

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

# INFORME EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE 2022



## INDICE

I. MARCO INSTITUCIONAL .....	4
1.1. Función Principal .....	4
1.2. Base Legal.....	4
1.3. Estructura Organizacional.....	5
II. METODOLOGIA DE EVALUACIÓN .....	7
2.1. Plan Operativo Institucional – POI.....	7
2.2. Presupuesto Institucional de Apertura y Modificado.....	8
III. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2021 CON AMPLIACIÓN DEL HORIZONTE TEMPORAL AL 2022 .....	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.....	10
3.4. Objetivos Estratégicos Institucionales SEDALIB S.A. según su perspectiva priorizados para el Plan Operativo Institucional - POI y el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA.....	11
IV. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA.....	16
4.1. Ejecución Plan Operativo Institucional - POI.....	16
4.1.1. Desempeño por Parámetro .....	16
4.1.2. Desempeño por Sistema .....	17
4.1.2.1. Sistema Operacional.....	17
4.1.2.2. Sistema Comercial.....	18
4.1.2.3. Sistema Administrativo .....	20
4.1.3. Metas Cumplidas al II Trimestre 2022.....	23
4.1.4. Matriz de Mejoramiento Continuo al II Trimestre 2022 .....	24
4.2. Ejecución del Presupuesto Institucional de Apertura y Modificado – PIA y PIM al II Trimestre 2022 .....	26
V. CONCLUSIONES .....	28
VI. RECOMENDACIONES .....	30
ANEXO - DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES .....	31
GLOSARIO DE TERMINOS .....	33





## 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 2022<sup>1</sup>, 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 empresa dedicada a brindar el servicio de agua apta para consumo humano y la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales 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 2022<sup>2</sup>, 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 2022<sup>3</sup>, 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 los servicios básicos.

En el presente documento, se informa la evaluación del cumplimiento de las metas programadas del **POI al segundo trimestre 2022** (43 indicadores), cuyo porcentaje de **nivel promedio** alcanzó el **73.28%**, de los cuales según la perspectiva de mejoramiento continuo de EFICIENCIA (25 indicadores) miden la “*Optimización de los Recursos Humanos, financieros, tecnológicos, materiales, operativos, etc.*”, registrando un avance de 62.41% 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 88.37%; 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 junio 2022, considerando los indicadores programados y el nivel de cumplimiento promedio, alcanzaron los siguientes porcentajes: El **SISTEMA COMERCIAL** con el **95.70%** que alcanzó una mejor performance, seguido por el **SISTEMA OPERACIONAL** con el **78.98%**, y el **SISTEMA ADMINISTRATIVO** con el **61.05%**, siendo este sistema el que obtuvo el nivel de cumplimiento más bajo empresarialmente. En conjunto podemos señalar que la empresa no alcanzó el 95% de nivel mínimo de cumplimiento de metas establecido; sin embargo, debemos precisar que la EPS ha continuado con brindar y sostener 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, agosto de 2022.



<sup>1</sup> 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

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

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



## 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.



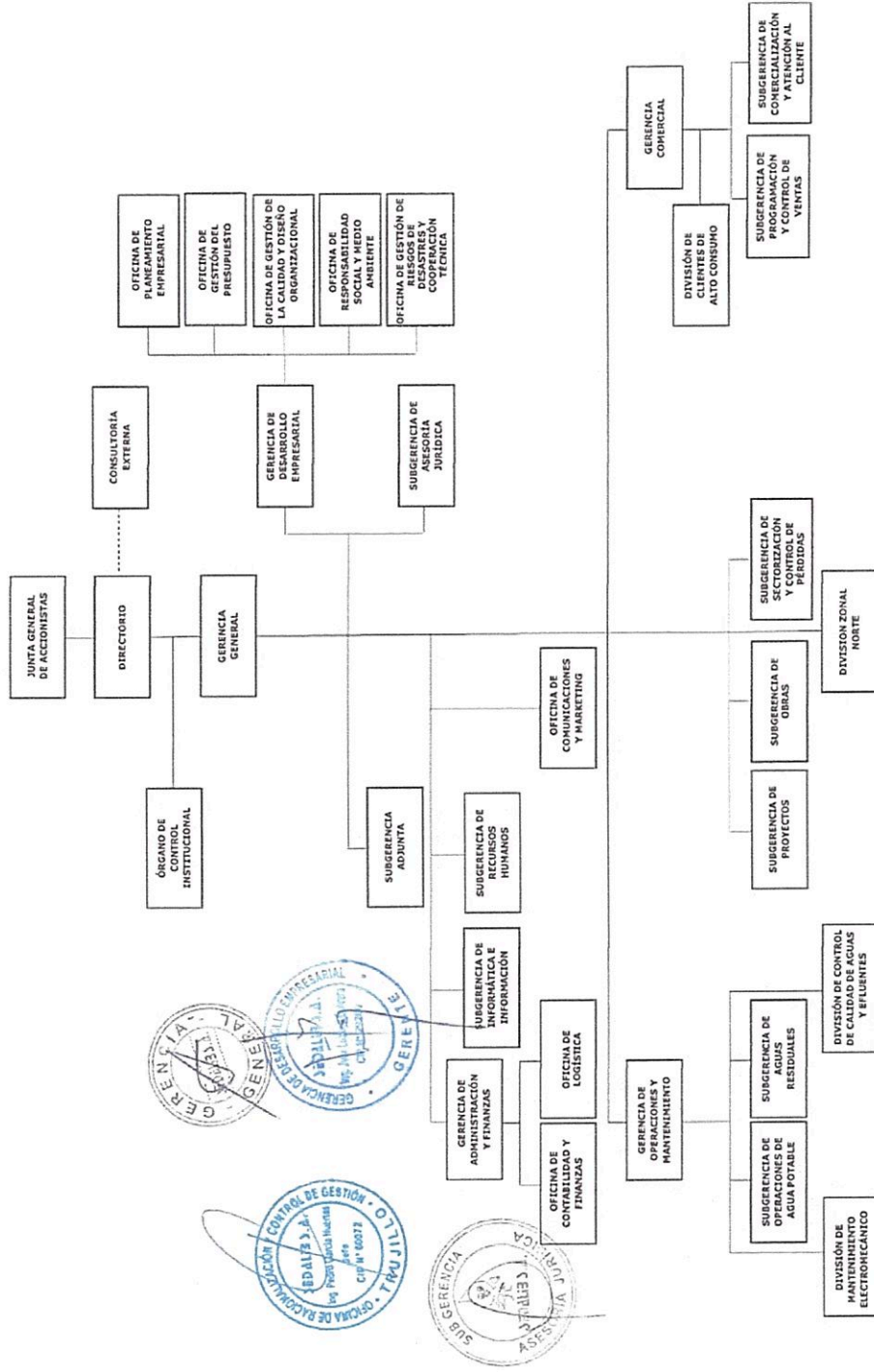


### 1.3. Estructura Organizacional

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) 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 y el Presupuesto Institucional Modificado del año fiscal 2022 en análisis que corresponda por su relación directa en el desarrollo y desempeño institucional. Para este segundo 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

Para el seguimiento, evaluación y nivel de cumplimiento del POI año fiscal 2022 se han aprobado cuarenta y siete (47) indicadores priorizados; los más relevantes para la toma de decisiones institucionales. Al II trimestre se programaron cuarenta y tres (43) indicadores, los que cuentan con una ejecución registrada en el archivo ofimático (POI 2022)<sup>4</sup>. La metodología utilizada es el BALANCED SCORECARD Cuadro de Mando Integral<sup>5</sup> 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 Estándar
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%	ESFUERZATE MÁS

La gestión, monitoreo y nivel de cumplimiento está a cargo de todos los responsables de las áreas que se indican en el Cuadro N° 2.

**Cuadro N° 2: Responsables del nivel de cumplimiento por sistemas**

Sistemas	Áreas Responsables	N° Indicadores Aprobados	
		Anual	II Trím
OPERACIONAL (10 indicadores)	Gerencia de Operaciones y mantenimiento – GOM	6	6
	Subgerencia de Sectorización y Control de Pérdidas	1	1
	Subgerencia de Proyectos - SGP	1	1
	Subgerencia de Obras – SGO	2	2
COMERCIAL (10 indicadores)	Subgerencia de Programación y Control de Ventas	4	4
	Subgerencia de Comercialización y Atención al Cliente	6	6
ADMINISTRATIVO (27 indicadores)	Subgerencia Adjunta	2	2
	Institucional (SGO y GCOM)*	2	2
	Gerencia de Desarrollo Empresarial - GDE	7	6
	Gerencia de Administración y Finanzas – GAF	3	3
	Subgerencia de Recursos Humanos	4	3
	Subgerencia de Asesoría Jurídica	1	1
	Subgerencia de Información e Informática – SGII	4	2
	Oficina de Comunicaciones y Marketing – OCM	4	4
<b>TOTAL:</b>		<b>47</b>	<b>43</b>

\*Indicador de responsabilidad múltiple\_ SGO y GCOM  
FUENTE: POI 2022.

<sup>4</sup> Red → denver → Administrativo → SIS\_PRESUPUESTO → PPTO\_y\_POI\_2022

<sup>5</sup> The *Balanced Scorecard: Translating Strategy in Action*, Kaplan y Norton 1992.



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 los resultados de ser el caso.

## 2.2. Presupuesto Institucional de 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 en la Ley de Presupuesto para el año fiscal 2022.

## III. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2021 CON AMPLIACIÓN DEL HORIZONTE TEMPORAL AL 2022

Nos enmarca en la filosofía estratégica institucional<sup>6</sup> 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 2022 seremos una empresa reconocida a nivel nacional por su excelencia operativa en el sector saneamiento”.	<p><b>“Valoramos y respetamos a las personas”</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>‡ Actuamos con honestidad</li> <li>‡ Fomentamos el Liderazgo</li> <li>‡ Trabajamos en Equipo</li> <li>‡ Logramos metas</li> <li>‡ Actuamos con responsabilidad</li> <li>‡ Cuidamos el medio ambiente.</li> </ul>	<p><i>Contribuir al cumplimiento de nuestra filosofía</i></p> <p><b>“Comprometidos con la Vida y el Bienestar Humano”</b></p>

### 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 – 2021<sup>7</sup> y extendido en su horizonte temporal al año 2022<sup>8</sup>, 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 y el modelo de gestión.



<sup>6</sup> 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.

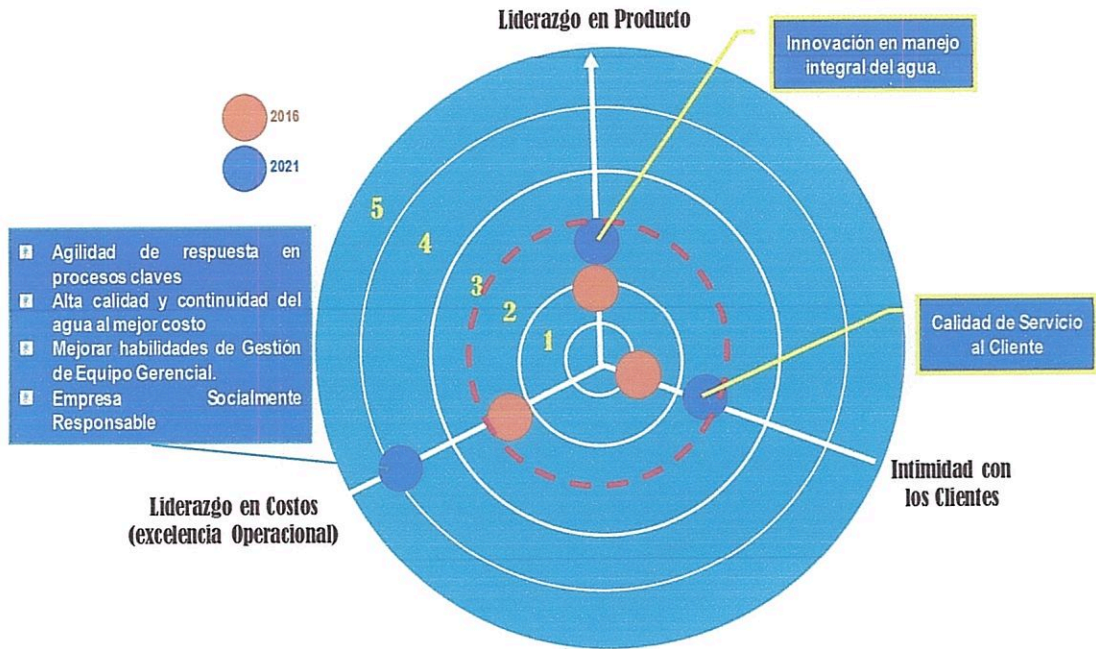
El pensamiento estratégico es aquel que se plantea un fin, analiza los medios con los que cuenta para llegar a él, y luego los dispone de tal modo que faciliten su alcance, de la mejor manera posible, con el menor costo temporal, personal y material, y el máximo beneficio.

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

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



**Figura N°1**  
**ESTRATEGIA CORPORATIVA**  
**2017 - 2022**



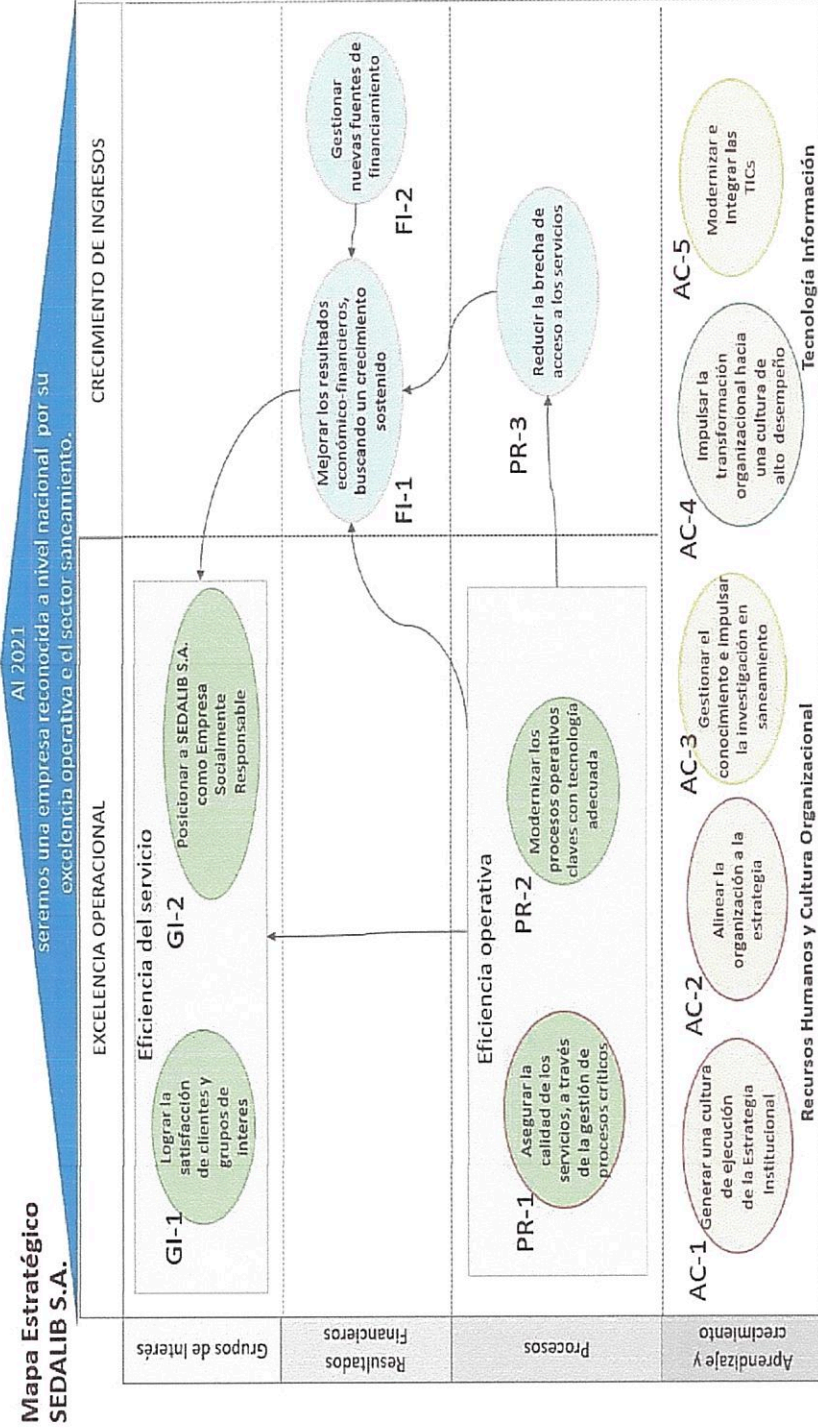
Fuente: PEI SEDALIB S.A. 2017 – 2021 con Ampliación Horizonte Temporal al 2022



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 con Ampliación del Horizonte Temporal al 2022.





**3.4. Objetivos Estratégicos Institucionales SEDALIB S.A. según su perspectiva priorizados 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.

**3.4.1. PERSPECTIVA CRECIMIENTO, APRENDIZAJE, DESARROLLO E INNOVACIÓN<sup>9</sup>:** Dónde los objetivos se agrupan en base al fortalecimiento y capacitación del personal, cultura organizacional, estructura orgánica, tecnologías de la información, desarrollo e innovación<sup>10</sup>. Para este año 2022 esta perspectiva contiene cuatro (04) objetivos generales, nueve (09) objetivos específicos y **dieciséis (16) indicadores priorizados**, que se detallan:

PERSPECTIVA	OBJETIVOS		INDICADOR	Unidad de Medida	Dimensión del Indicador	Área 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 priorizado de los Recursos Públicos	Nivel de Ejecución Presupuestal (Gastos)	%	Eficiencia	OGPRE-GDE
	ALINEAR LA ORGANIZACIÓN A LA ESTRATEGIA	Alinear la Estructura Organizacional a la Estrategia Empresarial	Diseño de la Estructura Orgánica por Procesos Implementación del Plan de Cierre de Brechas del Modelo de Procesos	%	Eficiencia	OGCDO-GDE
	IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL HACIA UNA CULTURA DE ALTO DESEMPEÑO	Contribuir a la Transformación Organizacional hacia una Cultura de Alto Desempeño – SEDALIB S.A.	Informe de Buen Gobierno Corporativo	Dcto.	Eficiencia	SGAD
			Implementación Sistema de Control Interno de Entidades del Estado	Dcto.	Eficiencia	
		Fortalecer el Desarrollo Integral de los Colaboradores 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	
			Nivel de Satisfacción Laboral (Índice de Clima Laboral)	%	Eficiencia	
			Nivel de Cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo SEDALIB S.A.	%	Eficiencia	SGRH



<sup>9</sup> Nivel base 1 del Mapa Estratégico SEDALIB S.A. 2017 – 2021, Cuadro de Mando Integral

<sup>10</sup> (Teóricamente CADI: Crecimiento, Aprendizaje, Desarrollo e Innovación)

			% de Trabajadores con EMO (Evaluación Médico Ocupacional) en SEDALIB S.A.	Eficiencia	
			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	
<b>MODERNIZAR E INTEGRAR LAS TICS</b>	Renovar el Sistema Comercial		Nivel de Implementación Sistema Comercial	Eficiencia	SGII
	Contar con Sistema Operacional		Nivel de Implementación Sistema Operacional	Eficiencia	
	Mejorar el Sistema Administrativo Financiero		Implementar el 50% del Módulo de Procesos Judiciales SPRING	Eficiencia	SGII - 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

3.4.2. **PERSPECTIVA PROCESOS<sup>11</sup>**: Dónde 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 este año 2022 esta perspectiva contiene tres (03) objetivos generales, seis (06) objetivos específicos y dieciocho (18) indicadores priorizados, que se detallan:

PERSPECTIVA	OBJETIVOS		INDICADOR	Unidad de Medida	Dimensión del Indicador	Área 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 los 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	%	Eficacia	
			% Conexiones Activas de Agua Potable	%	Eficacia	
		Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones	Nº procesos	Eficiencia	OLOG - GAF	





**OFICINA DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL**

Continuidad Promedio	Horas/día	Eficacia	SGAP - GOM
Presión Promedio (Ponderado)	m.c.a.	Eficacia	
Presencia de Cloro Residual	%	Eficacia	DCC - GOM
Densidad de Averías (# de Averías por Km de Red)	Índice	Eficacia	SGAP - GOM
Renovación de Redes de Agua Potable con Recursos Propios	ml	Eficacia	SGO
Densidad de Altoros (# de Altoros por Km de Red)	Índice	Eficacia	SGAR - GOM
Renovación de Redes de Alcantarillado con Recursos Propios	ml	Eficacia	SGO
% Tratamiento de Aguas Residuales	%	Eficacia	SGAR - GOM
Cobertura de Servicio de Agua Potable	%	Eficacia	SGO - GCOM
Cobertura de Servicio de Alcantarillado Sanitario	%	Eficacia	
Formulación de Técnicas y Registro de IOARR	Fichas Téc. Standard	Eficacia	SGP
Nivel de cumplimiento de solicitudes de acceso al servicio de agua potable	%	Eficacia	
Nivel de cumplimiento de solicitudes de acceso al servicio de alcantarillado	%	Eficacia	GOM - GCOM

**MODERNIZAR LOS PROCESOS OPERATIVOS CLAVES CON TECNOLOGÍA ADECUADA**

**REDUCIR LA BRECHA DE ACCESO A LOS SERVICIOS**

**3.4.3. PERSPECTIVA RESULTADOS FINANCIEROS<sup>12</sup>:** Dónde los objetivos se agrupan en base a la búsqueda de resultados económicos 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 este año 2022** esta perspectiva contiene un (01) objetivo general, tres (03) objetivos específicos y seis (06) indicadores prioritizados, que se detallan:



<sup>12</sup> En este caso particular, es el Nivel base 3 del Mapa Estratégico SEDALIB S.A. 2017 - 2021, Cuadro de Mando Integral.

PERSPECTIVA	OBJETIVOS		INDICADOR	Unidad de Medida	Dimensión del Indicador	Área Responsable
	GENERAL DEL PEI	ESPECÍFICOS DEL PLAN OPERATIVO				
FINANCIERA	MEJORAR LOS RESULTADOS ECONÓMICO BUSCANDO UN CRECIMIENTO SOSTENIDO	Mejorar los resultados Económicos - Financieros, buscando un Crecimiento Sostenido	Relación de Trabajo	Ratio	Eficiencia	GAF
		Incrementar Ingresos	Informe Nivel de depósitos, ejecución y disposición (saldo) fondos de inversión para los Servicios de Saneamiento	Informe	Eficiencia	TES-GAF
			Volumen Total Facturado por Agua	M3	Eficiencia	SGPCV-GCOM
			Agua No Facturada	%	Eficiencia	SGSCP
	Captar Nuevos Clientes		Conexiones Nuevas de Agua potable (incluye clandestinas)	Nº Conexión	Eficiencia	SGPCV - GCOM
			Conexiones Nuevas de Alcantarillado (incluye clandestinas)	Nº Conexión	Eficiencia	

3.4.4. **PERSPECTIVA GRUPOS DE INTERÉS**<sup>13</sup>: 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.

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



<sup>13</sup> En este caso particular, la Perspectiva superior (a alcanzar) del Mapa Estratégico SEDALIB S.A. 2017 – 2021, Cuadro de Mando Integral.



**OFICINA DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL**

PERSPECTIVA	OBJETIVOS		INDICADOR	Unidad de Medida	Dimensión del Indicador	Área 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)	%	Eficiencia	OCM
		Mejorar la Satisfacción de los Clientes y Grupos de Interés en forma sostenida	% Clientes Satisfechos con Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	%	Eficiencia	OCM
	POSICIONAR A SEDALIB S.A. COMO EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE		Densidad de Reclamos Totales	Reclamos / mes / 1000 Conexiones	Eficiencia	GCOM
			Campañas de Educación Sanitaria	Nº Campañas	Eficiencia	OCM
		Gestionar Eficazmente la RSE y Medioambiental	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. 2022 lo componen diez (10) Objetivos Generales, veintiuno (21) Objetivos Específicos y con cuarenta y siete (47) Indicadores Priorizados.



#### IV. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

El Plan Operativo Institucional está elaborado, se ejecuta y evalúa bajo tres (03) **Sistemas: Operacional, Comercial y Administrativo** dentro de los que se encuentran distribuidos cuarenta y siete (47) indicadores priorizados por las unidades orgánicas, de los cuales al **segundo trimestre** han sido programados cuarenta y tres (43).

##### 4.1. Ejecución Plan Operativo Institucional - POI

La ejecución del POI, se ha elaborado en función de los Indicadores Programados para el II Trimestre 2022, para lo cual evaluaremos el nivel de cumplimiento por desempeño de parámetro y por desempeño de sistema.

##### 4.1.1. Desempeño por Parámetro

Al término del II Trimestre del año fiscal 2022 el POI SEDALIB S.A. a través de sus cuarenta y tres (43) indicadores programados registró un nivel de cumplimiento promedio de 73.28%; 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**

PARAMETROS DE DESEMPEÑO	SISTEMAS POI 2021 DESEMPEÑO POR INDICADORES PROGRAMADOS AL IV TRIMESTRE 2021				% NIVEL ALCANZADO	Nivel de Cumplimiento por Meta de Ejecución
	OPER	GCOM	ADM	Total Indicadores		
LO LOGRASTE	8	5	9	20	46.51%	100% a mas
TE FALTA POCO	1	3	2	6	13.95%	95% - 99.9%
ESFUERZATE MÁS	3	2	12	17	39.53%	94.9% a menos
TOTAL INDICADORES PROGRAMADOS	10	10	23	43	100%	
NIVEL DE CUMPLIMIENTO PROMEDIO	78.98%	95.70%	61.05%	73.28%		
NO PROGRAMADOS	0	0	4	4		
TOTAL INDICADORES	10	10	27	47		

Fuente: POI 2022

Con los resultados obtenidos al segundo trimestre 2022 por parámetro de desempeño<sup>14</sup> podemos observar que **de los 43 indicadores programados a junio 2022 el 46.51% ejecutaron su meta programada, el 39.53% cumplen sus metas por debajo del 95%**. Por lo que la tendencia del comportamiento de los indicadores al mes seis señala la necesidad de mayores e importantes esfuerzos por parte de las unidades orgánicas a cargo para el logro de lo planificado.

• **LO LOGRASTE: Veinte (20)** indicadores llegaron a superar el 100% de ejecución de la meta programada al finalizar el periodo de evaluación; conformando el 46.51% del total de los tres parámetros de desempeño considerados.

• **TE FALTA POCO: Seis (06)** indicadores ejecutaron su meta programada entre el 95% y el 99.9% al finalizar el periodo de evaluación; conformando el 13.95% del total de los tres parámetros de desempeño considerados.



LO LOGRASTE, TE FALTA POCO, ESFUERZATE MAS.





- ESFUERZATE MÁS: Diecisiete (17) indicadores ejecutaron su meta menor del 94.9% al finalizar el periodo de evaluación, conformando el 39.53% del total de los tres parámetros de desempeño considerados.

#### 4.1.2. Desempeño por Sistema

Los resultados de desempeño obtenidos al II 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 período en evaluación **programó ejecutar los diez (10) indicadores priorizados**, 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 II 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 ejecución de su meta programada (LO LOGRASTE), uno (01) indicador se ubicó en un desempeño de entre el 99.99 %-95.00% de ejecución de su meta (TE FALTA POCO) y tres (03) indicadores ejecutaron su meta menor al 94.9% (ESFUERZATE MÁS).

En cuanto a las características de los indicadores priorizados 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 junio 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	10.30	10.66	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%	1.01	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	2.40	100.00%	LO LOGRASTE	
	6	% Tratamiento de Aguas Residuales	%	PROCE 2	Eficacia	Ascendente	Acumulado	70.00%	65.74%	93.91%	ESFUERZATE MAS	
	Subgerencia de Sectorización y Control de Pérdidas - SGSCP (01)											
	7	Agua No Facturada	%	PROCE 2	Eficiencia	Descendente	Acumulado	48.00%	49.98%	95.88%	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	6	32	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	1,300	0	0.00%	ESFUERZATE MAS		
10	Renovación de Redes de Alcantarillado con Recursos Propios	ml	PROCE 2	Eficacia	Ascendente	Acumulado	1,500	0	0.00%	ESFUERZATE MAS		

Fuente: POI 2022 – Evaluación.

Indicadores Nivel de Desempeño **ESFUERZATE MÁS**: Interpretación y sustento de dos (02) en el nivel de menor desempeño.





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

- ❖ **Indicador N° 6: % TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES**, registró una ejecución del **65.74%** de lo programado (70%), con un resultado de meta del 93.91% de cumplimiento.

Debemos precisar que el nivel alcanzado al 30.06.2022 es menor en 1.58 puntos porcentuales respecto al registrado a Diciembre 2021 (67.32%)

De acuerdo al Informe N°196-2022-SEDALIB S.A.- 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. Además, ante la continuidad de la pandemia COVID – 19 sólo se ha atendido al 70% del personal operativo para la atención de las actividades.

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**, este indicador no registró ejecución a este periodo de evaluación, puesto que las obras consideradas para su ejecución con Recursos Propios (RDR), aún se encuentran en proceso de selección o están en perfeccionamiento de contrato de acuerdo al Informe N°203-2022-SEDALIB S.A. – 46000- SGO.
- ❖ **Indicador N° 10: Renovación de Redes de Alcantarillado con Recursos Propios**, este indicador no registró ejecución a este periodo de evaluación, puesto que las obras consideradas para su ejecución con Recursos Propios (RDR), aún se encuentran en proceso de selección o están en perfeccionamiento de contrato de acuerdo al Informe N°203-2022-SEDALIB S.A. – 46000- SGO.

#### 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 período en evaluación **programó ejecutar diez (10) indicadores priorizados**, dónde 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 **II Trimestre 2022** el sistema comercial alcanzó el **90.75% de desempeño nivel promedio**, dónde **cinco (05) indicadores superaron el 100%** de ejecución de su meta programada (LO LOGRASTE), tres (03) indicadores ejecutaron meta programada al 96.56% en promedio dentro del rango de 95% - 99.95% (TE FALTA POCO) dos (02) indicadores alcanzaron la ejecución de su meta programada menor al 94.9% (ESFUÉRZATE MÁS); como se muestra a continuación:





**Cuadro N° 5**  
**EJECUCIÓN DE METAS - SISTEMA COMERCIAL**  
A junio 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 COMERCIAL (10)	Subgerencia de Programación y Control de Ventas - SGPCV (04)											
	11	Nivel de Actualización del Catastro Comercial	%	PROCE 1	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	50%	56.18%	100.00%	LO LOGRASTE	95.70%
	12	Conexiones Nuevas de Agua (Incluye Clandestinas)	Conexión	FINANC 1	Eficacia	Ascendente	Mensual	1,322	2,407	100.00%	LO LOGRASTE	
	13	Conexiones Nuevas de Alcantarillado (Total, incluido Clandestinas)	Conexión	FINANC 1	Eficacia	Ascendente	Mensual	1,211	2,139	100.00%	LO LOGRASTE	
	14	Volumen Total Facturado por Agua	m3	FINANC 1	Eficiencia	Ascendente	Mensual	15,427,716	14,956,936	96.95%	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	50	63.20	73.85%	ESFUERZATE MAS	
	16	Conexiones Activas de Agua Potable	%	PROCE 1	Eficacia	Ascendente	Acumulado	94.87%	91.88%	96.84%	TE FALTA POCO	
	17	Índice de Cobrabilidad	%	PROCE 1	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	97.52%	93.42%	95.79%	TE FALTA POCO	
	18	Morosidad en Servicios de Saneamiento	Meses	PROCE 1	Eficiencia	Descendente	Acumulado	2.31	2.46	93.55%	ESFUERZATE MAS	
19	Nivel de cumplimiento de Solicitudes de Acceso al Servicio de Agua Potable	%	PROCE 3	Eficacia	Ascendente	Acumulado	85%	104.02%	100.00%	LO LOGRASTE		
20	Nivel de cumplimiento de Solicitudes de Acceso al Servicio de Alcantarillado	%	PROCE 3	Eficacia	Ascendente	Acumulado	85%	103.32%	100.00%	LO LOGRASTE		

Fuente: POI 2022 – Evaluación

**Indicadores Nivel de Desempeño ESFUERZATE MÁS:** Interpretación y sustento de seis (06) en el nivel de menor desempeño.

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

- **Indicador N° 15: DENSIDAD DE RECLAMOS TOTALES<sup>15</sup>**, indicador con sentido de registro “descendente<sup>16</sup>”; por lo que, mientras sea menor su ejecución es señal de mejora en la gestión comercial en general<sup>17</sup>, el cual obtuvo una ejecución de densidad: 63.20 de 50 programada al segundo trimestre, teniendo como resultado de nivel de cumplimiento del 73.85%.

De acuerdo a correo electrónico del día 24 de agosto de parte de la Sub Gerencia de Comercialización y Atención al Cliente, se indica que ha tenido este comportamiento desde el primer mes del presente año hasta la fecha por los siguientes motivos:

- Siendo un indicador de registro acumulado, genera gran impacto la variación estacional de los primeros meses del año enero a marzo, temporada de verano, que por naturaleza incrementa el uso del servicio.
- Aplicación de Consumo Asignado ante el retraso de las actas y certificados de instalación de medidores, por parte del Área Operacional.
- Aplicación de consumo promedio a predios, con medidor operativo o con observación de lectura.
- Crecimiento vegetativo, que por naturaleza genera incremento de potenciales reclamantes.

<sup>15</sup> Reclamos del mes / 1,000 conexiones.

<sup>16</sup> 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\*Valor Meta – Valor Alcanzado) / Valor Meta) \*100

<sup>17</sup> 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.





- 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

- **Indicador N° 18: MOROSIDAD EN SERVICIOS DE SANEAMIENTO**, indicador con sentido de registro “descendente<sup>18</sup>”; por lo que, mientras sea menor su ejecución es señal de mejora en la gestión comercial en general<sup>19</sup>, el cual obtuvo una ejecución de morosidad de 2.46 de 2.31 programada al segundo trimestre, teniendo como resultado de nivel de cumplimiento de meta del 93.55%, motivado principalmente por<sup>20</sup>:
  - Incremento de las cuentas por cobrar entre el periodo 2020, 2021 y 2022 como consecuencia de la pandemia por el COVID-19, no pudiendo aplicarse acciones persuasivas (Cortes de Servicios), dándose inicio en el II trimestre 2022.
  - Reclamo de los usuarios de Uso Exclusivo de Alcantarillado, siendo uno de los principales usuarios, Lindley, que ha reclamado los meses de enero, febrero y marzo 2022 por VMA, estando a la fecha en proceso.

#### 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 veintitrés (23) 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 **II Trimestre 2022**, alcanzó el **61.05% de desempeño** a través de sus veintitrés (23) indicadores programados, de los cuales nueve (09) superaron el 100% de ejecución de su meta programada (LO LOGRASTE), dos (02) alcanzaron su meta programada en el rango de 95% - 99.95% (TE FALTA POCO) doce (12) indicadores alcanzaron la ejecución de su meta programada menor al 94.9% (ESFUÉRZATE MÁS); como se muestra a continuación:

<sup>18</sup> 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 =  $((2 \cdot \text{Valor Meta} - \text{Valor Alcanzado}) / \text{Valor Meta}) \cdot 100$

<sup>19</sup> 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.

<sup>20</sup> Correo del 25.08.2022 del Jefe de Cobranzas.



**Cuadro N° 6**  
**EJECUCION DE METAS - SISTEMA ADMINISTRATIVO**  
A junio 2022 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	
<b>Institucional (04)</b>												
	21 Informe de Buen Gobierno Corporativo	Doc.	CADI 4	Eficiencia	Ascendente	Trimestral	1	0	0.00%	ESFUERZATE MAS	61.05%	
	22 Implementación Sistema de Control Interno de Entidades del Estado	Doc.	CADI 4	Eficiencia	Ascendente	Trimestral	1	0	0.00%	ESFUERZATE MAS		
	23 Cobertura de Agua Potable	%	PROCE 3	Eficacia	Ascendente	Acumulado	75.19%	75.14%	99.94%	TE FALTA POCO		
	24 Cobertura de Alcantarillado	%	PROCE 3	Eficacia	Ascendente	Acumulado	72.49%	72.66%	100.00%	LO LOGRASTE		
<b>Gerencia de Desarrollo Empresarial GDE (07)</b>												
	25 Evaluación del Programa de Inversiones de la EPS	Informe	CADI 4	Eficiencia	Ascendente	Trimestral	2	2	100.00%	LO LOGRASTE	61.05%	
	26 Elaboración del Plan Estratégico Institucional SEDALIB S.A. 2022 - 2026 (avance)	%	CADI 4	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	20%	10.00%	50.00%	ESFUERZATE MAS		
	27 Nivel de Ejecución Presupuestal (Gastos)	%	CADI 1	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	48%	31.01%	64.60%	ESFUERZATE MAS		
	28 Diseño de la Estructura Orgánica por Procesos	%	CADI 2	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	40%	0.00%	0.00%	ESFUERZATE MAS		
	29 Implementación del Plan de Cierre de Brechas del Modelo de Procesos	Nº Procesos	CADI 2	Eficiencia	Ascendente	Mensual	1	0	0.00%	ESFUERZATE MAS		
	30 Implementación y Monitoreo del Plan de Manejo de Residuos Sólidos 2022 - 2024	Plan	GRUP INT 2	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	0%	0%	0.00%	NO PROGRAMADA		
	31 Elaboración del Plan de Continuidad Operativa SEDALIB S.A. 2022 (SUNASS)	Plan	GRUP INT 2	Eficiencia	Ascendente	Trimestral	1	1	100.00%	LO LOGRASTE		
<b>Gerencia de Administración y Finanzas GAF (03)</b>												
	32 Relación de Trabajo	Ratio	FINANC	Eficiencia	Descendente	Acumulado	0.64	0.53	100.00%	LO LOGRASTE	61.05%	
	33 Informe Nivel de depósitos, ejecución y disposición (saldo) Fondo de Inversión para los Servicios de Saneamiento	Informe	FINANC 1	Eficiencia	Ascendente	Trimestral	2	0	0.00%	ESFUERZATE MAS		
	34 Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones	Nº Procesos	PROCE 1	Eficiencia	Ascendente	Mensual	33	3	9.09%	ESFUERZATE MAS		
<b>Subgerencia de Recursos Humanos SGRH (04)</b>												
	35 Nivel de Cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo SEDALIB S.A.	%	CADI 4	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	15.00%	46.00%	100.00%	LO LOGRASTE	61.05%	
	36 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%	100.00%	100.00%	LO LOGRASTE		
	37 % de Trabajadores con EMO (Evaluación Médico Ocupacional) en SEDALIB S.A.	%	CADI 4	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	0.00%	0.00%	0.00%	NO PROGRAMADA		
	38 Nivel de Satisfacción Laboral (Índice Clima Laboral)	%	CADI 4	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	85.00%	78.00%	91.76%	ESFUERZATE MAS		
<b>Subgerencia de Asesoría Jurídica (01)</b>												
	39 IMPLEMENTAR AL 50% el Módulo Procesos Judiciales SPRING	%	CADI 5	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	20%	30.00%	100.00%	LO LOGRASTE	61.05%	
<b>Subgerencia de Información e Informática (04)</b>												
	40 Nivel de implementación Sistema Comercial	%	CADI 5	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	45.00%	0.00%	0.00%	ESFUERZATE MAS		
	41 Nivel de Implementación Sistema Operacional	%	CADI 5	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	0.00%	0.00%	0.00%	NO PROGRAMADA		
	42 Nivel de cumplimiento de Ejecución del Plan de Infraestructura.	%	CADI 5	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	20.00%	0.00%	0.00%	ESFUERZATE MAS		
	43 Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	%	CADI 5	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	0.00%	0.00%	0.00%	NO PROGRAMADA		
<b>Oficina de Comunicaciones y Marketing (04)</b>												
	44 % Clientes Satisfechos con Servicios de Agua Potable y Alcantarillado	%	GRUP INT 1	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	73.50%	71.50%	97.26%	TE FALTA POCO	61.05%	
	45 Nivel de Satisfacción por Canal de Comunicación (Tecnológicos)	%	GRUP INT 1	Eficacia	Ascendente	Acumulado	65.50%	68.00%	100.00%	LO LOGRASTE		
	46 Nivel de Posicionamiento en Responsabilidad Social Empresarial	%	GRUP INT 2	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	47.00%	43.00%	91.49%	ESFUERZATE MAS		
	47 Campañas de Educación Sanitaria	Nº Campañas	GRUP INT 1	Eficacia	Ascendente	Mensual	19	20	100.00%	LO LOGRASTE		

Fuente: POI 2022 – Evaluación.

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

Indicadores Nivel de Desempeño ESFUERZATE MÁS: Sustento e Interpretación de trece (13) indicadores en el nivel de menor desempeño.





- ❖ **INDICADOR N° 21: INFORME DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO**, la programación para el cumplimiento de este indicador es de un (01) documento entregable al segundo trimestre; sin embargo, no se ha tenido ningún avance (0.00%) registrado ni informe de sustento alcanzado por parte de la unidad orgánica responsable.
- ❖ **INDICADOR N° 22: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE COBTROL INTERNODE ENTIDADES DEL ESTADO**, la programación para el cumplimiento de este indicador es de un (01) documento entregable al segundo trimestre; sin embargo, no se ha tenido ningún avance (0.00%) registrado ni informe de sustento alcanzado por parte de la unidad orgánica responsable.
- ❖ **INDICADOR N° 26: ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL SEDALIB S.A. 2023 - 2026**, este indicador tuvo un nivel de cumplimiento del 10% al mes de junio 2022, a razón de la realización de la etapa de indagaciones de mercado hasta en tres ocasiones, como paso previo para la convocatoria del procedimiento logístico correspondiente y que a la fecha se encontraba en desarrollo de la etapa mencionada.
- ❖ **INDICADOR N° 27: NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL<sup>21</sup>**, este indicador tuvo un nivel de cumplimiento del 31.01% al mes de junio 2022, debido a la incorporación presupuestal de ingresos y la escasa ejecución en gastos de capital y otros rubros referidos a los gastos corrientes.

Al segundo trimestre el **PIM de Gastos e Ingresos a TODA FUENTE** llegó a **S/. 192 960 660 soles**.

Los ingresos tuvieron un incremento en su techo presupuestal, resultado de la sumatoria: **PIA S/.149 488 255 soles (R.D.R.)** y la **INCORPORACIÓN PRESUPUESTAL de S/.43 472 405 soles** consistente en lo siguiente:

**SALDOS DE BALANCE** proveniente de la fuente de financiamiento:

- **Donaciones y Transferencias (DyT): como créditos suplementarios** de S/.11 304 718 soles por al primer trimestre, más S/.4 793 114 soles al segundo trimestre, haciendo un **total incremental acumulado de S/.16 097 832 soles**.
- **Recursos Directamente Recaudados (R.D.R.)** como crédito suplementario se solicitó **S/.27 305 909 soles**.

**TRANSFERENCIA DE GOBIERNO** proveniente de la fuente de financiamiento:

- **Donaciones y Transferencias (DyT): por S/.68 664 soles al primer trimestre**.

La ejecución de **Gastos a TODA FUENTE** al mes de junio fue de **S/. 59 840 039 soles** de un total de PIM de **S/.192 960 660**, haciendo el **31.01% de avance**.

Los gastos ejecutados con mayor avance de su PIM fueron los Gastos Corrientes de la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados (R.D.R.) con un porcentaje del 42.30% y los gastos por la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias obtuvieron un avance del 39.29% de su PIM, siendo su ejecución por fuentes la siguiente:

- **R.D.R. fue de: S/.53 488 473 soles.**
- **DyT fue de: S/.6 351 566 soles.**

El avance de ejecución es 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.

<sup>21</sup> Se refiere al Gasto Institucional ejecutado a través de sus diversas cuentas genéricas y específicas; así como, las fuentes de financiamiento.





- **INDICADORES N° 28 y 29: DISEÑO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA POR PROCESOS - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CIERRE DE BRECHAS DEL MODELO DE PROCESOS**, al mes de junio 2022 no registraron avance alguno; motivo por el cual el jefe de OGCD, ha solicitado se suspendan estos indicadores por falta de apoyo de las unidades orgánicas correspondientes y la decisión de la Gerencia General, según lo informado en el Informe N° 014-2022-SEDALIB S.A.-50300-OGCDO del 25 de agosto 2022.
- **INDICADOR N° 33: INFORME DE NIVEL DE DEPÓSITOS, EJECUCIÓN Y DISPOSICIÓN (SALDO) DE FONDO DE INVERSIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO** al mes de junio 2022 no registró información.
- **INDICADOR N° 34: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ADQUISICIONES**, al mes de junio 2022 no registró información.
- **INDICADOR N° 38: NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL**, al mes de junio registró una ejecución del 78% 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° 40: NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMA COMERCIAL** al mes de junio 2022 no registró información.
- **INDICADOR N° 42: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURA**, al mes de junio 2022 no registró información.
- **INDICADOR N° 46: NIVEL DE POSICIONAMIENTO EN RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL**, el avance de ejecución de este indicador al segundo trimestre fue de 43% de 47% de su meta programada, con un nivel de cumplimiento de resultado del 91.49% de nivel de cumplimiento. La Oficina de Comunicaciones y Marketing explica que, estos resultados son basados en las encuestas aplicadas para valoración de nuestros clientes y población dentro del ámbito de administración de nuestra empresa (Trujillo, Chepén y Ascope), respecto de los Programas de Responsabilidad Social Empresarial que se vienen implementando desde el año anterior, habiéndose registrado las siguientes actividades relacionadas a la responsabilidad social como son:
  - Distribución gratuita de 40 dispensadores de Agua (38) en mercados y 2 Hospitales.
  - Distribución Gratuita de Agua en camiones cisternas en Zonas Vulnerables y que no son administradas por la EP.

#### 4.1.3. Metas Cumplidas al II Trimestre 2022

De los cuarenta y tres (43) indicadores priorizados programados al mes de evaluación, **sólo cumplieron veinte (20)**, veintitrés (23) 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 veintisiete (27) a cargo.

El índice de cumplimiento total (100% a Más) de metas por indicadores priorizados programados (**LO LOGRASTE**) al mes de junio 2022 es del **46.51%**, como se puede apreciar en el cuadro siguiente:



NÚMERO DE METAS CUMPLIDAS POI a Junio 2022					
Al mes de :	6	Nivel de Cumplimiento Mínimo Exigido:	95.00%		
Resumen al mes de Junio 2022					
SISTEMA	NP	MC	NC	TOTAL	IC
<b>OPERACIONAL</b>	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%
<b>COMERCIAL</b>	0	5	5	10	50.00%
SGCAC	0	2	4	6	33.33%
SGPCV	0	3	1	4	75.00%
<b>ADMINISTRATIVO</b>	4	9	14	27	39.13%
INST	0	1	3	4	25.00%
GDE	1	2	4	7	33.33%
GAF	0	1	2	3	33.33%
SGRH	1	2	1	4	66.67%
SGAJ	0	1	0	1	100.00%
SGII	2	0	2	4	0.00%
OCM	0	2	2	4	50.00%
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>47</b>	<b>46.51%</b>

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

N° Metas programadas al 30.06.22	Meta Cumplida	20	46.51%
43	Meta No Cumplida	23	53.49%

#### 4.1.4. Matriz de Mejoramiento Continuo al II 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.

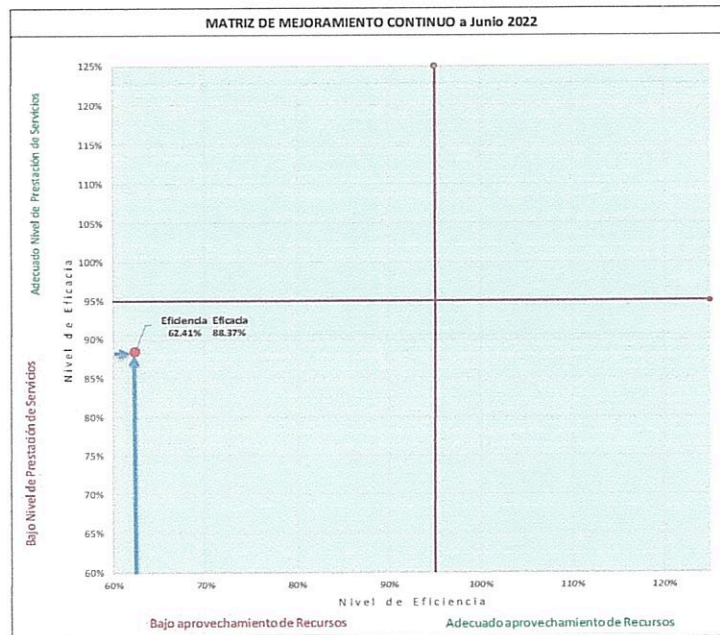
- **EFICIENCIA:** Mide la “Optimización de los Recursos Humanos, financieros, tecnológicos, materiales, operativos, etc.”
- **EFICACIA:** Regulan la “Adecuada prestación de los servicios de saneamiento (agua potable y alcantarillado sanitario) en cantidad y calidad”.

Al mes de junio nos mantenemos en el mismo cuadrante del trimestre pasado, 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: 62.41%
- Eficacia: 88.37%







Fuente: POI 2022.- Resumen.

De los cuarenta y tres (43) indicadores priorizados programados al mes de junio:

**Dieciocho (18) indicadores** pertenecen a la clase **Eficacia**, de los cuales trece (13) indicadores se cumplieron (72%) del total.

**Veinticinco (25) indicadores** pertenecen a la clase **Eficiencia**, de los cuales tan sólo siete (7) indicadores se cumplieron (28%) del total.

Resumen Cumplimiento de Metas de Indicadores Priorizados Analizados por CLASE			
Al II Trimestre 2022			
Clase	Cumplidos	No Cumplidos	Total
Eficacia	13	5	18
Eficiencia	7	18	25
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>43</b>

Cumplimiento de Metas de Indicadores Priorizados Analizados por CLASE y UNIDAD ORGÁNICA							
Al II Trimestre 2022							
U.O. / Clase	EFICACIA			EFICIENCIA			Total
	Cumplidos	No Cumplidos	Total	Cumplidos	No Cumplidos	Total	
GOM	5	1	6				6
SGP	1		1				1
SGO		2	2				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	4	6	6
GAF			0	1	2	3	3
OCM	2		2		2	2	4
SGRH			0	2	1	3	3
SGAJ			0	1		1	1
SGII			0		2	2	2
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>43</b>



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

El Presupuesto Institucional de Apertura de SEDALIB S.A. (PIA) constituye la proyección de ingresos y gastos aprobados con fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, recursos producto de la operatividad 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 segundo trimestre 2022 registró un avance de ejecución en Ingresos del 65.32% (S/.126 034 726 soles) y en Egresos del 31.01% (S/.59 840 039 soles).

Dentro del Total de Ingresos Ejecutados a Toda Fuente, los Ingresos corrientes Recursos Directamente Recaudados lograron un avance nominal de S/.82 562 321 soles, lo que constituye el 65.51% de participación del total de ingreso alcanzado al mes de junio. El rubro cobranza a clientes destaca con un total acumulado de avance de S/.78 737 140 soles.

Por otro lado, los Saldos de Balance constituyen el 34.44% de participación del total de Ingresos alcanzados al mes de junio con lo incorporado por un monto de S/.43 403 741 soles: S/.16 097 832 – DyT y S/.27 305 909 – RDR.

Así mismo, por Transferencias del Gobierno (DyT) se ejecutó S/.68 664 soles.

Dentro del Total PIM de Gastos Ejecutados a Toda Fuente, los gastos corrientes Recursos Directamente Recaudados lograron un avance nominal de S/.53 488 473 soles, lo que constituye el 89.39% de participación del total de gastos alcanzados al mes de junio 2022. Dentro de los gastos corrientes RDR la cuenta específica de Bienes y Servicios tuvo la más baja ejecución, 34.84%.

Los Gastos de Capital – Inversiones a Toda Fuente al mes de junio tan tuvo un avance de ejecución del 2.09% (S/.1 110 958 de S/.53 178 536 soles).

Al segundo trimestre se tiene como saldo final de S/.66 194 687 soles.





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

RUBROS	EJECUTADO Año Fiscal 2021	PRESUPUESTOS			% AVANCE
		PIA 2022	PIM 2022	EJECUTADO AL II TRIM-22	PIM 2022
<b>I INGRESOS</b>					
<b>1 INGRESOS CORRIENTES R.D.R.</b>	<b>142,219,465</b>	<b>149,488,256</b>	<b>149,488,255</b>	<b>82,562,321</b>	<b>55.23%</b>
Por Cobranzas a Clientes	137,722,312	146,381,289	146,381,289	78,737,140	53.79%
Ingresos Diversos	4,497,153	3,106,967	3,106,967	3,825,181	123.12%
Ingresos Financieros	0	0	0	0	0.00%
<b>2 INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>3 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>11,657,407</b>	<b>0</b>	<b>68,664</b>	<b>68,664</b>	<b>0.00%</b>
OTASS	11,657,407		68,664	68,664	100.00%
<b>4 SALDOS DE BALANCE</b>	<b>29,266,243</b>	<b>0</b>	<b>43,403,741</b>	<b>43,403,741</b>	<b>100.00%</b>
4.1.1. Donaciones y Transferencias	13,512,204		16,097,832	16,097,832	100.00%
4.1.2. Recursos Directamente Recaudados	15,754,039		27,305,909	27,305,909	100.00%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>183,143,115</b>	<b>149,488,256</b>	<b>192,960,660</b>	<b>126,034,726</b>	<b>65.32%</b>
<b>II EGRESOS</b>					
<b>1 TOTAL GASTOS CON R.D.R.</b>	<b>115,212,619</b>	<b>149,488,255</b>	<b>176,794,164</b>	<b>53,488,473</b>	<b>30.25%</b>
<b>1.1. Gastos Corrientes</b>	<b>91,811,544</b>	<b>122,415,628</b>	<b>122,415,628</b>	<b>51,777,515</b>	<b>42.30%</b>
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	35,002,819	40,887,396	40,887,396	17,993,347	44.01%
2.2.1. Pensiones	930,859	1,362,211	1,362,211	627,521	46.07%
2.2.2. Prestaciones y Asistencia Social	685,280	1,355,818	1,355,818	204,329	15.07%
2.3. Bienes y Servicios	43,537,379	60,764,004	60,764,004	21,171,374	34.84%
2.5. Otros Gastos	11,655,207	18,046,199	18,046,199	11,780,944	65.28%
<b>1.2. Gastos de Capital</b>	<b>21,001,075</b>	<b>25,872,627</b>	<b>53,178,536</b>	<b>1,110,958</b>	<b>2.09%</b>
Inversiones SNIP	18,746,721	25,872,627	53,178,536	1,032,507	1.94%
Otros Gastos de Capital	2,254,354			78,451	
<b>1.3. Servicio de la Deuda</b>	<b>2,400,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>600,000</b>	<b>50.00%</b>
2.8. Servicio de la Deuda	2,400,000	1,200,000	1,200,000	600,000	0.00%
<b>2 TOTAL GASTOS CON DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>7,344,824</b>	<b>0</b>	<b>16,166,496</b>	<b>6,351,566</b>	<b>39.29%</b>
2.3. Bienes y Servicios	46,956		68,664	48,214	70.22%
2.6. Gastos de Capital	7,297,868		16,097,832	6,303,352	39.16%
Inversiones SNIP	0				0.00%
Otros Gastos de Capital	0				0.00%
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>122,557,443</b>	<b>149,488,255</b>	<b>192,960,660</b>	<b>59,840,039</b>	<b>31.01%</b>
<b>SALDO FINAL: INGRESOS - EGRESOS</b>	<b>60,585,672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66,194,687</b>	

FUENTE: INFORMACIÓN OGPPE

El presupuesto institucional es un instrumento de gestión para mejorar la eficiencia en la estimación y ejecución de los recursos públicos de acuerdo a las prioridades consideradas en el POI-2022; y, bajo el enfoque de valorización de las actividades programadas para el cumplimiento de los objetivos, indicadores, metas, actividades estratégicas aprobados para el año en curso.

En este contexto y de acuerdo a los niveles de ejecución, 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 seis llegó al **73.28%**, menor al nivel mínimo de cumplimiento (95%).





## V. CONCLUSIONES

1. El **Plan Operativo Institucional – POI SEDALIB S.A. 2022** consta de cuarenta y siete indicadores priorizados. **Al 30 de junio 2022**, se programaron cuarenta y tres (43) indicadores, los que bajo el enfoque de semaforización y desempeño por parámetro obtuvo un **nivel de cumplimiento promedio de 73.28%**; resultado que no alcanzó el nivel mínimo exigido institucionalmente (95%).
2. De igual forma al mes junio 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 **62.41%**.

A través de los veinticinco (25) 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 **88.37%**.

3. Respecto al desempeño por sistema / parámetro, al mes de junio 2022 se obtuvieron los siguientes avances de ejecución:
  - 3.1. **Sistema Operacional** al período 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 período de evaluación **priorizó diez (10) indicadores**, obteniendo un nivel de cumplimiento de **95.70%**, con **cinco (05)** indicadores que **superaron el 100%** de su meta programada (LO LOGRASTE), tres (03) ejecutaron entre el 95% - 99.99% de desempeño (TE FALTA POCO) y dos (02) por debajo del 95% (ESFUERZATE MAS).
  - 3.3. **Sistema Administrativo**, al período de evaluación priorizó veintitrés (23) indicadores, obteniendo un nivel de cumplimiento del **61.05%**, siendo este sistema el de más bajo nivel de cumplimiento promedio. A junio 2022 llegó a obtener **nueve (09)** 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 doce (12) por debajo del 95% (ESFUERZATE MAS).
4. **Respecto al Desempeño de Indicadores por Cumplimiento de meta (100% - más)**, al mes de junio 2022 de los cuarenta y tres (43) indicadores priorizados programados, veinte (20) cumplieron su meta.
5. **Respecto de la Matriz de Mejora Continua** al mes de junio 2022 de los cuarenta y tres (43) indicadores priorizados programados, **veinticinco (25)** 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 25 indicadores clasificados en Eficiencia, 18 no cumplieron su meta, de los 18 indicadores clasificados en Eficacia, 13 cumplieron su meta.

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 (62.41%) y un nivel bajo en la prestación de los servicios sanitarios brindados (88.37%).





6. Respecto a la ejecución del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por Toda Fuente, al II Trimestre 2022 en el rubro **Ingresos** se tuvo un avance total de S/.126 034 726 soles, que representan un avance de ejecución de **65.32%**. Así, en el rubro **Gastos** se tuvo un avance total de S/.59 840 039, que representa un avance de **31.01%**, explicado por los siguientes resultados:

6.1. Los **Ingresos** por la Fuente de financiamiento **Recursos Directamente Recaudados** (R.D.R.) tuvo un avance del **55.23%** que nominalmente hacen S/. 82 562 321 soles como resultado de:

- Acciones implementadas para el rubro Cobranza de Clientes por un total de S/. 78 737 140 soles que representa el 53.79% de su PIM.
- Ingresos Diversos por el importe de S/. 3 825 181 soles que representa el 123.12% de su PIM.

Los **Saldos de Balance** se incorporaron al total de Ingresos alcanzados al mes de junio un monto de S/.43 403 741 soles: S/.16 097 832 – DyT y S/.27 305 909 – RDR.

Así mismo, por **Transferencias del Gobierno (DyT)** se ejecutó el importe de S/.68 664 soles.

6.2. Los **Gastos** por la Fuente **Recursos Directamente Recaudados** alcanzaron el **30.25%** con S/. 53 488 473 soles de avance de ejecución de su PIM.

6.2.1. Los Gastos Corrientes lograron un avance de 42.30% con S/. 51 777 515 soles ejecutados, siendo la cuenta genérica de menor nivel avance de ejecución fue la de Bienes y Servicios: S/.21 171 374 soles con avance de 34.84%.

6.2.2. *Los Gastos de Capital* obtuvieron un escaso avance de ejecución con tan sólo S/.1 110 958 soles, 2.09% de 53 178 536.

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

6.3. Los **Gastos** por la Fuente **Donaciones y Transferencias** alcanzaron el **39.29%** con S/.6 351 566 soles de avance de ejecución de su PIM (S/.16 166 496 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. 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. A los responsables que integran el Sistema Administrativo, impulsar la ejecución de sus indicadores, por cuanto el resultado alcanzado (61.05%) a junio 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. A todos los equipos de trabajo, se les precisa que deben efectuar los trabajos articuladamente con una mayor comunicación y gestión, con el fin de obtener mejores resultados que conlleven a mejorar la gestión y continuar posicionando a nuestra empresa en la valoración de los servicios de saneamiento.
4. Reorientar la estrategia articulada entre la GOM, GCOM y SGSCP con la finalidad de continuar reduciendo el agua no facturada (ANF), por cuanto al II trimestre 2022 registró el **49.98%** de pérdidas de agua, superior en 1.98 puntos porcentuales respecto a la meta (48%).
5. Priorizar la ejecución del Proyecto de Micro medición, por parte de la Gerencia Comercial, por cuanto el 50% aproximadamente del parque de medidores ha sobre pasado su vida útil (De 3 años a más); los mismos que influyen en la disminución de la facturación e incremento del indicador de ANF, así como este proyecto debe darse inicio su ejecución en el año 2 del quinquenio regulatorio, y está ligado a metas.
6. A la SGP y SGO en forma articulada deben priorizar la ejecución de las inversiones aprobadas en el Estudio Tarifario 2021 – 2026 (RCD. N° 065-2021-SUNASS-CD<sup>22</sup>).
7. A los responsables de la gestión de los sistemas: Operacional, Comercial y Administrativo deben remitir oportunamente sus informes de gestión, en el que precisen: Logros – Problemas y/o limitaciones – Conclusiones y Recomendaciones; con la finalidad de que en forma conjunta con la Gerencia General, se puedan adoptar medidas correctivas para obtener una ejecución más eficiente.
8. Se solicita a la Gerencia General, instar a los responsables de las unidades orgánicas cumplir con la ejecución de lo programado en el POI SEDALIB S.A.; así como, registrar e informar en el tiempo establecido la data e informes de gestión respectivamente.



<sup>22</sup> Publicada el 02.12.2021.



### 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 domiciliar 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.	Permite contar con un Instrumento de Gestión.
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	Permite contar con una cartera de proyectos.
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 domiciliar 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.





<b>Cobertura de Agua Potable</b>	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.
<b>Cobertura de Alcantarillado</b>	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.
<b>Evaluación del Programa de Inversiones de la EPS</b>	Mide el avance de la ejecución física y económica del Programa de Inversiones de la EPS
<b>Actualización del Plan Estratégico Institucional</b>	Mide el nivel de avance en la actualización del Plan Estratégico Institucional.
<b>Nivel de Ejecución Presupuestal</b>	Mide el avance de la ejecución presupuestal tanto en metas físicas como económicas
<b>Diseño de la Estructura Orgánica por Procesos</b>	Permite medir el nivel de alineación de los procesos a la estrategia empresarial, dentro de la estructura organizacional, que cumpla la visión y misión.
<b>Implementación del Plan de Cierre de Brechas del Modelo de Procesos</b>	Mide el nivel de implementación del Plan de Brechas de la mejora de Procesos.
<b>Estudio de Vulnerabilidad de Infraestructura Sanitaria en Territorios Vecinales</b>	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.
<b>Actualización del Plan de Manejo de Residuos Sólidos</b>	Mide el nivel de actualización del Plan de Manejo de Residuos Sólidos de la institución.
<b>Relación de Trabajo</b>	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)
<b>Proceso de Baja de Bienes Patrimoniales</b>	Mide el nivel de avance de implementación del Proceso de Baja de Bienes Patrimoniales.
<b>Proceso de Saneamiento Físico Legal de Bienes Inmuebles</b>	Mide el nivel de avance de implementación del Proceso de Saneamiento Físico Legal de los Bienes Inmuebles de la institución.
<b>Nivel de implementación del Plan Anual de Adquisiciones</b>	Mide la implementación y/o ejecución del Plan Anual de Adquisición de la empresa.
<b>Índice de Accidentes de Trabajo en SEDALIB S.A.</b>	Mide el nivel de cumplimiento de la meta planteada respecto de los accidentes de trabajo (trabajadores de SEDALIB S.A.) que sucedieron en un período de tiempo.
<b>% de Trabajadores con EMO (Evaluación Médico Ocupacional) en SEDALIB S.A.</b>	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).
<b>Cumplimiento Plan Integral de Capacitación</b>	Permite medir el nivel de implementación del Plan de Fortalecimiento de Capacidades en función de las actividades programadas
<b>% Puestos con Competencias Identificadas</b>	Permite identificar el número de puestos con competencias.
<b>Nivel de Satisfacción Laboral (Índice clima laboral)</b>	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
<b>Contribuir a la recaudación mediante los procesos judiciales por deuda de clientes (Mediante proceso de obligación de dar suma de dinero)</b>	Mide la efectividad de la gestión de procesos judiciales por deuda de clientes al período de evaluación.
<b>Nivel de Implementación Sistema Comercial</b>	Mide el nivel de avance de implementación del Sistema Comercial (ERP).
<b>Nivel de Actualización e implementación Sistema Administrativo Financiero</b>	Mide el nivel de avance de la actualización del Sistema Administrativo Financiero (ERP).
<b>Nivel de Cumplimiento de Ejecución del Plan de Infraestructura</b>	Mide el nivel de cumplimiento del Plan de Infraestructura de Redes y Comunicaciones: IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO, CABLEADO DE ENERGÍA ESTABILIZADA Y REORDENAMIENTO DEL CABLEADO DE DATOS PARA LOS MÓDULOS E, F, G, H Y ADMINISTRACIONES DESCENTRALIZADAS DE SEDALIB S.A.
<b>Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información</b>	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.
<b>% Clientes Satisfechos con Servicios de Agua Potable y Alcantarillado</b>	Mide la satisfacción de los clientes del servicio de agua potable apta para consumo humano y alcantarillado sanitario.
<b>Nivel de Satisfacción por Canal de Comunicación (Tecnológicos)</b>	Mide la satisfacción de los clientes por cada canal de comunicaciones de la empresa.
<b>Nivel de Posicionamiento de SEDALIB en RSE</b>	Valoración que los clientes dan a la empresa SEDALIB S.A. sobre las demás empresas de servicios.
<b>Campañas de Educación Sanitaria</b>	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
DyT	: Donaciones y Transferencias
EPS	: Empresa Prestadora de Servicios
GAF	: Gerencia de Administración y Finanzas
GCOM	: Gerencia Comercial
GDE	: Gerencia de Desarrollo Empresarial
GG	: Gerencia General
GI	: Grupos de Interés
GOM	: Gerencia de Operación y Mantenimiento
M <sup>3</sup>	: Metros cúbicos
OGPRE	: Oficina de Gestión del Presupuesto
OPEM	: Oficina de Planeamiento Empresarial
OPER	: Operacional
OTASS	: Organismo Técnico de Administración de Servicios de Saneamiento
PAAC	: Plan Anual de Contrataciones
PEI	: Plan Estratégico institucional
PIA	: Presupuesto Institucional de Apertura
PIM	: Presupuesto Institucional Modificado
POI	: Plan Operativo Institucional
PR	: Procesos
RDR	: 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
SGCAC	: Subgerencia de Comercialización y Atención al Cliente.
SGPCV	: Subgerencia de Programación y Control de Ventas
SGSCP	: Subgerencia de Sectorización y Control de Pérdidas
TIC	: Tecnologías de Información y Comunicaciones.

