

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO AL MES DE SETIEMBRE 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 SETIEMBRE 2021		
								PROGR	EJEC	Nivel de Ejecución (%)
Asegurar la Sostenibilidad Financiera de la Empresa	1	Incrementar los Ingresos	1	Margen EBITDA	%	21.6	20.6	51.9	120.0	✓
	2	Asegurar Estándares de Endeudamiento Acordes a la Capacidad Financiera de la Empresa	2	Ratio Cobertura de Deuda	N°	1.1	1.2	2.3	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 S/	522.0	261.1	425.5	120.0	✓
			4	Cobertura del Servicio de Agua Potable	%	91.3	91.6	92.4	100.9	✓
			5	Cobertura del Servicio de Alcantarillado	%	90.5	90.8	91.7	101.0	✓
			6	Nuevas Conexiones de Agua Potable	N°	10,731	8,303	13,710	120.0	✓
			7	Nuevas Conexiones de Alcantarillado	N°	7,895	6,246	13,064	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	Continuidad del Servicio	hd	21.2	21.2	21.6	102.0	✓
	5	Reducir las Pérdidas de Agua	9	Agua No Facturada	%	28.6	28.7	28.2	101.8	✓
			10	Cobertura de Micromedición	%	96.4	96.2	96.3	100.1	✓
	6	Asegurar el Tratamiento de Aguas Residuales	11	Caudal de Tratamiento de Aguas Residuales	m³/s	21.9	21.4	20.3	95.0	!
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	Obras de Rehabilitación de Infraestructura Concluidas	N°	6	3	4	120.0	✓
	9	Implementar la Gestión de Responsabilidad Social	14	Grado de Madurez del RSE	N°	60	57.0	58.3	102.3	✓
Modernizar la Gestión Empresarial de SEDAPAL	10	Desarrollar Herramientas de Gestión	15	Implementación del Modelo de Gestión Empresarial	%	43.0	42.5	42.7	100.4	✓
			16	Implementación del Modelo de Buen Gobierno Corporativo con Énfasis en Transparencia y Anticorrupción	%	62.0	59.0	61.7	104.6	✓
	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

108.5



1/ Programación anual

- 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%