

*"Comprometidos con la Vida y el Bienestar
Comunal"*

AÑO FISCAL 2022
INFORME EVALUACIÓN DE
RESULTADOS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AL III TRIMESTRE



SEDALIB S.A.
SOCIETAT D'INTERESSOS ECONÒMICS DE DRET PÚBLIC

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) SEDALIB S.A. 2022 para su ejecución se sustenta en el documento que aprueba la ampliación del horizonte temporal del Plan Estratégico Institucional (PEI) SEDALIB S.A. 2017 – 2021 al año 2022¹, el que conservando la Estrategia Corporativa y Visión empresarial planteó para el presente año fiscal continuar articulando el Liderazgo de la empresa en Costos, Productos, y la Calidad del Servicio al Cliente, considerando entre otros aspectos, lo relacionado a la optimización de nuestros procesos operativos, revisando continuamente las dificultades que éstos presenten, la reducción de los costos de oportunidad, la racionalización de recursos a través de la retroalimentación por actividades operativas y estratégicas; de manera interna y externa, en cumplimiento de los objetivos y metas institucionales como organización dedicada a brindar el servicio de agua apta para consumo humano y alcantarillado a la población de nuestra jurisdicción administrada. De esta manera la gestión estratégica, presupuestaria y operativa de nuestra institución se integran en el horizonte de corto plazo.

El POI – SEDALIB S.A. para el año fiscal 2022², se elaboró en coordinación con las unidades orgánicas, priorizando cuarenta y siete (47) indicadores para la totalidad anual, los cuales estuvieron alineados al Plan Estratégico Institucional 2017 – 2022 e integrados al Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2022³, a fin de organizar la ejecución de recursos en cumplimiento de los objetivos institucionales, indicadores y metas anualizadas para el año fiscal 2022, teniendo en cuenta las proyecciones de ingresos y gastos en escenarios de reactivación económica, nuevas políticas de gobierno nacional, regional y local, así como, las medidas adoptadas ante el estado de emergencia nacional frente a la Pandemia COVID – 19 que continúa con efectos en aspectos sociales, económicos, educativos y de accesibilidad a servicios básicos.

De acuerdo a la Resolución de Gerencia General N°364-2022-SEDALIB S.A.-40000-GG (con los sustentos correspondientes), se aprobó la modificación del Plan Operativo Institucional 2022, con lo cual, el POI SEDALIB S.A. 2022 contiene cuarenta y cinco indicadores priorizados a ejecutar al finalizar el presente año.

En el presente documento, se informa la evaluación del cumplimiento de las **metas programadas del POI SEDALIB S.A. (modificado) al tercer trimestre 2022 con cuarenta y un (41 indicadores priorizados)**, cuyo porcentaje de **nivel cumplimiento promedio** alcanzó el **80.76%**, de los cuales según la perspectiva de mejoramiento continuo de EFICIENCIA (23 indicadores) miden la *“Optimización de los Recursos Humanos, financieros, tecnológicos, materiales, operativos, etc.”*, registrando un avance de 75.31% y EFICACIA (18 indicadores) que regulan la *“Adecuada prestación de los servicios de saneamiento (agua potable y alcantarillado sanitario) en cantidad y calidad”* registrando un avance del 87.74%; resultados de acuerdo a lo informado por las áreas y las medidas adoptadas para el cumplimiento de las metas.

El POI y sus indicadores priorizados considera en ejecución e implementación a tres (03) sistemas: operacional, comercial y administrativo (cada sistema agrupa a las unidades orgánicas con funciones integradas entre sí); los que al mes de setiembre 2022, considerando los indicadores programados y el nivel de cumplimiento promedio, alcanzaron los siguientes porcentajes: El **SISTEMA COMERCIAL** con el **95.21%** que alcanzó una mejor performance, seguido por el **SISTEMA OPERACIONAL** con el **78.99%**, y el **SISTEMA ADMINISTRATIVO** con el **74.25%**, siendo este sistema el que obtuvo el nivel de cumplimiento más bajo empresarialmente por tercer trimestre consecutivo.

El desempeño en conjunto de los sistemas no alcanzó el 95% de nivel mínimo de cumplimiento de metas establecido, ni ejecutó las cifras programadas presupuestalmente en gastos e inversiones. La EPS continuó brindando el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario, así como el cuidado de sus trabajadores bajo las normativas del estado por efectos de la Pandemia COVID - 19.



Trujillo, octubre de 2022.

¹ Memorando N°1511-2021-SEDALIB S.A.-40000-GG, el que comunica el Acuerdo de Directorio en Sesión Ordinaria N°865-2021- 28.12.21

² Aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 432-2021-SEDALIB S.A.-40000-GG.

³ Aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 409-2021-SEDALIB S.A.-40000-GG.

INDICE

Contenido

I. MARCO INSTITUCIONAL	4
II. METODOLOGIA DE EVALUACIÓN	7
2.1. Plan Operativo Institucional – POI	7
2.2. Presupuesto Institucional: Apertura y Modificado	8
III. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2021	8
3.1. Misión, Visión y Valores Institucionales.....	8
3.2. Alineamiento de los Objetivos del Plan Estratégico Institucional al Plan Operativo Institucional – POI.....	8
3.3. Mapa Estratégico SEDALIB S.A.....	9
3.4. Objetivos Estratégicos Institucionales SEDALIB S.A. según su perspectiva priorizada para el Plan Operativo Institucional - POI y el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA.	10
IV. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL: APERTURA y MODIFICADO	15
4.1. Ejecución Plan Operativo Institucional – POI.....	15
4.1.1. Desempeño por Parámetro	15
4.1.2. Desempeño por Sistema	16
4.1.3. Matriz de Mejoramiento Continuo al I Trimestre 2022.....	21
4.2. Ejecución del Presupuesto Institucional de Apertura y Modificado – PIA y PIM al I Trimestre 2022	23
V. CONCLUSIONES	25
VI. RECOMENDACIONES.....	26
ANEXO - DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES.....	27
GLOSARIO DE TERMINOS.....	29



I. MARCO INSTITUCIONAL

SEDALIB S.A, es una persona jurídica de derecho público de accionariado municipal, con autonomía administrativa, económica y de gestión, constituida como sociedad anónima para prestar los servicios de saneamiento de acuerdo a la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, en virtud de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1280, artículo 48°, de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, sujetándose asimismo a lo dispuesto en su Reglamento, normas sectoriales y supletoriamente por la Ley N° 26887 Ley General de Sociedades.

1.1. Función Principal

Producir, distribuir y comercializar agua potable, así como la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales, recolección de las aguas pluviales y disposición sanitaria de excretas; de acuerdo a las normas técnicas y a lo establecido en las normas legales vigentes; con el fin de brindar servicios de calidad a la población.

1.2. Base Legal

- Decreto Ley N° 21688 de 16 noviembre 1976, se crea la "Empresa de Saneamiento de Trujillo" – ESAT iniciando sus funciones el 01 febrero 1977
- Decreto Ley N° 21851, que aprueba la Ley Orgánica de la Empresa de Saneamiento de Trujillo-ESAT y sus modificatorias.
- Estatuto Social de SEDALIB S.A., inscrito en la SUNARP-Zonal V.
- Ley N° 26887, Ley General de Sociedades.
- Decreto Legislativo N° 1280. Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, así como sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA. Aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, así como sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 008-2020-VIVIENDA. Modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N°019-2017-VIVIENDA.
- Decreto Supremo N° 357-2021-EF – Aprueban Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2022 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
- Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y modificatorias.
- Ley N° 31365 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022.
- Ley N° 31366 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022.
- Ley N° 31367 – Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2022.
- Ley N° 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal modificada por la Ley N° 27958.
- Plan Nacional de Saneamiento 2021 – 2016, aprobado mediante Resolución Ministerial N°399-2021-VIVIENDA
- Estudio Tarifario SEDALIB S.A. 2021 – 2026, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N°065-2021-SUNASS-CD.
- Sistema de Indicadores e Índices de gestión de los Prestadores de los Servicios de Saneamiento, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N°063-2021-SUNASS-CD.
- Plan Estratégico Institucional SEDALIB S.A. 2017 – 2021, aprobado mediante Acuerdo de Directorio 2, adoptado en Sesión Extraordinaria de Directorio N°690-2017 del 22 de setiembre 2017.
- Ampliación del horizonte temporal del Plan Estratégico Institucional (PEI) SEDALIB S.A. 2017 – 2021 al año 2022, aprobado en Sesión de Directorio Ordinaria N°865-2021 del 28 de diciembre 2021.
- Aprobación del Plan Operativo Institucional – POI SEDALIB S.A. 2022, mediante Resolución Gerencia General N° 432-2021-SEDALIB S.A.-40000-GG.
- Modificación del Plan Operativo Institucional – POI SEDALIB S.A. 2022, mediante Resolución Gerencia General N° 364-2022-SEDALIB S.A.-40000-GG.

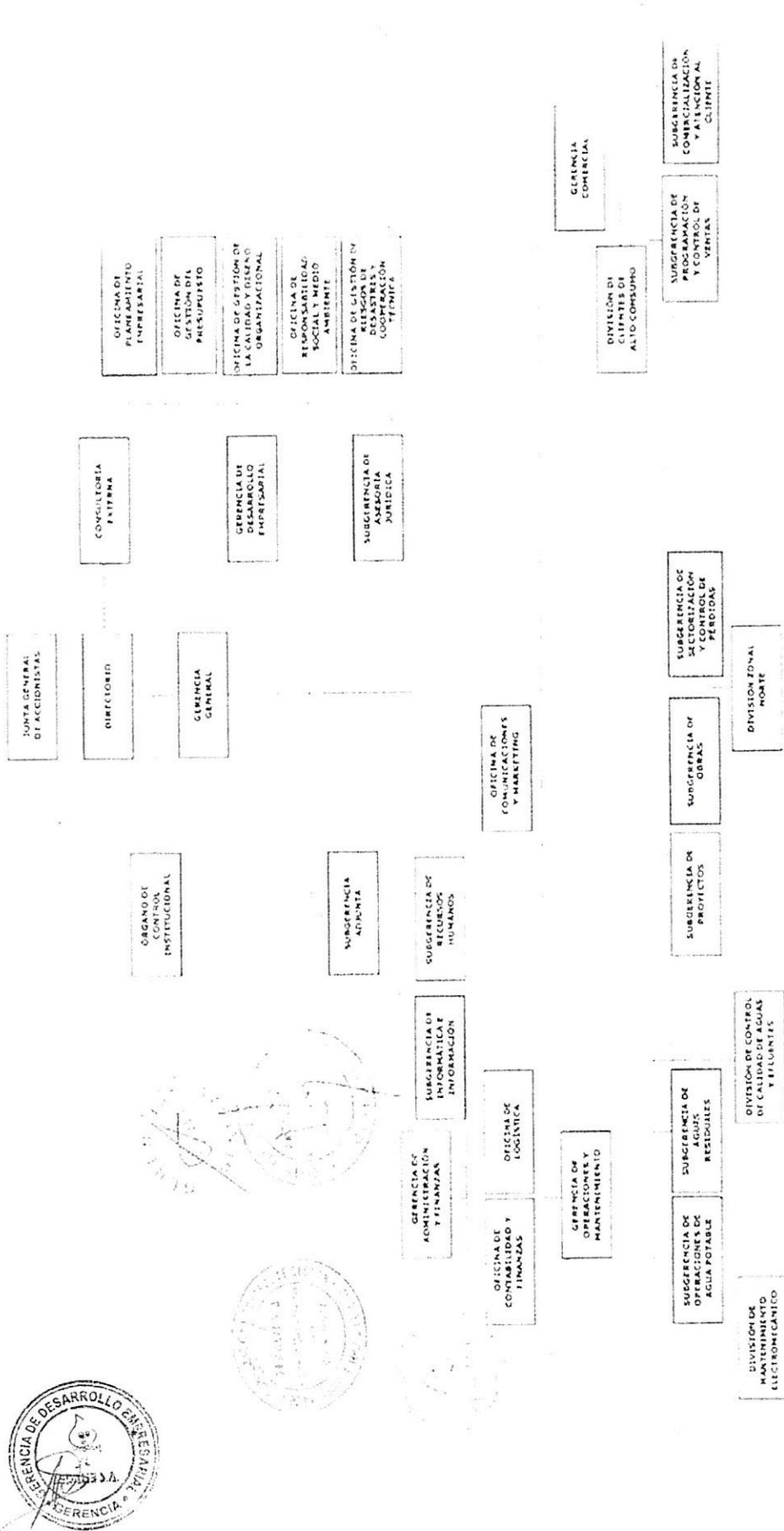


1.3. Estructura Organizacional

SEDALIB S.A. a través de las unidades orgánicas (órganos de gobierno y dirección, órganos de línea, órganos de asesoramiento, de apoyo), funciones y sus diferentes líneas de autoridad (administrativa y funcional) la institución formula, aprueba, desarrolla y ejecuta los diversos planes de la empresa, siendo el Plan Operativo Institucional 2022 uno de los instrumentos de gestión de corto plazo que determina el avance de cumplimiento de la Misión y Visión – Plan Estratégico Institucional 2017 - 2021 SEDALIB S.A. a través de la definición y priorización de objetivos, indicadores, metas y actividades periódicas.



Gráfico N° 1: Organigrama de SEDALIB S.A.



La Estructura Organizacional de SEDALIB S.A. fue aprobada mediante Acuerdo de Directorio 1.2. de la Sesión Extraordinaria N° 661-2017, considerada en la RRG N° 606-2017-SEDALIB S.A.-40000-GG., de fecha 28.12.2017.

II. METODOLOGIA DE EVALUACIÓN

Se considera analizar el avance de ejecución del Plan Operativo Institucional (POI SEDALIB S.A. – modificado) y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del año en análisis que corresponda por su relación directa en el desarrollo y desempeño institucional. Para este tercer trimestre 2022 se evaluará lo programado y la ejecución en los planes, objetivos institucionales, objetivos específicos, indicadores, metas, iniciativas y actividades.

2.1. Plan Operativo Institucional – POI SEDALIB S.A.

Para el seguimiento, evaluación y nivel de cumplimiento del POI año fiscal 2022 se han aprobado cuarenta y cinco (45) indicadores priorizados; los más relevantes para la toma de decisiones institucionales. Al III trimestre se programaron cuarenta y uno (41) indicadores, los que cuentan con una ejecución registrada en el archivo ofimático (POI 2022)⁴. La metodología utilizada es el BALANCED SCORECARD Cuadro de Mando Integral⁵ que nos da la clasificación por evaluación de cumplimiento y se muestra en semaforización (tres colores) en el Cuadro N° 1.

Cuadro N° 1: Criterios de Evaluación de Cumplimiento o Desempeño Institucional

Criterios de Evaluación de Cumplimiento		
Evaluación de Cumplimiento	Parámetros de Desempeño	Calificación Estandar
Comparación del nivel de avance de los indicadores versus la programación en el periodo	De 100% a más	LO LOGRASTE
	De 95% al 99.9%	TE FALTA POCO
	Menos del 94.9%	ESTUERZATE MAS

La ejecución, monitoreo y resultado a nivel de cumplimiento de los indicadores institucionales está a cargo de todos los responsables por unidad orgánica como se muestra en el Cuadro N°2.

Cuadro N° 2: Responsables del nivel de cumplimiento por Sistemas POI 2022

SISTEMA	Unidades Orgánicas Responsables	N° Indicadores Aprobados	
		Anual	III Trim.
OPERACIONAL (10 indicadores)	Gerencia de Operaciones y Mantenimiento – GOM	6	6
	Subgerencia de Sectorización y Control de Pérdidas – SGSCP.	1	1
	Subgerencia de Proyectos - SGP	1	1
	Subgerencia de Obras – SGO	2	2
COMERCIAL (10 indicadores)	Subgerencia de Programación y Control de Ventas - SGPCV	4	4
	Subgerencia de Comercialización y Atención al Cliente – SGSAC	6	6
ADMINISTRATIVO (27 indicadores)	Subgerencia Adjunta Institucional*	2	2
	Gerencia de Desarrollo Empresarial - GDE	5	4
	Gerencia de Administración y Finanzas – GAF	3	3
	Subgerencia de Recursos Humanos - SGRH	4	3
	Subgerencia de Asesoría Jurídica - SGAJ	1	1
	Subgerencia de Informática e Información – SGII	4	3
	Oficina de Comunicaciones y Marketing – OCM	4	3
	Total Indicadores	45	41

*Indicador de responsabilidad múltiple. SGO y GCOM.
Fuente: POI 2022.

Los resultados de la ejecución son sustentados por las unidades orgánicas en sus respectivos informes, con descripción de lo actuado y/o las acciones a tomar en mejora de ser el caso.

2.2. Presupuesto Institucional: Apertura y Modificado

Se ha considerado evaluar el grado de ejecución de los ingresos, gastos y metas presupuestarias; teniendo en cuenta que estén orientados al logro de los objetivos institucionales de acuerdo a lo establecido en los documentos de gestión y normativa correspondiente.

III. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2022

Nos enmarca en la filosofía estratégica institucional⁶ establecida, evaluando constantemente la capacidad de la organización para continuar dando sostenibilidad y mejorando los servicios de saneamiento, así como la articulación de los instrumentos de gestión para concretar en el corto plazo, lo programado y los avances de ejecución en el año fiscal 2022.

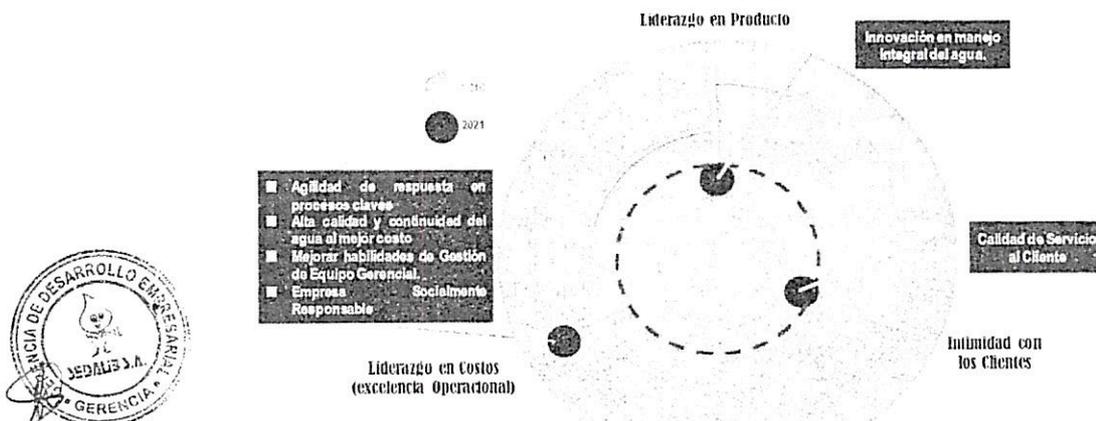
3.1. Misión, Visión y Valores Institucionales.

Misión	Visión	Valores Institucionales	FIN
"Brindamos con calidad los servicios de abastecimiento de agua apta para el consumo humano y disposición final de aguas residuales, contribuyendo al desarrollo sostenible de la región"	"Al 2021 seremos una empresa reconocida a nivel nacional por su excelencia operativa en el sector saneamiento"	"Valoramos y respetamos a las personas" Actuamos con honestidad Fomentamos el Liderazgo Trabajamos en Equipo Logramos metas Actuamos con responsabilidad Cuidamos el medio ambiente	Contribuir al cumplimiento de nuestra filosofía "Comprometidos con la Vida y el Bienestar Humano"

3.2. Alineamiento de los Objetivos del Plan Estratégico Institucional al Plan Operativo Institucional – POI

El Plan Estratégico Institucional (PEI) SEDALIB S.A. formulado para el periodo 2017 – 2021⁷ y extendido en su horizonte temporal al año 2022⁸, de acuerdo a la misión y visión empresarial, SEDALIB S.A. centra sus objetivos generales y específicos; así como todas las actividades a su cargo bajo un esquema de trabajo dirigido al cumplimiento de la Estrategia Corporativa: Liderazgo en Producto, Liderazgo en Costos y Cercanía con los Clientes; así como el modelo de gestión.

Figura N°1
ESTRATEGIA CORPORATIVA
2017 - 2021



Fuente: PEI SEDALIB S.A. 2017 – 2021.

⁶ **Filosofía Estratégica:** Es el conjunto de elementos que definen las prácticas empresariales que se utiliza para alcanzar sus objetivos comerciales empresariales. Para desarrollar una filosofía empresarial es necesario que se establezca la misión, la visión y los valores de la misma.

El pensamiento estratégico es aquel que se plantea un fin, analiza los medios con los que cuenta para llegar a él, y luego los dispone de tal modo que faciliten su alcance, de la mejor manera posible, con el menor costo temporal, personal y material, y el máximo beneficio.

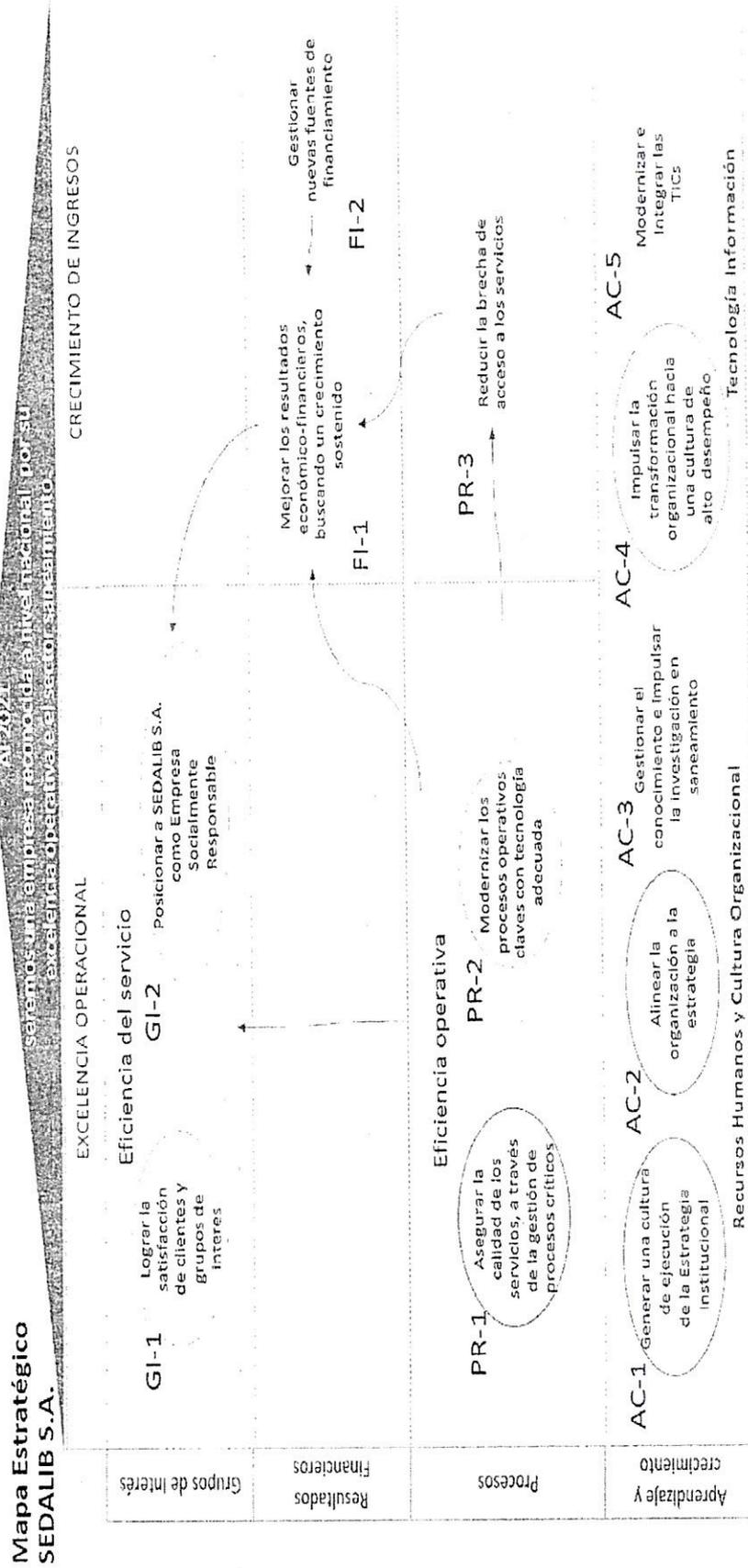
⁷ Aprobado mediante Acuerdo de Directorio 2, de la Sesión de Directorio N° 690-2017.

⁸ Aprobado en Sesión de Directorio Ordinaria N°865-2021 del 28 de diciembre 2021.

3.3. Mapa Estratégico SEDALIB S.A.

SEDALIB S.A. elaboró el Mapa Estratégico Institucional que ubica a sus Doce (12) Objetivos Generales en cumplimiento de la Estrategia Corporativa y Modelo de Negocio de la siguiente manera:

Figura N°2
MAPA ESTRATÉGICO 2017 - 2021



Fuente: PEI SEDALIB S.A. 2017 - 2021.



3.4. Objetivos Estratégicos Institucionales SEDALIB S.A. según su perspectiva priorizada para el Plan Operativo Institucional - POI y el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA.

Bajo la metodología BALANCED SCORECARD Cuadro de Mando Integral se consideran **cuatro (04) perspectivas**, ubicando a la perspectiva **GRUPOS DE INTERÉS** como nivel superior máximo a alcanzar y cuyos resultados esperados serán en beneficio de los mismos. De esta manera las unidades orgánicas organizan sus diferentes actividades, recursos y tareas en el año y la periodicidad de ejecución programada para el POI 2022 en el orden de priorización aprobado.



4.1. PERSPECTIVA CRECIMIENTO, APRENDIZAJE, DESARROLLO E INNOVACIÓN. Donde los objetivos se agrupan en base al fortalecimiento y capacitación del personal, cultura organizacional, estructura orgánica, tecnologías de la información, desarrollo e innovación⁹. **Para el POI Modif. 2022** esta perspectiva contiene tres (03) objetivos generales, ocho (08) objetivos específicos y **catorce (14) indicadores priorizados**, que se detallan:

PERSPECTIVA	OBJETIVOS		INDICADOR	Unidad de Medida	Dimensión del Indicador	Unidad Orgánica Responsable	
	GENERAL DEL PEI	ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO					
CRECIMIENTO, APRENDIZAJE, DESARROLLO E INNOVACIÓN	GENERAR UNA CULTURA DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA	Vigilar el Uso Responsable y Prioriza de los Recursos Públicos	Nivel de Ejecución Presupuestal (Gastos)	%	Eficiencia	OGPRE – GDE	
		Contribuir a la Transformación Organizacional hacia una Cultura de Alto Desempeño - SEDALIB S.A.	Informe de Buen Gobierno Corporativo	Dcto.	Eficiencia	SGAD	
	IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL HACIA UNA CULTURA DE ALTO DESEMPEÑO	Fortalecer el Desarrollo Integral de los Colaboradores	Implementación Sistema de Control Interno de Entidades del Estado	Dcto.	Eficiencia	SGAD	
		Mejorar Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo	Evaluación del Programa de Inversiones de la EPS	Informe	Eficiencia	OPEM - GDE	
			Elaboración del Plan Estratégico Institucional SEDALIB S.A. 2022 - 2026 (avance)	%	Eficiencia	OPEM - GDE	
			Fortalecer el Desarrollo Integral de los Colaboradores	Nivel de Satisfacción Laboral (Índice Clima Laboral)	%	Eficiencia	SGRH
				Nivel de Cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo SEDALIB S.A.	%	Eficiencia	SGRH
				% de Trabajadores con EMO (Evaluación Médico Ocupacional) en SEDALIB S.A.	%	Eficiencia	SGRH
				Nivel de Cumplimiento de los Lineamientos para la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición al COVID 19 SEDALIB S.A.	%	Eficiencia	SGRH

⁹ Nivel base 1 del Mapa Estratégico SEDALIB S.A. 2017 – 2021, Cuadro de Mando Integral.
¹⁰ Teóricamente CADI: Crecimiento, Aprendizaje, Desarrollo e Innovación)



PERSPECTIVA	OBJETIVOS		INDICADOR	Unidad de Medida	Dimensión del Indicador	Unidad Orgánica Responsable
	GENERAL DEL PEI	ESPECÍFICOS DEL PLAN OPERATIVO				
DESARROLLO E INNOVACIÓN	MODERNIZAR E INTEGRAR LAS TICs	Renovar el Sistema Comercial	Nivel de implementación Sistema Comercial	%	Eficiencia	SGII
		Contar con Sistema Operacional	Nivel de implementación Sistema Operacional	#	Eficiencia	SGII
	Mejorar el Sistema Administrativo Financiero	IMPLEMENTAR AL 50% el Módulo Procesos Judiciales SPRING	%	Eficiencia	SGAJ	
	Brindar un Servicio de Tecnología de Información y Comunicación de Calidad	Nivel de cumplimiento de Ejecución del Plan de Infraestructura Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	%	Eficiencia	SGII	
				%	Eficiencia	SGII

3.4.2. PERSPECTIVA PROCESOS¹¹: Donde los objetivos se agrupan en base a la identificación de los procesos clave de la organización y sus procedimientos, buscando la optimización de los recursos, calidad del producto, y servicio en el marco del funcionamiento integral con agilidad y eficacia. Para el POI Modif. 2022 esta perspectiva contiene tres (03) objetivos generales, seis (06) objetivos específicos y dieciocho (18) indicadores prioritarios, que se detallan:

PERSPECTIVA	OBJETIVOS		INDICADOR	Unidad de Medida	Dimensión del Indicador	Unidad Orgánica Responsable
	GENERAL DEL PEI	ESPECÍFICOS DEL PLAN OPERATIVO				
PROCESOS	ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE PROCESOS CRÍTICOS	Garantizar Calidad de Información del Catastro Comercial, mejorando sus Procedimientos	% Nivel de Actualización del Catastro Comercial	%	Eficiencia	SGPCV - GCOM
		Mejorar la Efectividad del Proceso de Cobranza	Morosidad en Servicios de Saneamiento	Meses	Eficiencia	SGCAC - GCOM
		Optimizar costos y oportunidades de adquisiciones	Índice de Cobrabilidad	%	Eficiencia	SGCAC - GCOM
			% Conexiones Activas de Agua Potable	%	Eficacia	SGCAC - GCOM
			Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones	Nº Procesos	Eficiencia	OLOG - GAF

¹¹ Nivel base 2 del Mapa Estratégico SEDALIB S.A. 2017 - 2021, Cuadro de Mando Integral.

PROCESOS		Continuidad Promedio	Horas/Día	Eficacia	SGOAP - GOM
MODERNIZAR LOS PROCESOS OPERATIVOS CLAVES CON TECNOLOGÍA ADECUADA	Optimizar el Proceso de Producción, Almacenamiento y Distribución del Agua apta para el Consumo Humano	Presión Promedio	m.c.a.	Eficacia	SGOAP - GOM
		Presencia de Cloro Residual	%	Eficacia	DCC - GOM
		Densidad de Averías (# Averías x KM de RED)	Índice	Eficacia	SGAP - GOM
		Renovación de Redes de Agua Potable con Recursos Propios	m ³	Eficacia	SGO
		Densidad de Atoros (# de Atoros por Km de RED)	Índice	Eficacia	SGAR - GOM
	Optimizar el Proceso de Recolección, Tratamiento y Disposición Final de Aguas Residuales	Renovación de Redes de Alcantarillado con Recursos Propios.	m ³	Eficacia	SGO
		% Tratamiento de Aguas Residuales.	%	Eficacia	SGAR - GOM
		Cobertura de servicio de agua	%	Eficacia	GOM - SGO - GCOM
		Cobertura de servicio de alcantarillado	%	Eficacia	GOM - SGO - GCOM
		Formulación de Fichas Técnicas y Registro de IOARR	Ficha Téc.Stand.	Eficacia	SGP
REDUCIR LA BRECHA DE ACCESO A LOS SERVICIOS	Acortar la Brecha entre la Demanda-Oferta del Servicio del Agua para Consumo Humano y Alcantarillado Sanitario en el Ámbito de la Administración	Nivel de cumplimiento de Solicitudes de Acceso al Servicio de Agua Potable	%	Eficacia	SGCAC - GCOM
		Nivel de cumplimiento de Solicitudes de Acceso al Servicio de Alcantarillado	%	Eficacia	SGCAC - GCOM



3.4.3. PERSPECTIVA RESULTADOS FINANCIEROS¹²: Dónde los objetivos se agrupan en base a la búsqueda de resultados económico financieros óptimos, relacionados con acciones o actividades estratégicas que corrijan datos históricos (de acuerdo al ciclo, giro y modelo de negocio). Estos ratios e indicadores se eligen o crean con visión de sostenibilidad financiera y/o mayor rentabilidad. **Para el POI Modif. 2022** esta perspectiva contiene un (01) objetivo general, tres (03) objetivos específicos y **seis (06) indicadores prioritizados**, que se detallan:

PERSPECTIVA	OBJETIVOS		INDICADOR	Unidad de Medida	Dimensión del Indicador	Unidad Orgánica Responsable	
	GENERAL DEL PEI	ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO					
FINANCIERA	MEJORAR LOS RESULTADOS ECONÓMICO FINANCIEROS, BUSCANDO UN CRECIMIENTO SOSTENIDO	Mejorar los resultados Económico-Financieros, buscando un Crecimiento Sostenido	Relación de Trabajo	Ratio	Eficiencia	GAF	
			Informe Nivel de depósitos, ejecución y disposición (saldo) Fondo de Inversión para los Servicios de Saneamiento	Informe	Eficiencia	TES - GAF	
		Incrementar Ingresos	Volumen Total Facturado por Agua	m3	Eficiencia	SGPCV - GCOM	
			Agua No Facturada	%	Eficiencia	SGSCP	
		Captar Nuevos Clientes	Conexiones Nuevas de Agua (Incluye Clandestinas)	Conexión	Conexión	Eficacia	SGPCV - GCOM
				Conexiones Nuevas de Alcantarillado (Total, incluido Clandestinas)	Conexión	Eficacia	SGPCV - GCOM

3.4.4. PERSPECTIVA GRUPOS DE INTERÉS¹³: Dónde los objetivos se agrupan enfocados en la interrelación, dependencia, influencia y responsabilidad de manera interna y externa en el sector donde se desarrolla el core del negocio; en nuestro caso principalmente con la población, usuarios y comunidad así como la totalidad de los trabajadores. Esto permite orientar nuestras acciones o actividades estratégicas para brindar servicios de calidad, con oportunidad y en apoyo de un crecimiento conjunto. Estos ratios e indicadores se eligen o crean con visión de sostenibilidad y responsabilidad social empresarial.



¹² En este caso particular, es el Nivel base 3 del Mapa Estratégico SEDALIB S.A. 2017 - 2021, Cuadro de Mando Integral.
¹³ En este caso particular, la Perspectiva superior (a alcanzar) del Mapa Estratégico SEDALIB S.A. 2017 - 2021, Cuadro de Mando Integral.

Para el POI Modif. 2022, esta perspectiva contiene dos (02) objetivos generales, cuatro (04) objetivos específicos y siete (07) indicadores prioritizados, que se detallan.

PERSPECTIVA	OBJETIVOS		INDICADOR	Unidad de Medida	Dimensión del Indicador	Unidad Orgánica Responsable
	GENERAL DEL PEI	ESPECÍFICOS DEL PLAN OPERATIVO				
GRUPOS DE INTERÉS	LOGRAR LA SATISFACCIÓN DE CLIENTES Y GRUPOS DE INTERÉS	Asegurar el Servicio al Cliente, fortaleciendo los Canales de Comunicación	Nivel de Satisfacción por Canal de Comunicación (Tecnológicos)	%	Eficacia	OCM
		Mejorar la Satisfacción del Cliente y Grupos de Interés en forma Sostenida	% Clientes Satisfechos con Servicios de Agua Potable y Alcantarillado	%	Eficiencia	OCM
	POSICIONAR A SEDALIB S.A. COMO EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE	Gestionar Eficazmente la RSE y Medioambiental	Densidad de Reclamos Totales	Reclamos / Mes / 1000 Conexiones	Eficiencia	SGCAC GCOM
			Campañas de Educación Sanitaria	Nº Campañas	Eficacia	OCM
		Nivel de Posicionamiento en Responsabilidad Social Empresarial	%	Eficiencia	OCM	
		Implementación y Monitoreo del Plan de Manejo de Residuos Sólidos 2022 - 2024	Plan	Eficiencia	ORESMA - GDE	
		Elaboración del Plan de Continuidad Operativa SEDALIB S.A. 2022 (SUNASS)	Plan	Eficiencia	OGRDCT - GDE	

El POI SEDALIB S.A. Modificado 2022 lo componen diez (10) Objetivos Generales, veinte (20) Objetivos Específicos, con cuarenta y cinco (45) Indicadores Priorizados.



IV. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL: APERTURA y MODIFICADO

El Plan Operativo Institucional POI SEDALIB S.A. Modificado 2022, está elaborado, se ejecuta y evalúa bajo tres (03) **Sistemas: Operacional, Comercial y Administrativo** dentro de los que se encuentran distribuidos cuarenta y cinco (45) indicadores priorizados por las unidades orgánicas, de los cuales **al tercer trimestre han sido programados cuarenta y un (41)**.

4.1. Ejecución Plan Operativo Institucional – POI

4.1.1. Desempeño por Parámetro

Al término del III Trimestre del año fiscal 2022 el POI SEDALIB S.A. a través de sus cuarenta y un (41) indicadores programados registró un nivel de cumplimiento promedio de **80.76%**; porcentaje muy por debajo del nivel de cumplimiento mínimo exigido al interno (95%) como se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 3: Nivel Alcanzado por Parámetro de Desempeño

PARÁMETROS DE DESEMPEÑO	SISTEMAS POI SEDALIB S.A. DESEMPEÑO por INDICADORES Programados a Setiembre 2022				% NIVEL ALCANZADO	Nivel de Cumplimiento por Meta de Ejecución
	OPER	COM	ADM	Total Indicadores		
LO LOGRASTE	6	5	10	21	51.22%	95% - 99.9%
TE FALTA POCO	1	4	2	7	17.07%	95% - 99.9%
ESFUERZATE MAS	3	1	9	13	31.71%	90.9% promedio
TOTAL INDICADORES PROGRAMADOS	10	10	21	41	100%	
NIVEL DE CUMPLIMIENTO PROMEDIO	78.98%	96.21%	74.25%	80.76%		
NO PROGRAMADOS	0	0	4	4		
TOTAL INDICADORES	10	10	25	45		

Fuente: POI 2022.

Con los resultados obtenidos al tercer trimestre 2022 por parámetro de desempeño¹⁴ podemos observar que **de los 41 indicadores programados a setiembre 2022 el 51.22% ejecutaron su meta programada, el 31.71% cumplen sus metas por debajo del 95%**. Es decir, la tendencia del comportamiento de los indicadores priorizados programados al mes nueve en el POI SEDALIB S.A. Modificado 2022 ha mejorado en cantidad de indicadores logrados (21); sin embargo, persiste la necesidad de concretar mayores esfuerzos y acciones específicas por parte de las unidades orgánicas a cargo para el logro de lo planificado al finalizar el presente año fiscal.

LO LOGRASTE: Veintiún (21) indicadores llegaron a superar el 100% de ejecución de su meta programada al finalizar el periodo de evaluación, conformando el 51.22% del total de los tres parámetros de desempeño considerados.

TE FALTA POCO: Siete (07) indicadores ejecutaron su meta programada entre el 95% y el 99.9% al finalizar el periodo de evaluación, conformando el 17.07% del total de los tres parámetros de desempeño considerados.



¹⁴ LO LOGRASTE, TE FALTA POCO, ESFUERZATE MAS.

ESFUERZATE MÁS: Trece (13) indicadores ejecutaron su meta en menos del 94.9% al finalizar el periodo de evaluación, conformando el 31.71% del total de los tres parámetros de desempeño considerados.

4.1.2. Desempeño por Sistema

Los resultados de desempeño obtenidos al III Trimestre 2022, categorizados por SISTEMA, son los siguientes:

4.1.2.1. Sistema Operacional

Es uno de los sistemas que tiene a su cargo la producción, almacenamiento, distribución de agua potable para consumo humano y la de recolección, tratamiento y disposición final del agua residual; el mismo que para el periodo en evaluación **programó ejecutar los diez (10) indicadores prioritarios**, donde las unidades orgánicas a cargo del nivel de cumplimiento son: Gerencia de Operaciones y Mantenimiento, Subgerencia de Sectorización y Control de Pérdidas, Subgerencia de Proyectos y Subgerencia de Obras.

Al finalizar el III Trimestre 2022, alcanzó el **78.98% de desempeño nivel promedio** a través de sus diez (10) indicadores programados, de los cuales **seis (06) superaron el 100%** de resultado de su meta programada (LO LOGRASTE), uno (01) indicador se ubicó en un desempeño de entre el 99.99 %-95.00% de resultado de su meta (TE FALTA POCO) y tres (03) indicadores desempeñaron su meta menor al 94.9% (ESFUERZATE MÁS).

En cuanto a las características de los indicadores prioritarios en este sistema, nueve (09) pertenecen a la clase EFICACIA, los que regulan la "Adecuada prestación de los servicios de saneamiento (agua potable y alcantarillado sanitario) en cantidad y calidad" y uno (01) pertenecen a la clase EFICIENCIA, que mide la "Optimización de los Recursos humanos, financieros, tecnológicos, materiales, operativos, etc."

Cuadro N° 4
EJECUCIÓN DE METAS - SISTEMA OPERACIONAL
A setiembre 2022: Medido a un Nivel de Cumplimiento del 95 %

Sistema	Indicador	Unidad	Objetivo General o Específico	Clase	Sentido	Forma de Registro	Programación 2022	Ejecución	Resultado por metas	Nivel de Cumplimiento	Resultado por Sistema	
SISTEMA OPERACIONAL (10)	Gerencia de Operaciones y Mantenimiento - GOM (06)											
	1	Continuidad Promedio	Horas/Día	PROCE 2	Eficacia	Ascendente	Acumulado	10.40	10.81	100.00%	LO LOGRASTE	78.98%
	2	Presión Promedio (Ponderado)	m.c.a	PROCE 2	Eficacia	Ascendente	Acumulado	10.00	10.09	100.00%	LO LOGRASTE	
	3	Presencia de Cloro Residual	%	PROCE 2	Eficacia	Ascendente	Acumulado	99.92%	1.00	100.00%	LO LOGRASTE	
	4	Densidad de Averías AP (# Averías x KM de RED)	Índice	PROCE 2	Eficacia	Descendente	Acumulado	0.87	0.61	100.00%	LO LOGRASTE	
	5	Densidad de Atoros de Alcantarillado (# Atoros x Km de RED)	Índice	PROCE 2	Eficacia	Descendente	Acumulado	3.99	2.50	100.00%	LO LOGRASTE	
	6	% Tratamiento de Aguas Residuales	%	PROCE 2	Eficacia	Ascendente	Acumulado	70.00%	65.57%	93.67%	ESFUERZATE MÁS	
	Subgerencia de Sectorización y Control de Pérdidas - SGSCP (01)											
	7	Agua No Facturada	%	PROCE 2	Eficiencia	Descendente	Acumulado	48.00%	49.85%	96.15%	TE FALTA POCO	
	Subgerencia de Proyectos - SGP (01)											
8	Formulación de Fichas Técnicas y Registro de IOARR	Ficha Téc. Stand.	PROCE 3	Eficacia	Ascendente	Trimestral	9	36	100.00%	LO LOGRASTE		
Subgerencia de Obras - SGO (02)												
9	Renovación de Redes de Agua Potable con Recursos Propios	ml	PROCE 2	Eficacia	Ascendente	Acumulado	1,600	0	0.00%	ESFUERZATE MÁS		
10	Renovación de Redes de Alcantarillado con Recursos Propios	ml	PROCE 2	Eficacia	Ascendente	Acumulado	2,000	0	0.00%	ESFUERZATE MÁS		

Fuente: POI 2022 – Evaluación.

Indicadores Nivel de Desempeño ESFUERZATE MÁS: Sustento e Interpretación de tres (03) indicadores en el nivel de menor desempeño.

Respecto de los indicadores que ejecutaron el resultado de sus metas programadas con porcentaje menor al 94.9% para el Sistema OPERACIONAL se tienen los siguientes indicadores:



Indicador N° 6: % Tratamiento de Aguas Residuales, este indicador al mes de setiembre obtuvo una ejecución del 65.57% de lo programado (70%), con un resultado de meta del 93.67% de cumplimiento.

La Gerencia de Operaciones y Mantenimiento indica que el principal problema que afecta al buen funcionamiento a la Plantas de Tratamiento son los elementos tóxicos vertidos desmesuradamente por los comercios e industrias, lo que genera deterioros en los colectores e infraestructura de tratamiento, sumado a que las plantas de tratamiento ya cumplieron su vida útil, exigiendo resultados que hace más costosa la operatividad y mantenimiento. Dentro de las medidas correctivas se tiene programado la renovación de los equipos de bombeo de las PTAR Cortijo y Covicorti, se planea ejecutar el Proyecto de derivación del afluente del PTAR Miramar hacia la PTAR Salaverry; así como, proyectar inversiones para implementar nuevos sistemas de pretratamiento con cambio de tecnología.

Indicador N° 9: Renovación de Redes de Agua Potable con Recursos Propios, e Indicador N° 10: Renovación de Redes de Alcantarillado con Recursos Propios estos indicadores medidos en metros lineales no registraron avance a este periodo de evaluación, puesto que las obras consideradas para su implementación con Recursos Propios (RDR), se encuentran en proceso de ejecución y aún no se puede reportar avance de acuerdo al Informe N°300-2022-SEDALIB S.A. – 46000- SGO. La obra en inicio en el mes de setiembre es la "Ampliación de Línea de Impulsión EBAR Taquilla – PTAR Salaverry y de Lagunas de Estabilización PTAR Salaverry - Distrito de Salaverry –Provincia de Trujillo – Departamento de La Libertad" perteneciente al Programa de Inversiones del Estudio Tarifario SEDALIB S.A. 2021- 2026.

4.1.2.2. Sistema Comercial

Sistema que tiene a su cargo la comercialización de los servicios de saneamiento, así como la atención al cliente; el mismo que, para el periodo en evaluación **programó ejecutar diez (10) indicadores priorizados**, donde las unidades orgánicas a cargo son: Subgerencia de Programación y Control de Ventas, la Subgerencia de Comercialización y Atención al Cliente y la División de Clientes de Alto Consumo.

Al finalizar el **III Trimestre 2022** el sistema comercial alcanzó el **96.21% de desempeño nivel promedio**, sistema con mejor desempeño al mes de análisis. **Cinco (05) indicadores superaron el 100%** de ejecución de su meta programada (LO LOGRASTE), cuatro (04) indicadores ejecutaron meta programada al dentro del rango de 95% - 99.95% (TE FALTA POCO) un (01) indicador alcanzó la ejecución de su meta programada menor al 94.9% (ESFUÉRZATE MÁS); como se muestra a continuación:

Cuadro N° 8
EJECUCIÓN DE METAS - SISTEMA COMERCIAL
A setiembre 2022: Medido a un Nivel de Cumplimiento del 95 %

Sistema	Indicador	Unidad	Objetivo General o Especifico	Clase	Sentido	Forma de Registro	Programación 2022	Ejecución	Resultado por metas	Nivel de Cumplimiento	Resultado por Sistema	
SISTEMA COMERCIAL (10)	Subgerencia de Programación y Control de Ventas - SGPCV (04)											
	11	Nivel de Actualización del Catastro Comercial	%	PROCE 1	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	75%	89.91%	100.00%	TE FALTA POCO	96.21%
	12	Conexiones Nuevas de Agua (Incluye Clandestinas)	Conexión	FINANC 1	Eficacia	Ascendente	Mensual	1,887	3,127	100.00%	TE FALTA POCO	
	13	Conexiones Nuevas de Alcantarillado (Total, incluido Clandestinas)	Conexión	FINANC 1	Eficacia	Ascendente	Mensual	1,731	2,815	100.00%	TE FALTA POCO	
	14	Volumen Total Facturado por Agua	m3	FINANC 1	Eficiencia	Ascendente	Mensual	23,005,738	22,170,068	96.37%	TE FALTA POCO	
	Subgerencia de Comercialización y Atención al Cliente - SGCAC (06)											
	15	Densidad de Reclamos Totales	Reclamos / Mes / 1000 Conexiones	PROCE 3	Eficiencia	Descendente	Acumulado	75	93.00	76.25%	ESFUÉRZATE MÁS	
	16	Conexiones Activas de Agua Potable	%	PROCE 1	Eficacia	Ascendente	Acumulado	94.94%	90.61%	95.44%	TE FALTA POCO	
	17	Índice de Cobrabilidad	%	PROCE 1	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	97.61%	95.18%	97.51%	TE FALTA POCO	
	18	Morosidad en Servicios de Saneamiento	Meses	PROCE 1	Eficiencia	Descendente	Acumulado	2.24	2.32	96.52%	TE FALTA POCO	
19	Nivel de cumplimiento de Solicitudes de Acceso al Servicio de Agua Potable	%	PROCE 3	Eficacia	Ascendente	Acumulado	85%	88.11%	100.00%	TE FALTA POCO		
20	Nivel de cumplimiento de Solicitudes de Acceso al Servicio de Alcantarillado	%	PROCE 3	Eficacia	Ascendente	Acumulado	85%	91.96%	100.00%	TE FALTA POCO		

Fuente: POI 2022 – Evaluación.



Indicadores Nivel de Desempeño ESFUERZATE MÁS: Sustento e Interpretación de un (01) indicador en el nivel de menor desempeño.

Respecto de los indicadores que ejecutaron el resultado de sus metas programadas con porcentaje menor al 94.9% para el Sistema COMERCIAL se tienen el siguiente indicador:

Indicador N° 15: DENSIDAD DE RECLAMOS TOTALES¹⁵, indicador con sentido de registro "descendente"¹⁶; por lo que, mientras sea menor su ejecución es señal de mejora en la gestión comercial en general¹⁷, el cual obtuvo una ejecución de densidad: 93.00 de 75 programada al tercer trimestre, teniendo como resultado de nivel de cumplimiento del 76.25%.

En el sustento de la Sub Gerencia de Comercialización y Atención al Cliente (Informe N°179-2022-SEDALIB S.A.-82000-SGCAC, se señala como sustento del desempeño de este indicador por los siguientes motivos:

- "Crecimiento vegetativo, que por naturaleza genera incremento de potenciales reclamantes".
- "Aplicación de Consumo Asignado ante el retraso del Área Operacional respecto al de actas y certificados de instalación de medidores".
- "Aplicación de consumo promedio sobre predios deshabitados con medidor operativo. Situación debe ser inmediatamente atendida por el área correspondiente".
- Facturación de recuperos de consumo, conceptos incluidos en la facturación respecto al metraje dejado de facturar por casos como clandestinaje, vandalismo de medidores, omisiones por corte de servicio, incorporación tardía de nuevos suministros y otros relacionados con el servicio prestado y no facturado, situación que pese a ser debidamente sustentada en la normativa vigente, genera insatisfacción en el usuario. Algunos de ellos cargados de manera inoportuna.
- "La caída del indicador, se ve también motivada por la continuidad del Estado de Emergencia, sufriendo alteraciones importantes en nuestros hábitos de consumo (el consumo de agua es directamente proporcional al número de horas que el usuario permanece en un lugar), misma coyuntura que no es reconocida por el usuario originando se generen reclamos posteriores".
- "En relación al punto anterior y ante la actual coyuntura sanitaria, SEDALIB S.A adoptó medidas excepcionales para proteger la vida y la salud de la población en aislamiento social obligatorio, así como la de sus colaboradores en general, habilitando medios remotos (web) para la presentación de reclamos y solicitudes de atención de problemas. Esta implementación y/o habilitación de nuevas vías de comunicación trajo consigo situaciones críticas a todo el frente de Atención al Cliente como el incremento de reclamos con un desabastecido equipo humano".

4.1.2.3. Sistema Administrativo

Sistema que tiene a su cargo el asesoramiento, la defensa legal, la administración eficiente y eficaz del talento humano, los recursos económicos, tecnológicos para fortalecer oportunamente la dinámica operativa de la empresa y el soporte institucional; el mismo que, para el período de evaluación **programó ejecutar veintiún (21) indicadores priorizados**, donde las unidades orgánicas a cargo son: Gerencia de Desarrollo Empresarial, Gerencia de Administración y Finanzas, Subgerencia Adjunta, Subgerencia de Asesoría Jurídica, Subgerencia de Recursos Humanos, Subgerencia de Informática e Información, Oficina de Comunicaciones y Marketing y División Zonal Norte.

Al finalizar el **III Trimestre 2022**, alcanzó el **74.25% de desempeño** a través de sus veintiún (21) indicadores programados, de los cuales diez (10) superaron el 100% de resultado de su meta programada (LO LOGRASTE), dos (02) alcanzaron su meta programada en el rango de 95% - 99.95% (TE FALTA POCO) nueve (09) indicadores alcanzaron el resultado de su meta programada menor al 94.9% (ESFUERZATE MÁS); como se muestra a continuación:

¹⁵ Reclamos del mes / 1,000 conexiones.

¹⁶ Para los indicadores que se espera tengan un valor meta que debe disminuir las fórmulas se rigen por el siguiente razonamiento matemático:
Resultado por Meta y/o Nivel de Cumplimiento = $((2 * \text{Valor Meta} - \text{Valor Alcanzado}) / \text{Valor Meta}) * 100$

¹⁷ Facturación, Medición, Catastro Comercial, Atención al Cliente, Cobranza y su relación con los diversos tipos de reclamos, dentro de los cuales también intervienen otras unidades orgánicas.



Cuadro N° 9
EJECUCIÓN DE METAS - SISTEMA ADMINISTRATIVO
 A setiembre 2022: Medido a un Nivel de Cumplimiento del 95 %

Sistema	Indicador	Unidad	Objetivo General o Especifico	Clase	Sentido	Forma de Registro	Programación 2022	Ejecucion	Resultado por metas	Nivel de Cumplimiento	Resultado por Sistema
Institucional (04)											
21	Informe de Buen Gobierno Corporativo	Dcto.	CADI 4	Eficiencia	Ascendente	Trimestral	2	2	100.00%		
22	Implementación Sistema de Control Interno de Entidades del Estado	Dcto.	CADI 4	Eficiencia	Ascendente	Trimestral	1	1	100.00%		
23	Cobertura de Agua Potable	%	PROCE 3	Eficacia	Ascendente	Acumulado	74.94%	74.76%	99.76%	TE FALTA POCO	
24	Cobertura de Alcantarillado	%	PROCE 3	Eficacia	Ascendente	Acumulado	72.26%	72.43%	100.00%		
Gerencia de Desarrollo Empresarial GDE (05)											
25	Evaluación del Programa de Inversiones de la EPS	Informe	CADI 4	Eficiencia	Ascendente	Trimestral	3	3	100.00%		
26	Elaboración del Plan Estratégico Institucional SEDALIB S.A. 2022 - 2026 (avance)	%	CADI 4	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	45%	25.00%	55.56%	ESFUERZATE MÁS	
27	Nivel de Ejecución Presupuestal (Gastos)	%	CADI 1	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	77%	47.78%	62.05%	ESFUERZATE MÁS	
28	Elaboración del Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos 2022 -2024	Plan	GRUP INT 2	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	0%	0%	0.00%	NO PROGRAMADA	
29	Elaboración del Plan de Continuidad Operativa SEDALIB S.A. 2022 (SUNASS)	Plan	GRUP INT 2	Eficiencia	Ascendente	Trimestral	1	1	100.00%		
Gerencia de Administración y Finanzas GAF (03)											
30	Relación de Trabajo de la EP	Ratio	FINANC 1	Eficiencia	Descendente	Acumulado	0.64	0.58	100.00%		
31	Informe Nivel de depósitos, ejecución y disposición (saldo) Fondo de Inversión para los Servicios de Saneamiento	Informe	FINANC 1	Eficiencia	Ascendente	Trimestral	3	3	100.00%		
32	Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones	Nº Procesos	PROCE 1	Eficiencia	Ascendente	Mensual	43	26	60.47%	ESFUERZATE MÁS	
Subgerencia de Recursos Humanos SGRH (04)											
33	Nivel de Cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo SEDALIB S.A.	%	CADI 4	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	20.00%	53.00%	100.00%		74.25%
34	Nivel de Cumplimiento de los Lineamientos para la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición al COVID 19 SEDALIB S.A.	%	CADI 4	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	100.00%	94.00%	94.00%	ESFUERZATE MÁS	
35	% de Trabajadores con EMO (Evaluación Médico Ocupacional) en SEDALIB S.A.	%	CADI 4	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	0.00%	0.00%	0.00%	NO PROGRAMADA	
36	Nivel de Satisfacción Laboral (Índice Clima Laboral)	%	CADI 4	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	85.00%	0.00%	0.00%	ESFUERZATE MÁS	
Subgerencia de Asesoría Jurídica (01)											
37	IMPLEMENTAR AL 50% el Módulo Procesos Judiciales SPRING	%	CADI 5	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	35%	100.00%	100.00%		
Subgerencia de Información e Informática (04)											
38	Nivel de implementación Sistema Comercial	%	CADI 5	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	60.00%	0.00%	0.00%	ESFUERZATE MÁS	
39	Nivel de implementación Sistema Operacional	%	CADI 5	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	0.00%	0.00%	0.00%	NO PROGRAMADA	
40	Nivel de cumplimiento de Ejecución del Plan de Infraestructura	%	CADI 5	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	30.00%	0.00%	0.00%	ESFUERZATE MÁS	
41	Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	%	CADI 5	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	30.00%	0.00%	0.00%	ESFUERZATE MÁS	
Oficina de Comunicaciones y Marketing (04)											
42	% Clientes Satisfechos con Servicios de Agua Potable y Alcantarillado	%	GRUP INT 1	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	73.70%	71.50%	97.01%	TE FALTA POCO	
43	Nivel de Satisfacción por Canal de Comunicación (Tecnologicos)	%	GRUP INT 1	Eficacia	Ascendente	Acumulado	65.70%	68.50%	100.00%		
44	Nivel de Posicionamiento en Responsabilidad Social Empresarial	%	GRUP INT 2	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	0.00%	0.00%	0.00%	NO PROGRAMADA	
45	Campañas de Educación Sanitaria	Nº Campañas	GRUP INT 1	Eficacia	Ascendente	Mensual	31	28	90.32%	ESFUERZATE MÁS	

Fuente: POI 2022 – Evaluación.



Respecto de los indicadores que ejecutaron sus metas programadas en porcentaje menor al 95% para el Sistema ADMINISTRATIVO se tienen los siguientes indicadores:

Indicadores Nivel de Desempeño ESFUERZATE MÁS: Sustento e Interpretación de nueve (09) indicadores en el nivel de menor desempeño.

INDICADOR N° 26: ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL SEDALIB S.A. 2023 - 2026, este indicador tuvo un nivel de cumplimiento del 25% al mes de

setiembre 2022, puesto que durante el mes de julio se obtuvo la cotización para el estudio de mercado y en setiembre se convocó el estudio de mercado para la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2022-SEDALIB S.A. para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORAR EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) SEDALIB S.A. 2023 – 2026 encontrándose a la fecha en el desarrollo de la etapa mencionada.

INDICADOR N° 27: NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL¹⁸, este indicador está relacionado al avance de ejecución de Gastos (incluidas las inversiones) llegando al 47.78% y un nivel de cumplimiento del 62.05% del 77% programado al mes de setiembre 2022, debido a la incorporación presupuestal de ingresos al mes nueve y la escasa ejecución en gastos de capital y otros rubros referidos a los gastos corrientes.

Al tercer trimestre el **PIM de Gastos e Ingresos a TODA FUENTE** llegó a **S/. 193 584 307 soles**.

Cabe hacer hincapié que el avance de ejecución son el resultado de la realización de las acciones y actividades programadas en cumplimiento de los objetivos institucionales a cargo de las unidades orgánicas; con el control y seguimiento presupuestal correspondiente. La Oficina de Gestión del Presupuesto otorga las certificaciones presupuestales, velando por los recursos públicos mas no está a cargo de la ejecución.

INDICADOR N° 32: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, al mes de setiembre 2022 se ejecutó 26 de 43 procedimientos logísticos, el retraso de lo programado se ocasiona por el reducido personal y la no implementación de los puestos necesarios para el avance respectivo, el indicador llegó al 60.47% de nivel de cumplimiento de resultados de su meta programada.

INDICADOR N° 34: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICION AL COVID 19 SEDALIB S.A., al mes de setiembre 2022 llegó al 94% de nivel de cumplimiento de resultados de su meta programada, faltando algunas acciones programadas dentro de su plan de trabajo.

INDICADOR N° 36: NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL, al mes de setiembre no registró mayor avance de ejecución del que al logrado al mes de junio, como resultado de la encuesta aplicada a todo el personal para medir la gestión empresarial del año anterior en siete aspectos. Esta encuesta proviene de lo considerado y solicitado por la Superintendencia de Servicios de Saneamiento SUNASS de manera anual; sin embargo, los resultados deben ser mejorados traduciendo éstos en acciones concretas para el bienestar de todos los trabajadores de SEDALIB S.A.

INDICADOR N° 38: NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMA COMERCIAL al mes de setiembre 2022 no registró avance en su meta programada por encontrarse en Resolución de Contrato con SAMAS PERU (RESOLUCIÓN N°033-2022-GG – 11.02.22) CONTRATO N°090-2020-AS0032-2020, de acuerdo a lo señalado en el Informe N°055-2022-SEDALIB S.A.-42000-SGII.

INDICADOR N° 40: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURA, al mes de setiembre 2022 no registró avance en su meta programada. La SGII, considera que este plan se ejecutará el segundo semestre del 2023, de acuerdo a lo señalado en el Informe N°055-2022-SEDALIB S.A.-42000-SGII.

INDICADOR N° 41: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION, al mes de setiembre 2022 no registró avance en su meta programada. La SGII, ha considerado su ejecución para el cuarto trimestre 2022; sin embargo, al tercer trimestre se ha avanzado con: Actas de seguimiento SGSI de SEDALIB S.A., Definición de controles requeridos para la seguridad de información y correo electrónico en la nube, Índices de seguridad reportados y atendidos.



¹⁸ Se refiere al Gasto Institucional ejecutado a través de sus diversas cuentas genéricas y específicas; así como, las fuentes de financiamiento.

INDICADOR 45: CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN SANITARIA, se realizaron 28 de 31 campañas programadas. Las restantes campañas por falta de tiempo y agendas continuarán en coordinación con las autoridades de las municipalidades de Chepén y Ascope

4.1.2.4. Metas Cumplidas al III Trimestre 2022

De los cuarentaiún (41) indicadores priorizados programados al mes de evaluación, **cumplieron veintiún (21)**, veinte (20) no cumplieron sus metas programadas. Cabe hacer mención que los sistemas operacional y comercial programaron todos sus indicadores y el sistema administrativo no programó cuatro (04) de los veinticinco (25) a cargo.

El índice de cumplimiento total (100% a Más) de metas por indicadores priorizados programados (LO LOGRASTE) al mes de setiembre 2022 es del 51.22%, como se puede apreciar en el cuadro siguiente:

NÚMERO DE METAS CUMPLIDAS POI a Setiembre 2022					
Al mes de :		9		Nivel de Cumplimiento: 95.00%	
Resumen al mes de Setiembre 2022					
SISTEMA	NP	MC	NC	TOTAL	IC
OPERACIONAL	0	6	4	10	60.00%
GOM	0	5	1	6	83.33%
SGO	0	0	2	2	0.00%
SGP	0	1	0	1	100.00%
SGSCP	0	0	1	1	0.00%
COMERCIAL	0	5	5	10	50.00%
SGCAC	0	2	4	6	33.33%
SGPCV	0	3	1	4	75.00%
ADMINISTRATIVO	4	10	11	25	47.62%
INST	0	3	1	4	75.00%
GDE	1	2	2	5	50.00%
GAF	0	2	1	3	66.67%
SGRH	1	1	2	4	33.33%
SGAJ	0	1	0	1	100.00%
SGII	1	0	3	4	0.00%
OCM	1	1	2	4	33.33%
TOTAL	4	21	20	45	51.22%
N° Metas programadas al 31.03.22		Meta Cumplida	21	51.22%	
41		Meta No Cumplida	20	48.78%	

NP: Meta No Programada
 MC: Meta Cumplida
 NC: No Cumplida
 IC: Índice de Cumplimiento

Fuente: POI 2022. - Resumen.

4.1.3. Matriz de Mejoramiento Continuo al III Trimestre 2022

La matriz de mejoramiento continuo relaciona a los indicadores priorizados programados considerando su clase como principal característica. De acuerdo a su desempeño y nivel de cumplimiento de sus metas programadas, se ubican en los cuadrantes que explican la optimización de los recursos y la adecuada prestación de los servicios de saneamiento.

La descripción de los conceptos de "clase" asignados a los indicadores priorizados se muestra a continuación.

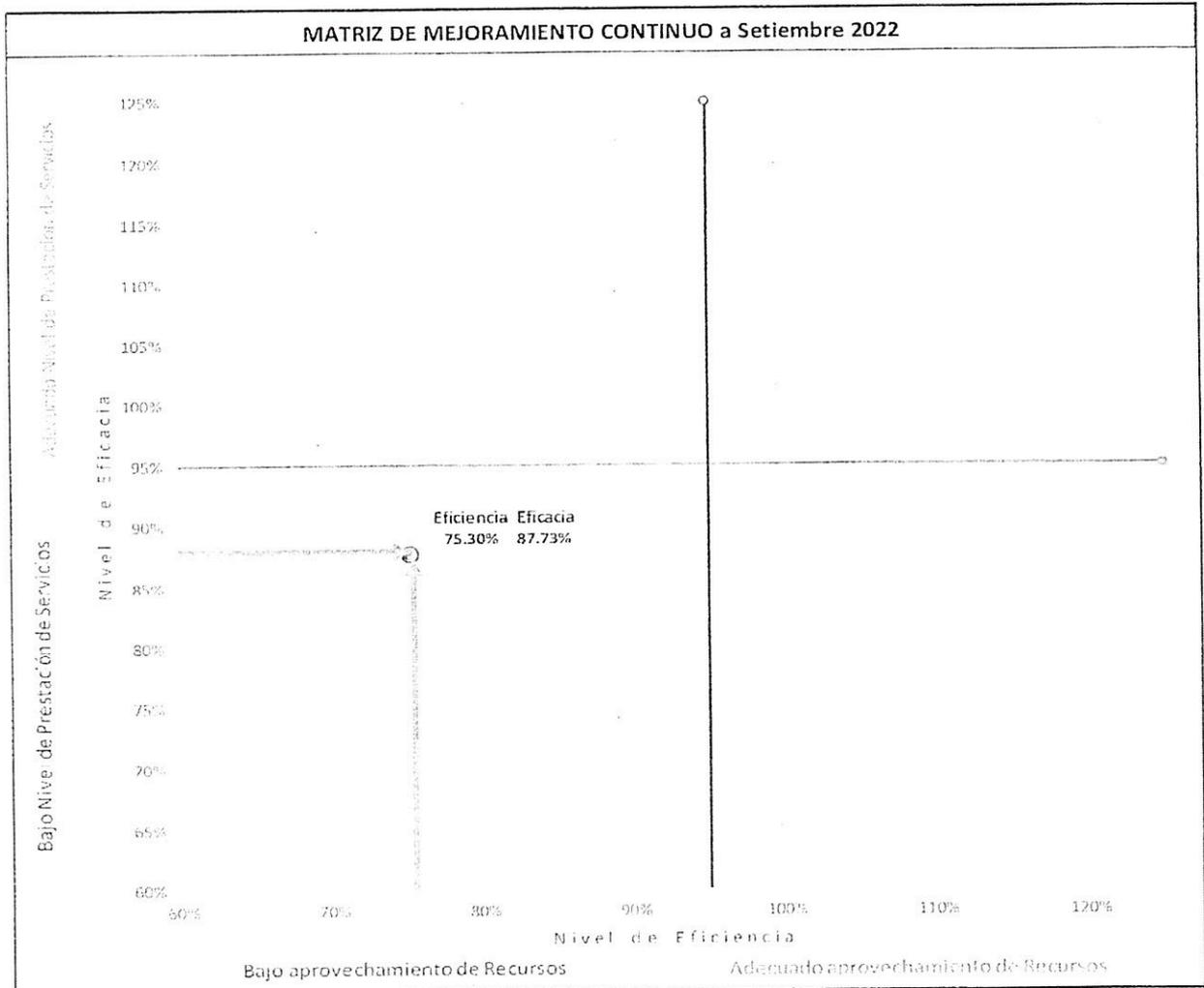


EFICIENCIA: Mide la "Optimización de los Recursos Humanos, financieros, tecnológicos, materiales, operativos, etc."

EFICACIA: Regulan la "Adecuada prestación de los servicios de saneamiento (agua potable y alcantarillado sanitario) en cantidad y calidad".

Al mes de setiembre nos mantenemos en el mismo cuadrante de los trimestres pasados, el que nos indica que nos hemos desempeñado con un nivel de bajo aprovechamiento de recursos y un nivel bajo en la prestación de los servicios sanitarios brindados.

Eficiencia: 87.73%
Eficacia: 75.30%



Fuente: POI 2022.- Resumen.

De los cuarentaiún (41) indicadores priorizados programados al mes de setiembre:

Dieciocho (18) indicadores programados pertenecen a la clase **Eficacia**, de los cuales doce (12) se cumplieron (66.67%) del total.

Veinticinco (23) indicadores programados pertenecen a la clase **Eficiencia**, de los cuales doce (12) se cumplieron (52.17%) del total.



Resumen Cumplimiento de Metas de Indicadores Priorizados Analizados por CLASE			
Al III Trimestre 2022			
Clase	Cumplidos	No Cumplidos	Total
Eficacia	12	6	18
Eficiencia	12	11	23
Total	24	17	41

Cumplimiento de Metas de Indicadores Priorizados Analizados por CLASE y UNIDAD ORGÁNICA							
Al III Trimestre 2022							
U.O. / Clase	EFICACIA			EFICIENCIA			Total
	Cumplidos	No Cumplidos	Total	Cumplidos	No Cumplidos	Total	
GOM	5	1	6			0	6
SGP	1		1			0	1
SGO		2	2			0	2
SGSCP			0		1	1	1
SGPCV	2		2	1	1	2	4
SGCAC	2	1	3	3		3	6
Institucional	1	1	2	2		2	4
GDE			0	2	2	4	4
GAF			0	2	1	3	3
OCM	1	1	2		1	1	3
SGRII			0	1	2	3	3
SGAJ				1		1	1
SGII			0		3	3	3
Total	12	6	18	12	11	23	41

4.2. Ejecución del Presupuesto Institucional de Apertura y Modificado – PIA y PIM al III Trimestre 2022

El Presupuesto Institucional de Apertura SEDALIB S.A. (PIA) constituye la proyección de ingresos y gastos cuya fuente de financiamiento es la de Recursos Directamente Recaudados, recursos producto de la operatividad y gestión de la propia empresa.

Dado el avance de ejecución en base al impulso y priorización que se dé al desarrollo de actividades operativas, comerciales y administrativas incluyendo las de inversión, tomando en cuenta el análisis y coyunturas interna y externa, inclusive, se puede sugerir la modificación de las cifras inicialmente aprobadas por el presupuesto institucional modificado(PIM).

Bajo este enfoque de valorización de actividades, en el PIM por **TODA FUENTE 2022 SEDALIB S.A.** al tercer trimestre 2022 registró un **avance de ejecución en Ingresos del 88.57%** (S/.171 449 702 soles) y en **Egresos del 47.78%** (S/.92 489 576 soles).

Dentro del Total de Ingresos Ejecutados a Toda Fuente, los Ingresos corrientes **Recursos Directamente Recaudados** lograron un avance nominal de **S/.127 353 650** soles, lo que constituye el 85.19% de participación del total de ingreso alcanzado al mes de setiembre. El rubro cobranza a clientes destaca con un total acumulado de avance de S/.119 620 633 soles.

Por otro lado, los **Saldos de Balance** constituyen el 25.68% de participación del total de Ingresos alcanzados al mes de setiembre, sumando en el tercer trimestre con lo incorporado (S/.623 647 soles) un monto de **S/.44 027 388** soles: S/.16 721 479 – DyT y S/.27 305 909 – RDR.



Dentro del Total PIM de Gastos Ejecutados a Toda Fuente, los gastos corrientes **Recursos Directamente Recaudados** lograron un avance nominal de S/.84 388 751 soles, lo que constituye el 91.24% de participación del total de gastos alcanzados al mes de setiembre 2022. Dentro de los gastos corrientes RDR la cuenta genérica de Bienes y Servicios tuvo la más baja ejecución, 54.35%.

Los Gastos de Capital – Inversiones a Toda Fuente al mes de setiembre tuvo un avance de ejecución del 15.71% (S/. 10 991 197 de S/.69 968 679 soles).

Al tercer trimestre se tiene como saldo final de S/.78 960 126 soles.

PRESUPUESTO EJECUTADO DE INGRESOS Y GASTOS POR TODA FUENTE AL III TRIMESTRE 2022

RUBROS	PRESUPUESTOS			% AVANCE	Análisis al III Trim.	
	PIA 2022	PIM 2022	EJECUTADO AL III TRIM-22	PIM 2022	Var. PIA - PIM	% Particip. Fuente
I INGRESOS						
1 INGRESOS CORRIENTES R.D.R.	149,488,255	149,488,255	127,353,650	85.19%	0	74.28%
Por Cobranzas a Clientes	146,381,289	146,381,289	119,620,633	81.72%	0	
Ingresos Diversos	3,106,967	3,106,967	7,733,017	248.89%	0	
Ingresos Financieros	0	0	0	0.00%	0	
2 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0%	0	
3 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	68,664	68,664	100%	68,664	0.04%
OTASS	0	68,664	68,664	100.00%	68,664	
4 SALDOS DE BALANCE	0	44,027,388	44,027,388	100.00%	44,027,388	25.68%
4.1.1. Donaciones y Transferencias	0	16,721,479	16,721,479	100.00%	16,721,479	
4.1.2. Recursos Directamente Recaudados	0	27,305,909	27,305,909	100.00%	27,305,909	
TOTAL INGRESOS	149,488,255	193,584,307	171,449,702	88.57%	44,096,052	100.00%
II EGRESOS						
1 TOTAL GASTOS R.D.R.	149,488,255	176,794,164	84,388,751	47.73%	27,305,909	91.24%
1.1. Gastos Corrientes	122,415,628	122,415,628	80,898,379	66.09%	0	
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	40,887,396	40,887,396	27,692,457	67.73%	0	
2.2.1. Pensiones	1,362,211	1,362,211	965,154	70.85%	0	
2.2.2. Prestaciones y Asistencia Social	1,355,818	1,355,818	497,774	36.71%	0	
2.3. Bienes y Servicios	60,764,004	60,764,004	33,026,982	54.35%	0	
2.5. Otros Gastos	18,046,199	18,046,199	18,716,012	103.71%	0	
1.2. Gastos de Capital	25,872,627	53,178,536	2,890,372	5.44%	27,305,909	
Inversiones INVIERTE.PE	25,872,627	53,178,536	2,782,168	5.23%	27,305,909	
Otros Gastos de Capital	0	0	108,204		0	
1.3. Servicio de la Deuda	1,200,000	1,200,000	600,000	50.00%	0	
2.8. Servicio de la Deuda	1,200,000	1,200,000	600,000	50.00%	0	
2 TOTAL GASTOS CON DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	16,790,143	8,100,826	48.25%	16,790,143	8.76%
2.3. Bienes y Servicios	0	692,311	68,104	9.84%	692,311	
2.6. Gastos de Capital	0	16,097,832	8,032,721	49.90%	16,097,832	
Inversiones SNIP	0	0	0	0.00%	0	
Otros Gastos de Capital	0	0	0	0.00%	0	
TOTAL EGRESOS	149,488,255	193,584,307	92,489,576	47.78%	44,096,052	100.00%
SALDO FINAL: INGRESOS - EGRESOS	0		78,960,126			

El POI 2022, necesita de un mayor impulso en el cumplimiento de los proyectos de inversión y el despegue de los procedimientos logísticos con el compromiso y responsabilidad por parte de las unidades orgánicas a cargo, lo que influirá en superar la tendencia del nivel de cumplimiento promedio que viene del año anterior y que al mes de nueve llegó al 47.78% en gastos totales.



V. CONCLUSIONES

1. El Plan Operativo Institucional – POI SEDALIB S.A. 2022 Modificado mediante Resolución de Gerencia General N°364-2022-SEDALIB S.A.-40000-GG consta de cuarenta y cinco (45) indicadores priorizados. Al 30 de setiembre 2022, se programaron cuarentaiún (41) indicadores, los que bajo el enfoque de semaforización y desempeño por parámetro obtuvieron un nivel de cumplimiento promedio de resultado del 80.76%; porcentaje que no alcanzó el nivel mínimo exigido institucionalmente: 95%.
2. De igual forma al mes setiembre el POI SEDALIB S.A. 2022 bajo el enfoque de mejoramiento continuo, a través de los dieciocho (18) indicadores priorizados programados clasificados en la clase Eficiencia: "Optimización de los recursos humanos, financieros, tecnológicos, materiales, operativos, etc". obtuvo un nivel de cumplimiento del 75.30%.

A través de los veinticinco (23) indicadores priorizados programados clasificados en la clase Eficacia: manejo de una "Adecuada prestación de los servicios de saneamiento (agua potable y alcantarillado sanitario)" en nivel de cumplimiento obtenido fue del 87.73%.

3. Respecto al desempeño por sistema / parámetro, al mes de setiembre 2022 se obtuvieron los siguientes avances de ejecución:

3.1. **Sistema Operacional**, al periodo de evaluación priorizó diez (10) indicadores, obteniendo un nivel de cumplimiento promedio (resultado por metas promediado) del 78.98%. En este sistema seis (06) indicadores superaron el 100% de su meta programada (LO LOGRASTE), uno (01) ejecutó entre el 95% - 99.99% (TE FALTA POCO) y tres (03) por debajo del 95% (ESFUERZATE MAS).

3.2. **Sistema Comercial**, al periodo de evaluación priorizó diez (10) indicadores, obteniendo un nivel de cumplimiento de 96.21%, con cinco (05) indicadores que superaron el 100% de su meta programada (LO LOGRASTE), cuatro (04) ejecutaron entre el 95% - 99.99% de desempeño (TE FALTA POCO) y un (01) por debajo del 95% (ESFUERZATE MAS).

3.2. **Sistema Administrativo**, al periodo de evaluación priorizó veintiún (21) indicadores, obteniendo un nivel de cumplimiento del 74.25%, siendo este sistema el de más bajo nivel de cumplimiento promedio. A setiembre 2022 llegó a obtener diez (10) indicadores que superaron el 100% de su meta programada (LO LOGRASTE), dos (02) ejecutaron entre el 95% - 99.9% de desempeño (TE FALTA POCO) y nueve (09) por debajo del 95% (ESFUERZATE MAS).

4. Respecto al Desempeño de Indicadores por Cumplimiento de meta (100% - más), al mes de setiembre 2022 de los cuarentaiún (41) indicadores priorizados programados, veintiún (21) cumplieron su meta con un 51.22% de participación del total de indicadores a evaluar.
5. Respecto de la Matriz de Mejora Continua al mes de setiembre 2022 de los cuarentaiún (41) indicadores priorizados programados, veintitrés (23) son de Clase Eficiencia: "Optimización de los Recursos Humanos, financieros, tecnológicos, materiales, operativos, etc.", dieciocho (18) son de Clase Eficacia: "Adecuada prestación de los servicios de saneamiento (agua potable y alcantarillado sanitario) en cantidad y calidad".

De los 23 indicadores clasificados en Eficiencia, 12 cumplieron su meta – 66.67%

De los 18 indicadores clasificados en Eficacia, 12 cumplieron su meta – 52.17%

De acuerdo al análisis, el comportamiento de los indicadores por clase, nos señala que la institución se ha ubicado en el cuadrante del más bajo desempeño: Nivel de bajo aprovechamiento de recursos (75.30%) y un Nivel bajo en la prestación de los servicios sanitarios brindados (87.73%).

6. Respecto a la ejecución del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por Toda Fuente, al III Trimestre 2022 en el rubro Ingresos se tuvo un avance total de S/.171 449 702 soles, que representan un avance de ejecución de 88.57%. Así, en el rubro Gastos se tuvo un avance total de S/.92 489 576, que representa un avance de 47.78%, explicado por los siguientes resultados:



4.1. Los **Ingresos** por la Fuente de financiamiento **Recursos Directamente Recaudados** (R.D.R.) tuvo un avance del **85.19%** que nominalmente hacen S/. 127 353 650 soles como resultado de:

- Acciones implementadas para el rubro Cobranza de Clientes por un total de S/. 119 620 633 soles que representa el 81.72% de su PIM.
- Ingresos Diversos por el importe de S/. 7 733 017 soles que representa el 249% de su PIM.

Los **Saldos de Balance** que se incorporaron al total de Ingresos alcanzados **al mes de setiembre** llegaron a un monto de **S/.44 027 388 soles**: S/.16 721 479 – DyT y S/.27 305 909 – RDR. En el tercer trimestre se incorporó S/. 623 647 por la fuente DyT.

4.2. Los **Gastos** por la Fuente **Recursos Directamente Recaudados** alcanzaron el **47.73%** con S/. 84 388 751 soles de avance de ejecución de su PIM.

4.2.1. *Los Gastos Corrientes* lograron un avance de 66.09% con S/. 80 898 379 soles ejecutados.

Dentro de los Gastos Corrientes, la cuenta genérica de menor nivel avance de ejecución fue la de Bienes y Servicios: S/.33 026 982 soles con avance de 54.35%.

4.2.2. *Los Gastos de Capital* obtuvieron un escaso avance de ejecución con tan sólo S/.2 890 372 soles, 5.44% de 53 178 536.

4.2.3. *Los Gastos por Servicio de la Deuda* ejecutó el 50% de avance de su PIM, S/.600 000 soles.

4.3. Los **Gastos** por la Fuente **Donaciones y Transferencias** alcanzaron el **48.25%** con S/.8 100 826 soles de avance de ejecución de su PIM (S/.16 790 143 soles).

7. Para la evaluación integral y oportuna del POI, se requiere que los responsables registren los resultados de su avance dentro del plazo de diez (10) días de finalizado el mes de ejecución en el aplicativo Excel; así como, los Informes de Gestión, lo que fue comunicado en su oportunidad, en base a la RGG N°432-2021-SEDALIB S.A.-40000-GG, por cuanto, las unidades orgánicas presentan demoras en lo respectivo, generando retraso en el seguimiento, monitoreo, evaluación e informe de los resultados para la respectiva toma de decisiones por parte de la Gerencia General.

VI. RECOMENDACIONES

1. Dada la modificación del POI SEDALIB S.A. 2022, a los responsables del monitoreo, implementación y cumplimiento de los objetivos, proyectos, indicadores y metas por cada sistema: Operacional, Comercial y Administrativo, adoptar oportunamente las medidas preventivas y correctivas que permitan dar sostenimiento y mantenimiento de las metas alcanzadas y mejoren aquellas que se encuentren por debajo del 95% (nivel mínimo de cumplimiento), puesto que la ejecución POI es muestra del avance del principal documento de gestión institucional como es el Plan Estratégico Institucional.
2. El Sistema Administrativo, por cuanto su resultado alcanzado (74.25%) a setiembre 2022 tiene un nivel de cumplimiento promedio muy por debajo de lo mínimo exigido (95%), es necesario que sus equipos de trabajo se fortalezcan, evalúen y comuniquen oportunamente a las instancias correspondientes las limitaciones y/o problemas que se presentan en la ejecución de lo encomendado, implementando las acciones correctivas correspondientes lo más inmediato posible.
3. Se solicita a la Gerencia General, instar a los responsables de las unidades orgánicas cumplir con la ejecución de lo programado en el POI SEDAIB S.A.; así como, registrar e informar en el tiempo establecido la data e informes de gestión respectivamente.



ANEXO - DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES

INDICADORES	INTERPRETACION DE LA MEDIDA DEL INDICADOR
Continuidad Promedio	Mide el promedio ponderado del número de horas del servicio de agua potable que la Empresa Prestadora brinda al usuario, varía entre 0 y 24 horas.
Presión Promedio	Permite medir la presión de la conexión de agua potable domiciliaria y se medirá en metros de columna de agua (m.c.a.) registrando la presión de la red en zona alta, media y baja por sector de abastecimiento. Para calcular la presión de la zona deberá tomarse en horarios de máxima demanda, la presión se tomará con manómetros calibrados. Los criterios de cálculo adoptados son los que considera SUNASS en los cuales las presiones mayores a 10 m.c.a se consideran solo como 10 m.c.a. El indicador se medirá cada fin de año o de mes.
Presencia de Cloro residual	Mide el grado de confiabilidad del uso doméstico del agua.
Densidad de Averías AP (3 averías x KM de red)	Mide la incidencia de las roturas en las redes de distribución de agua potable en relación a su longitud.
Densidad de Atoros de Alcantarillado (8 atoros por Km de red)	Mide la incidencia de los atoros en las redes de alcantarillado en relación a su longitud.
% Tratamiento de Aguas Residuales	Permite Reducir la Contaminación Ambiental, producto de las descargas directas a cuerpos receptores de las aguas residuales.
Plan de Control de Calidad de los Sistemas de Saneamiento de Sedalib S.A.	
Agua no Facturada	Mide la proporción del volumen de agua potable producida con el volumen facturado de la empresa.
Formulación de Estudios de Pre Inversión	
Renovación de Redes de Agua Potable con Recursos Propios	Mide la longitud de redes de Agua Potable mejoradas respecto a las redes existentes.
Renovación de Redes de Alcantarillado con Recursos Propios	Mide la longitud de redes de Alcantarillado mejoradas respecto a las redes existentes.
Nivel de Actualización del Catastro Comercial	Indicador que muestra el porcentaje de actualización de la base de datos de los clientes reales del Estudio Tarifario.
Conexiones Nuevas de Agua (Incluye Clandestinas)	Permite medir el Número de Conexiones Nuevas de Agua Potable que la empresa incorpora como producto del crecimiento vegetativo, ejecución de obras, venta de nuevas conexiones (metas de conexiones Estudio Tarifario) más total de conexiones clandestinas reguladas y catastradas.
Conexiones Nuevas de Alcantarillado (Incluye Clandestinas)	Permite medir el Número de Conexiones Nuevas de Alcantarillado que la empresa incorpora como producto del crecimiento vegetativo, ejecución de obras, venta de nuevas conexiones (metas de conexiones Estudio Tarifario) más total de conexiones clandestinas reguladas y catastradas.
Conexiones Activas Facturadas por Medición (Micromedición) – (Medidores leídos / Conexiones Activas)	Mide la proporción del total de conexiones activas de agua potable que son facturadas bajo la modalidad de diferencia de lectura.
Conexiones Activas de Agua Potable con Medidor	Mide la proporción de las conexiones activas respecto a las conexiones totales de agua potable.
Nivel de Cumplimiento en Renovación de Medidores	Indicador que muestra el registro del real consumo de los usuarios renovando los medidores no operativos.
Volumen Total Facturado por Agua (m3)	Permite conocer los m3 facturados por la EPS, el cual es destinado a la población que cuenta con el servicio de agua potable, ya sea mediante una conexión domiciliaria o mediante una pileta pública.
Densidad de Reclamos Totales	Muestra la magnitud de los reclamos recibidos por la EPS, sean comerciales y operacionales, en relación a cada mil conexiones totales de agua potable que tiene la EPS.
Conexiones Activas de Agua Potable	Mide la proporción de las conexiones activas respecto a las conexiones totales de agua potable.
Índice de Cobrabilidad	Es el porcentaje de la cobranza por todo concepto en el mes (puede ser del mes actual y meses anteriores, etc).
Morosidad en Servicios de Saneamiento (Índice de Morosidad)	Mide el nivel de las cuentas comerciales netas por cobrar, medido como número de meses equivalentes de la facturación, que, en promedio, los usuarios adeudan a la Empresa.
Nivel de cumplimiento de Solicitudes de Acceso al Servicio de Agua Potable	Mide el nivel de atención de los nuevos suministros de agua potable solicitados por los clientes.
Nivel de cumplimiento de Solicitudes de Acceso al Servicio de Alcantarillado	Mide el nivel de atención de los nuevos suministros de alcantarillado solicitados por los clientes.
Nivel de implementación de Buen Gobierno Corporativo	Permite conocer los avances de la implementación del Buen Gobierno Corporativo en sus 7 pilares y en sus 51 estándares
Implementación Sistema de Control Interno de Entidades del Estado	Mide el Nivel de avance en la Implementación del Sistema de Control Interno para el obligatorio cumplimiento de la normativa en mejora de la gestión institucional.



Cobertura de Agua Potable	Permite medir la proporción de la población que habita en zonas administradas por EPS y que tienen acceso al servicio de Agua Potable través de una conexión domiciliaria o una pileta pública y/o unidad de uso.
Cobertura de Alcantarillado	Permite medir la proporción de la población que habita en zonas administradas por EPS y que tienen acceso al servicio de Alcantarillado través de una conexión domiciliaria y/o unidad de uso.
Evaluación del Programa de Inversiones de la EPS	Mide el avance de la ejecución física y económica del Programa de Inversiones de la EPS
Actualización del Plan Estratégico Institucional	Mide el nivel de avance en la actualización del Plan Estratégico Institucional.
Nivel de Ejecución Presupuestal	Mide el avance de la ejecución presupuestal tanto en metas físicas como económicas
Diseño de la Estructura Orgánica por Procesos	Permite medir el nivel de alineación de los procesos a la estrategia empresarial, dentro de la estructura organizacional, que cumpla la visión y misión.
Implementación del Plan de Cierre de Brechas del Modelo de Procesos	Mide el nivel de implementación del Plan de Brechas de la mejora de Procesos.
Estudio de Vulnerabilidad de Infraestructura Sanitaria en Territorios Vecinales	Permite identificar y minimizar los riesgos y efectos asociados a situaciones de desastre y sus efectos en la infraestructura sanitaria de territorios vecinales, así como evitar la generación de nuevos riesgos, y preparación y atención mediante la elaboración y establecimiento de instrumentos de la Gestión del Riesgo de Desastres bajo la Ley 29664, Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, 32 Política de Estado; Gestión del Riesgo de Desastres, el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres PLANAGERD 2014-2021. Meta POI 2021.
Actualización del Plan de Manejo de Residuos Sólidos	Mide el nivel de actualización del Plan de Manejo de Residuos Sólidos de la institución.
Relación de Trabajo	Mide la eficiencia operativa (costos operacionales totales) y permite controlar la estructura de los costos desembolsables frente a las ventas (en relación a los Ingresos Operacionales)
Proceso de Baja de Bienes Patrimoniales	Mide el nivel de avance de implementación del Proceso de Baja de Bienes Patrimoniales.
Proceso de Saneamiento Físico Legal de Bienes Inmuebles	Mide el nivel de avance de implementación del Proceso de Saneamiento Físico Legal de los Bienes Inmuebles de la institución.
Nivel de implementación del Plan Anual de Adquisiciones	Mide la implementación y/o ejecución del Plan Anual de Adquisición de la empresa.
Índice de Accidentes de Trabajo en SEDALIB S.A.	Mide el nivel de cumplimiento de la meta planteada respecto de los accidentes de trabajo (trabajadores de SEDALIB S.A.) que sucedieron en un periodo de tiempo.
% de Trabajadores con EMO (Evaluación Médico Ocupacional) en SEDALIB S.A.	Mide el nivel de avance de los trabajadores que han realizado la Evaluación Médico Ocupacional (examen financiado por la empresa a todos los trabajadores con un año de permanencia).
Cumplimiento Plan Integral de Capacitación	Permite medir el nivel de implementación del Plan de Fortalecimiento de Capacidades en función de las actividades programadas
% Puestos con Competencias Identificadas	Permite identificar el número de puestos con competencias.
Nivel de Satisfacción Laboral (Índice clima laboral)	Permite medir la satisfacción laboral de los trabajadores de la EPS; permitiendo: * Conocer que factores afectan el clima laboral. * Aplicar estrategias y/o programas de mejoras
Contribuir a la recaudación mediante los procesos judiciales por deuda de clientes (Mediante proceso de obligación de dar suma de dinero)	Mide la efectividad de la gestión de procesos judiciales por deuda de clientes al periodo de evaluación.
Nivel de Implementación Sistema Comercial	Mide el nivel de avance de implementación del Sistema Comercial (ERP).
Nivel de Actualización e implementación Sistema Administrativo Financiero	Mide el nivel de avance de la actualización del Sistema Administrativo Financiero (ERP).
Nivel de Cumplimiento de Ejecución del Plan de Infraestructura	Mide el nivel de cumplimiento del Plan de Infraestructura de Redes y Comunicaciones: IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO, CABLEADO DE ENERGIA ESTABILIZADA Y REORDENAMIENTO DEL CABLEADO DE DATOS PARA LOS MÓDULOS E, F, G, H Y ADMINISTRACIONES DESCENTRALIZADAS DE SEDALIB S.A.
Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Mide el nivel de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información: DATA CENTER ALTERNO E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE DATOS SECUNDARIO INCLUIDO MECANISMOS DE SEGURIDAD Y VIDEO SEGURIDAD
% Clientes Satisfechos con Servicios de Agua Potable y Alcantarillado	Mide la satisfacción de los clientes del servicio de agua potable apta para consumo humano y alcantarillado.
Nivel de Satisfacción por Canal de Comunicación (Tecnológicos)	Mide la satisfacción de los clientes por cada canal de comunicaciones de la empresa.
Nivel de Posicionamiento de SEDALIB SA en RSE	Valoración que los clientes dan a la empresa SEDALIB S.A. sobre las demás empresas de servicios.
Campañas de Educación Sanitaria	Mide el nivel de avance del cumplimiento de la meta del número de campañas referidas a la Educación Sanitaria: buen uso de los servicios de agua y alcantarillado brindados.



GLOSARIO DE TERMINOS

AC	: Aprendizaje y Crecimiento
ADM	: Administrativo
ANF	: Agua No Facturada
COM	: Comercial
EPS	: Empresa Prestadora de Servicios
GAF	: Gerencia de Administración y Finanzas
GCOM	: Gerencia Comercial
GDE	: Gerencia de Desarrollo Empresarial
GOM	: Gerencia de Operación y Mantenimiento
GG	: Gerencia General
GI	: Grupos de Interés
M3	: Metros cúbicos
OTASS	: Organismo Técnico de Administración de Servicios de Saneamiento
OPP	: Oficina de Planificación y Presupuesto
OPER	: Operacional
PAAC	: Plan Anual de Contrataciones
PEI	: Plan Estratégico institucional
PIA	: Presupuesto Institucional de Apertura
PIM	: Presupuesto Institucional Modificado
POI	: Plan Operativo Institucional
PR	: Procesos
R.D.R.	: Recursos Directamente Recaudados
RF	: Resultados Financieros
SAS	: Solicitud de Acceso a los Servicios
SEDALIB S.A.	: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad Sociedad Anónima
SGSCP	: Subgerencia de Sectorización y Control de Pérdidas
TIC	: Tecnologías de Información y Comunicaciones.



Zimbra:

gvidal@sedalib.com.pe

MEMO 1491-2022-GG A. TODAS LAS AREAS INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS POI AL III TRIMESTRE 2022**De :** Luz Maria Torres Pereda <ltorres@sedalib.com.pe>

jue, 10 de nov de 2022 17:06

Asunto : MEMO 1491-2022-GG A. TODAS LAS AREAS INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS POI AL III TRIMESTRE 2022

📎 2 ficheros adjuntos

Para : Augusto Ruiz Paredes <aruiz@sedalib.com.pe>, Carlos A. Cerna Bazan <ccerna@sedalib.com.pe>, Claudia Chavarry Gil <cchavarry@sedalib.com.pe>, Denys Ramos Contreras <dramos@sedalib.com.pe>, Fernando Alfaro Jimenez <falfaro@sedalib.com.pe>, Henry Franco Plasencia <hfranco@sedalib.com.pe>, Juan Cieza Herrera <jcieza@sedalib.com.pe>, Jorge Salazar Ponce <jsalazar@sedalib.com.pe>, Martin Aguilar Armas <maguilar@sedalib.com.pe>, Monica Teresa Sanchez Flores <msanchez@sedalib.com.pe>, Nestor Cruzado Flores <ncruzado@sedalib.com.pe>, Roger Rodriguez Rojas <rrodriguez@sedalib.com.pe>**Para o CC :** Antonia E. Vargas Carranza <avargas@sedalib.com.pe>, Doris Zamudio Sanchez <dzamudio@sedalib.com.pe>, Elisa B. Villalobos Rodriguez <evillalobos@sedalib.com.pe>, Gicella Vidal Sanchez <gvidal@sedalib.com.pe>, Ketty M. Ching Castro <kching@sedalib.com.pe>, Margarita Diaz Chamochumbi <mdiaz@sedalib.com.pe>, Miluska K. Martinez Roncal <mmartinez@sedalib.com.pe>, Soledad Acuña Gamarra <sacuna@sedalib.com.pe>, Yesenia Castellanos Garcia <ycastellanos@sedalib.com.pe>

De mi especial consideración:

Por disposición del Gerente General, adjunto al presente el *MEMORANDO N° 1491-2022-SEDALIB S.A.-40000-GG*, para su atención.

Atentamente,

--



Luz Torres Pereda
Secretaria
Gerencia General y Directorio
Av. Federico Villarreal N° 1300
Urb. Semi Rústica "El Bosque" - Trujillo
Teléfonos: (044) 480555 – 482335
www.sedalib.com.pe
mesadepartes@sedalib.com.pe

(d) (g)



SEDALITO.png
18 KB

MEMO 1491-2022-GG A. TODAS LAS AREAS INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS POI AL III TRIMESTRE 2022.pdf
2 MB