

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO AL MES DE DICIEMBRE 2021

Aprobada con Acuerdo de Directorio N° 128-026-2021 del 20.12.2021.

PLAN ESTRATÉGICO 2017 - 2021		PLAN OPERATIVO 2021										
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	N°	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	N°	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL 2021	A DICIEMBRE 2021					
							PROGR	EJEC	Nivel de Ejecución (%)			
Asegurar la Sostenibilidad Financiera de la Empresa	1	Incrementar los Ingresos	1	Margen EBITDA	%	44.5	44.5	48.6	109.2	✓		
	2	Asegurar Estándares de Endeudamiento Acordes a la Capacidad Financiera de la Empresa	2	Ratio Cobertura de Deuda	N°	1.6	1.6	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 S/	778.0	778.0	625.5	80.4	✗		
			4	Cobertura del Servicio de Agua Potable	%	92.3	92.3	92.3	100.0	✓		
			5	Cobertura del Servicio de Alcantarillado	%	91.5	91.5	91.5	100.1	✓		
			6	Nuevas Conexiones de Agua Potable	N°	16,617	16,617	17,206	103.5	✓		
			7	Nuevas Conexiones de Alcantarillado	N°	15,518	15,518	16,175	104.2	✓		
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	21.6	21.6	21.6	99.7	✓		
			5	Reducir las Pérdidas de Agua	9	Agua No Facturada	%	29.0	29.0	29.4	98.6	✓
					10	Cobertura de Micromedición	%	96.4	96.4	96.4	100.1	✓
			6	Asegurar el Tratamiento de Aguas Residuales	11	Caudal de Tratamiento de Aguas Residuales	m³/s	22.6	22.6	23.1	102.0	✓
7	Asegurar la Satisfacción del Cliente	12	Nivel de Satisfacción de Clientes con los Servicios Prestados por SEDAPAL ^{1/}	%	68.0	68.0	78.0	114.7	✓			
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	6	6	100.0	✓		
			9	Implementar la Gestión de Responsabilidad Social	14	Grado de Madurez del RSE	%	60	60	69.4	115.7	✓
Modernizar la Gestión Empresarial de SEDAPAL	10	Desarrollar Herramientas de Gestión	15	Implementación del Modelo de Gestión Empresarial	%	43.0	43.0	43.1	100.3	✓		
			16	Implementación del Modelo de Buen Gobierno Corporativo con Énfasis en Transparencia y Anticorrupción	%	62.0	62.0	68.7	110.8	✓		
	11	Mejorar la Gestión Organizacional	17	Calificación del Clima Laboral ^{1/}	%	70.0	70.0	74.0	105.7	✓		

(*) 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	103.7	✓
----------------------------------	--------------	---

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%