

ANEXO N° 1
PLAN OPERATIVO
Resumen Ejecutivo

RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL
-----------------------------------	---

SITUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATÉGICO	VISIÓN DE LA ENTIDAD
EN PROCESO DE MODIFICACIÓN		Lograr al 2021 la cobertura al 100% y 24 horas de servicios de agua potable y alcantarillado en el ámbito jurisdiccional de SEDAPAL, con el compromiso de todo el personal
CULMINADO	DE 2017	
EN PROCESO DE ELABORACIÓN	A 2021	
NO CUENTA CON PLAN ESTRATÉGICO		

MISIÓN DE LA ENTIDAD	Brindar servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y reuso de aguas residuales con altos estándares de calidad para satisfacer las necesidades de la población atendida por SEDAPAL.
-----------------------------	--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES											
	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	REAL 2018	ESTIMADO 2019	METAS PARA EL AÑO 2020				ANUAL (2020)		
						PROGRAMADO						
						I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
OE4	Asegurar la sostenibilidad financiera de la Empresa	1	Incrementar los ingresos	Margen EBITDA	%	42.1	39.7	-	-	-	28.0	28.0
		2	Asegurar estándares de endeudamiento acordes a la capacidad financiera de la Empresa	Ratio cobertura de deuda	Número	3.3	2.0	-	-	-	1.5	1.5
OE1	Alcanzar la cobertura universal de servicios de saneamiento en el ámbito de la empresa	1	Asegurar la Ejecución de Inversiones de Ampliación de la Cobertura al 100%	Cobertura del servicio de agua potable	%	93,3	94.0	-	-	-	94.3	94.3
				Cobertura del servicio de alcantarillado	%	90,2	93.0	-	-	-	93.4	93.4
				Nuevas Conexiones de Agua Potable	Número	28,327	36,342	3,547	7,678	11,225	14,832	14,832
				Nuevas Conexiones de Alcantarillado	Número	24,011	30,681	2,183	4,825	7,017	9,208	9,208
OE2	Garantizar la calidad y la continuidad en 24 horas de los servicios de saneamiento a la población que administra SEDAPAL	1	Mejorar la calidad del servicio	Horas de continuidad del servicio	Horas/día	21.9	21.4	21.3	21.3	21.4	21.4	21.4
		2	Reducir las pérdidas de agua	Porcentaje de Agua No Facturada	%	27.4	27.9	26.7	26.0	26.7	27.0	27.0
				Cobertura de Micromedición	%	95.1	96.2	96.0	95.0	96.2	96.5	96.5
		3	Asegurar el tratamiento de aguas residuales	Caudal de Tratamiento de Aguas Residuales	m ³ /seg	22.0	22.1	22.0	21.6	21.6	22.3	22.3
4	Asegurar la satisfacción del cliente	Nivel de satisfacción de clientes con los servicios prestados por SEDAPAL	%	59.5	73.0	-	-	-	73.5	73.5		
OE3	Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento a la población que atiende SEDAPAL	1	Asegurar la operatividad de la infraestructura de agua y alcantarillado	Número de obras de ampliación de fuentes concluidas	Número	0	0	1	-	-	-	1
				Número de obras de rehabilitación de infraestructura concluidas	Número	6	6	0	3	3	7	7
		2	Implementar la Gestión de Responsabilidad Social	Grado de Madurez del RSE	Número	20.0	22.0	-	-	-	23.0	23.0
OE5	Modernizar la Gestión Empresarial de SEDAPAL	1	Desarrollar herramientas de gestión	Implementación del Modelo de Gestión Empresarial	%	38.0	42.0	-	-	-	44.0	44.0
				Porcentaje de implementación del Modelo de Buen Gobierno Corporativo con énfasis en transparencia y anticorrupción	%	40.5	45.0	-	-	-	47.0	47.0
		2	Mejorar la gestión organizacional	Calificación del Clima Laboral	%	70.7	65.0	-	-	-	70.0	70.0