INFORME DE SITUACIÓN DIC´25
PLAN ESTRATÉGICO ALJARAFESA

Comité Dirección Abril’26

1.- MARCO ESTRATEGICO

1. MARCO ESTRATÉGICO

Misión *Gestionar el ciclo integral del agua con sostenibilidad y excelencia, para mejorar la calidad de vida de las personas y el medio ambiente.*

Visión *Ser la entidad de gestión de servicios públicos de mayor valor para los ayuntamientos del Aljarafe y sus ciudadanos*

Valores *Ética, Responsabilidad y Compromiso; Profesionalidad y Excelencia; Orientación al Cliente; Trabajo en equipo; Colaboración y transparencia; Innovación y adaptación al cambio; Sostenibilidad*

EJES ESTRATÉGICOS	LÍNEAS DE ACTUACIÓN	OBJETIVOS DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN
VALOR PARA LOS AYUNTAMIENTOS Y LA CIUDADANÍA	INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	Garantizar que todas las actuaciones de las personas que trabajen en la empresa o para ella se realizan con los principios, valores y normas establecidas, coadyuvando al buen gobierno y a una reputación de integridad en la gestión pública del ciclo integral del agua en el Aljarafe.
	TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN	Asegurar la comunicación proactiva y la realización de actividades de participación que permitan una mayor transparencia y conocimiento de los servicios y de las expectativas de nuestros grupos de interés, favoreciendo su implicación y confianza.
	GARANTÍA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	Garantizar que la infraestructura hidráulica precisa para la prestación de los servicios dispone del diseño y el estado más adecuados para garantizar su continuidad y calidad actual y futura, planificando y ejecutando las actuaciones de reposición y mejora necesarias.
ORIENTACIÓN AL USUARIO	CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	Incrementar el valor añadido de los servicios que prestamos a nuestros clientes, mejorando la garantía y calidad del abastecimiento de agua potable y el saneamiento de aguas residuales así como la percepción que de los mismos tienen, con la finalidad de aumentar su satisfacción.
	CULTURA DE ORIENTACIÓN AL CLIENTE	Poner al cliente y su experiencia en el centro de nuestra actuación diaria, manteniendo una actitud permanente de detección y satisfacción de sus necesidades y prioridades, ofreciendo una atención excelente a través de todos los canales e interacciones con el mismo.
DESARROLLO SOSTENIBLE	RESPONSABILIDAD SOCIAL Y ODS	Garantizar, como empresa pública que gestiona un servicio esencial para la vida, el acceso al agua para los colectivos más desfavorecidos, reforzando igualmente nuestra contribución al cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	Contribuir a la mejora del medio ambiente y a la lucha contra los efectos del Cambio Climático, mediante estrategias de economía circular orientadas a reducir el consumo de agua y de otros recursos y la generación de residuos, depurando las últimas aguas residuales de la Comarca.
	SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA	Garantizar los recursos que hagan posible la prestación sostenible de los servicios, optimizando el control de los costes y las inversiones, manteniendo unas tarifas sociales ajustadas a las necesidades y a los niveles de calidad comprometidos para los servicios.

EJES ESTRATÉGICOS	LÍNEAS DE ACTUACIÓN	OBJETIVOS DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN
EXCELENCIA E INNOVACIÓN	TRANSFORMACIÓN DIGITAL	Rediseñar la dinámica de los servicios prestados para adaptarlos a las necesidades del futuro, reorganizando los métodos de trabajo a través de la implementación de nuevas tecnologías que igualmente permitan incrementar la eficacia y la eficiencia de los actuales procesos.
	CONTROL DE RIESGOS OPERACIONALES	Mitigar y/o eliminar los riesgos operacionales asociados a la prestación del ciclo integral del agua de uso urbano (tratamiento y distribución de agua potable, evacuación y depuración de aguas residuales y procesos de soporte), desarrollando los controles y medidas precisas para ello.
	CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE GESTIÓN	Mejorar la fiabilidad del proceso de toma de decisiones, optimizando la calidad de los datos y de los flujos de información existentes, mediante la mejora de los procedimientos y aplicaciones de adquisición, tratamiento y difusión de datos.
	EFICIENCIA, MEJORA CONTINUA E INNOVACIÓN	Promover y facilitar la innovación y la mejora continua de la calidad y la eficiencia de los procesos y de los servicios prestados, tanto los actuales como los de las nuevas poblaciones o servicios que pudiesen incorporarse a su ámbito de actuación, con un enfoque de excelencia.
DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL	DESARROLLO CONTINUO DE COMPETENCIAS	Potenciar el desarrollo profesional de las personas de la organización, reforzando tanto sus competencias técnicas como personales y fomentando la participación, el trabajo en equipo y la gestión del talento.
	BIENESTAR Y ALINEAMIENTO	Mejorar la información y participación de las personas de la organización y las políticas de igualdad, salud y conciliación de la vida laboral y familiar, con la aspiración de mejorar su satisfacción y su ya firme compromiso con los servicios prestados por la empresa.

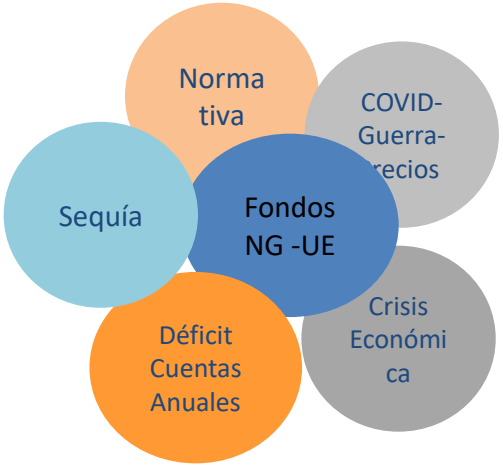
BIENIO 20-21

BIENIO 22-23

BIENIO 24-25

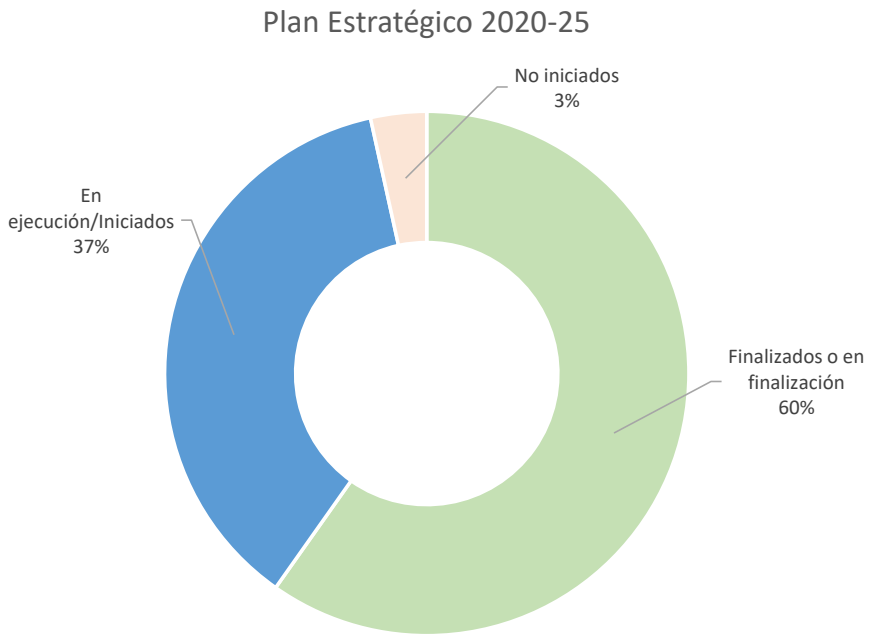
REVISIÓN Y REPRIORIZACIÓN

ADAPTACIÓN AL ENTORNO



2.- SITUACIÓN PROYECTOS AL CIERRE DEL PLAN 2020-25

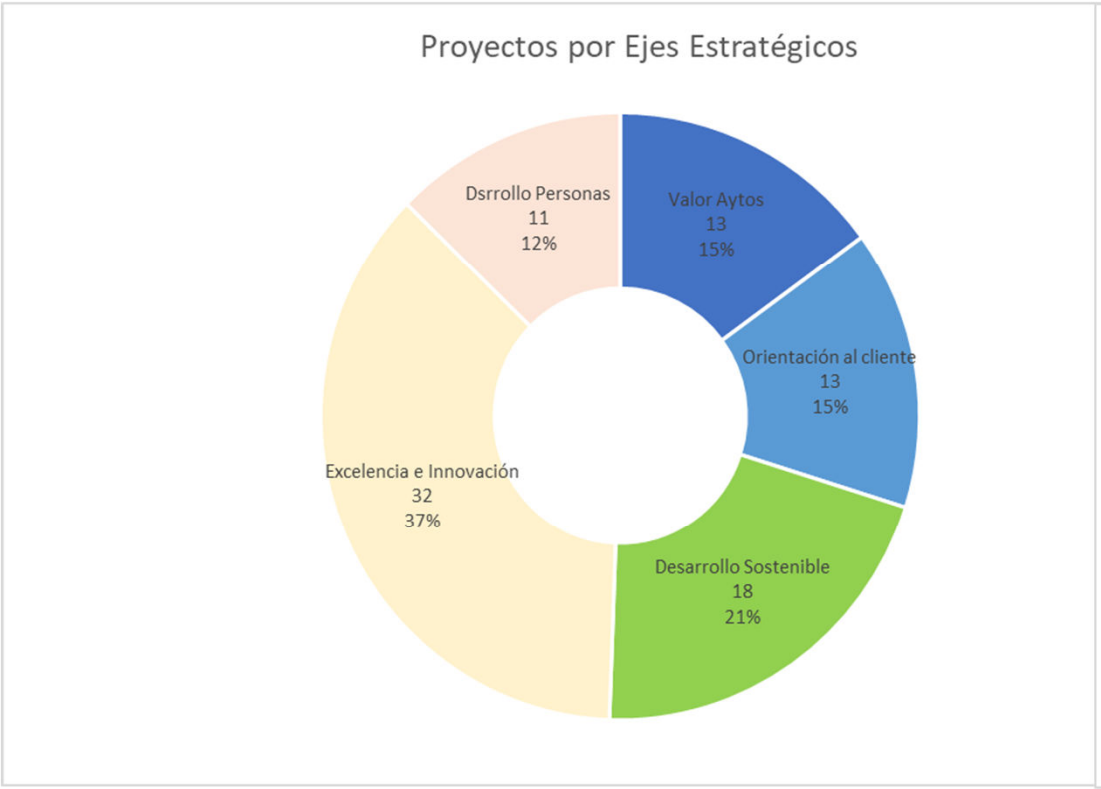
2. SITUACIÓN PROYECTOS AL CIERRE DEL PLAN 2020-25

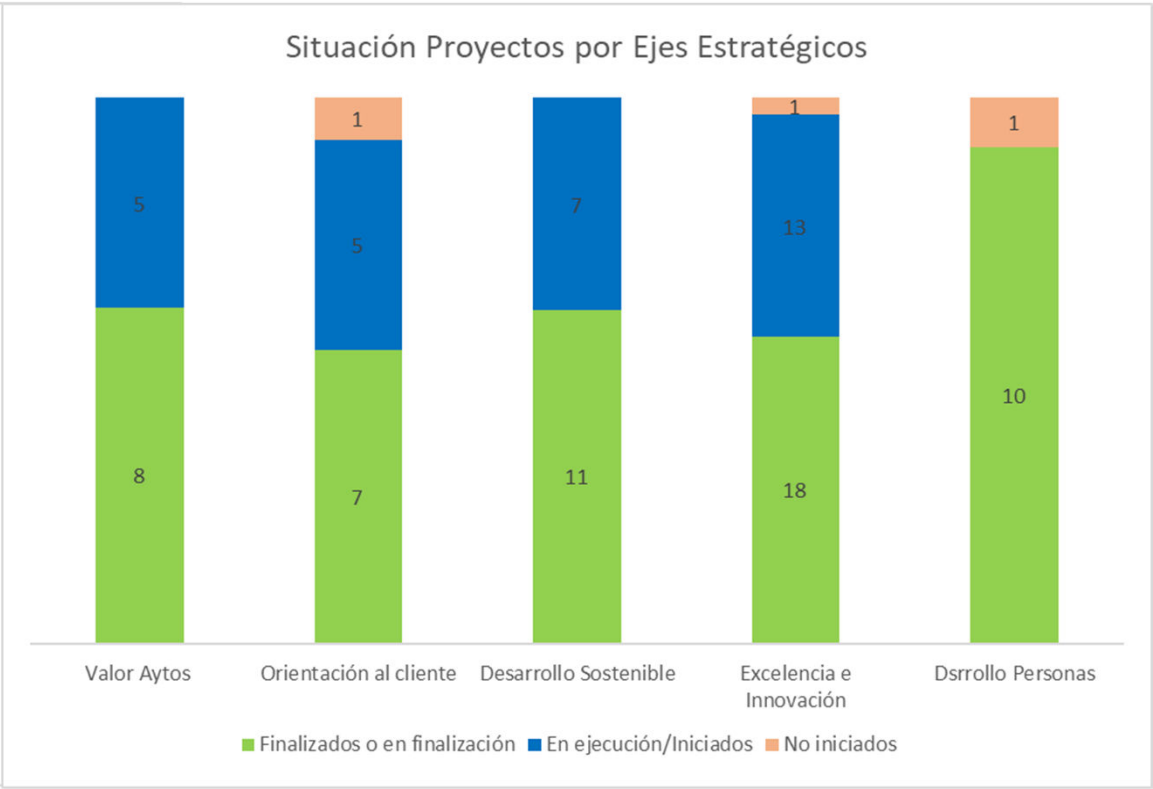


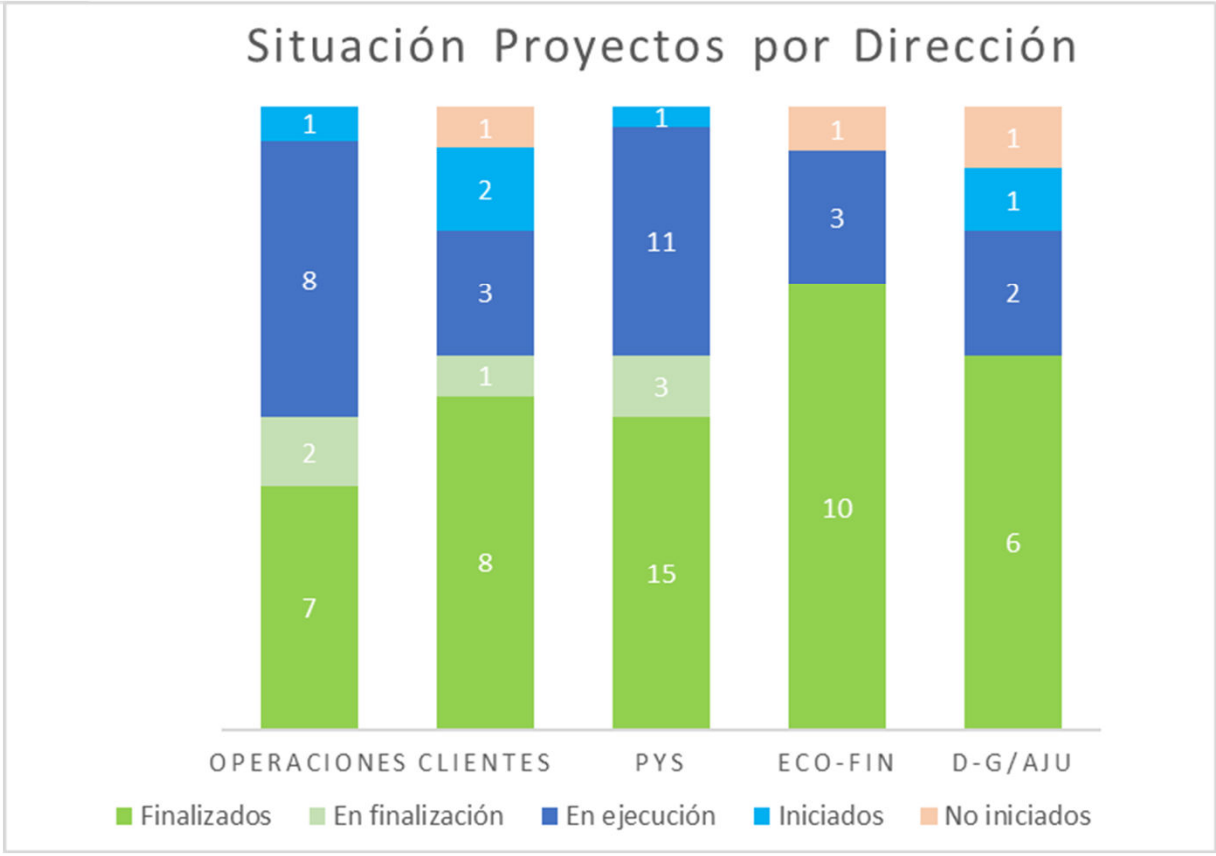
Proyectos activados	Total	P1	P0
Finalizados	46	14	32
En finalización	6	4	2
En ejecución	27	12	15
Iniciados	5	2	3
No iniciados	3	2	1
	87	34	53

Además, hay otros 7 proyectos en marcha como resultado del despliegue de proyectos del Plan Estratégico, así como de nuevas iniciativas.

- PERTE
- EFICIENCIA CONTRATACIÓN
- MEDIO AMBIENTE
- PLAN ACCIÓN ENCUESTAS CLIENTES


Proyectos por Ejes Estratégicos
Valor Aytos
13
15%
Orientación al cliente
13
15%
Desarrollo Sostenible
18
21%
Excelencia e Innovación
32
37%
Dsrrollo Personas
11
12%


Situación Proyectos por Ejes Estratégicos
5
8
1
5
7
7
11
1
13
18
1
10
Valor Aytos
Orientación al cliente
Desarrollo Sostenible
Excelencia e Innovación
Dsrrollo Personas
Finalizados o en finalización
En ejecución/Iniciados
No iniciados



Los procesos de soporte aglutinan el 62% de los proyectos