

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO AL MES DE DICIEMBRE 2020
Aprobada con Acuerdo de Directorio N° 144-027-2020 del 28.12.2020.

PLAN ESTRATÉGICO 2017 - 2021		PLAN OPERATIVO 2020								
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	N°	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	N°	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL 2020	A DICIEMBRE 2020			
							PROGR	EJEC	Nivel de Ejecución (%)	
Asegurar la sostenibilidad financiera de la Empresa	1	Incrementar los ingresos	1	Margen EBITDA ^{1/}	%	25.7	25.7	37.9	120.0	✓
	2	Asegurar estándares de endeudamiento acordes a la capacidad financiera de la Empresa	2	Ratio cobertura de deuda ^{1/}	Número	1.8	1.8	2.5	120.0	✓
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 ^{1/}	%	92.5	92.5	92.4	99.9	✓
			4	Cobertura del servicio de alcantarillado ^{1/}	%	92.1	92.1	91.8	99.6	✓
			5	Nuevas Conexiones de Agua Potable	Número	10,382	10,382	16,240	120.0	✓
			6	Nuevas Conexiones de Alcantarillado	Número	6,962	6,962	14,302	120.0	✓
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	21.4	21.4	21.4	100.0	✓
			8	Porcentaje de Agua No Facturada	%	28.7	28.7	26.5	108.1	✓
			9	Cobertura de Micromedición	%	95.7	95.7	95.8	100.1	✓
			10	Caudal de Tratamiento de Aguas Residuales	m ³ /seg	21.0	21.0	20.9	99.3	✓
7	Asegurar la satisfacción del cliente	11	Nivel de satisfacción de clientes con los servicios prestados por SEDAPAL ^{1/}	%	65.0	65.0	65.0	100.0	✓	
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 ^{1/}	Número	1	1.00	1.00	100.0	✓
			13	Número de obras de rehabilitación de infraestructura concluidas	Número	4	4.0	4.0	100.0	✓
		9	Implementar la gestión de Responsabilidad Social	14	Grado de Madurez del RSE ^{1/}	Número	20	20.0	20.0	100.0
Modernizar la Gestión Empresarial de SEDAPAL	10	Desarrollar herramientas de gestión	15	Implementación del Modelo de Gestión Empresarial ^{1/}	%	41.9	41.9	42.0	100.2	✓
			16	Porcentaje de implementación del Modelo de Buen Gobierno Corporativo con énfasis en transparencia y anticorrupción ^{1/}	%	47.0	47.0	56.9	120.0	✓
	11	Mejorar la gestión organizacional	17	Calificación del Clima Laboral ^{1/}	%	60.0	60.0	76.2	120.0	⊘

(*) Nivel de ejecución puede llegar hasta 120% de acuerdo a lo dispuesto en los Mecanismos para la Programación, Formulación y Aprobación - Año 2020, aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 062-2019/DE-FONAFE y N° 071-2019/DE-FONAFE

Nivel de Ejecución Global

107.4



1/. 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%