

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO AL MES DE MARZO 2022**




Aprobada con Acuerdo de Directorio N°

PLAN ESTRATÉGICO 2017 - 2021		PLAN OPERATIVO 2022								
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	N°	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	N°	INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL 2022	A MARZO 2022			
							PROGR	EJEC	Nivel de Ejecución (%)	
Asegurar la Sostenibilidad Financiera de la Empresa	1	Incrementar los Ingresos	1	Margen EBITDA	%	34.2	34.0	48.1	120.0	✓
	2	Asegurar Estándares de Endeudamiento Acordes a la Capacidad Financiera de la Empresa	2	Ratio Cobertura de Deuda	N°	2.0	1.9	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	MM S/	797.5	119.7	170.6	120.0	✓
			4	Cobertura del Servicio de Agua Potable	%	93.5	94.0	92.15	98.0	✓
			5	Cobertura del Servicio de Alcantarillado	%	90.0	90.8	91.34	100.6	✓
			6	Nuevas Conexiones de Agua Potable	N°	13,985	2,819	6,147	120.0	✓
			7	Nuevas Conexiones de Alcantarillado	N°	10,491	1,991	5,486	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	hd	21.7	21.7	21.5	99.2	✓
	5	Reducir las Pérdidas de Agua	9	Porcentaje de Agua No Facturada	%	27.1	25.6	32.0	80.0	✗
			10	Cobertura de Micromedición	%	98.0	97.8	96.5	98.7	✓
	6	Asegurar el Tratamiento de Aguas Residuales	11	Caudal de Tratamiento de Aguas Residuales	m <sup>3</sup> /s	22.8	22.5	23.7	105.3	✓
7	Asegurar la Satisfacción del Cliente	12	Nivel de Satisfacción de Clientes con los Servicios Prestados por SEDAPAL <sup>1/</sup>	%	68.5	-	-	-		
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°	4	-	-	-	
	9	Implementar la Gestión de Responsabilidad Social	14	Grado de Madurez del RSE	%	69	47.2	47.2	100.0	✓
Modernizar la Gestión Empresarial de SEDAPAL	10	Desarrollar Herramientas de Gestión	15	Implementación del Modelo de Gestión Empresarial	%	44.0	43.0	43.1	100.3	✓
			16	Implementación del Modelo de Buen Gobierno Corporativo con Énfasis en Transparencia y Anticorrupción	%	70.0	68.0	68.7	101.1	✓
	11	Mejorar la Gestión Organizacional	17	Calificación del Clima Laboral <sup>1/</sup>	%	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.

<b>Nivel de Ejecución Global</b>	<b>105.9</b>	✓
----------------------------------	--------------	---

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%