

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO AL MES DE JUNIO 2020

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 JUNIO 2020		
							PROGR	EJEC	Nivel de Ejecución (%)
Asegurar la sostenibilidad financiera de la Empresa	1	Incrementar los ingresos	1	Margen EBITDA ^{1/}	%	28.0	-	-	-
	2	Asegurar estándares de endeudamiento acordes a la capacidad financiera de la Empresa	2	Ratio cobertura de deuda ^{1/}	Número	1.5	-	-	-
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/}	%	94.3	-	-	-
			4	Cobertura del servicio de alcantarillado ^{1/}	%	93.4	-	-	-
			5	Nuevas Conexiones de Agua Potable	Número	14,832	7,678	6,627	86.3
			6	Nuevas Conexiones de Alcantarillado	Número	9,208	4,825	5,855	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	21.3	21.4	100.3
	5	Reducir las pérdidas de agua	8	Porcentaje de Agua No Facturada	%	27.0	26.0	27.7	94.0
			9	Cobertura de Micromedición	%	96.5	95.0	95.6	100.6
	6	Asegurar el tratamiento de aguas residuales	10	Caudal de Tratamiento de Aguas Residuales	m³/seg	22.3	21.6	20.5	94.7
	7	Asegurar la satisfacción del cliente	11	Nivel de satisfacción de clientes con los servicios prestados por SEDAPAL ^{1/}	%	73.5	-	-	-
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	-	-	-
			13	Número de obras de rehabilitación de infraestructura concluidas	Número	7	3.0	3.0	100.0
	9	Implementar la gestión de Responsabilidad Social	14	Grado de Madurez del RSE ^{1/}	Número	23	-	-	-
Modernizar la Gestión Empresarial de SEDAPAL	10	Desarrollar herramientas de gestión	15	Implementación del Modelo de Gestión Empresarial ^{1/}	%	44.0	-	-	-
			16	Porcentaje de implementación del Modelo de Buen Gobierno Corporativo con énfasis en transparencia y anticorrupción ^{1/}	%	47.0	-	-	-
	11	Mejorar la gestión organizacional	17	Calificación del Clima Laboral ^{1/}	%	70.0	-	-	-

(*) Nivel de ejecución 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

1/. Indicadores se miden anualmente.

Nivel de Ejecución Global 99.4

- 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%