

Aprobada con Acuerdo Fuera de Sesión N° 189-2019 del 20.12.2019.

PLAN ESTRATÉGICO 2017 - 2021		PLAN OPERATIVO 2019								
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	N°	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	N°	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL 2020	A MARZO 2020			
							PROGR	EJEC	Nivel de Ejecución (%)	
Asegurar la sostenibilidad financiera de la Empresa	1	Incrementar los ingresos	1	Margen EBITDA <sup>1/</sup>	%	28.0	-	-	-	
	2	Asegurar estándares de endeudamiento acordes a la capacidad financiera de la Empresa	2	Ratio cobertura de deuda <sup>1/</sup>	Número	1.5	-	-	-	
Asegurar 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 <sup>1/</sup>	%	94.3	-	-	-	
			4	Cobertura del servicio de alcantarillado <sup>1/</sup>	%	93.4	-	-	-	
			5	Nuevas Conexiones de Agua Potable	Número	14,832	3,547	6,494	120.0	✓
			6	Nuevas Conexiones de Alcantarillado	Número	9,208	2,183	5,709	120.0	✓
Garantizar la calidad y la continuidad en 24 de los servicios de saneamiento que administra SEDAPAL	4	Mejorar la calidad del servicio	7	Horas de continuidad del servicio	Horas/día	21.4	21.3	21.2	99.8	✓
	5	Reducir las pérdidas de agua	8	Porcentaje de Agua No Facturada	%	27.0	26.7	28.8	92.7	!
			9	Cobertura de Micromedición	%	96.5	96.0	95.5	99.5	✓
	6	Asegurar el tratamiento de aguas residuales	10	Caudal de Tratamiento de Aguas Residuales	m <sup>3</sup> /seg	22.3	22.0	21.4	97.1	✓
	7	Asegurar la satisfacción del cliente	11	Nivel de satisfacción de clientes con los servicios prestados por SEDAPAL <sup>1/</sup>	%	73.5	-	-	-	
Asegurar 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 <sup>1/</sup>	Número	1	1.00	0.96	96.0	✓
			13	Número de obras de rehabilitación de infraestructura concluidas	Número	7	-	1.0	-	
	9	Implementar la gestión de Responsabilidad Social	14	Grado de Madurez del RSE <sup>1/</sup>	Número	23	-	-	-	
Fortalecer la Gestión Empresarial de SEDAPAL	10	Desarrollar herramientas de gestión	15	Implementación del Modelo de Gestión Empresarial <sup>1/</sup>	%	44.0	-	-	-	
			16	Porcentaje de implementación del Modelo de Buen Gobierno Corporativo con énfasis en transparencia y anticorrupción <sup>1/</sup>	%	47.0	-	-	-	
	11	Mejorar la gestión organizacional	17	Calificación del Clima Laboral <sup>1/</sup>	%	70.0	-	-	-	

el de ejecución de acuerdo a lo dispuesto en los Mecanismos para la Programación, Formulación y Aprobación - Año 2020, aprobado por Resolución de Dirección Ejecutiva N° 062-2019/DE-FONAFE y N° 071-2019/DE-FONAFE

Indicadores se miden anualmente.

**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%

Nivel de Ejecución Global **103.6** ✓