

Firmado digitalmente por:
 MENDOZA DAVILA, Ana
 Consuelo FIR 01068044 hard
 Motivo: Soy el autor
 documento
 Fecha: 23/12/2020 15:59:0500

Sedapal

Anexo al Acuerdo No. 145-027-2020

088



2021
 ANEXO N° 1
 PLAN OPERATIVO
 Resumen Ejecutivo

RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL
 VISIÓN DE LA ENTIDAD
 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

HORIZONTE DEL PLAN ESTRATÉGICO
 DE 2017 A 2021

SITUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
 EN PROCESO DE MODIFICACIÓN X
 EN PROCESO DE ELABORACIÓN
 NO CUENTA CON PLAN ESTRATÉGICO

MISSION 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	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	REAL 2019	ESTIMADO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021				ANUAL (2021)
						I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
OE4 Asegurar la sostenibilidad financiera de la Empresa	1 Incrementar los ingresos	Margen EBITDA	%	45.1	22.0	20.0	21.3	20.6	21.6	21.6
	2 Asegurar estándares de endeudamiento acordes a la capacidad financiera de la Empresa	Ratio cobertura de deuda	Número	2.2	1.2	1.0	1.4	1.2	1.1	1.1
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%	Ejecución de Inversiones	Miliones S/	523.6	352.3	52.2	120.3	261.1	52.0	52.0
		Cobertura del servicio de agua potable	%	92.5	92.5	91.9	91.8	91.6	91.3	91.3
		Cobertura del servicio de alcantarillado	%	92.1	92.1	91.1	91.0	90.8	90.5	90.5
		Nuevas Conexiones de Agua Potable	Número	44,688	10,382	2,203	5,941	8,303	10,731	10,731
		Alcantarillado	Número	41,234	6,952	1,557	4,604	6,246	7,895	7,895
OE2 Garantizar la calidad y la continuidad en 24 horas de los servicios de saneamiento que administra SEDAPAL	1 Mejorar la calidad del servicio	Horas de continuidad del servicio	Horas/día	21.4	21.4	21.1	21.1	21.2	21.2	21.2
		Porcentaje de Agua No Facturada	%	28.3	28.7	29.5	28.8	28.7	28.6	28.6
		Cobertura de Micromedicación	%	95.4	95.7	95.9	95.0	95.2	95.4	95.4
		Caudal de Tratamiento de Aguas Residuales	m³/sag	21.1	21.0	22.4	21.3	21.4	21.9	21.9
	4 Asegurar la satisfacción del cliente	Nivel de satisfacción de clientes con los servicios prestados por SEDAPAL	%	73.2	65.0	0	0	0	65.0	68.0
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 rehabilitación de infraestructura concluidas	Número	9	4	0	0	3	6	6
	2 Implementar la Gestión de Responsabilidad Social	Grado de Madurez del RSE	%	-	55.6	55.6	56.0	57.0	60.0	60.0
OE5 Modernizar la Gestión Empresarial de SEDAPAL	1 Desarrollar herramientas de gestión	Implementación del Modelo de Gestión Empresarial	%	42.0	41.9	42.0	42.3	42.5	43.0	43.0
		Porcentaje de implementación del Modelo de Buen Gobierno Corporativo con énfasis en transparencia y anticorrupción	%	46.5	47.0	57.0	59.0	59.0	62.0	62.0
	2 Mejorar la gestión organizacional	Calificación del Clima Laboral	%	70.0	60.0	0	0	0	70.0	70.0

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN (EN VOLUMEN Y UNIDADES FÍSICAS)	BIENES Y/O SERVICIOS	2019 (Real)	2020 (Estimado)	PROGRAMADO (Miles de m³)				TOTAL PROGRAMADO (Miles de Soles) 2021	TOTAL PROGRAMADO (Miles de Soles) 2021
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.		
1	Producción de agua superficial (en miles de m³)	605,422	606,557	168,866	155,078	140,066	146,955	614,965	49,334
	Producción de agua subterránea (en miles de m³)	142,069	153,666	31,490	43,040	43,589	22,564	30,761	31,153
	Producción de agua local (en miles de m³)	748,492	760,223	200,387	192,245	183,105	193,544	78,072	80,467
PROGRAMA DE VENTAS (EN VOLUMEN Y UNIDADES FÍSICAS)		2019 (Real)	2020 (Estimado)	PROGRAMADO (Miles de m³)				TOTAL PROGRAMADO (Miles de Soles) 2021	TOTAL PROGRAMADO (Miles de Soles) 2021
1	Volumen facturado (en miles de m³)	536,333	541,734	141,181	136,521	130,639	136,731	488,431	484,000

