.82	3.81	3.81	3.81	3.82	3.82	3.82
							Ejecutado 2013	5.81	5.82	5.82	5.81	5.81	5.81	3.81	3.81	3.81	3.80	3.80	3.80	3.80
	1.4.10.13. Continuidad Chocope	OE 2.1	SGOAP	Horas/Día	Mensual	Ascendente	Programado 2015	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12.00
							Ejecutado													0.00
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	6.50	8.00	8.17	8.17	8.17	8.17	9.00	9.00	9.00	12.00	12.00	12.00	12.00
							Ejecutado 2014	8.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
							Ejecutado 2013	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
	1.4.11. ID24.OE2.1 - Continuidad Promedio	OE 2.1	SGOAP	Horas/Día	Acumulado	Ascendente	Programado 2015			9.60			10.00			10.20			10.50	10.50
							Ejecutado													0.00
							Avance			0%			0%			0%			0%	0%
							Ejecutado 2015	9.04	9.14	9.27	9.27	9.29	9.30	9.30	9.39	9.38	9.42	9.40	9.39	9.38
							Ejecutado 2014	8.96	8.95	8.98	8.91	8.91	8.89	8.88	8.87	8.86	8.84	9.01	9.02	9.02
							Ejecutado 2013	8.88	8.94	8.99	9.00	8.99	8.99	8.99	8.99	8.97	8.97	8.94	8.97	8.97
	1.4.12. Presión Mínima Trujillo Metropolitano	OE 3.1	SGOAP	m.c.a.	Acumulado	Ascendente	Programado 2015	9.74	9.74	9.76	9.76	9.76	9.78	9.78	9.78	9.79	9.79	9.79	9.79	9.79
							Ejecutado													0.00
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	9.73	9.74	9.78	9.78	9.78	9.78	9.78	9.77	9.77	9.77	9.77	9.77	9.77
							Ejecutado 2014	9.73	9.72	9.72	9.68	9.67	9.67	9.70	9.70	9.69	9.69	9.72	9.72	9.72
							Ejecutado 2013	9.76	9.77	9.77	9.78	9.78	9.78	9.79	9.79	9.79	9.79	9.78	9.76	9.76
	1.4.12.1. Presión Mínima Trujillo	OE 3.1	SGOAP	m.c.a.	Acumulado	Ascendente	Programado 2015	9.94	9.94	9.94	9.94	9.94	9.94	9.94	9.94	9.94	9.94	9.94	9.94	9.94
							Ejecutado													0.00
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	9.92	9.94	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96
							Ejecutado 2014	9.94	9.94	9.94	9.94	9.94	9.94	9.94	9.94	9.94	9.94	9.94	9.94	9.94
							Ejecutado 2013	9.94	9.94	9.94	9.94	9.94	9.94	9.94	9.93	9.94	9.94	9.94	9.94	9.94
	1.4.12.2. Presión Mínima Víctor Larco	OE 3.1	SGOAP	m.c.a.	Acumulado	Ascendente	Programado 2015	9.61	9.61	9.61	9.61	9.62	9.62	9.62	9.62	9.62	9.62	9.62	9.62	9.62
							Ejecutado													0.00
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.60	9.61	9.61
							Ejecutado 2014	9.57	9.57	9.57	9.57	9.54	9.57	9.56	9.56	9.56	9.56	9.56	9.56	9.56
							Ejecutado 2013	9.58	9.58	9.58	9.58	9.57	9.58	9.57	9.59	9.57	9.58	9.58	9.57	9.57
	1.4.12.3. Presión Mínima La Esperanza	OE 3.1	SGOAP	m.c.a.	Acumulado	Ascendente	Programado 2015	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95
							Ejecutado													0.00
							Avance	0%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	9.93	9.93	9.93	9.93	9.93	9.93	9.93	9.93	9.93	9.93	9.93	9.93	9.93
							Ejecutado 2014	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96	9.94	9.93	9.93	9.93	9.93	9.93	9.93
							Ejecutado 2013	9.92	9.90	9.94	9.96	9.96	9.96	9.96	9.95	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96
	1.4.12.4. Presión Mínima El Porvenir	OE 3.1	SGOAP	m.c.a.	Acumulado	Ascendente	Programado 2015	9.83	9.83	9.83	9.83	9.83	9.83	9.83	9.83	9.83	9.83	9.83	9.83	9.83
							Ejecutado													0.00
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81
							Ejecutado 2014	9.85	9.84	9.85	9.85	9.84	9.85	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81
							Ejecutado 2013	9.78	9.80	9.82	9.84	9.85	9.85	9.85	9.85	9.85	9.85	9.85	9.98	9.98

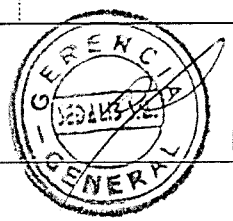
Sistema / Unidad Orgánica / Indicador / Actividades		Objetivo General o Estratégico	Responsable	Unidad de Medida	Tipo de Registro	Sentido del Indicador	Programación / Ejecución	Año Fiscal 2016												Total
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I. Sistema de Agua Potable																				
1.4. Líneas y Redes de Agua																				
1.4.12.5.	Presión Mínima Florencia de Mora	OE 3.1	SGOAP	m.c.a.	Acumulado	Ascendente	Programado 2016	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60
							Ejecutado													0.00
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	9.56	9.56	9.56	9.56	9.57	9.57	9.57	9.58	9.58	9.57	9.57	9.57	9.57
							Ejecutado 2014	9.69	9.69	9.69	9.69	9.69	9.69	9.56	9.56	9.56	9.56	9.56	9.56	9.56
							Ejecutado 2013	9.54	9.56	9.56	9.57	9.69	9.69	9.69	9.89	9.69	9.69	9.69	9.69	9.69
1.4.12.6.	Presión Mínima Huanchaco	OE 3.1	SGOAP	m.c.a.	Acumulado	Ascendente	Programado 2016	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
							Ejecutado													0.00
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	7.15	7.15	7.81	7.84	7.86	7.88	7.87	7.84	7.83	7.83	7.82	7.82	7.82
							Ejecutado 2014	5.83	5.81	5.80	5.57	5.53	5.53	6.41	6.39	6.37	6.26	6.85	6.91	6.91
							Ejecutado 2013	7.16	7.20	7.18	7.17	6.98	6.96	7.13	7.12	7.11	7.12	7.03	6.60	7.06
1.4.12.7.	Presión Mínima Salaverry	OE 3.1	SGOAP	m.c.a.	Acumulado	Ascendente	Programado 2016	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.00
							Ejecutado													0.00
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
							Ejecutado 2014	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
							Ejecutado 2013	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1.4.12.8.	Presión Mínima Moche	OE 3.1	SGOAP	m.c.a.	Acumulado	Ascendente	Programado 2016	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.00
							Ejecutado													0.00
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
							Ejecutado 2014	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
							Ejecutado 2013	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1.4.12.9.	Presión Mínima Chepén	OE 3.1	SGOAP	m.c.a.	Acumulado	Ascendente	Programado 2016	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.00
							Ejecutado													0.00
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
							Ejecutado 2014	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
							Ejecutado 2013	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1.4.12.10.	Presión Mínima Pacanguilla	OE 3.1	SGOAP	m.c.a.	Acumulado	Ascendente	Programado 2016	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.00
							Ejecutado													0.00
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.00
							Ejecutado 2014	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
							Ejecutado 2013	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1.4.12.11.	Presión Mínima Puerto Malabrigo	OE 3.1	SGOAP	m.c.a.	Acumulado	Ascendente	Programado 2016	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.00
							Ejecutado													0.00
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.00
							Ejecutado 2014	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
							Ejecutado 2013	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1.4.12.12.	Presión Mínima Paiján	OE 3.1	SGOAP	m.c.a.	Acumulado	Ascendente	Programado 2016	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.00
							Ejecutado													0.00
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	10	10	10	10	10	10	10.15	10	10	10	10	10	10
							Ejecutado 2014	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
							Ejecutado 2013	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1.4.12.13.	Presión Mínima Chocope	OE 3.1	SGOAP	m.c.a.	Acumulado	Ascendente	Programado 2016	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.00
							Ejecutado													0.00
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
							Ejecutado 2014	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
							Ejecutado 2013	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

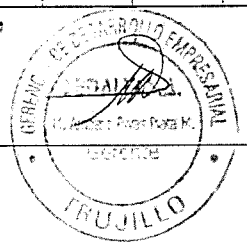
Sistema / Unidad Orgánica / Indicador / Actividades	Objetivo General o Estratégico	Responsable	Unidad de Medida	Tipo de Registro	Sentido del Indicador	Programación / Ejecución	Año Fiscal 2016												Total
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I. Sistema de Agua Potable																			
1.4. Líneas y Redes de Agua																			
1.4.13. Presión Mínima	OE3.1	SGOAP	m.c.a.	Acumulado	Ascendente	Programado 2016	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90
						Ejecutado													
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						Ejecutado 2015	9.76	9.76	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.79
						Ejecutado 2014	9.76	9.75	9.75	9.71	9.71	9.71	9.73	9.73	9.73	9.72	9.75	9.75	9.75
						Ejecutado 2013	9.79	9.80	9.80	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.79	9.79
1.4.14. IDE44.OE3.1-Presión Promedio	OE3.1	SGOAP	m.c.a.	Acumulado	Ascendente	Programado 2016	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
						Ejecutado													0.00
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	10.05	10.01	10.09	10.10	10.09	10.06	10.09	10.09	10.05	10.09	10.09	10.08	10.07
						Ejecutado 2014	10.08	10.08	10.08	10.04	10.04	10.03	10.06	10.05	10.05	10.05	10.06	10.03	10.05
						Ejecutado 2013	10.03	10.07	10.09	10.09	10.13	9.94	10.16	10.20	10.21	10.19	10.19	10.08	10.11
1.4.15. ID22.OE2.1 - Nivel de Calidad de Servicio	OE2.1	SGOAP	%	Acumulado	Ascendente	Programado 2016	79.92%	79.92%	79.92%	79.99%	79.99%	79.99%	80.06%	80.06%	80.13%	80.13%	80.19%	80.19%	80.19%
						Ejecutado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						Ejecutado 2015	79.29%	79.28%	79.73%	79.77%	79.76%	79.67%	79.77%	79.90%	79.76%	79.95%	79.93%	79.88%	79.88%
						Ejecutado 2014	78.24%	78.31%	78.07%	77.96%	77.90%	77.96%	78.02%	77.93%	77.94%	78.23%	78.27%	78.27%	77.96%
						Ejecutado 2013		S.I.			S.I.			S.I.			S.I.	S.I.	S.I.
1.4.16. Densidad de Roturas en las Redes de Distribución de Agua Potable	OE2.1	SGOAP	Indice	Acumulado	Ascendente	Programado 2016	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
						Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	0.79	0.73	0.85	0.88	0.91	0.92	0.95	0.94	0.94	0.96	0.95	0.96	0.96
						Ejecutado 2014													S.I.
						Ejecutado 2013													S.I.
1.5. Control de Calidad																			
1.5.1. Análisis Microbiológico (Muestras)	OE2.1	DCC	Número	Mensual	Ascendente	Programado 2016	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	6,480
						Ejecutado													0
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	562	554	576	532	550	548	564	549	575	545	583	608	6,746
						Ejecutado 2014	519	534	511	527	544	545	536	563	548	539	526	523	6,415
						Ejecutado 2013	479	482	480	484	509	492	530	500	519	522	512		5,509
1.5.2. Análisis Físico Químico (Muestras)	OE2.1	DCC	Número	Mensual	Ascendente	Programado 2016	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	6,480
						Ejecutado													0
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	557	547	585	525	542	541	557	549	575	542	582	605	6,707
						Ejecutado 2014	518	532	500	520	544	535	527	557	541	537	526	519	6,356
						Ejecutado 2013	479	482	480	484	509	492	530	500	528	518	512		5,514
1.5.3. Calidad Microbiológica del Agua Potable Distribuida	OE2.1	DCC	%	Mensual	Ascendente	Programado 2016	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Ejecutado													
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						Ejecutado 2015	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Ejecutado 2014	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Ejecutado 2013	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.5.4 Número de Mediciones de Cloro Residual Libre Redes	OE2.1	DCC	Número	Mensual	Ascendente	Programado 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Ejecutado													
						Avance													
						Ejecutado 2015	3438	3312	3157	3167	3101	3147	3355	3285	3307	3082	3273	3272	38,896
						Ejecutado 2014													
						Ejecutado 2013													
1.5.5 Número de Mediciones de Cloro Residual Libre Redes Aptas	OE2.1	DCC	Número	Mensual	Ascendente	Programado 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Ejecutado													
						Avance													
						Ejecutado 2015	3428	3299	3147	3158	3089	3136	3346	3277	3299	3074	3267	3267	38,787
						Ejecutado 2014													
						Ejecutado 2013													

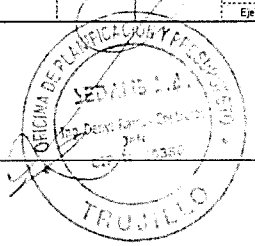
Sistema / Unidad Orgánica / Indicador / Actividades		Objetivo General o Estratégico	Responsable	Unidad de Medida	Tipo de Registro	Sentido del Indicador	Programación / Ejecución	Año Fiscal 2016												Total
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I. Sistema de Agua Potable																				
1.5. Control de Calidad																				
	1.5.6. ID23.OE2.1 - Presencia de Cloro Residual	OE 2.1	DCC	%	Acumulado	Ascendente	Programado 2016	99.75%	99.75%	99.75%	99.75%	99.75%	99.75%	99.75%	99.75%	99.75%	99.75%	99.75%	99.75%	99.75%
							Ejecutado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	99.71%	99.66%	99.67%	99.66%	99.67%	99.63%	99.67%	99.66%	99.63%	99.70%	99.71%	99.72%	99.72%
							Ejecutado 2014	99.72%	99.62%	99.51%	99.56%	99.64%	99.62%	99.58%	99.79%	99.62%	99.65%	99.64%	99.75%	99.75%
							Ejecutado 2013	99.07%	99.06%	99.11%	99.12%	99.41%	99.43%	99.52%	99.48%	99.30%	99.52%	99.49%	99.49%	99.49%
	1.5.7 Número de Muestras Coliformes Termotolerantes Redes	OE 2.1	DCC	Número	Mensual	Ascendente	Programado 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Ejecutado													
							Avance													
							Ejecutado 2015	436	425	451	404	419	418	434	425	449	419	458	481	5,219
							Ejecutado 2014													
							Ejecutado 2013													
	1.5.8 Número de Muestras Coliformes Termotolerantes Redes Aptas	OE 2.1	DCC	Número	Mensual	Ascendente	Programado 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Ejecutado													
							Avance													
							Ejecutado 2015	436	425	451	404	419	418	434	425	449	419	458	481	5,219
							Ejecutado 2014													
							Ejecutado 2013													
	1.5.9 Coliformes Termotolerantes No Satisfactorias	OE 2.1	DCC	%	Mensual	Ascendente	Programado 2016	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0
							Ejecutado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0
							Avance													
							Ejecutado 2015													
							Ejecutado 2014													
							Ejecutado 2013													
	1.5.10 Número de Muestras Turbiedad en Redes	OE 2.1	DCC	Número	Mensual	Ascendente	Programado 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Ejecutado													
							Avance													
							Ejecutado 2015	1820	1883	1858	1779	1798	1779	1804	1810	1815	1809	1845	1908	21,908
							Ejecutado 2014													
							Ejecutado 2013													
	1.5.11 Número de Muestras Aptas Turbiedad Redes	OE 2.1	DCC	%	Mensual	Ascendente	Programado 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Ejecutado													
							Avance													
							Ejecutado 2015	1820	1883	1858	1779	1798	1779	1804	1810	1815	1809	1845	1908	21,908
							Ejecutado 2014													
							Ejecutado 2013													
	1.5.12 Turbiedad No Satisfactorias	OE 2.1	DCC	%	Mensual	Ascendente	Programado 2016	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
							Ejecutado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
							Avance													
							Ejecutado 2015													
							Ejecutado 2014													
							Ejecutado 2013													

Sistema / Unidad Orgánica / Indicador / Actividades		Objetivo General o Estratégico	Responsable	Unidad de Medida	Tipo de Registro	Sentido del Indicador	Programación / Ejecución	Año Fiscal 2016												Total
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
II. Sistema de Alcantarillado																				
2.1. Mantenimiento Líneas y Redes																				
2.1.1.	Desatoros de Redes de Alcantarillado	OE 2.1	SGAS	Número	Mensual	Ascendente	Programado 2016	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	8,880
							Ejecutado													0
							Avance													
							Ejecutado 2015	718	627	670	700	891	690	777	782	777	768	686	739	8,825
							Ejecutado 2014	570	511	557	554	440	785	645	634	690	615	574	652	7,227
							Ejecutado 2013	700	585	615	612	601	616	682	680	648	599	564	517	7,419
2.1.2.	Reparación de Red de Alcantarillado	OE 2.1	SGAS	Numero	Mensual	Ascendente	Programado 2016	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1,020
							Ejecutado													0
							Avance													
							Ejecutado 2015	83	109	107	87	107	74	68	74	92	82	64	83	1,030
							Ejecutado 2014	70	62	56	57	39	85	78	88	64	68	56	66	789
							Ejecutado 2013	70	69	58	76	45	46	65	68	85	77	61	68	788
2.1.3.	Cambio de Redes de Alcantarillado por reparaciones	OE 2.1	SGAS	mt	Mensual	Ascendente	Programado 2016	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1,020
							Ejecutado													0
							Avance													
							Ejecutado 2015	71.00	145.90	35.90	91.20	130.90	86.41	58.30	55.50	86.10	92.50	107.40	56.90	1,018
							Ejecutado 2014	380	72	16	0	67	88	143	133	125	218	75	104	1,421
							Ejecutado 2013	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.
2.1.4.	Inspección y Limpieza de Buzones	OE 2.1	SGAS	Número	Mensual	Ascendente	Programado 2016	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	7,800
							Ejecutado													0
							Avance													
							Ejecutado 2015	601	498	626	644	593	592	656	631	706	1,070	626	699	7,944
							Ejecutado 2014	476	396	724	633	689	627	673	299	211	605	609	588	6,530
							Ejecutado 2013	395	387	275	399	414	353	410	378	390	198	511	606	4,716
2.1.5.	Cambio / Reposición Tapas de Buzón	OE 2.1	SGAS	Número	Mensual	Ascendente	Programado 2016	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	1,740
							Ejecutado													0
							Avance													
							Ejecutado 2015	133	142	144	135	144	82	117	108	169	156	130	161	1,621
							Ejecutado 2014	121	145	138	110	111	170	136	145	190	169	158	132	1,725
							Ejecutado 2013	181	117	126	125	159	148	129	185	181	212	193	140	1,896
2.1.6.	Cambio Techo de Buzón	OE 2.1	SGAS	Número	Mensual	Ascendente	Programado 2016	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
							Ejecutado													0
							Avance													
							Ejecutado 2015	8	13	8	9	8	3	14	7	15	11	5	14	115
							Ejecutado 2014	5	9	20	15	20	12	6	15	11	24	9	19	165
							Ejecutado 2013	4	20	12	2	14	17	20	19	15	17	12	15	167
2.1.7.	Reparación de Cajas de Registro de Desagüe	OE 2.1	SGAS	Número	Mensual	Ascendente	Programado 2016	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
							Ejecutado													0
							Avance													
							Ejecutado 2015	3	0	1	1	1	0	2	4	0	1	1	1	15
							Ejecutado 2014	45	52	48	42	27	5	1	0	2	1	0	0	223
							Ejecutado 2013	52	52	37	37	45	32	40	51	43	45	37	40	511
2.1.8.	Instalación Conexión Domiciliaria de Desagüe - Nueva	OE 4.2	SGAS	Número	Mensual	Ascendente	Programado 2016	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840
							Ejecutado													0
							Avance													
							Ejecutado 2015	58	73	96	63	96	37	80	44	67	90	71	55	830
							Ejecutado 2014	47	72	84	62	45	81	74	69	83	66	71	57	811
							Ejecutado 2013	56	78	80	73	60	63	69	62	66	77	71	58	815
2.1.9.	Instalación Caja Registro Desagüe	OE 4.2	SGAS	Número	Mensual	Ascendente	Programado 2016	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
							Ejecutado													0
							Avance													
							Ejecutado 2015	31	33	25	31	25	34	37	31	30	25	19	33	354
							Ejecutado 2014	14	17	12	9	14	45	43	38	31	20	33	15	291
							Ejecutado 2013	14	17	24	17	14	15	10	16	17	15	9	15	183

Sistema / Unidad Orgánica / Indicador / Actividades		Objetivo General o Estratégico	Responsable	Unidad de Medida	Tipo de Registro	Sentido del Indicador	Programación / Ejecución	Año Fiscal 2016												Total
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
II. Sistema de Alcantarillado																				
2.1. Mantenimiento Lineas y Redes																				
2.1.10.	Densidad de Atoros en las Redes de Alcantarillado	OE 2.1	SGAS	Indice	Acumulado	Ascendente	Programado 2016	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32
							Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
							Avance													
							Ejecutado 2015	8.14	7.63	7.62	7.70	8.18	8.12	8.22	8.30	8.36	8.39	8.34	8.34	8.3
							Ejecutado 2014													S.I.
							Ejecutado 2013													S.I.
2.1.11.	Desatoro Conexiones Domiciliarias de Desagüe	OE 2.1	SGAS	Número	Mensual	Ascendente	Programado 2016	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5,400
							Ejecutado													0
							Avance													
							Ejecutado 2015	490	422	461	445	461	432	392	476	477	457	442	472	5,427
							Ejecutado 2014	476	408	451	427	349	549	418	452	394	406	416	403	5,149
							Ejecutado 2013	516	426	452	423	444	405	383	484	420	442	413	419	5,227
2.1.12.	Reparación Conexiones Domiciliarias de Desagüe	OE 2.1	SGAS	Número	Mensual	Ascendente	Programado 2016	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	1,140
							Ejecutado													0
							Avance													
							Ejecutado 2015	79	122	113	97	113	115	96	93	98	100	64	103	1,193
							Ejecutado 2014	70	67	71	75	80	128	100	88	64	110	88	87	1,028
							Ejecutado 2013	152	147	106	105	92	79	115	106	126	108	103	98	1,337
2.1.13.	Limpieza de Redes con Máquinas de Baldes	OE 2.1	SGAS	ml	Mensual	Ascendente	Programado 2016	11,829	9,442	9,698	11,269	11,115	10,507	10,940	10,658	10,739	11,173	12,071	10,360	129,801
							Ejecutado													0
							Avance													
							Ejecutado 2015	11,988	9,315	11,805	11,382	10,585	10,033	10,965	9,620	9,750	11,195	12,353	11,990	130,981
							Ejecutado 2014	11,670	9,568	7,590	11,155	11,645	10,980	10,915	11,695	11,727	11,150	11,788	9,720	129,603
							Ejecutado 2013	5,035	3,985	3,810	12,855	10,863	11,691	13,318	11,235	11,443	11,442	11,764	10,011	117,452
2.1.14.	Limpieza de Redes con Equipos Hidrojet	OE 2.1	SGAS	ml	Mensual	Ascendente	Programado 2016	21,409	17,519	23,303	24,050	21,438	20,606	24,572	19,169	24,503	24,625	17,647	19,481	258,322
							Ejecutado													0
							Avance													
							Ejecutado 2015	17,375	13,830	17,640	20,920	14,185	19,140	19,305	16,495	21,855	26,080	14,245	18,440	219,510
							Ejecutado 2014	16,880	14,200	19,645	17,560	20,115	13,830	20,010	14,175	16,630	13,320	13,990	17,170	197,525
							Ejecutado 2013	8,455	9,880	12,870	11,083	14,148	9,475	11,305	11,424	11,955	12,775	18,907	15,450	147,727
2.1.15	Caracterización de Aguas Residuales en Usuarios No Domésticos – VMA (Muestra)	OE 4.1	SGAS	Número	Mensual	Ascendente	Programado 2016	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
							Ejecutado													
							Avance													
							Ejecutado 2015													
							Ejecutado 2014	2	0	0	2	3	4	0	0	0	1	0	0	12
							Ejecutado 2013	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2.2. Cámaras de Bombeo de Desagües																				
2.2.1.	Operación de Cámaras de Bombeo de Desagües	OE 3.1	SGAS	Número	Mensual	Ascendente	Programado 2016	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
							Ejecutado													
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
							Ejecutado 2014	13	13	13	13	13	13	13	12	13	13	13	13	13
							Ejecutado 2013	13	13	13	13	13	13	13	12	13	13	13	13	13
2.2.2.	Consumo de Energía	OG. 2	SGAS	KW - Hora	Mensual	Descendente	Programado 2016	110,225	100,037	109,056	104,862	109,462	109,249	113,329	113,532	114,100	113,895	114,465	115,037	1,327,250
							Ejecutado													0
							Avance													
							Ejecutado 2015	107,015	97,123	105,880	101,608	106,274	106,067	110,028	101,935	107,881	114,483	114,316	120,241	1,293,051
							Ejecutado 2014	156,374	82,278	123,418	138,086	133,867	135,546	129,579	134,553	149,720	137,468	108,920	112,348	1,542,157
							Ejecutado 2013	150,853	144,662	161,377	152,338	149,800	145,326	150,861	149,169	151,166	157,084	150,311	159,471	1,822,418







Sistema / Unidad Orgánica / Indicador / Actividades	Objetivo General o Estratégico	Responsable	Unidad de Medida	Tipo de Registro	Sentido del Indicador	Programación / Ejecución	Año Fiscal 2016												Total
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
II. Sistema de Alcantarillado																			
2.2. Cámaras de Bombeo de Desagües																			
2.2.3. Costo de Energía (No Incluye IGV)	OG. 2	SGAS	S/.	Mensual	Descendente	Programado 2016	37,079	36,398	38,008	37,536	40,142	41,781	48,789	44,940	42,551	54,080	43,313	44,668	509,284
						Ejecutado													0.00
						Avance													
						Ejecutado 2015	34,980	34,337	35,857	35,412	37,870	34,219	46,381	42,724	43,036	45,030	46,121	47,721	483,687
						Ejecutado 2014	43,992	42,178	37,496	42,632	43,464	45,117	39,672	40,919	46,855	41,877	35,800	35,421	495,624
						Ejecutado 2013	35,846	38,717	42,464	40,817	36,865	37,509	37,882	39,826	40,866	41,785	41,181	45,548	479,307
2.2.4. Mantenimiento de Cámaras de Bombeo de Desagües (Inc. Cámaras Desarenadoras De Manuel Arévalo 2 Unid.)	OG. 2.2	SGAS	Número	Mensual	Ascendente	Programado 2016	4	4	0	1	4	5	1	4	0	1	1	8	33
						Ejecutado													0
						Avance													
						Ejecutado 2015	2	2	1	4	5	1	2	0	0	0	1		18
						Ejecutado 2014	0	1	1	0	2	2	1	4	0	0	0	0	11
						Ejecutado 2013	0	0	4	1	1	0	0	1	1	1	0	5	14
2.2.5. Limpieza de Buzones Desarenadores	OE 2.1	SGAS	Número	Mensual	Ascendente	Programado 2016	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900
						Ejecutado													0
						Avance													
						Ejecutado 2015	55	56	74	35	64	55	67	48	60	78	57	52	701
						Ejecutado 2014	45	36	45	44	33	39	43	51	55	75	51	50	567
						Ejecutado 2013	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
2.3. Operación y mantenimiento de los Sistemas de Tratamiento																			
2.3.1. Operación de PTAR Covicorti y El Cortijo	OE 3.1	SGAS	Número	Mensual	Ascendente	Programado 2016	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
						Ejecutado													
						Avance													
						Ejecutado 2015	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
						Ejecutado 2014	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
						Ejecutado 2013	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.3.2. Intervenciones de Mantenimiento de PTAR Covicorti y el Cortijo (Acumulado)	OE 2.1	SGAS	Número	Mensual	Ascendente	Programado 2016	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
						Ejecutado													0
						Avance													
						Ejecutado 2015	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
						Ejecutado 2014	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
						Ejecutado 2013	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	13
2.3.3. Intervenciones de Mantenimiento de Lagunas Facultativas	OE 2.1	SGAS	Número	Mensual	Ascendente	Programado 2016	5	5	5	11	11	11	11	11	11	11	11	11	114
						Ejecutado													0
						Avance													
						Ejecutado 2015	3	3	3	3	3	3	3	0	0	3	3	3	30
						Ejecutado 2014	3	2	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	54
						Ejecutado 2013	0	0	3	2	3	2	3	4	3	3	3	4	30
2.3.4. Volumen de Aguas Servidas Recolectadas	OE 4.1	SGAS	m3	Mensual	Ascendente	Programado 2016	2,815,858	2,843,408	2,974,646	2,898,423	2,927,859	2,921,983	2,874,355	2,816,508	2,763,704	2,803,987	2,802,179	2,838,580	34,281,490
						Ejecutado													0
						Avance													
						Ejecutado 2015	2,669,958	2,521,882	2,807,724	2,713,076	2,862,721	2,784,695	2,858,603	2,747,298	2,732,605	2,740,122	2,837,560	2,947,582	33,224,027
						Ejecutado 2014	2,949,275	2,384,107	2,838,006	2,683,833	2,686,052	2,638,966	2,659,781	2,684,963	2,561,304	2,673,607	2,576,392	2,581,087	31,917,373
						Ejecutado 2013	2,652,301	2,495,072	2,700,172	2,558,407	2,508,075	2,434,802	2,469,322	2,487,035	2,357,045	2,517,303	2,534,194	2,685,811	30,399,540
2.3.5. Volumen de Aguas Servidas Tratadas	OE 4.1	SGAS	m3	Mensual	Ascendente	Programado 2016	1,703,651	1,721,279	1,791,578	1,739,140	1,754,939	1,748,148	1,719,528	1,688,213	1,657,136	1,676,690	1,674,078	1,693,416	20,567,797
						Ejecutado													0
						Avance													
						Ejecutado 2015	1,860,964	1,642,911	1,570,150	1,509,174	1,581,714	1,534,110	1,452,859	1,518,596	1,408,232	1,650,448	1,514,360	1,585,449	18,828,967
						Ejecutado 2014	1,562,870	1,403,442	1,573,634	1,030,598	1,327,279	940,885	1,655,531	1,725,673	1,643,794	1,460,853	1,634,389	1,341,545	17,300,493
						Ejecutado 2013	1,625,654	1,529,389	1,626,172	1,654,730	1,557,227	1,456,885	1,535,165	1,355,264	1,344,843	1,382,033	1,471,614	1,492,686	18,031,660
2.3.6. ID62.OE4.1 - Tratamiento de Aguas Residuales	OE 4.1	SGAS	%	Acumulado	Ascendente	Programado 2016	60.50%	60.52%	60.42%	60.31%	60.24%	60.17%	60.12%	60.10%	60.08%	60.06%	60.03%	60.00%	60.21%
						Ejecutado													
						Avance													
						Ejecutado 2015	69.70%	65.15%	55.92%	55.63%	55.25%	55.09%	50.82%	55.28%	51.53%	60.23%	53.37%	53.79%	56.81%
						Ejecutado 2014	52.99%	58.87%	55.45%	38.40%	49.41%	35.65%	62.24%	64.27%	64.18%	54.64%	63.44%	51.98%	54.29%
						Ejecutado 2013	61.29%	61.29%	60.22%	64.67%	62.09%	58.83%	62.17%	54.49%	57.05%	54.90%	58.07%	56.17%	59.27%

Sistema / Unidad Orgánica / Indicador / Actividades		Objetivo General o Estratégico	Responsable	Unidad de Medida	Tipo de Registro	Sentido del Indicador	Programación / Ejecución	Año Fiscal 2016												Total
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
II. Sistema de Alcantarillado																				
2.3. Operación y mantenimiento de los Sistemas de Tratamiento																				
2.3.7.	Disposición de Residuos Sólidos	OE 4.1	SGAS	m3	Mensual	Ascendente	Programado 2016	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	2,544
							Ejecutado													0
							Avance													
							Ejecutado 2015	379	641	412	225	484	385	435.58	266	397	547	285	477	4,932
							Ejecutado 2014	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.
							Ejecutado 2013	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.
2.3.8.	Empresas Comerciales/ Industriales con Unidades de Tratamiento (Acumulado)	OE 4.1	SGAS	Número	Acumulado	Ascendente	Programado 2016	3	20	40	60	75	90	105	120	135	150	165	180	180
							Ejecutado													0
							Avance													
							Ejecutado 2015	1	2	2	2	2	3	6	6	12	31	31	31	31
							Ejecutado 2014	7	22	30	38	50	50	50	50	50	50	50	50	50
							Ejecutado 2013	7	9	12	13	18	19	19	22	28	36	51	59	59
2.3.9.	Empresas Comerciales / Industriales Contaminantes Catastradas/ Inspeccionadas (Acumulado)	OE 4.1	SGAS	Número	Acumulado	Ascendente	Programado 2016	60	320	440	560	600	660	720	760	780	800	840	900	900
							Ejecutado													0
							Avance													
							Ejecutado 2015	40	79	116	153	180	212	248	282	316	351	351	351	351
							Ejecutado 2014	100	228	410	500	630	647	667	684	702	740	740	740	740
							Ejecutado 2013	165	281	381	491	591	711	811	916	1,016	1,116	1,327	1,570	1,570
2.3.10.	ID63.OE4.1 - Índice de cumplimiento de Valores Máximos Admisibles para Aguas Residuales No Domésticas	OE 4.1	SGAS	%	Acumulado	Ascendente	Programado 2016			3%			4%			4%			5%	5%
							Ejecutado													0.00%
							Avance													
							Ejecutado 2015	5.00%	6.00%	7.00%	8.00%	9.00%	10.00%	6.07%	6.88%	7.83%	13.00%	13.00%	13.00%	13.00%
							Ejecutado 2014	2%	2%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	4%	4%	5%	5%	5%
							Ejecutado 2013			1%			2%			3%			3%	3%
2.3.11.	Consumo de Energía en PTAR Covicorti y el Cortijo	OG 2	SGAS	KW - Hora	Mensual	Descendente	Programado 2016	371,299	354,326	303,457	327,351	331,025	375,047	368,406	382,408	384,315	370,243	372,089	373,945	4,313,913
							Ejecutado													0
							Avance													
							Ejecutado 2015	359,514	343,035	293,648	316,846	320,413	363,152	356,705	684,150	365,265	420,118	410,163	408,672	4,641,681
							Ejecutado 2014	323,041	285,220	300,956	252,752	221,109	267,671	331,053	304,782	272,547	291,209	351,534	334,347	3,536,221
							Ejecutado 2013	376,494	312,959	381,262	316,296	327,598	131,893	349,130	344,643	185,324	333,741	329,387	337,996	3,726,723
2.3.12.	Costo de Energía en PTAR Covicorti y El Cortijo (No Incluye IGV)	OG. 2	SGAS	S/.	Mensual	Descendente	Programado 2016	113,978	113,617	99,618	103,907	111,670	125,609	130,684	138,092	122,813	143,729	135,159	123,604	1,462,480
							Ejecutado													0
							Avance													
							Ejecutado 2015	98,926	98,611	86,436	90,166	96,918	109,041	113,456	122,051	119,249	131,354	130,894	126,286	1,323,387
							Ejecutado 2014	78,989	76,041	81,082	72,021	62,254	72,212	89,174	79,211	71,448	80,528	91,603	87,492	942,058
							Ejecutado 2013	84,662	76,232	87,519	76,187	71,190	72,559	77,683	80,252	77,854	78,554	82,377	81,431	946,499
2.4. Control de Calidad de Desagües																				
2.4.1.	Análisis Microbiológico (Muestra)	OE 4.1	DCC	Número	Mensual	Ascendente	Programado 2016	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264
							Ejecutado													0
							Avance													
							Ejecutado 2015	21	27	24	21	16	27	18	21	11	26	11	27	250
							Ejecutado 2014	17	25	16	18	15	22	20	21	23	23	26	24	250
							Ejecutado 2013	15	11	18	10	18	17	12	15	20	16	16	15	183
2.4.2.	Análisis Físico - Químico (Muestra)	OE 4.1	DCC	Número	Mensual	Ascendente	Programado 2016	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
							Ejecutado													0
							Avance													
							Ejecutado 2015	18	45	36	36	26	24	25	28	25	39	26	31	359
							Ejecutado 2014	24	27	19	25	17	29	19	31	33	23	28	27	302
							Ejecutado 2013	15	11	18	15	22	19	12	18	23	16	30	15	214
2.4.3.	Caracterización de Aguas Residuales en Sistemas de Tratamiento (Muestra)	OE 4.1	DCC	Número	Mensual	Ascendente	Programado 2016	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
							Ejecutado													0
							Avance													
							Ejecutado 2015	3	5	4	4	4	4	2	4	2	5	2	4	43
							Ejecutado 2014	5	4	4	7	5	6	4	2	4	3	8	3	55
							Ejecutado 2013	4	2	5	3	6	6	2	4	4	2	3	4	45

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. Analiz. Aguas Para M. Gerente TRUJILLO

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO SEDALIB S.A. Econ. Reg. Contrer. Jefe CIP. No 60356 TRUJILLO

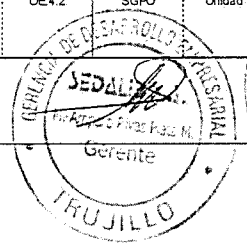
Sistema / Unidad Orgánica / Indicador / Actividades		Objetivo General o Estratégico	Responsable	Unidad de Medida	Tipo de Registro	Sentido del Indicador	Programación / Ejecución	Año Fiscal 2016												Total
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
II. Sistema de Alcantarillado																				
2.5. Acciones Complementarias																				
2.5.1.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos	OE2.2	DME	Acción	Mensual	Ascendente	Programado 2016	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
							Ejecutado													0
							Avance													
							Ejecutado 2015	26	26	25	29	30	31	26	27	28	28	29	29	28
							Ejecutado 2014	28	25	26	25	26	27	28	29	28	26	27	28	27
							Ejecutado 2013	25	26	24	25	23	21	21	22	20	23	25	24	23
2.5.2.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Bombeo de Agua	OE2.2	DME	Acción	Mensual	Ascendente	Programado 2016	30	27	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	357
							Ejecutado													0
							Avance													
							Ejecutado 2015	32	29	32	30	30	29	33	32	31	30	31	30	31
							Ejecutado 2014	29	28	29	28	30	29	30	32	31	30	29	31	30
							Ejecutado 2013	15	14	18	17	11	14	22	23	24	14	12	13	16
2.5.3.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Bombeo de Desagüe	OE2.2	DME	Acción	Mensual	Ascendente	Programado 2016	25	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	295
							Ejecutado													0
							Avance													
							Ejecutado 2015	18	15	21	15	17	16	16	16	16	15	16	17	186
							Ejecutado 2014	14	12	14	17	16	19	18	19	17	15	18	17	196
							Ejecutado 2013	5	4	6	6	14	10	10	11	15	6	4	5	96
III Sectorización y Control de Pérdidas																				
3.1. Gestión Operacional - Comercial																				
3.1.1.	ID47.OE3.2 - Agua No Facturada	OE3.2	SGSCP	%	Acumulado	Descendente	Programado 2016			47.00%			46.00%			45.00%			45.00%	45.00%
							Ejecutado													
							Avance													
							Ejecutado 2015	49.04%	48.89%	48.34%	47.69%	48.04%	47.62%	48.11%	48.24%	48.18%	48.25%	48.28%	48.49%	48.49%
							Ejecutado 2014	48.70%	43.69%	42.84%	43.29%	43.05%	42.78%	42.85%	43.21%	43.25%	43.76%	44.02%	44.13%	44.13%
							Ejecutado 2013	43.83%	41.78%	42.11%	42.11%	41.98%	41.37%	41.31%	41.41%	41.11%	41.24%	41.32%	41.50%	41.50%
3.1.2.	Implementar Estaciones de Regulación y Control del Sistema Agua para Consumo Humano	OE3.2	SGSCP	Numero	Mensual	Ascendente	Programado 2016						1			1			1	3
							Ejecutado													
							Avance													
							Ejecutado 2015													
							Ejecutado 2014													
							Ejecutado 2013													
3.1.3.	Instalación de Macromedición	OE3.2	SGSCP	Numero	Mensual	Ascendente	Programado 2016			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
							Ejecutado													
							Avance													
							Ejecutado 2015													
							Ejecutado 2014													
							Ejecutado 2013													
3.1.4.	Elaboración del Plan de Trabajo de la SGSCP	OE3.2	SGSCP	%	Acumulado	Ascendente	Programado 2016		10%	20%	20%									50%
							Ejecutado													
							Avance													
							Ejecutado 2015													
							Ejecutado 2014													
							Ejecutado 2013													
3.1.5	Conexiones Clandestinas de Agua para Consumo Humano	OE3.2	SGSCP	Conexión	Mensual	Descendente	Programado 2016	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
							Ejecutado													0
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	8	10	10	28	16	15	23	44	8	11	13	19	205
							Ejecutado 2014	93	60	45	32	21	57	97	119	91	63	17	28	723
							Ejecutado 2013	27	30	22	35	24	24	33	49	66	50	63	39	462
3.1.6	Conexiones Clandestinas de Alcantarillado	OE3.2	SGSCP	Conexión	Mensual	Descendente	Programado 2016	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	948
							Ejecutado													0
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	200%
							Ejecutado 2015	8	10	10	28	16	15	23	44	8	11	13	19	205
							Ejecutado 2014	93	60	45	32	21	57	97	119	91	63	17	28	723
							Ejecutado 2013	27	30	22	35	24	24	33	49	66	50	63	39	462

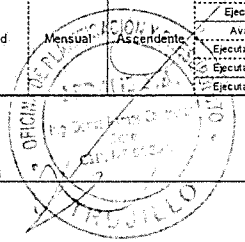
Gerente

Sistema / Unidad Orgánica / Indicador / Actividades		Objetivo General o Estratégico	Responsable	Unidad de Medida	Tipo de Registro	Sentido del Indicador	Programación / Ejecución	Año Fiscal 2016												Total
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
IV Subgerencia de Proyectos y Obras																				
4.1. Pre Inversión																				
4.1.1.	Formulación de Estudios de Pre Inversión	OE.2.1	SGPO	Estudio	Mensual	Ascendente	Programado 2016	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	33
							Ejecutado													0
							Avance													
							Ejecutado 2015	2	3	1	3	2	0	6	1	1	1	2	0	22
							Ejecutado 2014	4	1	7	2	4	0	4	2	1	4	6	0	35
							Ejecutado 2013	14	3	3	2	1	2	2	2	4	2	0	3	38
4.1.2.	Otorgar Factibilidad de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Habilitaciones Urbanas)	OE.4.2	SGPO	Resolución	Mensual	Ascendente	Programado 2016	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	14
							Ejecutado													0
							Avance													
							Ejecutado 2015	0	0	0	6	6	5	2	0	1	1	1	1	23
							Ejecutado 2014	0	0	0	0	0	0	8	8	9				25
							Ejecutado 2013	0	1	2	0	2	1	1	8	1	6	1	2	25
4.1.3.	Revisar y Aprobar Proyectos presentados por Instituciones Promotoras de Habilitaciones Urbanas y Población Organizada	OE.4.2	SGPO	Informe Técnico + Resolución	Mensual	Ascendente	Programado 2016	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
							Ejecutado													0
							Avance													
							Ejecutado 2015	0	0	0	4	4	4	3	5	2	1	6	2	31
							Ejecutado 2014	3	3	2	7	5	4	5	5	6				40
							Ejecutado 2013	1	0	0	0	2	1	3	4	4	2	8	2	27
4.2 Inversión																				
4.2.1.	Formular Proyectos de Inversión Pública a Nivel Definitivo	OE.2.1	SGPO	Expediente Técnico	Mensual	Ascendente	Programado 2016	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
							Ejecutado													0
							Avance													
							Ejecutado 2015	0	4	1	3	1	0	4	2	3	1	3	3	25
							Ejecutado 2014	3	1	3	4	3	4	1	2	1				22
							Ejecutado 2013	1	0	5	7	5	4	2	2	4	2	0	3	35
4.2.2.	Supervisión de Obras de Terceros - Habilitaciones Urbanas	OE.4.2	SGPO	Obra	Mensual	Ascendente	Programado 2016	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	7
							Ejecutado						0	0	0	0	0			0
							Avance													
							Ejecutado 2015						0	0	0	0	1	1	0	2
							Ejecutado 2014	2	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9
							Ejecutado 2013	0	0	4	6	4	2	1	1	4	0	0	0	22
4.2.3.	Ejecución de Obras por Renovación de Redes de Alcantarillado por Emergencia	OE.2.1	SGPO	Obra	Mensual	Ascendente	Programado 2016	2	0	0	1	2	1	1	0	0	1	1	0	9
							Ejecutado													0
							Avance													
							Ejecutado 2015		6		0			1	0	0	0	0	0	7
							Ejecutado 2014		1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	7
							Ejecutado 2013	0	0	0	1	2	1	6	3	3	1	2	0	19
4.2.4.	Supervisión de Obras Renovación de Redes de Alcantarillado Ejecutado por Terceros.	OE.4.2	SGPO	Obra	Mensual	Ascendente	Programado 2016	2	0	1	0	0	1	1	0	2	1	1	0	9
							Ejecutado													0
							Avance													
							Ejecutado 2015		1		0				0		0			1
							Ejecutado 2014	1	0	0	1	0	0							2
							Ejecutado 2013	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
4.2.5.	Renovación de Redes de Agua - Recursos Propios	OE.2.1	SGPO	ml	Acumulado	Ascendente	Programado 2016			8,058.0			16,116.0			16,207.0			17,348.0	17,348
							Ejecutado													0.0
							Avance													
							Ejecutado 2015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6,537.9	6,537.9	6,537.9	10,700.1	10,700.1	10,700.1	10,700.1	10,700.1
							Ejecutado 2014			635.9			0.0			0.0			332.4	968.2
							Ejecutado 2013	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
4.2.6.	Ampliaciones de Redes de Agua - Recursos Propios	OE.4.2	SGPO	ml	Acumulado	Ascendente	Programado 2016			350.0										350.0
							Ejecutado													0.0
							Avance													
							Ejecutado 2015	232.4	193.4	0.0	116.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	232.4
							Ejecutado 2014			0.0			0.0			0.0				0.0
							Ejecutado 2013	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.

Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades	Objetivo General o Estratégico	Responsable	Unidad de Medida	Tipo de Registro	Sentido del Indicador	Programación / Ejecucion	Año Fiscal 2016												Total
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
IV Subgerencia de Proyectos y Obras																			
4.2 Inversión																			
4.2.7. Renovación de Redes de Alcantarillado - Recursos Propios	OE2.1	SGPO	ml	Acumulado	Ascendente	Programado 2016			1,337.0						3,628.0	230.0			5,195
						Ejecutado													0.0
						Avance													
						Ejecutado 2015	660.8	1,023.4	1,521.9	1,521.9	1,521.9	1,521.9	1,521.9	1,521.9	1,589.9	1,780.6	2,097.1	2,443.3	2,443.3
						Ejecutado 2014			2,691.1			3,440.1			1,493.0			1,631.0	1,631.0
						Ejecutado 2013	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
4.2.8. Ampliación de Redes de Alcantarillado - Recursos Propios	OE4.2	SGPO	ml	Acumulado	Ascendente	Programado 2016			650.0										650.0
						Ejecutado													0.0
						Avance													
						Ejecutado 2015	0.0	361.6	0.0	107.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	361.6
						Ejecutado 2014			200.0			0.0			0.0				200.0
						Ejecutado 2013	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
4.2.9. Construcción de Buzones por Renovación de Redes de Alcantarillado - Recursos Propios	OE2.1	SGPO	Unidad	Mensual	Ascendente	Programado 2016			20						50	10			80
						Ejecutado													0
						Avance													
						Ejecutado 2015	SD	12	6	0	0	0	0	0	0	7	7	5	37
						Ejecutado 2014			20			18			31			21	90
						Ejecutado 2013	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
4.2.10. Construcción de Buzones por Ampliación de Redes - Recursos Propios	OE4.2	SGPO	Unidad	Mensual	Ascendente	Programado 2016			12										12
						Ejecutado													0
						Avance													
						Ejecutado 2015	0	7	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	10
						Ejecutado 2014			0			0			0				0
						Ejecutado 2013	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
4.2.11. Conexiones renovadas de Redes de Alcantarillado - Recursos Propios	OE2.1	SGPO	Unidad	Mensual	Ascendente	Programado 2016			141										141
						Ejecutado													0
						Avance													
						Ejecutado 2015	57	59	91	0	0	0	0	0	0	21	48	12	288
						Ejecutado 2014			83			94			238			149	564
						Ejecutado 2013	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
4.2.12. Conexiones nuevas por Ampliación de Redes de Alcantarillado - Recursos Propios	OE4.2	SGPO	Unidad	Mensual	Ascendente	Programado 2016			40										40
						Ejecutado													0
						Avance													
						Ejecutado 2015	0	24	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	43
						Ejecutado 2014			0			0			0				0
						Ejecutado 2013	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
4.2.13. Conexiones renovadas de Redes de Agua - Recursos Propios	OE2.1	SGPO	Unidad	Mensual	Ascendente	Programado 2016			141										141
						Ejecutado													0
						Avance													
						Ejecutado 2015	0	0	0	0	13	119	68	0	0	0	0	0	200
						Ejecutado 2014			0			0			0				0
						Ejecutado 2013	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
4.2.14. Conexiones nuevas por Ampliación de Redes de Agua - Recursos Propios	OE4.2	SGPO	Unidad	Mensual	Ascendente	Programado 2016			40										40
						Ejecutado													0
						Avance													
						Ejecutado 2015	0	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	38
						Ejecutado 2014			0			0			0				0
						Ejecutado 2013	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
4.2.15. Renovación de Redes de Agua - Donaciones y Transferencias y Terceros	OE2.1	SGPO	ml	Mensual	Ascendente	Programado 2016			965			461			1,125				2,551.00
						Ejecutado													
						Avance													
						Ejecutado 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ejecutado 2014			9,033			0			71				9,104
						Ejecutado 2013	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.

Sistema / Unidad Orgánica / Indicador / Actividades	Objetivo General o Estratégico	Responsable	Unidad de Medida	Tipo de Registro	Sentido del Indicador	Programación / Ejecución	Año Fiscal 2016												Total
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
IV Subgerencia de Proyectos y Obras																			
4.2 Inversión																			
4.2.16. Ampliaciones de Redes de Agua - Donaciones y Transferencias y Terceros	OE4.2	SGPO	ml	Mensual	Ascendente	Programado 2016			3,000						3,000				6,000
						Ejecutado													0
						Avance													
						Ejecutado 2015	0	0	0	0	0	0	749	11,708	0	2,588	314	0	15,358
						Ejecutado 2014			1,577			2,281			0				3,858
						Ejecutado 2013	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
4.2.17. Renovación de Redes de Alcantarillado - Donaciones y Transferencias y Terceros	OE2.1	SGPO	ml	Mensual	Ascendente	Programado 2016			1,500						1,400				2,900
						Ejecutado													
						Avance													
						Ejecutado 2015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.7	0.0	0.0			0.0
						Ejecutado 2014			200			895			5,286				6,381
						Ejecutado 2013	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
4.2.18. Ampliación de Redes de Alcantarillado - Donaciones y Transferencias y Terceros	OE4.2	SGPO	ml	Mensual	Ascendente	Programado 2016			3,000						3,000				6,000
						Ejecutado													
						Avance													
						Ejecutado 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.50	7,205.16	0.00	249.34	0.00	185.40	135.40
						Ejecutado 2014			2,878			2,765			0				5,643
						Ejecutado 2013	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
4.2.19. Construcción de Buzones por Renovación de Redes de Alcantarillado - Donaciones y Transferencias y Terceros	OE2.1	SGPO	Unidad	Mensual	Ascendente	Programado 2016			25						23				48
						Ejecutado													
						Avance													
						Ejecutado 2015	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
						Ejecutado 2014			20			12			136				168
						Ejecutado 2013	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
4.2.20. Construcción de Buzones por Ampliación de Redes - Transferencias y Terceros	OE4.2	SGPO	Unidad	Mensual	Ascendente	Programado 2016			50						50				100
						Ejecutado													
						Avance													
						Ejecutado 2015	0	0	0	0	0	0	11	111	0	5	0	4	4
						Ejecutado 2014			36			1			0				37
						Ejecutado 2013	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
4.2.21. Conexiones renovadas de Redes de Alcantarillado - Donaciones y Transferencias y Terceros	OE2.1	SGPO	Unidad	Mensual	Ascendente	Programado 2016			200						180				380
						Ejecutado													
						Avance													
						Ejecutado 2015	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0			0
						Ejecutado 2014			83			117			74				274
						Ejecutado 2013	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
4.2.22. Conexiones nuevas por Ampliación de Redes de Alcantarillado - Donaciones y Transferencias y Terceros	OE4.2	SGPO	Unidad	Mensual	Ascendente	Programado 2016			500						500				1,000
						Ejecutado													
						Avance													
						Ejecutado 2015	0	0	0	0	0	0	85	2,649	0	82	20	0	0
						Ejecutado 2014			130			44			0				174
						Ejecutado 2013	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
4.2.23. Conexiones renovadas de Redes de Agua - Donaciones y Transferencias y Terceros	OE2.1	SGPO	Unidad	Trimestral	Ascendente	Programado 2016			194			92			226				512
						Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
						Avance													
						Ejecutado 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ejecutado 2014			90			89			0				179
						Ejecutado 2013	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
4.2.24. Conexiones nuevas por Ampliación de Redes de Agua - Donaciones y Transferencias y Terceros	OE4.2	SGPO	Unidad	Mensual	Ascendente	Programado 2016			200						180				380
						Ejecutado													0
						Avance													
						Ejecutado 2015	0	0	0	0	0	0	85	2,803	0	230	0	20	3,138
						Ejecutado 2014			274			94			0				368
						Ejecutado 2013	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.





Sistema / Unidad Orgánica / Indicador / Actividades	Objetivo General o Estratégico	Responsable	Unidad de Medida	Tipo de Registro	Sentido del Indicador	Programación / Ejecución	Año Fiscal 2016												Total
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
IV Subgerencia de Proyectos y Obras																			
4.2 Inversión																			
4.2.25. Indice de cumplimiento de Renovación de Redes Secundarias de Agua Potable		SGPO	%	Acumulado	Ascendente	Programado 2016	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Ejecutado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0%
						Avance													
						Ejecutado 2015	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	53.43%	53.43%	53.43%	87.45%	87.45%	87.45%	87.45%	87.45%
						Ejecutado 2014	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
						Ejecutado 2013	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
4.2.26. Indice de cumplimiento de Renovación de Redes Secundarias de Alcantarillado		SGPO	%	Acumulado	Ascendente	Programado 2016	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Ejecutado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0%
						Avance													
						Ejecutado 2015	68.83%	106.60%	158.53%	158.53%	158.53%	158.53%	158.53%	158.53%	165.61%	185.48%	216.44%	254.51%	254.51%
						Ejecutado 2014	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
						Ejecutado 2013	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
4.3 Catastro Técnico																			
4.3.1. ID27.OE2.2 - Nivel de Actualización del Catastro Técnico	OE2.2	CT	%	Acumulado	Ascendente	Programado 2016			77.53%			80.00%			85.00%			91.00%	91.00%
						Ejecutado													0.00%
						Avance													
						Ejecutado 2015	49.79%	49.79%	53.81%	57.95%	61.94%	67.52%	71.31%	72.01%	73.01%	73.91%	76.02%	77.53%	77.53%
						Ejecutado 2014	50.51%	50.51%	50.51%	50.51%	50.51%	50.51%	50.51%	50.51%	50.51%	50.51%	50.51%	50.51%	50.51%
						Ejecutado 2013			44.62%			45.55%			48.06%			50.51%	50.51%
4.3.1.1. Catastro Geo Referenciado de Redes de Agua Potable	OE2.2	CT	Km	Trimestral	Ascendente	Programado 2016			19			19			50			50	138
						Ejecutado													0
						Avance													
						Ejecutado 2015			30			222			94			59	406
						Ejecutado 2014						0			0			0	0
						Ejecutado 2013			0			12			49			83	144
4.3.1.2. Catastro Geo Referenciado de Redes de Alcantarillado	OE2.2	CT	Km	Trimestral	Ascendente	Programado 2016			26			26			32			32	116
						Ejecutado													0
						Avance													
						Ejecutado 2015			90			190			44			70	395
						Ejecutado 2014						0			0			0	0
						Ejecutado 2013			0			13			50			89	152
4.3.1.3 Catastro Geo Referenciado de Infraestructura Mayor	OE2.2	CT	Unidad	Trimestral	Ascendente	Programado 2016			2			2			2			2	8
						Ejecutado													0
						Avance													
						Ejecutado 2015			0			0			24			9	33
						Ejecutado 2014						0			0			0	0
						Ejecutado 2013			0			0			1			3	4
4.3.2. Actualización del Sistema de Información Geo referenciado Corporativo (GIS)	OE2.2	CT	%	Acumulado	Ascendente	Programado 2016	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	60%
						Ejecutado													0%
						Avance													
						Ejecutado 2015			5%			9%			10%			15%	15.00%
						Ejecutado 2014													0.00%
						Ejecutado 2013													S.I.

SEDALIB S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2016 - SISTEMA COMERCIAL

Sistema / Unidad Orgánica / Indicador / Actividades	Objetivo General o Estratégico	Responsable	Unidad de Medida	Tipos de Registro	Sentido del Indicador	Programación/ Ejecución	Año Fiscal 2016												TOTAL
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I. Gestión del Catastro Comercial																			
1.1. Conexiones Domiciliarias de Agua Totales	OE4.2.	GCOM	Conexión	Acumulado	Ascendente	Programado 2016	175,425	175,797	176,170	176,542	176,915	177,288	177,660	178,033	178,405	178,778	179,151	179,523	179,523
						Ejecutado													0
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	172,142	172,464	172,460	172,774	172,777	171,774	172,702	172,813	173,999	174,229	174,644	175,355	175,355
						Ejecutado 2014	166,055	166,533	166,975	168,317	168,633	168,855	169,063	169,332	169,791	170,784	171,619	171,751	171,751
						Ejecutado 2013	161,430	161,684	161,996	162,268	162,700	162,962	163,390	163,582	163,863	164,164	165,176	165,558	165,558
1.2. ID66.OE4.2 - Nivel de Cumplimiento en Incremento de Conexiones de Agua Potable	OE4.2.	GCOM SGPO	%	Mensual	Ascendente	Programado 2016			25%			50%			75%			100%	100%
						Ejecutado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
						Avance			0%			0%			0%			0%	0%
						Ejecutado 2015	10.62%	19.51%	28.24%	37.42%	47.06%	55.17%	67.64%	85.92%	93.45%	100.70%	108.11%	136.93%	136.93%
						Ejecutado 2014	35%	40%	53%	107%	117%	119%	119%	125%	129%	147%	248%	276%	276%
						Ejecutado 2013	31%	41%	42%	58%	76%	76%	87%	33%	48%	62%	193%	29%	65%
1.2.1. Conexiones Nuevas de Agua (Incluye Clandestinas)	OE4.2.	SGSCP - GCOM	Conexión	Mensual	Ascendente	Programado 2016	191	201	213	271	327	359	342	352	241	212	225	313	3,247
						Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	332	316	273	263	282	237	394	491	246	194	207	723	3,958
						Ejecutado 2014	444	257	329	1,268	429	290	261	404	387	844	717	382	6,012
						Ejecutado 2013	106	191	228	201	254	345	285	188	235	216	770	315	3,334
1.3. Conexiones Nuevas de Agua (Proyectos + Crecimiento Vegetativo + Terceros)	OE4.2.	SGPO - GCOM	Conexión	Mensual	Ascendente	Programado 2016	131	141	153	211	267	299	282	292	181	152	165	253	2,527
						Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	258	216	212	223	234	197	303	444	183	176	180	700	3,326
						Ejecutado 2014	400	117	147	1,143	304	153	140	158	125	791	563	322	4,363
						Ejecutado 2013	82	106	186	151	199	199	226	87	126	161	472	70	2,067
1.4. Conexiones Nuevas de Agua Potable - Trujillo Metropolitano	OE4.2.	GCOM	Conexión	Mensual	Ascendente	Programado 2016	123	132	142	199	252	280	267	273	171	142	157	238	2,376
						Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	221	168	161	137	197	163	281	430	146	154	168	539	2,765
						Ejecutado 2014	344	99	71	1,109	284	102	95	139	80	748	535	284	3,890
						Ejecutado 2013	73	77	153	125	170	142	185	78	110	143	435	70	1,761
1.4.1. Conexiones Nuevas de Agua Potable - Trujillo	OE4.2.	GCOM	Conexión	Mensual	Ascendente	Programado 2016	6	7	7	10	13	14	13	14	9	7	8	12	120
						Ejecutado													0
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	53	42	53	46	105	45	69	147	76	65	77	15	793
						Ejecutado 2014	38	43	36	67	55	26	28	43	32	18	33	49	468
						Ejecutado 2013	32	33	100	61	45	87	76	34	40	59	261	35	863
1.4.2. Conexiones Nuevas de Agua Potable - Víctor Larco	OE4.2.	GCOM	Conexión	Mensual	Ascendente	Programado 2016	12	13	14	20	25	28	27	27	17	14	16	24	237
						Ejecutado													0
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	45	11	12	10	15	20	36	19	16	15	23	14	236
						Ejecutado 2014	31	7	14	13	16	9	13	18	10	4	14	17	166
						Ejecutado 2013	12	9	9	12	23	7	14	2	7	19	16	7	137
1.4.3. Conexiones Nuevas de Agua Potable - La Esperanza	OE4.2.	GCOM	Conexión	Mensual	Ascendente	Programado 2016	43	46	50	69	88	98	93	96	60	50	54	83	830
						Ejecutado													0
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	10	9	23	19	27	12	15	7	17	17	9	18	183
						Ejecutado 2014	14	13	6	33	14	17	10	36	18	13	121	8	303
						Ejecutado 2013	11	8	13	30	17	22	66	11	45	38	73	16	350
1.4.4. Conexiones Nuevas de Agua Potable - El Porvenir	OE4.2.	GCOM	Conexión	Mensual	Ascendente	Programado 2016	37	40	43	60	75	84	80	82	51	43	47	71	713
						Ejecutado													0
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	11	9	15	16	7	7	69	17	17	6	5	438	617
						Ejecutado 2014	12	8	12	28	15	13	15	12	10	112	26	64	327
						Ejecutado 2013	3	7	15	9	75	17	14	28	2	13	45	12	240

GERENCIA GENERAL — SEDALIB S.A. — TRUJILLO

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL — SEDALIB S.A. — M. Angela Chinas Plata M. — Gerente — TRUJILLO

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO — SEDALIB S.A. — Ing. Cesar [illegible] — TRUJILLO

Sistema / Unidad Orgánica / Indicador / Actividades		Objetivo General o Estratégico	Responsable	Unidad de Medida	Tipos de Registro	Sentido del Indicador	Programación/ Ejecución	Año Fiscal 2016												TOTAL
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I. Gestión del Catastro Comercial																				
1.4.5.	Conexiones Nuevas de Agua Potable - Florencia De Mora	OE 4.2.	GCOM	Conexión	Mensual	Ascendente	Programado 2016	4	4	4	6	8	8	8	8	5	4	5	7	71
							Ejecutado													0
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	5	2	1	4	2	6	3	2	3	4	5	1	38
							Ejecutado 2014	3	1	0	5	5	1	4	2	2	0	2	1	26
							Ejecutado 2013	1	2	2	7	4	4	4	3	4	2	3	0	36
1.4.6.	Conexiones Nuevas de Agua Potable - Huanchaco	OE 4.2.	GCOM	Conexión	Mensual	Ascendente	Programado 2016	9	9	10	14	18	20	19	19	12	10	11	17	168
							Ejecutado													0
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	17	34	16	7	14	31	66	161	12	14	12	28	412
							Ejecutado 2014	245	12	2	960	176	34	23	14	4	4	15	15	1,504
							Ejecutado 2013	7	17	13	3	6	4	4	0	10	4	1	0	69
1.4.7.	Conexiones Nuevas de Agua Potable - Salaverry	OE 4.2.	GCOM	Conexión	Mensual	Ascendente	Programado 2016	12	13	14	20	25	28	27	27	17	14	16	24	237
							Ejecutado													0
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	80	61	41	35	27	42	23	77	5	33	37	25	485
							Ejecutado 2014	1	15	1	3	4	2	2	5	4	597	324	130	1,088
							Ejecutado 2013	7	1	1	3	0	1	7	0	2	8	36	0	66
1.5.	Conexiones Nuevas de Agua Potable - Moche	OE 4.2.	GCOM	Conexión	Mensual	Ascendente	Programado 2016	4	4	4	6	7	8	8	8	5	4	4	7	69
							Ejecutado													0
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	8	12	44	24	17	0	10	7	9	7	6	34	178
							Ejecutado 2014	3	9	53	17	6	12	28	2	38	9	14	21	212
							Ejecutado 2013	7	5	11	3	8	43	28	0	2	10	23	0	140
1.6.	Conexiones Nuevas de Agua Potable - Chepén	OE 4.2.	DZN	Conexión	Mensual	Ascendente	Programado 2016	2	2	2	3	4	4	4	4	3	2	2	4	36
							Ejecutado													0
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	22	23	0	23	11	17	3	1	9	11	1	116	237
							Ejecutado 2014	10	7	0	3	8	3	11	11	3	26	7	8	97
							Ejecutado 2013	2	12	11	1	15	11	3	1	6	0	1	0	63
1.7.	Conexiones Nuevas de Agua Potable - Pacanguilla	OE 4.2.	DZN	Conexión	Mensual	Ascendente	Programado 2016	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	2	17
							Ejecutado													0
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	0	0	0	15	1	6	6	1	14	1	4	1	49
							Ejecutado 2014	5	2	0	0	2	2	2	4	0	4	0	1	22
							Ejecutado 2013	0	1	2	0	4	0	0	0	2	0	0	0	9
1.8.	Conexiones Nuevas de Agua Potable - Puerto Malabrigo	OE 4.2.	DZN	Conexión	Mensual	Ascendente	Programado 2016	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	7
							Ejecutado													0
							Avance				0%	0%	0%	0%	0%	0%			0%	0%
							Ejecutado 2015	0	4	1	0	3	4	2	3	2	1	0	0	20
							Ejecutado 2014	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	5
							Ejecutado 2013	0	0	7	5	1	0	7	6	0	2	11	0	39
1.9.	Conexiones Nuevas de Agua Potable - Paiján	OE 4.2.	DZN	Conexión	Mensual	Ascendente	Programado 2016	1	1	1	1	1	3	0	3	0	1	1	1	14
							Ejecutado													0
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%		0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	3	5	6	24	5	7	1	2	3	1	1	5	63
							Ejecutado 2014	36	0	12	11	1	3	0	1	0	0	6	6	76
							Ejecutado 2013	0	11	3	15	1	2	2	0	6	0	2	0	42
1.10.	Conexiones Nuevas de Agua Potable - Chocope	OE 4.2.	DZN	Conexión	Mensual	Ascendente	Programado 2016	0	1	3	0	0	1	0	1	0	2	0	0	8
							Ejecutado													0
							Avance		0%	0%			0%		0%		0%			0%
							Ejecutado 2015	4	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	14
							Ejecutado 2014	0	0	2	3	3	31	4	0	4	1	1	2	51
							Ejecutado 2013	0	0	1	2	0	1	1	2	0	6	0	0	13
1.11.	Conexiones Activas de Agua (Incluye Conexión y Piletas)	OE 4.2.	GCOM-DZN	Conexión	Acumulado	Ascendente	Programado 2016	162,915	163,657	164,400	165,142	165,885	166,628	167,010	167,383	167,755	168,128	168,501	168,873	168,873
							Ejecutado													0
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	160,702	159,687	160,519	160,403	160,935	161,167	162,491	161,800	162,658	162,344	161,756	162,919	162,919
							Ejecutado 2014	155,918	156,361	156,550	157,902	158,075	158,378	158,744	159,153	159,716	160,707	160,370	160,011	160,011
							Ejecutado 2013	151,361	151,639	151,714	151,845	152,109	152,541	152,880	153,060	153,660	154,280	155,189	155,723	155,723

Sistema / Unidad Orgánica / Indicador / Actividades	Objetivo General o Estratégico	Responsable	Unidad de Medida	Tipos de Registro	Sentido del Indicador	Programación/ Ejecución	Año Fiscal 2016												TOTAL
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I. Gestión del Catastro Comercial																			
1.12. Conexiones Activas de Agua	OE 4.2.	GCOM	%	Acumulado	Ascendente	Programado 2016	92.87%	93.09%	93.32%	93.54%	93.77%	93.99%	94.01%	94.02%	94.03%	94.04%	94.06%	94.07%	94.07%
						Ejecutado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	93.35%	92.59%	93.07%	92.84%	93.15%	93.83%	94.09%	93.63%	93.48%	93.18%	92.62%	92.91%	92.91%
						Ejecutado 2014	93.90%	93.89%	93.76%	93.91%	93.74%	93.80%	93.90%	93.99%	94.07%	94.10%	93.45%	93.16%	93.16%
						Ejecutado 2013	93.76%	93.79%	93.65%	93.58%	93.49%	93.61%	93.57%	93.57%	93.77%	93.98%	93.95%	94.06%	94.06%
1.13. Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado	OE 4.2.	GCOM	Conexión	Acumulado	Ascendente	Programado 2016	163,716	164,058	164,399	164,741	165,082	165,424	165,766	166,107	166,449	166,790	167,132	167,474	167,474
						Ejecutado													0
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	159,845	160,071	160,457	160,714	160,917	161,742	162,193	162,576	162,838	163,023	163,231	163,915	163,915
						Ejecutado 2014	155,923	156,286	156,696	157,359	157,382	157,638	157,825	158,121	158,645	158,958	159,373	159,605	159,605
						Ejecutado 2013	148,815	149,071	149,345	149,607	150,123	151,650	151,977	152,368	153,012	153,312	154,300	155,623	155,623
1.14. Clientes Reales (Activos e Inactivos)	OE 4.2.	GCOM	Cliente	Acumulado	Ascendente	Programado 2016	204,754	205,377	206,001	206,624	207,247	207,870	208,493	209,116	209,739	210,363	210,986	211,609	211,609
						Ejecutado													0
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	199,787	200,163	200,464	200,793	200,841	200,691	201,386	201,934	202,770	203,272	203,863	204,680	204,680
						Ejecutado 2014	191,868	192,452	193,041	194,460	194,941	195,277	195,669	196,111	196,907	197,955	198,812	199,349	199,349
						Ejecutado 2013	185,704	185,987	186,290	186,892	187,255	187,668	188,053	188,188	188,681	189,747	190,911	191,416	191,416
1.15. ID26.OE2.2 - Nivel de Actualización del Catastro Comercial	OE 2.2.	GCOM	%	Acumulado	Ascendente	Programado 2016			93%			94%			95%			95%	95%
						Ejecutado													0.00%
						Avance			0%			0%			0%			0%	0%
						Ejecutado 2015	0.00%	0.00%	10.10%	21.68%	38.75%	62.91%	71.39%	71.06%	74.18%	74.28%	82.10%	96.23%	96.23%
						Ejecutado 2014	0.00%	10.62%	10.38%	20.00%	26.08%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	60.88%	64.36%	64.27%	64.27%
						Ejecutado 2013	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
1.16. ID67.OE4.2 - Nivel de Cumplimiento en Incremento de Conexiones de Alcantarillado	OE 4.2.	GCOM SGPO	%	Mensual	Ascendente	Programado 2016			25%			50%			75%			100%	100%
						Ejecutado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
						Avance						0%			0%			0%	0%
						Ejecutado 2015	4.89%	10.99%	20.76%	30.90%	37.35%	70.40%	86.55%	100.58%	108.30%	113.36%	118.16%	146.37%	146.37%
						Ejecutado 2014	13.27%	21.81%	31.19%	54.00%	57.15%	61.53%	66.68%	74.27%	81.96%	84.65%	170.71%	193.64%	193.64%
						Ejecutado 2013	37%	46%	80%	71%	95%	90%	101%	74%	80%	73%	217%	537%	537%
1.16.1. Conexiones Nuevas de Alcantarillado (Total, incluido Clandestinas)	OE 4.2.	SGSCP - GCOM	Conexión	Mensual	Ascendente	Programado 2016	211	225	296	344	242	425	297	379	283	240	245	527	3,714
						Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	205	242	335	311	155	796	440	363	239	176	141	652	4,055
						Ejecutado 2014	264	265	286	697	195	246	288	394	427	258	299	266	3,885
						Ejecutado 2013	109	182	215	228	313	1,145	279	426	255	280	706	1,324	5,462
1.17. Conexiones Nuevas de Alcantarillado (Proyectos + Crecimiento Vegetativo + Terceros)	OE 4.2.	SGPO - GCOM	Conexión	Mensual	Ascendente	Programado 2016	132	146	217	265	163	346	218	300	204	161	166	448	2,766
						Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	109	136	218	226	144	737	360	313	172	113	107	629	3,264
						Ejecutado 2014	227	114	156	611	96	133	163	147	169	196	221	170	2,403
						Ejecutado 2013	80	100	174	155	207	195	219	161	173	159	427	1,058	3,108
1.17.1. Conexiones Nuevas de Alcantarillado - Trujillo Metropolitano	OE 4.2.	GCOM	Conexión	Mensual	Ascendente	Programado 2016	123	138	202	248	154	327	203	282	192	152	158	420	2,599
						Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	88	99	206	149	126	698	335	298	121	91	91	494	2,796
						Ejecutado 2014	202	100	78	582	78	83	135	132	133	174	194	157	2,048
						Ejecutado 2013	69	73	138	112	169	120	146	143	166	137	391	996	2,660
1.17.1.1 Conexiones Nuevas de Alcantarillado - Trujillo	OE 4.2.	GCOM	Conexión	Mensual	Ascendente	Programado 2016	6	7	10	12	8	16	10	14	10	8	8	21	130
						Ejecutado													0
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	44	38	30	63	49	30	73	148	57	46	30	1	609
						Ejecutado 2014	28	50	36	94	32	24	40	42	85	35	32	29	527
						Ejecutado 2013	33	29	95	60	50	62	72	54	44	58	266	58	681
1.17.1.2 Conexiones Nuevas de Alcantarillado - Victor Larco	OE 4.2.	GCOM	Conexión	Mensual	Ascendente	Programado 2016	12	14	20	25	15	33	20	28	19	15	16	42	259
						Ejecutado													0
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	11	10	11	12	15	17	39	17	15	0	13	6	166
						Ejecutado 2014	11	5	15	20	15	7	16	13	11	6	12	51	182
						Ejecutado 2013	11	8	9	12	23	7	14	2	8	20	16	23	153

Sistema / Unidad Orgánica / Indicador / Actividades		Objetivo General o Estratégico	Responsable	Unidad de Medida	Tipos de Registro	Sentido del Indicador	Programación/ Ejecución	Año Fiscal 2016												TOTAL
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I. Gestión del Catastro Comercial																				
1.17.1.3	Conexiones Nuevas de Alcantarillado - La Esperanza	OE4.2	GCOM	Conexión	Mensual	Ascendente	Programado 2016	43	48	71	87	54	114	72	99	67	53	55	147	910
							Ejecutado													0
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	7	3	11	14	16	11	11	7	15	8	2	9	114
							Ejecutado 2014	12	11	7	23	11	14	23	16	15	12	118	6	268
							Ejecutado 2013	12	7	12	19	12	17	29	10	89	34	81	15	337
1.17.1.4	Conexiones Nuevas de Alcantarillado - El Porvenir	OE4.2	GCOM	Conexión	Mensual	Ascendente	Programado 2016	37	41	61	75	46	98	61	85	58	45	47	126	780
							Ejecutado													0
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	10	12	11	20	9	7	162	17	17	4	3	437	709
							Ejecutado 2014	8	6	15	27	9	16	16	14	12	118	18	55	314
							Ejecutado 2013	5	18	14	10	77	28	17	69	10	17	16	16	297
1.17.1.5	Conexiones Nuevas de Alcantarillado - Florencia de Mora	OE4.2	GCOM	Conexión	Mensual	Ascendente	Programado 2016	4	4	6	7	5	10	6	8	6	5	5	13	79
							Ejecutado													0
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	7	1	2	6	4	5	3	3	3	4	5	1	44
							Ejecutado 2014	3	0	0	5	4	2	12	3	2	0	2	1	34
							Ejecutado 2013	1	2	2	5	4	5	4	4	3	2	3	0	35
1.17.1.6	Conexiones Nuevas de Alcantarillado - Huanchaco	OE4.2	GCOM	Conexión	Mensual	Ascendente	Programado 2016	9	10	14	17	11	23	14	20	13	11	11	29	182
							Ejecutado													0
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	9	26	17	10	10	600	26	13	10	5	9	25	760
							Ejecutado 2014	139	13	4	409	3	17	25	5	5	3	10	14	647
							Ejecutado 2013	1	9	5	3	3	1	3	3	11	4	1	883	927
1.17.1.7	Conexiones Nuevas de Alcantarillado - Salaverry	OE4.2	GCOM	Conexión	Mensual	Ascendente	Programado 2016	12	14	20	25	15	33	20	28	19	15	16	42	259
							Ejecutado													0
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	0	9	124	24	23	28	21	93	4	24	23	15	394
							Ejecutado 2014	1	15	1	4	4	3	3	39	3	0	2	1	76
							Ejecutado 2013	6	0	1	3	0	0	7	1	1	2	8	1	30
1.17.2.	Conexiones Nuevas de Alcantarillado - Moche	OE4.2	GCOM	Conexión	Mensual	Ascendente	Programado 2016	4	4	6	7	4	9	6	8	6	4	4	12	74
							Ejecutado													0
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	2	1	4	7	1	3	7	2	9	0	5	2	43
							Ejecutado 2014	3	9	61	21	3	9	15	3	40	9	14	3	190
							Ejecutado 2013	7	5	13	4	8	44	29	4	2	9	23	11	159
1.17.3	Conexiones Nuevas de Alcantarillado - Chepén	OE4.2	DZN	Conexión	Mensual	Ascendente	Programado 2016	2	2	3	4	2	5	3	5	3	2	2	7	40
							Ejecutado													0
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	13	21	0	18	11	15	4	5	7	10	2	119	225
							Ejecutado 2014	9	4	0	3	8	4	4	9	3	10	5	7	66
							Ejecutado 2013	3	11	11	1	15	11	3	7	4	1	1	9	77
1.17.4.	Conexiones Nuevas de Alcantarillado - Pacanguilla	OE4.2	DZN	Conexión	Mensual	Ascendente	Programado 2016	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	3	17
							Ejecutado													0
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	0	0	0	32	3	13	9	2	31	11	6	2	109
							Ejecutado 2014	6	0	0	0	4	3	2	2	0	4	0	0	21
							Ejecutado 2013	1	1	1	0	3	0	0	0	1	0	1	3	11
1.17.5	Conexiones Nuevas de Alcantarillado - Puerto Malabrigo	OE4.2	DZN	Conexión	Mensual	Ascendente	Programado 2016	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	7
							Ejecutado													0
							Avance			0%	0%		0%	0%	0%	0%			0%	0%
							Ejecutado 2015	0	7	0	2	2	3	2	3	2	0	0	0	21
							Ejecutado 2014	6	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	9
							Ejecutado 2013	0	0	8	5	4	12	4	4	0	7	7	0	51
1.17.6	Conexiones Nuevas de Alcantarillado - Paiján	OE4.2	DZN	Conexión	Mensual	Ascendente	Programado 2016	1	1	2	2	1	2	2	2	1	1	1	4	20
							Ejecutado													0
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	2	4	3	17	1	5	2	2	2	0	3	5	46
							Ejecutado 2014	1	0	14	3	0	5	1	1	0	0	6	2	33
							Ejecutado 2013	0	10	2	30	8	7	36	0	0	0	3	33	129

Sistema / Unidad Orgánica / Indicador / Actividades		Objetivo General o Estratégico	Responsable	Unidad de Medida	Tipos de Registro	Sentido del Indicador	Programación/ Ejecución	Año Fiscal 2016												TOTAL
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I. Gestión del Catastro Comercial																				
1.17.7	Conexiones Nuevas de Alcantarillado - Chocope	OE 4.2.	DZN	Conexión	Mensual	Ascendente	Programado 2016	1	0	2	1	1	0	2	0	0	1	0	1	9
							Ejecutado													0
							Avance	0%		0%	0%	0%		0%			0%		0%	0%
							Ejecutado 2015	4	4	5	1	0	0	1	1	0	1	0	7	24
							Ejecutado 2014	0	1	3	2	3	31	5	0	3	1	1	1	51
							Ejecutado 2013	0	0	1	3	0	1	1	3	0	5	1	6	21
1.18.	Conexiones Activas de Alcantarillado	OE 4.2.	GCOM - DZN	Conexión	Acumulado	Ascendente	Programado 2016	160,723	161,113	161,502	161,892	162,282	162,672	163,061	163,451	163,841	164,230	164,620	165,010	165,010
							Ejecutado													0
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	156,860	157,112	157,534	157,796	158,004	158,845	159,320	159,712	159,998	160,188	160,412	161,089	161,089
							Ejecutado 2014	153,260	153,657	153,938	154,654	154,573	154,792	154,979	155,281	155,758	156,065	156,333	156,572	156,572
							Ejecutado 2013	145,660	145,927	146,104	146,333	146,683	148,376	148,733	149,161	150,082	150,581	151,557	152,927	152,927
1.19.	Inspecciones realizadas en el mes (Actualización Catastral e Inspecciones Internas)	OE 2.2.	GCOM	Conexión	Mensual	Ascendente	Programado 2016	22,068	20,467	23,042	23,568	17,522	16,990	17,317	13,780	13,750	13,750	13,750	13,750	209,754
							Ejecutado													0
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Ejecutado 2014	413	65	729	756	570	1098	730	660	0	386	511	0	5,918
							Ejecutado 2013	0	0	3,707	631	948	2,129	461	4,266	733	273	0	47	13,195
1.20.	Unidades de Uso de Agua Potable	OE 4.2.	GCOM	Unidad	Acumulado	Ascendente	Programado 2016	201,405	201,914	202,423	202,932	203,441	203,950	204,459	204,967	205,476	205,985	206,494	207,003	207,003
							Ejecutado													0
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	196,515	196,905	196,916	197,280	197,533	196,678	197,743	197,939	199,470	199,969	200,562	201,371	201,371
							Ejecutado 2014	188,706	189,334	189,916	191,375	191,853	192,135	192,501	192,943	193,702	194,819	195,701	196,050	196,050
							Ejecutado 2013	183,039	183,328	183,663	184,300	184,611	184,991	185,544	185,763	186,243	186,470	187,709	188,470	188,470
1.21.	Unidades de Uso de Alcantarillado	OE 4.2.	GCOM	Unidad	Acumulado	Ascendente	Programado 2016	188,658	189,227	189,797	190,366	190,935	191,505	192,074	192,643	193,213	193,782	194,351	194,920	194,920
							Ejecutado													0
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	182,954	183,254	183,746	184,082	184,404	185,376	185,957	186,505	186,976	187,391	190,331	188,548	188,548
							Ejecutado 2014	177,142	177,690	178,247	179,065	179,248	179,621	180,001	180,458	181,243	181,704	182,169	182,671	182,671
							Ejecutado 2013	168,872	169,071	169,412	169,999	170,503	172,134	172,625	172,951	173,804	174,108	175,304	176,784	176,784
II. Gestión de Medición de Consumos																				
2.1.	Volumen Medido	OE 5.1.	GCOM	m3	Mensual	Ascendente	Programado 2016	1,943,324	2,013,641	2,093,083	2,043,862	2,078,813	2,077,392	2,041,590	2,019,127	1,990,874	2,050,723	2,043,763	2,048,346	24,444,538
							Ejecutado													0
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	1,833,622	1,777,926	2,000,498	1,961,274	1,971,629	1,976,480	2,051,716	2,014,056	2,003,656	1,937,482	2,030,210	2,070,673	23,629,822
							Ejecutado 2014	2,006,908	2,060,562	2,163,084	2,006,226	2,065,032	2,064,334	2,005,818	1,984,875	1,959,724	1,908,601	1,857,493	1,908,115	23,990,772
							Ejecutado 2013	1,955,672	1,994,269	2,059,860	1,947,576	1,936,839	2,222,369	1,952,497	1,909,241	1,924,584	1,926,492	1,926,492	1,968,408	23,724,299
2.2.	Conexiones con Medidor	OE 5.1.	GCOM	Conexión	Acumulado	Ascendente	Programado 2016	140,321	144,854	149,387	153,920	158,453	162,986	166,491	166,811	167,131	167,451	167,771	168,091	168,091
							Ejecutado													0
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	125,804	125,869	126,626	127,295	126,978	127,680	133,280	133,305	135,603	135,788	137,351	138,029	138,029
							Ejecutado 2014	123,753	123,759	123,763	123,860	125,550	125,484	125,464	126,198	125,917	125,540	125,552	125,812	125,812
							Ejecutado 2013	121,130	121,004	120,971	121,461	121,822	121,892	122,269	122,541	122,791	122,862	123,119	128,259	128,259
2.3.	Medidores Operativos	OE 5.1.	GCOM	Medidor	Acumulado	Ascendente	Programado 2016	132,786	137,419	142,052	146,685	151,318	155,951	159,556	159,976	160,396	160,816	161,236	161,656	161,656
							Ejecutado													0
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	119,430	119,644	120,394	120,565	120,472	120,636	125,061	125,516	126,841	128,570	129,816	130,124	130,124
							Ejecutado 2014	119,202	119,269	118,822	118,601	119,266	120,425	120,407	120,777	120,428	119,754	119,583	119,634	119,634
							Ejecutado 2013	114,441	116,826	116,665	116,193	116,760	116,878	117,497	117,836	117,584	117,932	117,932	118,805	118,805
2.4.	Medidores con diferencia de lectura (leídos)	OE 5.1.	GCOM	Medidor	Acumulado	Ascendente	Programado 2016	129,009	133,692	138,375	143,058	147,741	152,424	156,079	156,549	157,019	157,489	157,959	158,429	158,429
							Ejecutado													0
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	116,160	115,284	116,659	116,813	117,184	117,526	121,511	121,718	122,554	124,604	126,039	125,094	125,094
							Ejecutado 2014	116,902	116,596	116,077	116,259	116,922	118,089	118,419	118,493	117,643	116,938	117,008	116,868	116,868
							Ejecutado 2013	116,182	113,786	113,630	113,176	113,359	114,462	115,200	115,660	115,451	115,633	115,633	116,645	116,645

Sistema / Unidad Orgánica / Indicador / Actividades	Objetivo General o Estratégico	Responsable	Unidad de Medida	Tipos de Registro	Sentido del Indicador	Programación/ Ejecución	Año Fiscal 2016												TOTAL
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
II. Gestión de Medición de Consumos																			
2.5. Conexiones Activas Facturadas por Medición (Micromedición) - (Medidores leídos / Conexiones Activas)		GCOM	%	Acumulado	Ascendente	Programado 2016	79.19%	81.69%	84.17%	86.63%	89.06%	91.48%	93.45%	93.53%	93.60%	93.67%	93.74%	93.82%	93.82%
						Ejecutado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	72.28%	72.19%	72.68%	72.82%	72.81%	72.92%	74.78%	75.23%	75.34%	76.75%	77.92%	76.78%	76.78%
						Ejecutado 2014	76.45%	76.28%	75.90%	75.24%	75.45%	76.04%	75.85%	75.89%	75.40%	74.52%	74.57%	74.77%	74.77%
						Ejecutado 2013	76.76%	75.04%	74.90%	74.53%	74.52%	75.04%	75.35%	75.57%	75.13%	74.95%	74.51%	74.91%	75.10%
2.6. Cobertura de Medición (Micromedición) (Conexiones con Medidor / Número Total de Conexiones)		GCOM	%	Acumulado	Ascendente	Programado 2016	79.99%	82.40%	84.80%	87.19%	89.56%	91.93%	93.71%	93.70%	93.68%	93.66%	93.65%	93.63%	93.63%
						Ejecutado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	69.38%	69.37%	69.80%	69.78%	69.73%	70.23%	72.43%	72.63%	72.90%	73.79%	74.33%	74.21%	74.21%
						Ejecutado 2014	74.53%	74.32%	74.12%	73.49%	74.45%	74.31%	74.21%	74.53%	74.16%	73.51%	73.16%	73.25%	73.25%
						Ejecutado 2013	75.04%	74.84%	74.68%	74.85%	74.88%	74.80%	74.83%	74.91%	74.94%	74.84%	74.54%	77.47%	75.05%
2.7. Instalación de medidores en Conexiones de Agua ya existentes sin Medición	OE 5.1.	GCOM	Medidor	Mensual	Ascendente	Programado 2016	2,809	2,809	2,809	2,809	2,809	2,809	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	23,023
						Ejecutado													0
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	93	286	107	63	1,122	5,264	146	891	1,712	1,015	523	371	11,593
						Ejecutado 2014	51	199	58	770	1,435	73	540	154	97	193	328	101	3,999
						Ejecutado 2013	63	72	81	88	107	142	121	140	150	151	151	261	1,527
2.8. ID84.OE5.1 - Nivel de Cumplimiento en Incremento de Nuevos Medidores	OE 5.1.	GCOM	%	Acumulado	Ascendente	Programado 2016			25.00%			50.00%			75.00%			100.00%	100.00%
						Ejecutado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
						Avance			0%			0%			0%			0%	0%
						Ejecutado 2015	10.47%	21.33%	18.23%	15.45%	37.61%	130.08%	113.84%	118.59%	134.04%	138.46%	136.36%	132.76%	132.76%
						Ejecutado 2014	30.91%	54.70%	40.29%	91.51%	146.45%	103.54%	102.95%	87.94%	74.34%	66.90%	65.39%	60.91%	61%
						Ejecutado 2013	42%	30%	35%	117%	9%	13%	10%	10%	10%	8%	33%	163%	40%
2.8.1. Incremento Anual de Micromedidores (Incluye instalación de medidores a conexiones facturadas con promedio)	OE 5.1.	GCOM	Medidor	Mensual	Ascendente	Programado 2016	3,129	3,129	3,129	3,129	3,129	3,129	1,347	1,347	1,347	1,347	1,347	1,347	26,856
						Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Avance													0%
						Ejecutado 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ejecutado 2014	51	199	58	770	1,435	73	540	154	97	193	328	101	3,999
						Ejecutado 2013	63	72	81	88	107	142	121	140	150	151	151	261	1,527
2.9. Incremento Anual de Micromedidores - Trujillo Metropolitano	OE 5.1.	GCOM	Medidor	Mensual	Ascendente	Programado 2016	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	23,124
						Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ejecutado 2014	49	189	57	756	1,431	64	520	138	84	181	112	87	3,668
						Ejecutado 2013	63	71	58	82	107	127	108	133	149	138	147	259	1,442
2.9.1. Incremento Anual de Micromedidores - Trujillo	OE 5.1.	GCOM	Medidor	Mensual	Ascendente	Programado 2016	897	897	897	897	897	897	315	315	315	315	315	315	7,272
						Ejecutado													0
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ejecutado 2014	14	29	51	214	7	24	25	22	11	43	20	30	490
						Ejecutado 2013	63	46	29	35	42	35	56	57	55	46	39	60	563
2.9.2. Incremento Anual de Micromedidores - Víctor Larco	OE 5.1.	GCOM	Medidor	Mensual	Ascendente	Programado 2016	228	228	228	228	228	228	88	88	88	88	88	88	1,896
						Ejecutado													0
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ejecutado 2014	14	8	1	10	4	15	8	8	1	6	10	8	93
						Ejecutado 2013	0	7	8	9	13	11	9	14	6	10	19	60	166
2.9.3 Incremento Anual de Micromedidores - La Esperanza	OE 5.1.	GCOM	Medidor	Mensual	Ascendente	Programado 2016	399	399	399	399	399	399	227	227	227	227	227	227	3,756
						Ejecutado													0
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ejecutado 2014	8	134	2	23	12	4	10	9	1	10	9	3	225
						Ejecutado 2013	0	3	10	16	17	16	11	14	22	26	24	33	192
2.9.4. Incremento Anual de Micromedidores - El Porvenir	OE 5.1.	GCOM	Medidor	Mensual	Ascendente	Programado 2016	651	651	651	651	651	651	242	242	242	242	242	242	5,358
						Ejecutado													0
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ejecutado 2014	6	8	1	7	5	5	4	10	2	79	10	5	143
						Ejecutado 2013	0	15	7	7	25	53	27	39	47	37	42	95	394

Sistema / Unidad Orgánica / Indicador / Actividades			Objetivo General o Estratégico	Responsable	Unidad de Medida	Tipos de Registro	Sentido del Indicador	Programación/ Ejecución	Año Fiscal 2016												TOTAL
									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
II. Gestión de Medición de Consumos																					
	2.9.5.	Incremento Anual de Micromedidores - Florencia de Mora	OE5.1.	GCOM	Medidor	Mensual	Ascendente	Programado 2016	295	295	295	295	295	295	62	62	62	62	62	62	2,142
								Ejecutado													0
								Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
								Ejecutado 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Ejecutado 2014	1	2	2	2	0	0	0	0	1	1	2	0	11
								Ejecutado 2013	0	0	1	2	2	5	2	6	7	8	2	8	43
	2.9.6.	Incremento Anual de Micromedidores - Huanchaco	OE5.1.	GCOM	Medidor	Mensual	Ascendente	Programado 2016	141	141	141	141	141	141	98	98	98	98	98	98	1,434
								Ejecutado													0
								Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
								Ejecutado 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Ejecutado 2014	5	6	0	498	1,403	16	473	88	13	27	39	29	2,597
								Ejecutado 2013	0	0	3	8	8	4	2	3	5	7	20	3	63
	2.9.7.	Incremento Anual de Micromedidores - Salaverry	OE5.1.	GCOM	Medidor	Mensual	Ascendente	Programado 2016	119	119	119	119	119	119	92	92	92	92	92	92	1,266
								Ejecutado													0
								Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
								Ejecutado 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Ejecutado 2014	1	1	0	2	0	0	0	1	55	15	22	12	109
								Ejecutado 2013	0	0	0	5	0	3	1	0	7	4	1	0	21
	2.10.	Incremento Anual de Micromedidores - Moche	OE5.1.	GCOM	Medidor	Mensual	Ascendente	Programado 2016	55	55	55	55	55	55	66	66	66	66	66	66	726
								Ejecutado													0
								Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
								Ejecutado 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Ejecutado 2014	2	2	0	4	0	0	7	4	2	3	208	2	234
								Ejecutado 2013	0	1	22	0	0	0	7	1	1	13	4	1	50
	2.11.	Incremento Anual de Micromedidores - Chepén	OE5.1.	DZN - GCOM	Medidor	Mensual	Ascendente	Programado 2016	132	132	132	132	132	132	63	63	63	63	63	63	1,170
								Ejecutado													0
								Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
								Ejecutado 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Ejecutado 2014	0	5	1	6	2	5	7	11	7	6	5	6	61
								Ejecutado 2013	0	0	0	6	0	12	6	6	0	0	0	0	30
	2.12.	Incremento Anual de Micromedidores - Pacanguilla	OE5.1.	DZN - GCOM	Medidor	Mensual	Ascendente	Programado 2016	35	35	35	35	35	35	16	16	16	16	16	16	306
								Ejecutado													0
								Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
								Ejecutado 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Ejecutado 2014	0	1	0	1	1	2	6	1	4	0	2	2	20
								Ejecutado 2013	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
	2.13.	Incremento Anual de Micromedidores - Puerto Malabrigo	OE5.1.	DZN - GCOM	Medidor	Mensual	Ascendente	Programado 2016	42	42	42	42	42	42	17	17	17	17	17	17	354
								Ejecutado													0
								Avance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Ejecutado 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Ejecutado 2014	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	6
								Ejecutado 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	2.14.	Incremento Anual de Micromedidores Paiján	OE5.1.	DZN - GCOM	Medidor	Mensual	Ascendente	Programado 2016	110	110	110	110	110	110	42	42	42	42	42	42	912
								Ejecutado													0
								Avance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Ejecutado 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Ejecutado 2014	0	0	0	3	0	1	0	0	0	2	0	3	9
								Ejecutado 2013	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	2.15.	Incremento Anual de Micromedidores - Chocope	OE5.1.	DZN - GCOM	Medidor	Mensual	Ascendente	Programado 2016	25	25	25	25	25	25	19	19	19	19	19	19	264
								Ejecutado													0
								Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
								Ejecutado 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Ejecutado 2014	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
								Ejecutado 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.16.	Nivel de Cumplimiento en Renovación de Medidores	OE5.1.	GCOM	%	Acumulado	Ascendente	Programado 2016			25.00%			50.00%			75.00%			100.00%	100%
								Ejecutado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0
								Avance			0%			0%			0%			0%	0%
								Ejecutado 2015	206.55%	221.78%	238.95%	179.36%	145.34%	131.00%	112.97%	112.31%	172.57%	232.19%	224.68%	214.90%	214.90%
								Ejecutado 2014	2%	3%	5%	6%	6%	7%	8%	16%	17%	18%	19%	20%	20%
								Ejecutado 2013	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.

Sistema / Unidad Orgánica / Indicador / Actividades	Objetivo General o Estratégico	Responsable	Unidad de Medida	Tipos de Registro	Sentido del Indicador	Programación/ Ejecución	Año Fiscal 2016												TOTAL
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
II. Gestión de Medición de Consumos																			
2.17. Instalación de Medidor por Reposición	OE5.1	GCOM	Medidor	Mensual	Ascendente	Programado 2016	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	230	230	230	230	230	230	29,580
						Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ejecutado 2014	238	179	272	111	104	108	130	1,097	148	190	173	49	2,799
						Ejecutado 2013	143	249	303	550	286	585	681	328	348	398	815	781	5,467
2.17.1. Instalación de Medidor por Renovación - Trujillo Metropolitano	OE5.1.	GCOM	Medidor	Mensual	Ascendente	Programado 2016	4,465	4,465	4,465	4,465	4,465	4,465	218	218	218	218	218	218	28,098
						Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	3,553	4,077	4,701	10	159	1,020	83	1,116	9,736	10,922	1,248	695	37,320
						Ejecutado 2014	238	179	272	111	104	108	130	1,097	148	190	173	49	2,799
						Ejecutado 2013	143	249	303	550	286	585	681	328	348	398	815	781	5,467
2.17.1.1. Instalación de Medidor por Renovación - Trujillo	OE5.1.	GCOM	Medidor	Mensual	Ascendente	Programado 2016	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	78	78	78	78	78	78	10,116
						Ejecutado													0
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	3,553	4,077	4,701	10	159	1,020	83	1,116	9,736	10,922	1,248	695	37,320
						Ejecutado 2014	238	179	272	111	104	108	130	1,097	148	190	173	49	2,799
						Ejecutado 2013	143	249	303	550	286	585	681	328	348	398	815	781	5,467
2.17.1.2. Instalación de Medidor por Renovación - Víctor Larco	OE5.1.	GCOM	Medidor	Mensual	Ascendente	Programado 2016	89	89	89	89	89	89	4	4	4	4	4	4	558
						Ejecutado													0
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	3,553	4,077	4,701	10	159	1,020	83	1,116	9,736	10,922	1,248	695	37,320
						Ejecutado 2014	238	179	272	111	104	108	130	1,097	148	190	173	49	2,799
						Ejecutado 2013	143	249	303	550	286	585	681	328	348	398	815	781	5,467
2.17.1.3. Instalación de Medidor por Renovación - La Esperanza	OE5.1.	GCOM	Medidor	Mensual	Ascendente	Programado 2016	714	714	714	714	714	714	35	35	35	35	35	35	4,494
						Ejecutado													0
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	3,553	4,077	4,701	10	159	1,020	83	1,116	9,736	10,922	1,248	695	37,320
						Ejecutado 2014	238	179	272	111	104	108	130	1,097	148	190	173	49	2,799
						Ejecutado 2013	143	249	303	550	286	585	681	328	348	398	815	781	5,467
2.17.1.4. Instalación de Medidor por Renovación - El Porvenir	OE5.1.	GCOM	Medidor	Mensual	Ascendente	Programado 2016	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	91	91	91	91	91	91	11,796
						Ejecutado													0
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	3,553	4,077	4,701	10	159	1,020	83	1,116	9,736	10,922	1,248	695	37,320
						Ejecutado 2014	238	179	272	111	104	108	130	1,097	148	190	173	49	2,799
						Ejecutado 2013	143	249	303	550	286	585	681	328	348	398	815	781	5,467
2.17.1.5. Instalación de Medidor por Renovación - Florencia de Mora	OE5.1.	GCOM	Medidor	Mensual	Ascendente	Programado 2016	89	89	89	89	89	89	4	4	4	4	4	4	558
						Ejecutado													0
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	3,553	4,077	4,701	10	159	1,020	83	1,116	9,736	10,922	1,248	695	37,320
						Ejecutado 2014	238	179	272	111	104	108	130	1,097	148	190	173	49	2,799
						Ejecutado 2013	143	249	303	550	286	585	681	328	348	398	815	781	5,467
2.17.1.6. Instalación de Medidor por Renovación - Huanchaco	OE5.1.	GCOM	Medidor	Mensual	Ascendente	Programado 2016	45	45	45	45	45	45	3	3	3	3	3	3	288
						Ejecutado													0
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	3,553	4,077	4,701	10	159	1,020	83	1,116	9,736	10,922	1,248	695	37,320
						Ejecutado 2014	238	179	272	111	104	108	130	1,097	148	190	173	49	2,799
						Ejecutado 2013	143	249	303	550	286	585	681	328	348	398	815	781	5,467
2.17.1.7. Instalación de Medidor por Renovación - Salaverry	OE5.1.	GCOM	Medidor	Mensual	Ascendente	Programado 2016	45	45	45	45	45	45	3	3	3	3	3	3	288
						Ejecutado													0
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	3,553	4,077	4,701	10	159	1,020	83	1,116	9,736	10,922	1,248	695	37,320
						Ejecutado 2014	238	179	272	111	104	108	130	1,097	148	190	173	49	2,799
						Ejecutado 2013	143	249	303	550	286	585	681	328	348	398	815	781	5,467
2.17.2. Instalación de Medidor por Renovación - Moche	OE5.1.	GCOM	Medidor	Mensual	Ascendente	Programado 2016	35	35	35	35	35	35	2	2	2	2	2	2	222
						Ejecutado													0
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	3,553	4,077	4,701	10	159	1,020	83	1,116	9,736	10,922	1,248	695	37,320
						Ejecutado 2014	238	179	272	111	104	108	130	1,097	148	190	173	49	2,799
						Ejecutado 2013	143	249	303	550	286	585	681	328	348	398	815	781	5,467

Sistema / Unidad Orgánica / Indicador / Actividades		Objetivo General o Estratégico	Responsable	Unidad de Medida	Tipos de Registro	Sentido del Indicador	Programación/ Ejecución	Año Fiscal 2016												TOTAL
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
II. Gestión de Medición de Consumos																				
2.17.3.	Instalación de Medidor por Renovación - La Chepén	OE5.1.	GCOM	Medidor	Mensual	Ascendente	Programado 2016	94	94	94	94	94	94	4	4	4	4	4	4	588
							Ejecutado													0
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	3,553	4,077	4,701	10	159	1,020	83	1,116	9,736	10,922	1,248	695	37,320
							Ejecutado 2014	238	179	272	111	104	108	130	1,097	148	190	173	49	2,799
							Ejecutado 2013	143	249	303	550	286	585	681	328	348	398	815	781	5,467
2.17.4.	Instalación de Medidor por Renovación - Pacanguilla	OE5.1.	GCOM	Medidor	Mensual	Ascendente	Programado 2016	38	38	38	38	38	38	2	2	2	2	2	2	240
							Ejecutado													0
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	3,553	4,077	4,701	10	159	1,020	83	1,116	9,736	10,922	1,248	695	37,320
							Ejecutado 2014	238	179	272	111	104	108	130	1,097	148	190	173	49	2,799
							Ejecutado 2013	143	249	303	550	286	585	681	328	348	398	815	781	5,467
2.17.5.	Instalación de Medidor por Renovación - Puerto Malabrigo	OE5.1.	GCOM	Medidor	Mensual	Ascendente	Programado 2016	38	38	38	38	38	38	2	2	2	2	2	2	240
							Ejecutado													0
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	3,553	4,077	4,701	10	159	1,020	83	1,116	9,736	10,922	1,248	695	37,320
							Ejecutado 2014	238	179	272	111	104	108	130	1,097	148	190	173	49	2,799
							Ejecutado 2013	143	249	303	550	286	585	681	328	348	398	815	781	5,467
2.17.6.	Instalación de Medidor por Renovación - Paiján	OE5.1.	GCOM	Medidor	Mensual	Ascendente	Programado 2016	30	30	30	30	30	30	2	2	2	2	2	2	192
							Ejecutado													0
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	3,553	4,077	4,701	10	159	1,020	83	1,116	9,736	10,922	1,248	695	37,320
							Ejecutado 2014	238	179	272	111	104	108	130	1,097	148	190	173	49	2,799
							Ejecutado 2013	143	249	303	550	286	585	681	328	348	398	815	781	5,467
2.17.7.	Instalación de Medidor por Renovación - Chocope	OE5.1.	GCOM	Medidor	Mensual	Ascendente	Programado 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Ejecutado													0
							Avance													
							Ejecutado 2015	3,553	4,077	4,701	10	159	1,020	83	1,116	9,736	10,922	1,248	695	37,320
							Ejecutado 2014	238	179	272	111	104	108	130	1,097	148	190	173	49	2,799
							Ejecutado 2013	143	249	303	550	286	585	681	328	348	398	815	781	5,467
2.18	Mantenimiento Preventivo de Medidores (Campo)	OE5.1.	GCOM	Medidor	Mensual	Ascendente	Programado 2016	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200
							Ejecutado													0
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Ejecutado 2014	167	283	291	149	112	289	241	173	299	389	328	147	2,868
							Ejecutado 2013	65	357	330	337	583	291	636	406	331	530	658	237	4,761
2.19.	Instalación de Protectores de Seguridad	OE5.1.	GCOM	Unidad	Mensual	Ascendente	Programado 2016	7,829	7,829	7,829	7,829	7,829	7,829	1,578	1,578	1,578	1,578	1,578	1,578	56,441
							Ejecutado													0
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	4,121	4,726	5,325	546	1,959	6,765	740	2,689	11,927	12,338	2,223	1,591	54,950
							Ejecutado 2014	449	661	621	1066	1651	470	911	1424	544	772	829	297	9,695
							Ejecutado 2013	758	678	714	975	976	1,018	1,438	874	829	1,079	1,624	1,227	12,190
2.20.	Ubicación y Adecuación de Conexiones (Caja-Marco- Tapa)	OE5.1.	GCOM	Unidad	Mensual	Ascendente	Programado 2016	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	1,776
							Ejecutado													0
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	30	0	0	211	191	120	302	247	457	362	425	91	2,436
							Ejecutado 2014	99	150	118	122	140	133	137	138	142	6	0	0	1,185
							Ejecutado 2013	236	229	238	237	206	228	300	200	220	250	234	240	2,818
III. Gestión de Facturación																				
3.1.	Lecturas Tomadas	OE5.1.	GCOM	Lectura	Acumulado	Ascendente	Programado 2016	140,321	144,854	149,387	153,920	158,453	162,986	166,491	166,811	167,131	167,451	167,771	168,091	1,913,667
							Ejecutado													0
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Ejecutado 2014	116,902	116,596	116,077	116,259	116,922	118,089	118,419	118,493	117,643	116,938	117,008	116,868	1,406,214
							Ejecutado 2013	116,162	116,218	113,630	113,176	116,760	114,462	115,200	115,660	115,451	115,633	115,633	116,645	1,384,650
3.2.	Volumen Total Facturado por Agua	OE5.1.	GCOM	m3	Mensual	Ascendente	Programado 2016	2,473,713	2,503,509	2,621,285	2,560,231	2,592,088	2,592,653	2,555,524	2,507,880	2,463,467	2,504,483	2,507,009	2,547,042	30,428,884
							Ejecutado													0
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	2,304,989	2,226,855	2,499,360	2,450,694	2,461,208	2,457,993	2,416,292	2,347,539	2,394,214	2,354,586	2,460,907	2,477,998	28,652,635
							Ejecutado 2014	2,526,196	2,576,625	2,704,775	2,547,980	2,619,702	2,592,117	2,540,652	2,512,315	2,437,025	2,419,357	2,378,439	2,416,029	30,273,212
							Ejecutado 2013	2,497,309	2,519,032	2,579,320	2,471,503	2,451,565	2,490,698	2,416,189	2,378,467	2,389,752	2,388,622	2,417,777	2,498,823	29,499,057

Sistema / Unidad Orgánica / Indicador / Actividades		Objetivo General o Estratégico	Responsable	Unidad de Medida	Tipos de Registro	Sentido del Indicador	Programación/ Ejecución	Año Fiscal 2016												TOTAL
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
III. Gestión de Facturación																				
3.3	Facturación por Servicio de Agua (Neto Incluido Cargo Fijo)	OE 5.1.	GCOM	S/.	Mensual	Ascendente	Programado 2016	6,305,953	6,391,541	6,682,272	6,554,670	6,642,004	6,660,043	6,574,785	6,456,982	6,356,201	6,466,639	6,466,906	6,563,128	78,121,122
							Ejecutado													0
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	4,669,358	4,513,598	5,084,879	4,933,215	5,028,085	4,978,252	4,848,457	4,702,002	4,834,796	5,278,340	5,661,013	5,681,841	60,213,835
							Ejecutado 2014	5,255,759	5,362,952	5,579,229	5,278,184	5,381,680	5,330,285	5,267,716	5,196,244	5,675,826	5,691,106	5,438,522	5,708,807	65,186,310
							Ejecutado 2013	4,879,725	4,998,004	5,172,980	4,922,826	4,884,964	5,030,970	4,849,902	4,740,410	4,738,087	4,770,657	4,977,308	5,272,409	59,238,242
3.4	Facturación por Alcantarillado (Neto Del Ejercicio)	OE 5.1.	GCOM	S/.	Mensual	Ascendente	Programado 2016	3,546,831	3,592,097	3,751,285	3,684,415	3,732,836	3,743,163	3,697,585	3,631,201	3,575,585	3,633,239	3,631,184	3,682,148	43,901,570
							Ejecutado													0
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	2,942,608	2,876,376	3,171,645	3,102,888	3,153,021	3,149,525	2,997,846	2,936,903	3,023,863	3,265,462	3,473,624	3,458,428	37,552,189
							Ejecutado 2014	2,541,533	2,805,649	2,798,832	2,593,793	2,583,536	2,639,642	2,639,108	2,554,676	3,024,244	2,919,880	2,962,134	3,082,805	33,145,832
							Ejecutado 2013	2,500,709	2,547,695	2,597,102	2,438,260	2,395,062	2,444,015	2,358,392	2,302,924	2,348,632	2,379,285	2,483,276	2,552,422	29,347,774
3.5.	Total Facturación Neta (Incluido Cuentas 76 Y 77 Conexiones de Agua y Alcantarillado, Usos de Agua subterranea) e IGV	OE 5.1.	GCOM	S/.	Mensual	Ascendente	Programado 2016	12,447,780	12,612,700	13,177,887	12,931,345	13,101,082	13,133,538	12,964,948	12,732,410	12,532,928	12,744,822	12,742,806	12,928,373	154,050,618
							Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
							Ejecutado 2014	9,831,189	10,342,232	10,677,223	0	0	10,217,233	10,743,290	9,796,059	11,014,077	10,988,288	10,742,365	11,357,662	105,709,639
							Ejecutado 2013	9,523,379	9,603,935	9,961,241	9,705,346	9,448,327	9,515,586	9,470,297	9,256,494	9,272,125	8,995,021	9,642,155	10,174,973	114,568,878
3.6.	Nivel de cumplimiento de la Facturación (No incluye IGV)	OE 5.1.	GCOM	%	Acumulado	Ascendente	Programado 2016	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Ejecutado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0%
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	85.77%	82.29%	91.77%	89.57%	95.62%	94.84%	94.56%	88.93%	90.05%	96.77%	103.17%	92.28%	103.17%
							Ejecutado 2014	97%	101%	102%	99%	103%	103%	109%	102%	117%	114%	110%	115%	105%
							Ejecutado 2013	96%	98%	100%	97%	94%	94%	94%	93%	93%	90%	96%	101%	95%
3.07.	ID82.OE5.1 - Tarifa Media	OE 5.1.	GCOM	S/. * m3	Acumulado	Ascendente	Programado 2016	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01
							Ejecutado													0.00
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	3.81	3.61	3.60	3.60	3.80	3.58	3.58	3.59	3.63	4.03	4.07	4.06	4.06
							Ejecutado 2014	3.10	3.19	3.16	3.13	3.08	3.12	3.15	3.12	3.63	3.62	3.61	3.69	3.69
							Ejecutado 2013	3.00	3.03	3.06	3.03	3.03	3.05	3.03	3.00	3.02	3.05	3.13	3.16	3.16
3.08.	Recibos Emitidos	OE 5.1.	GCOM	Recibo	Mensual	Ascendente	Programado 2016	164,744	165,077	165,410	165,645	165,881	166,407	166,723	167,072	167,404	167,736	168,069	168,401	1,998,569
							Ejecutado													0
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	163,610	163,734	163,802	163,821	164,139	164,308	164,898	165,142	165,285	165,019	165,270	165,270	1,974,298
							Ejecutado 2014	158,009	158,410	159,062	159,885	160,156	160,887	160,758	161,083	161,589	162,626	163,506	163,663	1,929,634
							Ejecutado 2013	153,705	153,901	154,134	154,182	154,288	154,536	155,332	155,559	155,750	156,094	157,455	157,604	1,862,540
3.09.	Inspecciones realizadas en el mes (atipicos)	OE 5.1.	GCOM	Unidad	Mensual	Ascendente	Programado 2016	841	732	1,313	1,131	1,341	976	681	865	1,177	1,223	996	1,324	12,596
							Ejecutado													0
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	1,990	2,419	3,040	3,529	2,617	4,313	2,871	2,598	3,165	3,310	4,303	4,303	38,458
							Ejecutado 2014	950	711	1,329	1,282	1,629	1,098	525	941	1,507	1,805	1,227	1,511	14,515
							Ejecutado 2013	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
IV. Gestión de Cobranzas																				
4.1.	Cobranza del Mes (Incluido Cuentas 76 Y 77)	OE 5.1.	GCOM	S/.	Mensual	Ascendente	Programado 2016	7,393,915	7,628,922	8,324,678	8,203,050	8,056,510	7,852,516	8,274,497	7,965,758	7,747,623	7,949,904	7,775,927	7,924,620	95,097,919
							Ejecutado													0
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	6,147,015	6,071,165	7,264,391	6,980,612	6,884,022	6,595,585	6,841,394	6,936,195	6,743,511	7,472,567	7,550,093	7,740,887	83,227,437
							Ejecutado 2014	6,126,296	6,151,355	6,669,475	6,063,632	6,438,006	6,148,579	6,345,193	5,942,942	6,766,370	6,633,991	6,465,252	6,902,513	76,673,604
							Ejecutado 2013	5,504,814	5,238,662	5,962,698	5,990,205	5,924,539	5,418,480	6,012,685	5,811,701	5,906,576	5,746,743	6,097,437	6,418,244	70,032,783
4.2.	Total Cobranza (Sin Excesos, Sin FONAVI). Incluye cobranza de ejercicios anteriores, otros meses del ejercicio y cobranza por convenios.	OE 5.1.	GCOM	S/.	Mensual	Ascendente	Programado 2016	12,339,644	12,504,379	13,144,920	12,672,718	12,839,060	12,870,867	12,932,943	12,258,784	12,130,301	12,386,886	12,327,087	12,558,827	150,966,417
							Ejecutado													0
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
							Ejecutado 2014	9,554,543	9,253,356	10,311,549	0	0	0	0	0	10,258,434	10,721,794	10,174,558	10,838,239	71,112,472
							Ejecutado 2013	8,791,065	8,699,057	10,228,046	10,026,326	9,836,393	8,402,319	9,843,981	8,880,945	9,342,536	8,756,662	9,035,735	9,396,212	111,239,477
4.3	Cuentas por Cobrar al Cierre de Mes	OE 5.1.	GCOM	S/.	Acumulado	Ascendente	Programado 2016	37,222,067	37,310,388	37,323,354	37,561,981	37,804,003	38,046,674	38,043,679	38,497,305	38,879,932	39,217,867	39,613,587	39,963,132	39,963,132
							Ejecutado													0
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Ejecutado 2014	30,951,361	31,987,220	32,321,922	32,921,753	33,253,564	34,034,986	35,034,752	35,666,895	36,401,965	36,650,022	35,863,958	34,974,836	34,974,836
							Ejecutado 2013	34,168,143	34,996,996	34,688,662	34,332,046	33,898,960	35,006,154	34,591,052	34,942,572	34,816,368	35,039,665	35,622,547	30,783,966	30,783,966

Sistema / Unidad Orgánica / Indicador / Actividades	Objetivo General o Estratégico	Responsable	Unidad de Medida	Tipos de Registro	Sentido del Indicador	Programación/ Ejecución	Año Fiscal 2016												TOTAL
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
IV. Gestión de Cobranzas																			
4.4. ID83.OE5.1 – Morosidad	OE 5.1	GCOM	Meses	Acumulado	Descendente	Programado 2016	1.17	1.15	1.10	1.09	1.08	1.07	1.05	1.06	1.08	1.08	1.09	1.09	1.09
						Ejecutado													0.00
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	1.91	1.87	1.76	1.65	1.62	1.61	1.43	1.34	1.31	1.26	1.30	1.31	1.31
						Ejecutado 2014	1.39	1.42	1.39	1.40	1.38	1.41	1.45	1.48	1.51	1.53	1.51	1.93	1.93
						Ejecutado 2013	1.23	1.30	1.23	1.18	1.12	1.25	1.19	1.23	1.22	1.27	1.33	1.41	1.41
4.5. Recuperación de Cuentas por Cobrar - Ingreso En Efectivo	OE 5.1.	GCOM	S/.	Mensual	Ascendente	Programado 2016	121,988	123,604	129,143	126,727	128,391	128,709	127,056	124,778	122,823	124,899	124,880	126,698	1,509,696
						Ejecutado													0
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ejecutado 2014	208,512	139,655	212,841	108,736	133,304	130,086	132,255	107,153	106,706	160,616	154,179	114,628	1,708,671
						Ejecutado 2013	127,979	107,061	133,937	128,240	131,946	122,001	133,947	147,738	135,333	144,578	137,414	123,068	1,573,241
4.6. Recuperación de Cuentas por Cobrar - Total Deudas Regularizadas	OE 5.1.	GCOM	S/.	Mensual	Ascendente	Programado 2016	435,672	441,445	461,226	452,597	458,538	459,674	453,773	445,634	438,652	446,069	445,998	452,493	5,391,772
						Ejecutado													0
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ejecutado 2014	830,361	431,375	613,681	374,289	547,631	493,879	589,400	339,609	298,234	473,757	669,931	393,542	6,055,689
						Ejecutado 2013	425,408	355,324	568,479	425,022	386,045	362,571	379,213	421,333	445,644	449,797	392,352	397,506	5,028,694
4.7. Eficiencia de Cobranza del Mes	OE 5.1.	GCOM	%	Acumulado	Ascendente	Programado 2016	59.92%	61.01%	63.33%	64.73%	62.75%	61.01%	63.98%	64.98%	63.87%	64.18%	63.08%	63.10%	63.10%
						Ejecutado													0.00%
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	59.62%	60.51%	63.23%	64.53%	62.64%	59.99%	63.97%	65.73%	62.67%	64.08%	60.68%	61.40%	61.40%
						Ejecutado 2014	62.44%	60.00%	61.35%	60.45%	62.14%	60.36%	59.19%	60.85%	61.62%	60.50%	60.96%	60.96%	60.96%
						Ejecutado 2013	59%	55%	60%	62%	63%	57%	64%	62%	64%	64%	64%	63%	63.00%
4.8. ID48.OE3.2 - Índice de Cobrabilidad	OE 5.1.	GCOM	%	Acumulado	Ascendente	Programado 2016			98.00%			98.00%			98.00%			98.00%	98.00%
						Ejecutado													0.00%
						Avance			0%			0%			0%			0%	0%
						Ejecutado 2015	98.53%	99.70%	98.73%	99.53%	99.00%	98.32%	99.17%	99.72%	99.43%	99.26%	98.57%	98.37%	98.37%
						Ejecutado 2014	97.72%	94.00%	94.66%	94.39%	94.80%	94.35%	93.79%	93.75%	93.68%	94.10%	94.25%	94.37%	94.37%
						Ejecutado 2013	93.15%	91.89%	95.67%	97.76%	99.21%	97.48%	98.47%	98.24%	98.50%	98.39%	98.01%	97.53%	97.03%
V. Servicio de Atención al Cliente																			
5.1. Reclamos Recibidos	OE 3.1.	GCOM	Reclamo	Mensual	Descendente	Programado 2016	1,124	1,019	1,534	1,496	1,308	1,623	1,339	1,275	1,509	1,800	2,019	1,755	17,800
						Ejecutado													0
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	1,573	1,427	2,148	2,094	1,831	2,272	1,875	1,785	2,112	2,520	2,826	2,457	24,920
						Ejecutado 2014	1,270	1,323	1,719	1,402	1,475	1,433	1,265	1,214	1,638	1,739	1,501	1590	17,569
						Ejecutado 2013	1706	1469	1574	1513	1500	1434	1,300	1,276	1,219	1,148	1,206	1,090	16,435
5.2. Reclamos atendidos dentro del Plazo	OE 3.1.	GCOM	Reclamo	Mensual	Ascendente	Programado 2016	674	612	921	897	785	974	804	765	905	1,080	1,211	1,053	10,680
						Ejecutado													0
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	950	759	1,289	1,347	1,148	1,393	1,175	1,160	1,405	1,606	1,504	1,341	15,077
						Ejecutado 2014	701	635	986	796	857	806	800	663	878	1,128	811	835	9,896
						Ejecutado 2013	1,013	786	878	929	806	782	653	748	581	643	601	489	8,909
5.3. Resoluciones Emitidas	OE 3.1.	GCOM	Reclamo	Mensual	Ascendente	Programado 2016	700	800	900	1,000	1,100	1,200	1,300	1,400	1,500	1,600	1,700	1,800	15,000
						Ejecutado													0
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	461	448	0	0	498	0	0	0	451	519	429	429	3,235
						Ejecutado 2014	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
						Ejecutado 2013	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
5.4. Inspecciones realizadas en el Mes	OE 3.1.	GCOM	Inspección	Mensual	Ascendente	Programado 2016	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	42,000
						Ejecutado													0
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	1,990	2,419	3,040	3,529	2,617	4,313	2,871	2,598	3,165	3,310	4,303	4,303	38,458
						Ejecutado 2014	2,428	2,468	3,279	2,235	2,421	2,398	2,088	1,930	2,457	2,570	2,230	2362	28,866
						Ejecutado 2013	663	653	2,163	2,760	2,911	5,483	2,491	2,286	5,801	5,127	4,812	1,697	36,847
5.5. Reclamos por Consumos Elevados Medidos	OE 3.1.	GCOM	Reclamo	Mensual	Descendente	Programado 2016	1,420	1,260	1,587	1,700	1,608	1,716	1,722	1,600	1,732	1,612	1,464	1,320	18,741
						Ejecutado													0
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ejecutado 2014	878	943	1,368	1,004	938	986	821	784	1,056	1,026	944	1,101	11,849
						Ejecutado 2013	1,276	1,096	1,201	1,098	1,022	1,001	898	838	835	758	836	709	11,568

Sistema / Unidad Orgánica / Indicador / Actividades		Objetivo General o Estratégico	Responsable	Unidad de Medida	Tipos de Registro	Sentido del Indicador	Programación/ Ejecución	Año Fiscal 2016												TOTAL
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
V. Servicio de Atención al Cliente																				
5.6.	Llamadas Registradas	OE3.1.	GCOM	Reclamo	Mensual	Ascendente	Programado 2016	17,853	10,980	10,640	9,740	9,463	9,560	9,230	9,436	9,840	10,280	10,940	11,280	129,242
							Ejecutado													
							Avance													
							Ejecutado 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Ejecutado 2014	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
							Ejecutado 2013	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
5.7.	Llamadas atendidas	OE3.1.	GCOM	Reclamo	Mensual	Ascendente	Programado 2016	14,282	8,784	8,512	7,792	7,570	7,648	7,384	7,549	7,872	8,224	8,752	9,024	103,394
							Ejecutado													0.00
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	9,522	10,970	0	0	8,833	0	0	0	0	12,232	11,304	11,304	64,165
							Ejecutado 2014	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
							Ejecutado 2013	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
5.8.	ID43.OE3.1 - Densidad de Reclamos Totales	OE3.1.	GCOM	Reclamos / Mes / 1000 Conexiones	Acumulado	Descendente	Programado 2016			30.00			55.00			95.00			100.00	100.00
							Ejecutado													
							Avance													0%
							Ejecutado 2015	9.14	17.41	29.87	41.99	52.59	65.81	76.66	86.99	99.14	113.63	129.86	143.90	143.90
							Ejecutado 2014	7.65	15.60	25.93	34.33	43.14	51.70	59.23	66.45	76.20	86.54	95.43	104.85	104.85
							Ejecutado 2013	11	20	29	39	48	57	65	73	80	87	109	116	116
VI. Gestión de Clientes de Alto Consumo																				
6.1.	Unidades de Uso Facturadas como Clientes Especiales.	OE5.1.	GCOM	Cliente	Acumulado	Ascendente	Programado 2016	12,592	12,632	12,682	12,733	12,785	12,835	12,890	12,930	12,985	13,040	13,090	13,120	13,120
							Ejecutado													0.00
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	12,482	12,468	12,524	12,484	12,767	12,213	12,493	12,456	12,481	12,449	12,482	12,579	12,579.00
							Ejecutado 2014	11,763	11,735	11,670	11,790	11,665	11,846	11,863	11,556	11,878	11,963	12,373	12,415	12,415
							Ejecutado 2013	10,621	10,737	10,617	10,946	10,944	11,250	11,322	11,237	12,403	11,740	11,729	11,743	11,743
6.2.	Volumen Medido a Clientes Especiales	OE5.1.	GCOM	m3	Mensual	Ascendente	Programado 2016	733,826	731,709	797,336	750,714	784,470	791,150	780,340	819,021	802,632	806,421	857,261	870,713	9,525,592
							Ejecutado													0
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	598,219	592,995	683,257	630,063	772,434	701,804	670,632	745,716	658,698	675,579	711,192	681,264	681,264
							Ejecutado 2014	680,195	849,255	818,058	763,366	745,484	784,361	823,899	740,701	695,175	688,172	666,467	639,377	639,377
							Ejecutado 2013	784,540	747,053	759,579	708,500	732,924	775,858	815,269	673,462	659,453	744,430	744,430	770,223	8,919,741
6.3.	Volumen Total Facturado a Clientes Especiales	OE5.1.	GCOM	m3	Mensual	Ascendente	Programado 2016	884,127	881,577	938,042	872,923	933,893	953,193	918,048	986,772	901,834	906,091	963,214	967,458	11,107,173
							Ejecutado													0
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	880,605	878,065	934,305	869,445	930,172	949,395	914,390	982,841	898,241	902,481	962,252	939,015	11,041,207
							Ejecutado 2014	953,726	1,101,234	1,134,201	963,638	949,586	990,144	1,062,011	964,369	1,013,506	946,024	943,282	908,658	11,930,379
							Ejecutado 2013	1,010,967	989,393	1,019,421	929,069	938,659	975,796	994,396	910,114	931,172	931,350	972,705	960,245	11,563,287
6.4.	Importe Total Facturado por Servicio del Mes	OE5.1.	GCOM	S/.	Mensual	Ascendente	Programado 2016	3,472,890	3,444,676	3,580,312	3,600,372	3,535,233	3,520,483	3,654,032	3,642,931	3,459,695	3,654,659	3,654,550	3,691,349	42,911,183
							Ejecutado													0
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	3,100,462	3,074,286	3,283,606	3,213,241	3,366,247	3,320,459	3,261,131	3,251,224	3,172,984	3,618,331	3,872,590	3,889,776	40,424,337
							Ejecutado 2014	3,063,654	3,385,530	3,385,530	3,194,662	3,208,127	3,215,545	3,928,336	3,148,362	3,628,439	3,550,098	3,539,038	3,347,533	40,594,852
							Ejecutado 2013	3,069,534	3,089,788	3,243,418	3,003,971	3,012,004	3,093,217	3,093,397	2,869,173	2,876,097	2,914,127	3,115,537	3,181,405	36,561,668
6.5.	Volumen Facturado por Uso de Aguas Subterráneas	OE5.1.	GCOM	m3	Mensual	Ascendente	Programado 2016	348,434	363,919	381,549	308,976	323,440	349,830	375,871	360,481	347,172	338,551	361,120	340,140	4,199,483
							Ejecutado													0
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Ejecutado 2014	338,631	404,926	439,557	309,955	295,967	338,998	409,619	323,040	371,307	338,258	362,141	341,298	4,273,697
							Ejecutado 2013	361,915	343,675	333,672	303,982	325,062	332,680	368,235	324,646	321,464	318,778	346,243	321,441	4,001,793
6.6	Facturación por Uso de Aguas Subterráneas	OE5.1.	GCOM	S/.	Mensual	Ascendente	Programado 2016	302,894	307,248	316,538	311,384	313,723	312,818	306,571	300,102	294,869	298,843	298,260	301,531	3,664,781
							Ejecutado													0
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Ejecutado 2014	259,630	313,581	351,278	232,566	221,686	257,524	967,209	240,462	305,451	272,973	296,653	282,481	4,001,693
							Ejecutado 2013	275,378	253,313	272,872	221,044	239,358	241,327	270,409	238,938	235,529	233,876	266,130	244,759	2,992,932

Sistema / Unidad Orgánica / Indicador / Actividades		Objetivo General o Estratégico	Responsable	Unidad de Medida	Tipos de Registro	Sentido del Indicador	Programación/ Ejecución	Año Fiscal 2016												TOTAL
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
V. Servicio de Atención al Cliente																				
5.6.	Llamadas Registradas	OE3.1	GCOM	Reclamo	Mensual	Ascendente	Programado 2016	17,853	10,980	10,640	9,740	9,463	9,560	9,230	9,436	9,840	10,280	10,940	11,280	129,242
							Ejecutado													
							Avance													
							Ejecutado 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Ejecutado 2014	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
							Ejecutado 2013	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
5.7.	Llamadas atendidas	OE3.1	GCOM	Reclamo	Mensual	Ascendente	Programado 2016	14,282	8,784	8,512	7,792	7,570	7,648	7,384	7,549	7,872	8,224	8,752	9,024	103,394
							Ejecutado													0.00
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	9,522	10,970	0	0	8,833	0	0	0	0	12,232	11,304	11,304	64,165
							Ejecutado 2014	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
							Ejecutado 2013	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
5.8.	ID43.OE3.1 - Densidad de Reclamos Totales	OE3.1.	GCOM	Reclamos / Mes / 1000 Conexiones	Acumulado	Descendente	Programado 2016	6.40	12.20	20.92	29.39	36.79	45.95	53.49	60.65	69.11	79.20	90.50	100.30	100.30
							Ejecutado													
							Avance													0%
							Ejecutado 2015	9.14	17.41	29.87	41.99	52.59	65.81	76.66	86.99	99.14	113.63	129.86	143.90	143.90
							Ejecutado 2014	7.65	15.60	25.93	34.33	43.14	51.70	59.23	66.45	76.20	86.54	95.43	104.85	104.85
							Ejecutado 2013	11	20	29	39	48	57	65	73	80	87	109	116	116
VII. Gestión de Marketing																				
7.1.	Campañas Marketing	OE3.1.	GCOM	Campaña	Mensual	Ascendente	Programado 2016			1			1			1			1	4
							Ejecutado													0
							Avance			0%			0%			0%			0%	0%
							Ejecutado 2015	1	0				0	1		1				3
							Ejecutado 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
							Ejecutado 2013	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7.2.	Educación al Usuario	OE4.1.	GCOM	Charla	Mensual	Ascendente	Programado 2016	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
							Ejecutado													0
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	1	5	2	3	2	4	3	4	3	3	2	1	33
							Ejecutado 2014	1	1	1	1	13	0	0	0	0	0	0	0	17
							Ejecutado 2013	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
7.3.	Evaluación y Seguimiento de Indicadores y Variables de Gestión Comercial	OE5.1	GCOM	Reporte	Mensual	Ascendente	Programado 2016	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
							Ejecutado													0
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
							Ejecutado 2014	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	10
							Ejecutado 2013	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7.4.	Evaluación de Metas del PMO - Comercial	OE5.1	GCOM	Informe	Mensual	Ascendente	Programado 2016	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
							Ejecutado													0
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
							Ejecutado 2014	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	10
							Ejecutado 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
7.5.	Reporte Contable Comercial	OE5.1	GCOM	Reporte	Mensual	Ascendente	Programado 2016	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
							Ejecutado	1	1	1	1									4
							Avance	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%
							Ejecutado 2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
							Ejecutado 2014	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	10
							Ejecutado 2013	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7.6.	Evaluación del Plan Operativo y de la Gestión Comercial 2016	OE5.1	GCOM	Informe	Mensual	Ascendente	Programado 2016	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
							Ejecutado													0
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
							Ejecutado 2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
							Ejecutado 2014	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	10
							Ejecutado 2013	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7.7.	ID1.OG3 - Nivel de Satisfacción del Cliente	OG.3	GCOM	%	Acumulado	Ascendente	Programado 2016			65%										65%
							Ejecutado													
							Avance			0%										0%
							Ejecutado 2015	63.75%	63.75%	63.75%	63.75%	63.75%	63.75%	63.75%	63.75%	63.75%	63.75%	63.75%	63.75%	63.75%
							Ejecutado 2014													S.I.
							Ejecutado 2013										S.I.			S.I.

SEDALIB S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
Oficina de Planificación y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2016 - SISTEMA ADMINISTRATIVO

Sistema / Unidad Orgánica / Indicador / Actividades		Objetivo General o Estratégico	Responsable	Unidad de Medida	Tipo de Evaluación	Sentido del Indicador	Programación / Ejecución	Año Fiscal 2016												Total
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I. Institucional																				
1.1 Nivel Institucional																				
1.1.1.	ID64.OE4.2 - Cobertura de Agua potable	OE4.2	GCOM / GDE	%	Acumulado	Ascendente	Programado 2016	86.00%	86.00%	86.00%	86.00%	86.00%	86.00%	86.00%	86.00%	86.00%	86.00%	86.00%	86.00%	86.00%
							Ejecutado													0.00%
							Avance													0%
							Ejecutado 2015	85.55%	85.58%	85.45%	85.46%	85.60%	85.28%	85.52%	85.31%	85.66%	85.64%	85.63%	85.82%	85.82%
							Ejecutado 2014	84.50%	84.64%	84.80%	85.22%	85.28%	85.23%	85.26%	85.25%	85.42%	85.50%	85.61%	85.51%	85.51%
							Ejecutado 2013	83.51%	83.53%	83.56%	83.64%	83.67%	83.74%	83.87%	83.86%	83.93%	83.93%	84.30%	84.36%	0.8436
1.1.2.	ID65.OE4.2 - Cobertura de Alcantarillado	OE4.2	GCOM / GDE	%	Acumulado	Ascendente	Programado 2016	80.50%	80.50%	80.50%	80.50%	80.50%	80.50%	80.50%	80.50%	80.50%	80.50%	80.50%	80.50%	80.50%
							Ejecutado													0.00%
							Avance													0%
							Ejecutado 2015	80.14%	80.16%	80.25%	80.28%	80.30%	80.59%	80.71%	80.66%	80.66%	80.64%	80.65%	80.84%	80.84%
							Ejecutado 2014	79.37%	79.49%	79.64%	79.80%	79.74%	79.74%	79.78%	79.79%	79.98%	80.04%	80.11%	80.14%	80.14%
							Ejecutado 2013	76.97%	77.05%	77.11%	77.17%	77.29%	77.97%	78.08%	78.12%	78.37%	78.42%	78.78%	79.33%	79.33%
II. Gerencia de Desarrollo Empresarial																				
2.1. Racionalización y Control de Gestión																				
2.1.1	Formulación del Boletín Estadístico	OE2.1	ORCG	Documento	Mensual	Ascendente	Programado 2016	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
							Ejecutado													0
							Avance													
							Ejecutado 2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
							Ejecutado 2014	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
							Ejecutado 2013	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2.1.2.	Elaboración de los Indicadores de Gestión Institucional	OE2.1	ORCG	Documento	Mensual	Ascendente	Programado 2016	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
							Ejecutado													0
							Avance													
							Ejecutado 2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
							Ejecutado 2014	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
							Ejecutado 2013	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2.1.3.	Coordinar la Actualización o Elaboración de Directivas	OE2.1	ORCG	Directiva	Trimestral	Ascendente	Programado 2016			1			3			2			2	8
							Ejecutado													0
							Avance													
							Ejecutado 2015				1			1			1			3
							Ejecutado 2014				1			1			1			3
							Ejecutado 2013				1			1						2
2.1.4.	Evaluación del Índice de Cumplimiento de las Metas de Gestión del Estudio Tarifario	OE2.1	ORCG	Informe	Mensual	Ascendente	Programado 2016	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
							Ejecutado													0
							Avance													
							Ejecutado 2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
							Ejecutado 2014					1	1	1	1	1	1	1	1	8
							Ejecutado 2013	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
2.1.5.	Estructura Organizacional revisada y actualizada	OE1.2	ORCG	%	Acumulado	Ascendente	Programado 2016												100%	100%
							Ejecutado													0%
							Avance													
							Ejecutado 2015						8%							8%
							Ejecutado 2014		0%	0%	5%	5%							0%	5%
							Ejecutado 2015	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
2.1.6.	Revisión y Actualización del Reglamento de Organización y Funciones (ROF)	OE1.2	ORCG	Documento	Mensual	Ascendente	Programado 2016												1	1
							Ejecutado						0							0
							Avance													
							Ejecutado 2015						0							0
							Ejecutado 2014				0	0	0	0					0	0
							Ejecutado 2013	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A. TRUJILLO

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. Mg. Arq. Ricardo Rivas Plata R. Gerente TRUJILLO

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO TRUJILLO

Sistema / Unidad Orgánica / Indicador / Actividades	Objetivo General o Estratégico	Responsable	Unidad de Medida	Tipo de Evaluación	Sentido del Indicador	Programación / Ejecución	Año Fiscal 2016												Total
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
II. Gerencia de Desarrollo Empresarial																			
2.1. Racionalización y Control de Gestión																			
2.1.7. Revisión y actualización del Cuadro para Asignación de Personal (CAP - Empleados y Obreros)	OE1.2	ORCG	Documento	Mensual	Ascendente	Programado 2016												1	1
						Ejecutado													0
						Avance													
						Ejecutado 2015						0							0
						Ejecutado 2014					0	0	0	0				0	0
						Ejecutado 2013	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
2.1.8. Revisión y actualización del Manual de Organización y Funciones (MOF)	OE1.2	ORCG	Documento	Mensual	Ascendente	Programado 2016												1	1
						Ejecutado													0
						Avance													
						Ejecutado 2015						0							0
						Ejecutado 2014								0	0	0	0	0	0
						Ejecutado 2013	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
2.1.9. Evaluación de Indicadores de Gobernabilidad y Gobernanza periodo 2014	OE2.1	ORCG	Informe	Mensual	Ascendente	Programado 2016			1										1
						Ejecutado													0
						Avance													
						Ejecutado 2015				1							1		2
						Ejecutado 2014				1							1		2
						Ejecutado 2013	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
2.1.10. ID01.OG1 - Nivel de implementación de la Organización	OG1	ORCG	%	Acumulado	Ascendente	Programado 2016	25%	31%	35%	40%	46%	53%	56%	61%	64%	68%	73%	78%	77.50%
						Ejecutado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
						Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2015	18.65%	29.63%	33.65%	37.73%	40.52%	42.76%	50.58%	38.93%	62.16%	66.43%	52.75%	71.59%	71.59%
						Ejecutado 2014						65.90%						65.90%	65.90%
						Ejecutado 2013	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.
2.1.11. ID.04.OE1.2 - Nivel de implementación del Modelo "Gestión Calidad y Valor" (Indicadores de Desempeño Priorizados)	OE1.2	ORCG	%	Acumulado	Ascendente	Programado 2016	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Ejecutado													0.00%
						Avance													
						Ejecutado 2015	61.72%	62.69%	62.72%	65.07%	57.48%	51.32%	60.00%	65.00%	70.00%	71.57%		71.15%	71.15%
						Ejecutado 2014			67.00%	67.00%	67.00%	72.41%	72.41%	72.41%	67.78%	65.83%		66.31%	66.31%
						Ejecutado 2013													
2.1.12. ID21.OG2 - Nivel de implementación de los Procesos	OG2	ORCG	%	Acumulado	Ascendente	Programado 2016												5%	5%
						Ejecutado													0%
						Avance													
						Ejecutado 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						Ejecutado 2014						0%			0%				0%
						Ejecutado 2013	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.
2.2. Planificación y Presupuesto																			
2.2.1 Registro del Presupuesto Inicial de Apertura del Año Fiscal 2016 (DGPP y Sistema Administrativo-Financiero)	OE1.4	OPP	Informe	Anual	Ascendente	Programado 2016	1												1
						Ejecutado													0
						Avance													
						Ejecutado 2015	1												1
						Ejecutado 2014	1												1
						Ejecutado 2013	1												1
2.2.2 Reformulación del Plan Operativo del Año Fiscal 2016	OE1.4	OPP	Documento	Semestral	Ascendente	Programado 2016						1						1	2
						Ejecutado													0
						Avance													
						Ejecutado 2015													0
						Ejecutado 2014						1						1	1
						Ejecutado 2013													
2.2.3 Evaluación de la Directiva de Medidas de Austeridad, Racionalidad, Disciplina en el Gasto Público y de Ingresos de Personal del Año Fiscal 2016	OE1.4	OPP	Documento	Trimestral	Ascendente	Programado 2016	1			1			1			1			4
						Ejecutado													0
						Avance													
						Ejecutado 2015			1			1			1			1	4
						Ejecutado 2014			1			1			1			1	4
						Ejecutado 2013						1						1	2

Sistema / Unidad Orgánica / Indicador / Actividades		Objetivo General o Estratégico	Responsable	Unidad de Medida	Tipo de Evaluación	Sentido del Indicador	Programación / Ejecución	Año Fiscal 2016												Total
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
II. Gerencia de Desarrollo Empresarial																				
2.2. Planificación y Presupuesto																				
2.2.4	Informe de Ejecución Presupuestal del Año Fiscal 2016 a la Dirección General De Presupuesto Público (DGPP)	OE.1.4	OPP	Documento	Trimestral	Ascendente	Programado 2016	1			1			1			1			4
							Ejecutado													0
							Avance													
							Ejecutado 2015	1			1			1			1			4
							Ejecutado 2014	1			1			1			1			4
							Ejecutado 2013	1			1			1		1	4			8
2.2.5	Informe de Ejecución Presupuestaria del Año Fiscal 2016 a la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP)	OE.1.4	OPP	Informe	Mensual	Ascendente	Programado 2016	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
							Ejecutado													0
							Avance													
							Ejecutado 2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
							Ejecutado 2014	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
							Ejecutado 2013	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2.2.6	Elaboración, Seguimiento, Evaluación y Reformulación del Presupuesto del Año Fiscal 2016	OE.1.4	OPP	Documento	Mensual	Ascendente	Programado 2016	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
							Ejecutado													0
							Avance													
							Ejecutado 2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
							Ejecutado 2014	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
							Ejecutado 2013		1			1			1	1				4
2.2.7	Evaluación del Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2015 y 2016	OE.1.4	OPP	Informe	Semestral	Ascendente	Programado 2016					1						1		2
							Ejecutado													
							Avance													
							Ejecutado 2015					1						1		
							Ejecutado 2014					1						1		
							Ejecutado 2013					1						1		
2.2.8	ID08.OE1.4 - Nivel de Ejecución Presupuestal (Gastos - Año Fiscal 2016)	OE.1.4	OPP	%	Acumulado	Ascendente	Programado 2016			20%			45%			75%			100%	100%
							Ejecutado													0%
							Avance													
							Ejecutado 2015			19.70%			39.00%			63.15%			86%	86%
							Ejecutado 2014			22%			40%			62%			87%	87%
							Ejecutado 2013			18%			39%			57%			85%	85%
2.2.9	ID28.OE2.3 - Nivel de Implementación del Plan de Inversiones	OE2.3	OPP	%	Acumulado	Ascendente	Programado 2016	1%	5%	15%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
							Ejecutado													0
							Avance													
							Ejecutado 2015	1.00%	8.00%	9.00%	11.00%	14.00%	31.00%	35.00%	49.00%	53.00%	61.00%	67.00%	69.00%	69%
							Ejecutado 2014			23.00%			37.00%			47.00%			68.00%	68%
							Ejecutado 2013			6%			10%			15%			48%	48%
2.2.10	Programación, Formulación y Gestión de Aprobación del Proyecto de Presupuesto del Año Fiscal 2017	OE.1.4	OPP	%	Acumulado	Ascendente	Programado 2016					5%	10%	70%	80%	90%	100%			100%
							Ejecutado													0%
							Avance													
							Ejecutado 2015					5%	10%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	100%
							Ejecutado 2014					20%	30%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Ejecutado 2013				0%	0%	20%	30%	45%	100%				100%
2.2.11	Formulación del Plan Operativo del Año Fiscal 2017	OE.1.4	OPP	%	Acumulado	Ascendente	Programado 2016										25%	70%	100%	100%
							Ejecutado													0%
							Avance													
							Ejecutado 2015										15%	70%	100%	100%
							Ejecutado 2014										25%	70%	100%	100%
							Ejecutado 2013												100%	100%
2.2.12	Elaboración de la Directiva de Medidas de Austeridad, Racionalidad, Disciplina en el Gasto Público y de Ingresos de Personal del Año Fiscal 2017	OE.1.4	OPP	Documento	Anual	Ascendente	Programado 2016												1	1
							Ejecutado													0
							Avance													
							Ejecutado 2015												1	1
							Ejecutado 2014												1	1
							Ejecutado 2013												1	1
2.2.13	Aprobación del Presupuesto Inicial de Apertura del Año Fiscal 2017	OE.1.4	OPP	Informe	Anual	Ascendente	Programado 2016												1	1
							Ejecutado													0
							Avance													
							Ejecutado 2015												1	1
							Ejecutado 2014												1	1
							Ejecutado 2013												1	1

Sistema / Unidad Orgánica / Indicador / Actividades	Objetivo General o Estratégico	Responsable	Unidad de Medida	Tipo de Evaluación	Sentido del Indicador	Programación / Ejecución	Año Fiscal 2016												Total
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
II. Gerencia de Desarrollo Empresarial																			
2.3. Cooperación Técnica y Mitigación de Desastres																			
2.3.1. Elaboración y Gestión de Aprobación del Plan de Emergencia y Mitigación de Desastres	OE2.2	OCTMD	Documento	Anual	Ascendente	Programado 2016				1									1
						Ejecutado													0
						Avance													
						Ejecutado 2015						1							1
						Ejecutado 2014			1										1
						Ejecutado 2013	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.
2.3.2 Estudio de Vulnerabilidad Trujillo Metropolitano	OE3.1	OCTMD	%	Acumulado	Ascendente	Programado 2016												30%	30%
						Ejecutado													0%
						Avance													
						Ejecutado 2015			2%			3%						10%	10%
						Ejecutado 2014			10%			10%			10%			60%	60%
						Ejecutado 2013	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.		S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.
2.4. Equipo de Gestión Ambiental																			
2.4.1. ID61.OG4 - Nivel de Implementación del Plan de Gestión Ambiental (Año 2016)	GDE 017	EGAS	%	Acumulado	Ascendente	Programado 2016	5%	15%	20%	30%	40%	45%	60%	70%	75%	85%	90%	100%	100%
						Ejecutado													0%
						Avance													
						Ejecutado 2015	10%	20%	25%	30%	35%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
						Ejecutado 2014			15%			30%			50%			70%	70%
						Ejecutado 2013			S.I.			S.I.			S.I.			S.I.	S.I.
2.4.1.1. Actualizar la Política Ambiental Empresarial	OE4.1	EGAS	%	Anual	Ascendente	Programado 2016								100%					100%
						Ejecutado													
						Avance													
						Ejecutado 2015													
						Ejecutado 2014													
						Ejecutado 2013													
2.4.1.2. Identificación de los Aspectos Ambientales (Trujillo, Victor Larco, La Esperanza-Area Operacional)	OE4.1	EGAS	%	Acumulado	Ascendente	Programado 2016							20%		40%	60%	80%	100%	100%
						Ejecutado													
						Avance													
						Ejecutado 2015													
						Ejecutado 2014													
						Ejecutado 2013													
2.4.1.3. Propuesta de Implementación de la Normatividad Ambiental Aplicable	OE4.1	EGAS	%	Mensual	Ascendente	Programado 2016								100%					100%
						Ejecutado													
						Avance													
						Ejecutado 2015													
						Ejecutado 2014													
						Ejecutado 2013													
2.4.2. Elaboración de los Planes de Seguridad del Agua (PSA) - Segunda Etapa	OE4.1	EGAS	%	Acumulado	Ascendente	Programado 2016	65%	70%	85%	100%									100%
						Ejecutado													
						Avance													
						Ejecutado 2015													
						Ejecutado 2014													
						Ejecutado 2013													
Programación de Inversiones																			
1.5.1. Revisión, Evaluación y Aprobación de Perfiles Técnicos	OE4.2.	OPI	Expediente	Mensual	Ascendente	Programado 2016	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
						Ejecutado													0
						Avance													0
						Ejecutado 2015	3	0	2	3	2	0	4	1	2	1	3	5	26
						Ejecutado 2014	6	1	7	2	6	1	6	1	4	2	8	4	48
						Ejecutado 2013	16	3	3	2	2	0	5	3					34

Sistema / Unidad Orgánica / Indicador / Actividades		Objetivo General o Estratégico	Responsable	Unidad de Medida	Tipo de Evaluación	Sentido del Indicador	Programación / Ejecución	Año Fiscal 2016												Total
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
III. Gerencia de Administración y Finanzas																				
3.1. Gestión de Logística y Patrimonial																				
3.1.1	Administración de Servicios de Limpieza y Areas Verdes	OE1.4	OLOG	Documento	Trimestral	Ascendente	Programado 2016			1			1			1			1	4
							Ejecutado													
							Avance													
							Ejecutado 2015													
							Ejecutado 2014													
							Ejecutado 2013													
3.1.2	Monitoreo de Servicios de Fotocopiado y Telefonia Celular	OE1.4	OLOG	Documento	Trimestral	Ascendente	Programado 2016			1			1			1			1	4
							Ejecutado													
							Avance													
							Ejecutado 2015													
							Ejecutado 2014													
							Ejecutado 2013													
3.1.3	Administración del Suministro de Abastecimiento de Combustible	OE1.4	OLOG	Documento	Trimestral	Ascendente	Programado 2016			1			1			1			1	4
							Ejecutado													
							Avance													
							Ejecutado 2015													
							Ejecutado 2014													
							Ejecutado 2013													
3.1.4	Monitoreo de Locales Alquilados	OE1.4	OLOG	Documento	Trimestral	Ascendente	Programado 2016			1			1			1			1	4
							Ejecutado													
							Avance													
							Ejecutado 2015													
							Ejecutado 2014													
							Ejecutado 2013													
3.1.5	Cuadro de Necesidades	OE2.4	OLOG	Documento	Anual	Ascendente	Programado 2016									1				1
							Ejecutado													
							Avance													
							Ejecutado 2015													
							Ejecutado 2014													
							Ejecutado 2013													
3.1.6	Plan Anual de Contrataciones	OE2.4	OLOG	Documento	Anual	Ascendente	Programado 2016												1	1
							Ejecutado													
							Avance													
							Ejecutado 2015													
							Ejecutado 2014													
							Ejecutado 2013													
3.1.7	Evaluación del Plan Anual de Contrataciones	OE2.4	OLOG	Documento	Semestral	Ascendente	Programado 2016						1						1	2
							Ejecutado													
							Avance													
							Ejecutado 2015													
							Ejecutado 2014													
							Ejecutado 2013													
3.1.8	Control del Pago de Tributos Municipales	OE2.4	OLOG	Documento	Trimestral	Ascendente	Programado 2016			1			1			1			1	4
							Ejecutado													
							Avance													
							Ejecutado 2015													
							Ejecutado 2014													
							Ejecutado 2013													
3.2. Gestión Contable y Financiera																				
3.2.1	Preparacion y Presentación de Estados Financieros	OE5.1	OCF	Documento	Mensual	Ascendente	Programado 2016	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
							Ejecutado													
							Avance													
							Ejecutado 2015													
							Ejecutado 2014													
							Ejecutado 2013													

Sistema / Unidad Orgánica / Indicador / Actividades		Objetivo General o Estratégico	Responsable	Unidad de Medida	Tipo de Evaluación	Sentido del Indicador	Programación / Ejecución	Año Fiscal 2016												Total
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
III. Gerencia de Administración y Finanzas																				
3.2. Gestión Contable y Financiera																				
3.2.1	Preparación y Presentación de Estados Financieros	OE.5.1	OCF	Documento	Mensual	Ascendente	Programado 2016	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
							Ejecutado													
							Avance													
							Ejecutado 2015													
							Ejecutado 2014													
							Ejecutado 2013													
3.2.2	Informe de Ejecución Presupuestal	OE.5.1	OCF	Documento	Mensual	Ascendente	Programado 2016	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
							Ejecutado													
							Avance													
							Ejecutado 2015													
							Ejecutado 2014													
							Ejecutado 2013													
3.2.3	Grado de cumplimiento de las Obligaciones de Largo Plazo	OE.5.1	OCF	Documento	Semestral	Ascendente	Programado 2016						1						1	2
							Ejecutado													
							Avance													
							Ejecutado 2015													
							Ejecutado 2014													
							Ejecutado 2013													
3.2.4	ID81.OG5 - Relación de Trabajo	OE.5.1	OCF	%	Mensual	Ascendente	Programado 2016	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	65.00%	65.00%	65.00%	65.00%	65.00%	65.00%	65.00%
							Ejecutado													
							Avance													
							Ejecutado 2015			S.I			S.I			S.I			S.I	S.I
							Ejecutado 2014			S.I			S.I			S.I			S.I	S.I
							Ejecutado 2013			S.I			S.I			S.I			S.I	S.I
3.2.5	Monitoreo y Control del Fondo de Inversiones	OE.5.1	OCF	Documento	Trimestral	Ascendente	Programado 2016			1			1			1			1	4
							Ejecutado													
							Avance													
							Ejecutado 2015			S.I			S.I			S.I			S.I	S.I
							Ejecutado 2014			S.I			S.I			S.I			S.I	S.I
							Ejecutado 2013			S.I			S.I			S.I			S.I	S.I
3.2.6	Monitoreo y Control de la Reserva para Gestión de Riesgos y Desastres	OE.5.1	OCF	Documento	Trimestral	Ascendente	Programado 2016			1			1			1			1	4
							Ejecutado													
							Avance													
							Ejecutado 2015			S.I			S.I			S.I			S.I	S.I
							Ejecutado 2014			S.I			S.I			S.I			S.I	S.I
							Ejecutado 2013			S.I			S.I			S.I			S.I	S.I
3.2.7	Monitoreo y Control de la Reserva para Operación y Mantenimiento del Tratamiento de Aguas Servidas	OE.5.1	OCF	Documento	Trimestral	Ascendente	Programado 2016			1			1			1			1	4
							Ejecutado													
							Avance													
							Ejecutado 2015			S.I			S.I			S.I			S.I	S.I
							Ejecutado 2014			S.I			S.I			S.I			S.I	S.I
							Ejecutado 2013			S.I			S.I			S.I			S.I	S.I
IV. Subgerencia de Recursos Humanos																				
4.1	Contribuir a Mejorar la Productividad de los Trabajadores Mediante el Examen de Salud Ocupacional y Fortalecidas con Programas de Prevención y Exámenes de la Salud	OE.2.2.	SGRH	%	Acumulado	Ascendente	Programado 2016					10%			20%		30%	100%		100%
							Ejecutado													0
							Avance													
							Ejecutado 2015			1			1			1	1		1	5
							Ejecutado 2014	5	6	4	1		1	0	1	1	0	1	2	22
							Ejecutado 2013	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	3	10
4.2	ID02.OE1.1 - Nivel de implementación del Plan de Fortalecimiento de Competencias	OE.1.1	SGRH	% (Trabajadores Capacitados / Total de Trabajadores)	Acumulado	Ascendente	Programado 2016						50.00%						100.00%	100.00%
							Ejecutado													0.00%
							Avance													
							Ejecutado 2015	8.33%	36.24%	47.29%	57.76%	66.09%	77.72%	85.86%	90.70%	91.09%	98.45%	106.00%	106.39%	106.39%
							Ejecutado 2014	27%	37%	45%	50%	54%	64%	69%	72%	74%	80%	80%	81%	81%
							Ejecutado 2013			S.I			S.I			S.I			S.I	S.I
4.3	ID03.OE1.1 - Número Promedio de horas de Fortalecimiento de Competencias por Colaborador	OE.1.1	SGRH	Horas/Persona	Acumulado	Ascendente	Programado 2016	0	3	5	7	9	10	12	14	15	17	19	21	21
							Ejecutado													0.00
							Avance													
							Ejecutado 2015	0.91	3.92	4.92	5.62	7.70	8.40	11.29		17.51	19.14	21.00	21.76	21.76
							Ejecutado 2014	0.52	0.73	1.42	1.65	2.16	7.29	7.06	10.06	19.01	26.85	35.32	35.40	35.40
							Ejecutado 2013	S.I	S.I	S.I	S.I	S.I	S.I	S.I	S.I	S.I	S.I	S.I	S.I	S.I

Sistema / Unidad Orgánica / Indicador / Actividades		Objetivo General o Estratégico	Responsable	Unidad de Medida	Tipo de Evaluación	Sentido del Indicador	Programación / Ejecución	Año Fiscal 2016												Total
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
IV. Subgerencia de Recursos Humanos																				
4.4	Elaborar los Requerimientos Técnicos para la Adquisición de Condiciones de Trabajo y Contratación de Servicios de la SGRH	OE.3.1	SGRH	Expediente	Variable	Ascendente	Programado 2016		1			1			1			1		4
							Ejecutado													0
							Avance													
							Ejecutado 2015	1	4	3	3	2	2		1			1		17
							Ejecutado 2014	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	2	15
							Ejecutado 2013	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.
4.5	Actualizar el Presupuesto Analítico de Personal del Año Fiscal 2016	OE.1.1	SGRH	Documento	Variable	Ascendente	Programado 2016			1										1
							Ejecutado													
							Avance													
							Ejecutado 2015													
							Ejecutado 2014													
							Ejecutado 2013													
4.6	Elaborar el Presupuesto Analítico de Personal para el Año Fiscal 2017	OE.1.1	SGRH	%	Acumulado	Ascendente	Programado 2016						25%	60%	100%					100%
							Ejecutado													0%
							Avance													
							Ejecutado 2015					5%	15%			100%				100%
							Ejecutado 2014					0.00%		30%	75%	100%				100%
							Ejecutado 2013									100%				100%
4.7	Gestionar Estándar de Número de Trabajadores / Mil Conexiones	OE.1.4	SGRH	Trabajadores / Mil Conexiones	Mensual	Ascendente	Programado 2016	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.3	3.4	3.4	3.2	3.3
							Ejecutado													0.00
							Avance													
							Ejecutado 2015	3.10	3.00	3.32	3.30	3.66	3.67		3.36	3.11	3.21	3.26	3.05	3.05
							Ejecutado 2014	3.36	3.33	3.31	3.26	3.28	3.09	3.09	3.16	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10
							Ejecutado 2013	3.09	3.11	3.25	3.17	3.34	3.47	3.45	3.45	3.41	3.50	3.51	3.64	3.37
4.8	Mejorar / Optimizar el Sistema de Control de Tardanzas del Personal en el Ámbito de Sedalib S.A.	OE.2.2.	SGRH	%	Trimestral	Descendente	Programado 2016	25%	24%	23%	22%	21%	20%	19%	18%	17%	17%	16%	15%	15%
							Ejecutado													
							Avance													
							Ejecutado 2015													
							Ejecutado 2014													
							Ejecutado 2013													
4.9	Contribuir a Mejorar el Nivel de Satisfacción Laboral en la Empresa	OE.1.3	SGRH	%	Acumulado	Ascendente	Programado 2016	5%	10%	25%	35%	45%	55%	70%	75%	80%	85%	90%	100%	100%
							Ejecutado													0%
							Avance													
							Ejecutado 2015	4%	13%	21%	28%	38%	50%	50%	62%	71%	71%	73%	0%	73%
							Ejecutado 2014	0%	8%	13%	0%	25%	35%	37%	40%	43%	53%	54%	57%	57%
							Ejecutado 2013	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.
4.10	Desarrollar e Implementar Programas de Racionalización de Gastos de Personal	OE.5.2	SGRH	Programa	Trimestral	Ascendente	Programado 2016			1			1			1			1	4
							Ejecutado													
							Avance													
							Ejecutado 2015													
							Ejecutado 2014													
							Ejecutado 2013													
4.11.	ID42.OE3.1 - Nivel de Satisfacción Laboral	OE.3.1	SGRH	%	Acumulado	Ascendente	Programado 2016											80%		80%
							Ejecutado													
							Avance													
							Ejecutado 2015												46.32%	46.32%
							Ejecutado 2014			75.00%									57.00%	66.00%
							Ejecutado 2013	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.
4.12	ID45.OE3.1 - Nivel de Cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	OE.3.1	SGRH	%	Acumulado	Ascendente	Programado 2016			20%			50%			75%			100%	100%
							Ejecutado													0.00%
							Avance													
							Ejecutado 2015	8.00%	16.00%	24.00%	31.00%	41.00%	53.00%	60.00%	70.00%	73.00%	80.00%	86.80%	90.00%	90.00%
							Ejecutado 2014	7.00%	8.50%	9.90%	9.90%	8.50%	7.50%	10.70%	8.90%	4.60%	6.50%	5.04%	100.00%	100.00%
							Ejecutado 2013	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.
4.13	Elaborar e Implementar el Programa de Retiro de Personal	OG.1	SGRH	%	Acumulado	Ascendente	Programado 2016						15%	25%	35%	55%	75%	85%	100%	100%
							Ejecutado													
							Avance													
							Ejecutado 2015													
							Ejecutado 2014													
							Ejecutado 2013													

Sistema / Unidad Orgánica / Indicador / Actividades		Objetivo General o Estratégico	Responsable	Unidad de Medida	Tipo de Evaluación	Sentido del Indicador	Programación / Ejecución	Año Fiscal 2016												Total
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
V. Subgerencia de Información e Informática																				
5.1	Avance de Ejecucion del Programa de Adquisición de accesorios, repuestos y renovacion de infraestructura tecnologica	OE.2.5	SGII	%	Trimestral	Ascendente	Programado 2016				0.13%	99.83%								100.0%
							Ejecutado													
							Avance													
							Ejecutado 2015													
							Ejecutado 2014													
							Ejecutado 2013													
5.2	Monitoreo de Servicio de Terceros	OE.2.5	SGII	Informe	Mensual	Ascendente	Programado 2016	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
							Ejecutado													
							Avance	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.
							Ejecutado 2015	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.
							Ejecutado 2014	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.
							Ejecutado 2013	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.
VI. Subgerencia de Asesoría Jurídica																				
6.1.	Emitir Opinión Legal concluyente a las unidades orgánicas de la Entidad	OG1	SGAJ	Informe	Mensual	Ascendente	Programado 2016	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
							Ejecutado													0
							Avance													
							Ejecutado 2015	43	45	48	41	40	42	43	42	40	41	44	43	512
							Ejecutado 2014	40	77	51	55	93	38	45	27	49	47	26	19	567
							Ejecutado 2013	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.
6.2.	Emitir informe de Análisis y Actualización de la Normatividad Aplicable a la Entidad	OG1	SGAJ	Informe	Trimestral	Ascendente	Programado 2016			1			1			1			1	4
							Ejecutado													0
							Avance			0%			0%			0%			0%	0%
							Ejecutado 2015						0							0%
							Ejecutado 2014						1							1
							Ejecutado 2013	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.
6.3.	Absolver consultas en Sesiones de Juntas Generales de Accionistas, Sesiones de Directorio y Comité de Gerentes	OG1	SGAJ	Acción	Mensual	Ascendente	Programado 2016	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
							Ejecutado													0
							Avance													
							Ejecutado 2015	60	59	60	60	60	60	60	59	61	60	61	60	720
							Ejecutado 2014	77	109	82	17	102	184	144	155	159	238	81	108	1,456
							Ejecutado 2013	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.
6.4.	Nivel de atención de procesos de Patrocinio Judicial y Administrativo	OG1	SGAJ	%	Mensual	Ascendente	Programado 2016	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Ejecutado			0%			0%			0%			0%	0%
							Avance			0%			0%			0%			0%	
							Ejecutado 2015	120%	118%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	125%	125%	120%	100%	119%
							Ejecutado 2014	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%
							Ejecutado 2013	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.
6.5.	Expedientes de Patrocinio Judicial y Administrativo eficiente de los intereses y derechos de la Empresa	OG1	SGAJ	Proceso	Mensual	Ascendente	Programado 2016	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
							Ejecutado													
							Avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
							Ejecutado 2015	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.
							Ejecutado 2014	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.
							Ejecutado 2013	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.
VII. Oficina de Imagen Institucional																				
7.1.	Publicaciones en medios de comunicación (prensa, radio y tv)	OG4	OII	Publicación	Mensual	Ascendente	Programado 2016	53	59	67	53	50	40	65	55	44	50	46	58	640
							Ejecutado													0
							Avance													
							Ejecutado 2015	51	56	65	52	45	42	64	54	42	66	45	42	624
							Ejecutado 2014	52	61	66	50	54	32	40	42	40	50	45	56	588
							Ejecutado 2013	17	14	16	17	3	17	15	13	19	25	15	10	181
7.2.	Avisos Impresos	OG4	OII	Unidad	Mensual	Ascendente	Programado 2016	20	20	20	15	15	20	20	20	15	15	25	25	230
							Ejecutado													0
							Avance													
							Ejecutado 2015	22	12	21	9	8	23	15	12	12	10	17	14	175
							Ejecutado 2014	9	25	20	2	5	15	9	25	34	13	24	10	191
							Ejecutado 2013	3	11	17	12	18	8	25	17	19	3	31	34	198

Sistema / Unidad Orgánica / Indicador / Actividades	Objetivo General o Estratégico	Responsable	Unidad de Medida	Tipo de Evaluación	Sentido del Indicador	Programación / Ejecución	Año Fiscal 2016												Total
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
VII. Oficina de Imagen Institucional																			
7.3. Spots en Radio	OG5	OII	Unidad	Mensual	Ascendente	Programado 2016	500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	17,000
						Ejecutado													0
						Avance													
						Ejecutado 2015	66	1,069	1,497	1,909	1,997	1,997	2,075	2,276	2,641	2,393	2,196	2,677	22,793
						Ejecutado 2014	532	974	682	978	798	1,238	1,136	1,251	1,254	1,294	1,453	928	12,518
						Ejecutado 2013	10	31	80	30	40	210	162	116	219	0	312	345	1,555
7.4. Spots en TV	OG6	OII	Unidad	Mensual	Ascendente	Programado 2016	10	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5,510
						Ejecutado													0
						Avance													
						Ejecutado 2015	30	189	299	760	675	626	719	987	959	909	988	1,013	8,154
						Ejecutado 2014	0	2	0	0	48	42	42	445	129	278	298	254	1,538
						Ejecutado 2013	0	0	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	7
7.5. Impacto de las Campañas de Educación Sanitaria	OE4.3	OII	Persona	Mensual	Ascendente	Programado 2016	0	100	400	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	100	12,600
						Ejecutado													0
						Avance													
						Ejecutado 2015	0	213	2,478	1,539	1,600	3,101	2,689	1,500	1,500	1,620	1,505	0	17,745
						Ejecutado 2014	1,000	1,000	1,000	1,459	2,160	2,182	1,869	4,300	4,920	2,217	1,164	2,241	25,512
						Ejecutado 2013	0	0	0	0	1,013	1,928	1,333	380	680	1,010	1,636	0	7,980
7.6. ID69.OE4.3 - Nivel de implementación del Plan de Educación Sanitaria	OE4.3	OII	%	Acumulado	Ascendente	Programado 2016	0%	0%	0%	15%	40%	60%	65%	75%	80%	85%	95%	100%	100%
						Ejecutado													0%
						Avance													
						Ejecutado 2015				18%	42%	60%	65%	73%	80%	85%	95%	100%	100%
						Ejecutado 2014	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.
						Ejecutado 2013	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.
7.7. ID69.OE4.3 - Nivel de Valoración de los Servicios	OE4.3	OII	%	Mensual	Ascendente	Programado 2016										80%			80%
						Ejecutado													0%
						Avance													
						Ejecutado 2015										0.80			80%
						Ejecutado 2014	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.
						Ejecutado 2013	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.
7.8 Boletín interno impreso SEDALIB S.A.	OG1	OII	Boletín	Semestral	Ascendente	Programado 2016						1						1	2
						Ejecutado													0
						Avance													
						Ejecutado 2015						1						0	1
						Ejecutado 2014						1						1	2
						Ejecutado 2013	S.I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
7.9. Memoria Anual de SEDALIB S.A.	OG1	OII	Documento	Semestral	Ascendente	Programado 2016							1						1
						Ejecutado													0
						Avance													
						Ejecutado 2015							0						0
						Ejecutado 2014							1						1
						Ejecutado 2013	S.I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A.

OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO SEDALIB S.A. TRUJILLO

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. Gerente TRUJILLO

XIV. DEL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO

SEDALIB S.A. ha establecido la forma de cálculo para todos los indicadores de desempeño, en función con las exigencias, ya sea del Ente Rector, Ente Regulador o Entidades Superisoras y Fiscalizadoras, lo que permite unficar criterios para su analisis y evaluacion.

Se presetan la fórmula de cálculo de los principales indicadores de desemepeño:

FICHA N° 02/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO

Entidad : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.

Objetivo Estratégico General : **OG1. Fortalecer y desarrollar las competencias como eje principal de una gestión empresarial efectiva e innovadora**

Objetivo Estratégico Específico : OE.1.1. - Fortalecer las Competencias Individuales e Institucionales para lograr la Mejora Continua y la Sostenibilidad de los Servicios

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	ID02.OE1.1 - Nivel de implementación del Plan de Fortalecimiento de Competencias				
Dimensión del indicador	Eficiencia				
Fundamento	Permite medir el nivel de implementación del Plan de Fortalecimiento de Capacidades en función de las actividades programadas				
Forma de Cálculo	(Actividades ejecutadas del Plan de Fortalecimiento de Capacidades) x 100 / (Actividades programadas del Plan de Fortalecimiento de Capacidades)				
Fuente de Información, medios de verificación	Informe de avance de ejecución del Plan de Fortalecimiento de Capacidades del Área de Capacitación				
Datos históricos	Detallar los valores estimados al 2015, el valor a alcanzar el 2016 y los valores proyectados para los siguientes años				
	2014	2015	2016	2017	2018
	100%	100%	100%	100%	100%
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Semestral				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Subgerencia de Recursos Humanos				

Objetivo Estratégico General : **OG1. Fortalecer y desarrollar las competencias como eje principal de una gestión empresarial efectiva e innovadora**

Objetivo Estratégico Específico : OE.1.1. - Fortalecer las Competencias Individuales e Institucionales para lograr la Mejora Continua y la Sostenibilidad de los Servicios

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	ID03.OE.1.1 - Número Promedio de horas de Fortalecimiento de Competencias por Colaborador				
Dimensión del indicador	Calidad				
Fundamento	Mide el Número de horas de capacitación por trabajador.				
Forma de Cálculo	(Número de Participantes) x Hora / (Número Total de Colaboradores)				
Fuente de Información, medios de verificación	Informe de avance de ejecución del Plan de Fortalecimiento de Capacidades del Área de Capacitación				
Datos históricos	Detallar los valores estimados al 2015, el valor a alcanzar el 2016 y los valores proyectados para los siguientes años				
	2014	2015	2016	2017	2018
	20	21	21	22	22
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Informe de avance de ejecución del Plan de Fortalecimiento de Capacidades del Área de Capacitación				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Subgerencia de Recursos Humanos				

FICHA N° 02/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO

Entidad : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.

Objetivo Estratégico General : OG2. Optimizar los procesos con orientación a la calidad y productividad

Objetivo Estratégico Específico : OE.2.1. - Mejorar la Calidad de los Servicios para lograr Estándares de Excelencia

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	ID24.OE2.1 - Continuidad Promedio				
Dimensión del indicador	Calidad				
Fundamento	Indicador que mide las horas de servicio de agua otorgado al día				
Forma de Cálculo	∑(Horas de Servicio de Distribución xN° Total de Conexiones del Sector) / ∑(N° de Conexiones del Sector de Distribución)				
Fuente de Información, medios de verificación	Informe de Gestión de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento				
Datos históricos	Detallar los valores estimados al 2015, el valor a alcanzar el 2016 y los valores proyectados para los siguientes años				
	2014	2015	2016	2017	2018
	9.4	9.6	10.5	10.9	11.7
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Trimestral				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Gerencia de Operaciones y Mantenimiento				

Objetivo Estratégico General : OG2. Optimizar los procesos con orientación a la calidad y productividad

Objetivo Estratégico Específico : OE.2.2. - Implementar procesos optimizados y estandarizados para garantizar la Eficiencia y Productividad

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	ID27.OE2.2 - Nivel de Actualización del Catastro Técnico				
Dimensión del indicador	Calidad				
Fundamento	Indicador que muestra el porcentaje de procesos que cuentan con sus respectivos manuales de procedimientos respecto al total de procesos implementados				
Forma de Cálculo	(N° Procesos que cuentan con Manuales de Procedimientos) x 100 / (N°de Procesos Implementados)				
Fuente de Información, medios de verificación	Informe de Gestión de la Oficina de Racionalización y Control e Gestión				
Datos históricos	Detallar los valores estimados al 2015, el valor a alcanzar el 2016 y los valores proyectados para los siguientes años				
	2014	2015	2016	2017	2018
	55.0%	74.0%	91.0%	96.0%	100.0%
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Trimestral				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Gerencia de Desarrollo Empresarial				

Objetivo Estratégico General : OG2. Optimizar los procesos con orientación a la calidad y productividad

Objetivo Estratégico Específico : OE.2.2. - Implementar procesos optimizados y estandarizados para garantizar la Eficiencia y Productividad

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	ID26.OE2.2 - Nivel de Actualización del Catastro Comercial				
Dimensión del indicador	Eficiencia				
Fundamento	Permitirá el sinceramiento y saneamiento de datos del Cliente, predios y conexiones, contribuyendo a mejorar la calidad de facturación				
Forma de Cálculo	Porcentaje de Actualización de Catastro Comercial de Agua Potable (t) + Porcentaje de Actualización de Catastro Comercial de Alcantarillado (t)				
Fuente de Información, medios de verificación	Informe de Gestión de la Gerencia Comercial - Catastro				
Datos históricos	Detallar los valores estimados al 2015, el valor a alcanzar el 2016 y los valores proyectados para los siguientes años				
	2014	2015	2016	2017	2018
	93.0%	93.0%	95.0%	97.0%	100.0%
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Trimestral				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Gerencia Comercial				

Gerente

FICHA N° 02/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO

Entidad : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.

Objetivo Estratégico General : OG3. Garantizar la satisfacción de los clientes y la calidad de vida de la población

Objetivo Estratégico Específico : OE.3.1. - Satisfacer las expectativas de los clientes dotando servicios de calidad

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	ID43.OE3.1 - Densidad de Reclamos Totales				
Dimensión del Indicador	Calidad				
Fundamento	Muestra la magnitud de reclamos recibidos por la empresa, sea comerciales u operacionales en relación de cada 1000 conexiones de agua				
Forma de Cálculo	∑(Número de Reclamos Comerciales Recibidos + Número de Reclamos Operacionales Recibidos) * 1000 / ∑(Número de Conexiones Totaltes de Agua Potable)				
Fuente de Información, medios de verificación	Informe de Gestión Gerencia Comercial, Base de Datos Catastro y Registro de Reclamos de Clientes				
Datos históricos	Detallar los valores estimados al 2015, el valor a alcanzar el 2016 y los valores proyectados para los siguientes años				
	2014	2015	2016	2017	2018
	110	100	100	95	90
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Trimestral				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Gerencia Comercial				

Objetivo Estratégico General : OG3. Garantizar la satisfacción de los clientes y la calidad de vida de la población

Objetivo Estratégico Específico : OE.3.1. - Satisfacer las expectativas de los clientes dotando servicios de calidad

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	ID44.OE3.1 - Presión Promedio				
Dimensión del Indicador	Calidad				
Fundamento	Es el promedio ponderado de la presión de abastecimiento del servicio de agua potable en la red de distribución				
Forma de Cálculo	$\frac{\sum_{i=1}^{t}\sum_{j=1}^{n}(PP_{ij} \times NCA_{ij})}{\sum_{i=1}^{t}\sum_{j=1}^{n}NCA_{ij}}$				
Fuente de Información, medios de verificación	Informe de Gestión de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento				
Datos históricos	Detallar los valores estimados al 2015, el valor a alcanzar el 2016 y los valores proyectados para los siguientes años				
	2014	2015	2016	2017	2018
	9.9	9.9	10.0	10.0	10.0
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Trimestral				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Gerencia de Operaciones y Mantenimiento				

FICHA N° 02/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO

Entidad : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.

Objetivo Estratégico General : OG3. Garantizar la satisfacción de los clientes y la calidad de vida de la población

Objetivo Estratégico Especifico : OE.3.1. - Satisfacer las expectativas de los clientes dotando servicios de calidad

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	ID45.OE3.1 - Nivel de Implementación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo				
Dimensión del indicador	Eficiencia				
Fundamento	Mide el Nivel de Implementación del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional en los dos Niveles tanto en Seguridad como en Salud				
Forma de Cálculo	(Actividades Ejecutadas del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo) * 100 / (Actividades Programadas del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo)				
Fuente de Información, medios de verificación	Informe de avance de ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo				
Datos históricos	Detallar los valores estimados al 2015, el valor a alcanzar el 2016 y los valores proyectados para los siguientes años				
	2014	2015	2016	2017	2018
	0%	0%	100%	100%	100%
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Trimestral				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Subgerencia de Recursos Humanos				

Objetivo Estratégico General : OG3. Garantizar la satisfacción de los clientes y la calidad de vida de la población

Objetivo Estratégico Especifico : OE.3.2. - Fidelizar a los usuarios con servicios eficaces, eficientes y una cultura de calidad y calidez en atención al cliente

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	ID47.OE3.2 - Agua No Facturada				
Dimensión del indicador	Eficiencia				
Fundamento	Indicador que relaciona el volumen de agua producida con el volumen de agua facturada.				
Forma de Cálculo	(Volumen Producido - Volumen Facturado) x 100 / Volumen Producido)				
Fuente de Información, medios de verificación	Informe de Gestión de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento y la Gerencia Comercial				
Datos históricos	Detallar los valores estimados al 2015, el valor a alcanzar el 2016 y los valores proyectados para los siguientes años				
	2014	2015	2016	2017	2018
	41.0%	45.0%	45.0%	42.0%	42.0%
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Trimestral				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Subgerencia de Sectorización y Control de Pérdidas				

Objetivo Estratégico General : OG3. Garantizar la satisfacción de los clientes y la calidad de vida de la población

Objetivo Estratégico Especifico : OE.3.2. - Fidelizar a los usuarios con servicios eficaces, eficientes y una cultura de calidad y calidez en atención al cliente

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	ID48.OE3.2 - Índice de Cobrabilidad				
Dimensión del indicador	Eficiencia				
Fundamento	Permite medir el nivel de cobranza del periodo respecto al monto facturado de la empresa				
Forma de Cálculo	(Monto Cobrado por todo Concepto de los Servicios de Agua y Alcantarillado) x 100 / (Monto Facturado por todo Concepto por los Servicios de Agua y Alcantarillado)				
Fuente de Información, medios de verificación	Informe de Gestión de la Gerencia Comercial, Base de datos de catastro				
Datos históricos	Detallar los valores estimados al 2015, el valor a alcanzar el 2016 y los valores proyectados para los siguientes años				
	2014	2015	2016	2017	2018
	98.0%	98.0%	98.0%	98.2%	98.4%
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Trimestral				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Gerencia Comercial				

FICHA N° 02/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO

Entidad : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.

Objetivo Estratégico General : OG4. Comprometer nuestra gestión con la preservación y el cuidado del ambiente

Objetivo Estratégico Específico : OE.4.1. - Actuar responsablemente en la preservación del ambiente para mejorar la calidad de vida de la población, buscando el equilibrio socio – ambiental

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	ID62.OE4.1 - Tratamiento de Aguas Residuales				
Dimensión del indicador	Calidad				
Fundamento	Permite Reducir la Contaminación Ambiental , producto de las descargas directas a cuerpos receptores de las aguas residuales				
Forma de Cálculo	(Volumen de Aguas Residuales con Tratamiento Efectivo) x100 / (Volumen Recolectado de Aguas Residuales)				
Fuente de Información, medios de verificación	Informe de Gestión de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento, Reportes Estadísticos de la Subgerencia de Aguas Servidas				
Datos históricos	Detallar los valores estimados al 2015, el valor a alcanzar el 2016 y los valores proyectados para los siguientes años				
	2014	2015	2016	2017	2018
	65%	65%	60%	65%	70%
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Trimestral				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Gerencia de Operaciones y Mantenimiento				

Entidad : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.

Objetivo Estratégico General : OG4. Comprometer nuestra gestión con la preservación y el cuidado del ambiente

Objetivo Estratégico Específico : OE.4.1. - Actuar responsablemente en la preservación del ambiente para mejorar la calidad de vida de la población, buscando el equilibrio socio – ambiental

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	ID63.OE4.1 - Índice de cumplimiento de Valores Máximos Admisibles para Aguas Residuales No Domésticas				
Dimensión del indicador	Calidad				
Fundamento	Reducir el nivel de carga contaminante que aportan las aguas residuales de clientes no domésticos con la implementación de la Directiva de SUNASS respecto a los Valores Máximos Admisibles				
Forma de Cálculo	(Usuarios No Domesticos con intervencion de Laboratorio Acreditado en inspecciones inopinadas) x 100 / (Usuarios no Domésticos Registrados)				
Fuente de Información, medios de verificación	Informe de Gestión de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento - Subgerencia de Aguas Servidas				
Datos históricos	Detallar los valores estimados al 2015, el valor a alcanzar el 2016 y los valores proyectados para los siguientes años				
	2014	2015	2016	2017	2018
	8.5%	15.0%	5.0%	15.0%	20.0%
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Trimestral				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Gerencia de Operaciones y Mantenimiento				

FICHA N° 02/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO

Entidad : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.

Objetivo Estratégico General : OG4. Comprometer nuestra gestión con la preservación y el cuidado del ambiente

Objetivo Estratégico Específico : OE.4.2. - Propender a la universalización de los servicios en la Región

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	ID64.OE4.2 - Cobertura de Agua Potable				
Dimensión del indicador	Economía				
Fundamento	Permite medir la proporción de la población que habita en zonas administradas por EPS y que tienen acceso al servicio de agua a través de una conexión domiciliaria.				
Forma de Cálculo	(Población Servida con Agua) x 100 / (Población del ámbito de la EPS)				
Fuente de Información, medios de verificación	Informe de Gestión de la Gerencia Comercial - INEI - Base de Datos de Catastro y Proyección de Población				
Datos históricos	Detallar los valores estimados al 2015, el valor a alcanzar el 2016 y los valores proyectados para los siguientes años				
	2014	2015	2016	2017	2018
	85%	86%	86%	87%	89%
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Trimestral				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Gerencia Comercial				

Objetivo Estratégico General : OG4. Comprometer nuestra gestión con la preservación y el cuidado del ambiente

Objetivo Estratégico Específico : OE.4.2. - Propender a la universalización de los servicios en la Región

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	ID65.OE4.2 - Cobertura de Alcantarillado				
Dimensión del indicador	Economía				
Fundamento	Permite medir la proporción de la población que habita en zonas administradas por EPS y que tienen acceso al servicio de Alcantarillado a través de una conexión domiciliaria.				
Forma de Cálculo	(Población Servida con Alcantarillado) x 100 / (Población del ámbito de la EPS)				
Fuente de Información, medios de verificación	Informe de Gestión de la Gerencia Comercial - INI - Base de Datos de Catastro y Proyección de Población				
Datos históricos	Detallar los valores estimados al 2015, el valor a alcanzar el 2016 y los valores proyectados para los siguientes años				
	2014	2015	2016	2017	2018
	80%	81%	81%	81%	83%
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Trimestral				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Gerencia Comercial				

FICHA N° 02/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO

Entidad : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.

Objetivo Estratégico General : OG4. Comprometer nuestra gestión con la preservación y el cuidado del ambiente

Objetivo Estratégico Específico : OE.4.2. - Propender a la universalización de los servicios en la Región

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	ID66.OE4.2 - Nivel de Cumplimiento en Incremento de Conexiones de Agua Potable				
Dimensión del indicador	Eficiencia				
Fundamento	Permite medir la Cantidad de Conexiones Nuevas de Agua Potable que la Empresa incorpora como producto de la ejecución de Obras y crecimiento vegetativo respecto de la Meta en Incremento de Conexiones previstas en el Plan Maestro Optimizado (PMO) aprobado por SUNASS.				
Forma de Cálculo	(Incremento de Nuevas Conexiones de Agua) x 100 / (Incremento de Nuevas Conexiones Programadas en PMO)				
Fuente de Información, medios de verificación	Informe de Gestión de la Gerencia Comercial - - Registro Base de Datos Catastral				
Datos históricos	Detallar los valores estimados al 2015, el valor a alcanzar el 2016 y los valores proyectados para los siguientes años				
	2014	2015	2016	2017	2018
	100%	100%	100%	100%	100%
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Trimestral				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Gerencia Comercial				

Objetivo Estratégico General : OG4. Comprometer nuestra gestión con la preservación y el cuidado del ambiente

Objetivo Estratégico Específico : OE.4.2. - Propender a la universalización de los servicios en la Región

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	ID67.OE4.2 - Nivel de Cumplimiento en Incremento de Conexiones de Alcantarillado				
Dimensión del indicador	Eficiencia				
Fundamento	Permite medir la Cantidad de Conexiones Nuevas de Alcantarillado que la Empresa incorpora como producto de la ejecución de Obras y crecimiento vegetativo respecto de la Meta en Incremento de Conexiones previstas en el Plan Maestro Optimizado (PMO) aprobado por SUNASS.				
Forma de Cálculo	(Incremento Nuevas Conexiones de Alcantarillado) x 100 / (Incremento de Nuevas Conexiones Programadas en PMO)				
Fuente de Información, medios de verificación	Informe de Gestión de la Gerencia Comercial - - Registro Base de Datos Catastral				
Datos históricos	Detallar los valores estimados al 2015, el valor a alcanzar el 2016 y los valores proyectados para los siguientes años				
	2014	2015	2016	2017	2018
	100%	100%	100%	100%	100%
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Trimestral				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Gerencia Comercial				

FICHA N° 02/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO

Entidad : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.

Objetivo Estratégico General : OG5. Obtener resultados económico-financieros que permita el crecimiento sostenido

Objetivo Estratégico Específico : OE.5.1. - Lograr crecimiento continuo de ingresos para garantizar recursos que demandan los servicios

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	ID82.OE5.1 - Tarifa Media				
Dimensión del indicador	Eficiencia				
Fundamento	Es el monto facturado promedio por cada unidad de volumen de agua facturado, que nos mide si la tarifa está cubriendo la totalidad de los costos operativos				
Forma de Cálculo	(Monto Facturado Total de Agua y Alcantarillado Sin IGV, en el mes "t") / (Volumen Facturado Total Agua en el mes "t")				
Fuente de Información, medios de verificación	Informe de Gestión de Gerencia Comercial - Base de Datos Facturación y Registros Financieros				
Datos históricos	Detallar los valores estimados al 2015, el valor a alcanzar el 2016 y los valores proyectados para los siguientes años				
	2015	2015	2016	2017	2018
	303%	401%	401%	409%	410%
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Trimestral				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Gerencia Comercial				

Objetivo Estratégico General : OG5. Obtener resultados económico-financieros que permita el crecimiento sostenido

Objetivo Estratégico Específico : OE.5.1. - Lograr crecimiento continuo de ingresos para garantizar recursos que demandan los servicios

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	ID83.OE5.1 – Morosidad				
Dimensión del indicador	Eficiencia				
Fundamento	Mide el nivel de las cuentas comerciales netas por cobrar, medido como número de meses equivalentes de la facturación, que en promedio, los usuarios adeudan a la Empresa				
Forma de Cálculo	(t x Cuentas por Cobrar Comerciales Netas al finalizar mes (t)) / Ingresos Operativos Totales en el periodo (t)				
Fuente de Información, medios de verificación	Informe de Gestión de Gerencia Comercial - Base de Datos Cobranza				
Datos históricos	Detallar los valores estimados al 2015, el valor a alcanzar el 2016 y los valores proyectados para los siguientes años				
	2015	2015	2016	2017	2018
	120.0%	110.0%	109.0%	109.0%	109.0%
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Trimestral				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Gerencia Comercial				

FICHA N° 02/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO

Entidad : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.

Objetivo Estratégico General : OG5. Obtener resultados económico-financieros que permita el crecimiento sostenido

Objetivo Estratégico Específico : OE.5.1. - Lograr crecimiento continuo de ingresos para garantizar recursos que demandan los servicios

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	ID84.OE5.1 - Nivel de Cumplimiento en Incremento de Nuevos Medidores				
Dimensión del indicador	Eficiencia				
Fundamento	Permite medir la Cantidad de Nuevos Medidores que la Empresa incorpora respecto de la Meta en Incremento de Nuevos Medidores previstos en el Plan Maestro Optimizado (PMO) aprobado por SUNASS.				
Forma de Cálculo	(Incremento de Nuevos Medidores) x 100 / (Incremento de Nuevos Medidores Programados en PMO)				
Fuente de Información, medios de verificación	Informe de Gestión de la Gerencia Comercial - - Base de Datos de Catastro y Medición				
Datos históricos	Detallar los valores estimados al 2015, el valor a alcanzar el 2016 y los valores proyectados para los siguientes años				
	2014	2015	2016	2017	2018
	100%	100%	100%	100%	100%
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Trimestral				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Gerencia Comercial				

Objetivo Estratégico General : OG5. Obtener resultados económico-financieros que permita el crecimiento sostenido

Objetivo Estratégico Específico : OE.5.1. - Lograr crecimiento continuo de ingresos para garantizar recursos que demandan los servicios

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Nivel de Cumplimiento en Renovación de Medidores				
Dimensión del indicador	Eficiencia				
Fundamento	Permite medir la Cantidad de Instalación de Medidores por concepto de Renovación de los que han cumplido su vida Util o que se encuentran Subregistrando respecto de la Meta prevista en el Plan Maestro Optimizado (PMO) aprobado por SUNASS.				
Forma de Cálculo	(Número de Medidores Instalados por Renovación) x 100 / (Número de Medidores para Renovación Programados en PMO)				
Fuente de Información, medios de verificación	Informe de Gestión de la Gerencia Comercial - - Base de Datos de Catastro y Medición				
Datos históricos	Detallar los valores estimados al 2015, el valor a alcanzar el 2016 y los valores proyectados para los siguientes años				
	2014	2015	2016	2017	2018
	100%	100%	100%	100%	100%
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Trimestral				
Área responsable del cumplimiento del indicador	Gerencia Comercial				

XV. DE LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. SEDALIB S.A. cuenta con su Plan Estratégico Institucional 2013-2021 vigente, el mismo que constituye en el marco estratégico y orientador de la gestión empresarial, en el marco del Modelo de "Gestión de la Calidad y Valor".

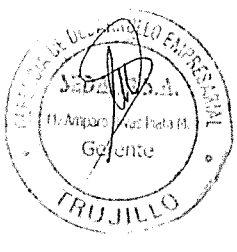
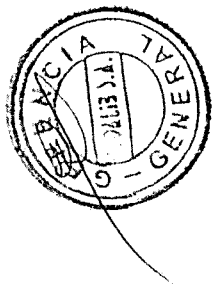
2. SEDALIB S.A. cuenta con Estudio Tarifario 2014-2019 vigente desde Agosto del 2014, el mismo que establece compromisos y obligaciones, así como, metas de gestión de obligatorio cumplimiento con evaluaciones anuales (años regulatorios).

3. El POI 2016 constituye un Instrumento de Gestión Institucional, alineado entre otros con las exigencias del Plan Estratégico vigente, las metas de gestión del ET 2014-2019, contrato de explotación, permitiendo evaluar el nivel de cumplimiento de las actividades y proyectos establecidos para el Año Fiscal 2016, las mismas que están orientadas a lograr los objetivos institucionales superiores.

4. SEDALIB S.A. ha diseñado un modelo para la Formulación del Plan Operativo Institucional, que busca la consecusión de los objetivos generales y estrategicos, a través de la generacion de productos principales, a los cuales ha asignado indicadores de desempeño.

5. Las metas de gestión e indicadores de desempeño, tienen alcance tanto a nivel Institucional como de unidad orgánica/proceso, establecidos con la participación activa y consenso de los responsables de todas las unidades orgánicas de SEDALIB S.A.

6. Los responsables de cada Gerencia, Subgerencia, Oficina y Proceso, según su competencia, deben elaborar con oportunidad y calidad la información conducente a la evaluación del POI 2016, en forma mensual, para preparar la información necesaria para la alta dirección, y para reporte a las entidades de gobierno en los plazos establecidos.

7. La Gerencia de Desarrollo Empresarial, a través de Oficina de Racionalización y Control de Gestión, elaborará el informe de evaluación de la gestión, con periodicidad mensual, con un análisis de situación y las recomendaciones pertinentes para adoptar las medidas preventivas y correctivas, de ser el caso.

8. La Gerencia de Desarrollo Empresarial, a través de la Oficinas de Planificación y Presupuesto y Racionalización y Control de Gestión, implementará mecanismos que facilite la recopilación y procesamiento de los datos orientados a la evaluación oportuna del POI 2016.