

ANEXO N° 02

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO AL MES DE DICIEMBRE 2019

Aprobada con Acuerdo de Directorio N° 101-024-2018 del 17.12.2018.

PLAN ESTRATÉGICO 2017 - 2021	PLAN OPERATIVO 2019									
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	N°	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	N°	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL 2019	A DICIEMBRE 2019		
								PROGR	EJEC	Nivel de Ejecución (%)
Asegurar la sostenibilidad financiera de la Empresa	1	Incrementar bs ingresos	1	Margen EBITDA ^U	%	39.7	39.7	43.6	100.00	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	Asegurar estándares de endeudamiento acordes a la capacidad financiera de la Empresa	2	Ratio cobertura de deuda ^U	Número	2.0	2.0	2.2	100.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Alcanzar la cobertura universal de servicios de saneamiento en el ámbito de la empresa	3	Asegurar la Ejecución de Inversiones de Ampliación de la Cobertura al 100%	3	Cobertura del servicio de agua potable ^U	%	94.0	94.0	92.5	98.44	<input checked="" type="checkbox"/>
			4	Cobertura del servicio de alcantarillado ^U	%	90.1	90.1	92.1	100.00	<input checked="" type="checkbox"/>
			5	Nuevas Conexiones de Agua Potable	Número	36,342	36,342	44,668	100.00	<input checked="" type="checkbox"/>
			6	Nuevas Conexiones de Alcantarillado	Número	30,681	30,681	41,234	100.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantizar la calidad y la continuidad en 24 horas de los servicios de saneamiento que administra SEDAPAL	4	Mejorar la calidad del servicio	7	Horas de continuidad del servicio	Horas/día	21.7	21.7	21.4	98.64	<input checked="" type="checkbox"/>
	5	Reducir las pérdidas de agua	8	Porcentaje de Agua No Facturada	%	26.0	26.0	28.3	91.57	<input type="checkbox"/>
			9	Cobertura de Micromedición	%	96.2	96.2	95.4	99.15	<input checked="" type="checkbox"/>
	6	Asegurar el tratamiento de aguas residuales	10	Caudal de Tratamiento de Aguas Residuales	m ³ /seg	20.7	20.7	21.1	100.00	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Asegurar la satisfacción del cliente	11	Nivel de satisfacción de clientes con los servicios prestados por SEDAPAL ^U	%	73.0	73.0	73.2	100.00	<input checked="" type="checkbox"/>	
Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento a la población que atiende SEDAPAL	8	Asegurar la operatividad de la infraestructura de agua y alcantarillado	12	Número de obras de ampliación de fuentes concluido ^U	Número	0	0	0	-	<input type="checkbox"/>
			13	Número de obras de rehabilitación de infraestructura concluidas	Número	8	8	9	100.00	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Implementar la gestión de Responsabilidad Social	14	Grado de Madurez del RSE ^U	Número	22.0	22.0	22.0	100.00	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modernizar la Gestión Empresarial de SEDAPAL	10	Desarrollar herramientas de gestión	15	Implementación del Modelo de Gestión Empresarial ^U	%	42.0	42.0	42.0	100.00	<input checked="" type="checkbox"/>
			16	Porcentaje de implementación del Modelo de Buen Gobierno Corporativo con énfasis en transparencia y anticorrupción ^U	%	45.0	45.0	46.5	100.00	<input checked="" type="checkbox"/>
	11	Mejorar la gestión organizacional	17	Calificación del Clima Laboral ^U	%	65.0	65.0	70.0	100.00	<input checked="" type="checkbox"/>

^U Indicadores se miden anualmente.

Nivel de Ejecución Global 99.22

- Control aceptable** : Mayor o igual a 95%
- Riesgo de control** : Mayor o igual a 85% y menor a 95%
- Fuera de control** : Menor a 85%

