

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO AL MES DE JUNIO 2021

Aprobada con Acuerdo de Directorio N° 145-027-2020 del 28.12.2020.

PLAN ESTRATÉGICO 2017 - 2021		PLAN OPERATIVO 2021								
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	N°	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	N°	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL 2021	A JUNIO 2021			
							PROGR	EJEC	Nivel de Ejecución (%)	
Asegurar la sostenibilidad financiera de la Empresa	1	Incrementar los ingresos	1	Margen EBITDA	%	21.6	21.3	49.9	120.0	✔
	2	Asegurar estándares de endeudamiento acordes a la capacidad financiera de la Empresa	2	Ratio cobertura de deuda ^{1/} .	Número	1.1	1.4	2.1	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	Ejecución de Inversiones	Millones de S/	522.0	120.3	241.2	120.0	✔
			4	Cobertura del servicio de agua potable ^{1/} .	%	91.3	91.8	92.4	100.7	✔
			5	Cobertura del servicio de alcantarillado ^{1/} .	%	90.5	91.0	91.8	100.8	✔
			6	Nuevas Conexiones de Agua Potable	Número	10,731	5,941	9,368	120.0	✔
			7	Nuevas Conexiones de Alcantarillado	Número	7,895	4,604	9,134	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	8	Horas de continuidad del servicio	Horas/día	21.2	21.1	21.6	102.4	✔
	5	Reducir las pérdidas de agua	9	Porcentaje de Agua No Facturada	%	28.6	28.8	26.2	109.9	✔
			10	Cobertura de Micromedición	%	96.4	96.0	96.1	100.1	✔
	6	Asegurar el tratamiento de aguas residuales	11	Caudal de Tratamiento de Aguas Residuales	m ³ /seg	21.9	21.3	20.3	95.3	✔
7	Asegurar la satisfacción del cliente	12	Nivel de satisfacción de clientes con los servicios prestados por SEDAPAL ^{1/} .	%	68.0	-	-	-		
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	13	Número de obras de rehabilitación de infraestructura concluidas	Número	6	0	3.0	120.0	✔
	9	Implementar la gestión de Responsabilidad Social	14	Grado de Madurez del RSE ^{1/} .	Número	60	56.0	58.3	104.2	✔
Modernizar la Gestión Empresarial de SEDAPAL	10	Desarrollar herramientas de gestión	15	Implementación del Modelo de Gestión Empresarial ^{1/} .	%	43.0	42.3	42.5	100.6	✔
			16	Porcentaje de implementación del Modelo de Buen Gobierno Corporativo con énfasis en transparencia y anticorrupción ^{1/} .	%	62.0	58.0	59.5	102.6	✔
	11	Mejorar la gestión organizacional	17	Calificación del Clima Laboral ^{1/} .	%	70.0	-	-	-	

(*) Nivel de ejecución puede llegar hasta 120% de acuerdo a lo dispuesto en los Mecanismos para la Programación, Formulación y Aprobación - Año 2021, aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 056-2020/DE-FONAFE.

Nivel de Ejecución Global 109.1 ✔

✔ **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%

