

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO AL MES DE MARZO 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 MARZO 2021			
							PROGR	EJEC	Nivel de Ejecución (%)	
Asegurar la sostenibilidad financiera de la Empresa	1	Incrementar los ingresos	1	Margen EBITDA	%	21.6	20.0	65.0	120.0	✓
	2	Asegurar estándares de endeudamiento acordes a la capacidad financiera de la Empresa	2	Ratio cobertura de deuda ^{1/}	Número	1.1	1.0	1.7	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	52.2	101.0	120.0	✓
			4	Cobertura del servicio de agua potable ^{1/}	%	91.3	91.9	92.4	100.6	✓
			5	Cobertura del servicio de alcantarillado ^{1/}	%	90.5	91.1	91.8	100.7	✓
			6	Nuevas Conexiones de Agua Potable	Número	10,731	2,203	4,144	120.0	✓
			7	Nuevas Conexiones de Alcantarillado	Número	7,895	1,557	3,727	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	21.5	102.1	✓
	5	Reducir las pérdidas de agua	9	Porcentaje de Agua No Facturada	%	28.6	29.5	26.0	113.6	✓
			10	Cobertura de Micromedición	%	96.4	95.9	96.1	100.2	✓
	6	Asegurar el tratamiento de aguas residuales	11	Caudal de Tratamiento de Aguas Residuales	m ³ /seg	21.9	22.4	21.7	96.8	✓
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	2.0	120.0	✓
	9	Implementar la gestión de Responsabilidad Social	14	Grado de Madurez del RSE ^{1/}	Número	60	55.6	55.6	100.0	✓
Modernizar la Gestión Empresarial de SEDAPAL	10	Desarrollar herramientas de gestión	15	Implementación del Modelo de Gestión Empresarial ^{1/}	%	43.0	42.0	42.1	100.1	✓
			16	Porcentaje de implementación del Modelo de Buen Gobierno Corporativo con énfasis en transparencia y anticorrupción ^{1/}	%	62.0	57.0	59.5	104.4	✓
	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

109.2



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%