

**ANEXO Nº 01**

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO AL MES DE SETIEMBRE 2019**

Aprobada con Acuerdo de Directorio Nº 101-024-2018 del 17.12.2018.

PLAN ESTRATÉGICO 2017 - 2021		PLAN OPERATIVO 2019								
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Nº	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	Nº	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL 2019	A SETIEMBRE 2019			Nivel de Ejecución (%)
							PROGR	DEC		
Asegurar la sostenibilidad financiera de la Empresa	1	Incrementar los ingresos	1	Margen EBITDA <sup>V</sup>	%	32.7	-	-	-	
	2	Asegurar estándares de endeudamiento acordes a la capacidad financiera de la Empresa	2	Ratio cobertura de deuda <sup>V</sup>	Número	2.0	-	-	-	
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 <sup>V</sup>	%	94.0	-	-	-	
			4	Cobertura del servicio de alcantarillado <sup>V</sup>	%	90.1	-	-	-	
			5	Nuevas Conexiones de Agua Potable	Número	36,342	31,858	39,771	100.0	
			6	Nuevas Conexiones de Alcantarillado	Número	30,681	27,786	37,097	100.0	
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	21.7	21.7	21.4	98.7	
	5	Reducir las pérdidas de agua	8	Porcentaje de Agua No Facturada	%	26.0	26.3	27.9	94.4	
			9	Cobertura de Micromedición	%	96.2	95.3	95.3	99.9	
	6	Asegurar el tratamiento de aguas residuales	10	Caudal de Tratamiento de Aguas Residuales	m <sup>3</sup> /seg	20.7	20.0	20.6	100.0	
	7	Asegurar la satisfacción del cliente	11	Nivel de satisfacción de clientes con los servicios prestados por SEDAPAL <sup>V</sup>	%	73.0	-	-	-	
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 <sup>V</sup>	Número	1	-	-	-	
			13	Número de obras de rehabilitación de infraestructura concluidas	Número	8	4	6	100.0	
	9	Implementar la gestión de Responsabilidad Social	14	Grado de Madurez del RSE <sup>V</sup>	Número	19	-	-	-	
Modernizar la Gestión Empresarial de SEDAPAL	10	Desarrollar herramientas de gestión	15	Implementación del Modelo de Gestión Empresarial <sup>V</sup>	%	42.0	-	-	-	
			16	Porcentaje de implementación del Modelo de Buen Gobierno Corporativo con énfasis en transparencia y anticorrupción <sup>V</sup>	%	52.0	-	-	-	
	11	Mejorar la gestión organizacional	17	Calificación del Clima Laboral <sup>V</sup>	%	65.0	-	-	-	

<sup>V</sup> Indicadores se miden anualmente.

**Nivel de Ejecución Global 99.0** 

-  **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%

