"Comprometidos con la Vida y el Bienestar Humano"

INFORME EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL IV TRIMESTRE 2022

¡Rumbo a la Excelencia Operativa!

ÍNDICE

PRESENTACIÓN 3
I. MARCO INSTITUCIONAL 4
1.1. Función Principal 4
1.2. Base Legal 4
1.3. Estructura Organizacional 5
II. METODOLOGIA DE EVALUACIÓN 6
2.1. Plan Operativo Institucional Modificado 6
2.2. Presupuesto Institucional de Apertura y Modificado 7
III. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2022 7
3.1. Misión, Visión y Valores Institucionales 7
3.2. Alineamiento de los Objetivos del Plan Estratégico Institucional al Plan Operativo Institucional - POI 7
3.3. Mapa Estratégico SEDALIB S.A. 8
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 9
IV. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MOIDIFIVADO Y DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y MODIFICADO 14
4.1. Ejecución Plan Operativo Institucional Modificado 14
4.1.1. Desempeño por Parámetro 14
4.1.2. Desempeño por Sistema 15
4.1.2.1. Sistema Operacional 15
4.1.2.2. Sistema Comercial 17
4.1.2.3. Sistema Administrativo 19
4.1.3. Metas Cumplidas al IV Trimestre 2022 23
4.1.4. Matriz de Mejoramiento Continuo al IV Trimestre 2022 23
4.2. Ejecución del Presupuesto Institucional Modificado 2022 25
V. CONCLUSIONES 31
7. RECOMENDACIONES 33
ANEXO – DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES 34
GLOSARIO DE TERMINOS 36

OFICINA DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL • JEFATURA • SEDALIB S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL • GERENCIA • SEDALIB S.A.

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional SEDALIB S.A. 2022 para su ejecuci6n se sustenta en el documento que aprueba la ampliación del horizonte temporal del Plan Estratégico institucional (PEI) SEDALIB S.A. 2017 – 2022[1], el que conservando la Estrategia Corporativa y Visión empresarial planteó para el presente ario 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 optimizaci6n de nuestros procesos operativos, revisando continuamente las dificultades que estos presenten, la reducción de los costos de oportunidad, la racionalizaci6n de recursos a través de la retroalimentaci6n 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 recolecci6n, tratamiento y disposici6n final de las aguas residuales a la poblaci6n de nuestra jurisdicci6n administrada. De esta manera la gesti6n estratégica, presupuestaria y operativa de nuestra institución se integran en el horizonte de corto plazo.

El POI - SEDALIB S.A. para el ario fiscal 2022[2], se elaboró en coordinaci6n con las unidades orgánicas, priorizando cuarenta y siete (47) indicadores para la totalidad anual; sin embargo a petición de las unidades orgánicas el POI 2022 fue modificado con la RGG Nº 364-2022-SEDALIB S.A.-4000-GG, quedando establecidos cuarenta y cinco (45) indicadores, los cuales estuvieron alineados al Plan Estratégico Institucional 2017 - 2022 e integrados al Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2022[3], a fin de organizar la ejecución de recursos en cumplimento 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 reactivaci6n 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 continua con efectos en aspectos sociales, económicos, educativos y de accesibilidad a los servicios básicos.

En el presente documento, se informa la evaluaci6n del cumplimiento de las metas programadas del POI al IV trimestre 2022 (45 indicadores), cuyo porcentaje de nivel promedio alcanz6 el **80.24**%, de los cuales según la perspectiva de mejoramiento continuo de EFICIENCIA (23 indicadores) miden la ***"Optimizaci6n de los Recursos Humanos, financieros, tecnológicos, materiales, operativos, etc.***", registrando un avance de **72.17**% y EFICACIA (23 indicadores) que regulan la ***"Adecuada prestaci6n de los servicios de saneamiento (agua potable y alcantarillado sanitario) en cantidad y calidad***" registrando un avance del **92.36**%; 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 implementaci6n a tres sistemas: operacional, comercial y administrativo (cada sistema agrupa a las unidades orgánicas con funciones integradas entre sí); los que al cierre del año fiscal 2022, considerando los indicadores programados y el nivel de cumplimiento promedio, alcanzaron: El SISTEMA COMERCIAL con el **93.64**% que alcanzó una mejor performance, seguido por el SISTEMA OPERACIONAL con el **87.10**%, y el SISTEMA ADMINISTRATIVO con el **72.14**%, 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; 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.

OFICINA DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. JEFATURA

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. GERENCIA

JUAN DEL CARMEN MIMBELA LEÓN
Gerente General

[1] Memorando N° 1511-2021-SEDALIB S.A.-40000-GG, que comunica el Acuerdo de Directorio en Sesión Ordinaria N°865-2021- 28.12.21
[2] Aprobado con RGG N° 432-2021-SEDALIB S.A.-4000-GG.
[3] Aprobado con RGG. N° 409-2021-SEDALIB S.A.-4000-GG y modificatorias.

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 Nº 1280, artículo 48º, 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 Nº 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 Nº 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 Nª 26887, Ley General de Sociedades.
- Decreto Legislativo Nº 1280. Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, así como sus modificatorias.
- Decreto Supremo Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nª 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal modificada por la Ley Nº 27958.
- Plan Nacional de Saneamiento 2021 – 2026, 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.

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. GERENCIA

OFICINA DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. JEFATURA

- Resolución de Consejo Directivo N° 063-2021-SUNASS-CD. que aprueba el Sistema de Indicadores e Índices de gestión de los Prestadores de los Servicios de Saneamiento.
- 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. Con Ampliación del horizonte temporal del Plan Estratégico Institucional (PEI) al año 2022, aprobado en Sesión de Directorio Ordinaria N°865-2021 del 28 de diciembre 2021.
- Resolución Gerencia General N° 409-2021-SEDALIB S.A.-40000-G, Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2022 y modificatorias.
- Resolución Gerencia General N° 432-2021-SEDALIB S.A.-40000-G, Aprobación del Plan Operativo Institucional – POI SEDALIB S.A. 2022.
- Resolución Gerencia General N° 364-2022-SEDALIB S.A.-40000-GG. Que aprueba la Modificación del Plan Operativo Institucional – POI SEDALIB S.A. 2022.

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 Ordinaria Nº 892-2022, del 19.07.2022, considerada en la RGG Nº 265-2022-SEDALIB S.A. del 05.08.2022.

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 lo cual al cierre del año fiscal 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 Modificado

Para el seguimiento, evaluación y nivel de cumplimento del POI año fiscal 2022 se han aprobado cuarenta y cinco (45) indicadores priorizados; los más relevantes para la toma de decisiones institucionales. los que cuentan con una ejecución registrada en el archivo ofimático (POI 2022)[4]. La metodología utilizada es el BALANCED SCORECARD Cuadro de Mando Integral[5] que nos da la clasificación por evaluación de cumplimiento y se muestra en semaforización (tres colores) en el Cuadro Nº 1.

Cuadro Nº 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 período	De 100% a más	LO LOGRASTE
	De 95% a 99.9%	TE FALTA POCO
	Menos del 94.9%	ESFUERZATE MÁS

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 Nº 2: Responsables del nivel de cumplimiento por Sistemas POI 2022

SISTEMA	Unidades Orgánicas Responsables	Nº Indicadores Aprobados	
		Anual	IV Trim
OPERACIONAL (10 indicadores)	Gerencia de Operaciones y Mantenimiento – GOM	6	6
	Sub Gerencia de Sectorización y Control de Pérdidas – SGSCP	1	1
	Sub Gerencia de Proyectos – SGP	1	1
	Sub Gerencia de Obras – SGO	2	2
COMERCIAL (10 indicadores)	Sub Gerencia de Programación y Control de Ventas – SGPCV	4	4
	Sub Gerencia de Comercialización y Atención al Cliente - SGCAC	6	6
ADMINISTRATIVO (25 indicadores)	Sub Gerencia Adjunta	2	2
	Institucional*	2	2
	Gerencia de Desarrollo Empresarial – GDE	5	5
	Gerencia de Administración y Finanzas – GAF	3	3
	Sub Gerencia de Recursos Humanos – SGRH	4	4
	Sub Gerencia de Asuntos Jurídicos – SGAJ	1	1
	Sub Gerencia de Información e Informática – SGII	4	4
	Oficina de Comunicaciones y Marketing – OCM	4	4
TOTAL:		45	45

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

[4] \\150.10.8.121\sis_presupuesto\PPTO_y_POI_2022\POI_2022_SEDALIB S.A.
[5] 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 de gestión, con descripción de lo actuado y/o las acciones a tomar en mejora 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 orientadas 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 – 2022

Nos enmarca en la filosofía estratégica institucional[6] 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".	***"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 – 2021[7] y extendido en su horizonte temporal al año 2022[8] , 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.

OFICINA DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. JEFATURA

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. GERENCIA

[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.

[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.

Figura N°1

ESTRATEGIA CORPORATIVA 2017 - 2022

Fuente: PEI SEDALIB S.A. 2017 – 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

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.

3.4.1. **PERSPECTIVA CRECIMIENTO, APRENDIZAJE, DESARROLLO E INNOVACIÓN[9]:** Dónde los objetivos se agrupan en base al fortalecimiento y capacitación del personal, cultura organizacional, estructura orgánica, tecnologías de la información, desarrollo e innovación. Para el POI Modificado 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	Área Responsable
	GENERAL DEL PEI	ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO				
CRECIMIENTO - APRENDIZAJE - DESARROLLO - INNOVACIÓN[10]	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
	IMPULSAR LA TRANSFORMACION 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	
			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
		Mejorar Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo	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

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

OFICINA DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. JEFATURA

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. GERENCIA

			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
	MODERENIZAR E INTEGRAR LAS TICs	Renovar el Sistema Comercial	Nivel de Implementación del Sistema Comercial	%	Eficiencia	SGII
		Renovar el Sistema Operacional	Nivel de Implementación del Sistema Operacional	%	Eficiencia	SGII
		Renovar 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	%	Eficiencia	SGII
			Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	%	Eficiencia	SGII

3.4.2. **PERSPECTIVA DE PROCESOS[11]:** 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 el POI Modificado 2022 esta perspectiva contiene tres (03) objetivos generales, seis (06) objetivos específicos y dieciocho (18) indicadores priorizados, que se detallan:

OFICINA DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. JEFATURA

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. GERENCIA

[11] Nivel base 2 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	ESPECIFICOS 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
			Índice de Cobrabilidad	%.	Eficiencia	
			% Conexiones Activas de Agua Potable	%	Eficacia	
		Optimizar Costos y Oportunidades de Adquisiciones	Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones	Nº Procesos	Eficiencia	OLOG - GAF
	MODERNIZAR LOS PROCESOS OPERATIVOS CLAVES CON TECNOLOGÍA ADECUADA	Optimiza el Proceso de Producción, Almacenamiento y Distribución del Agua apta para el Consumo Humano	Continuidad Promedio	Horas/día	Eficacia	SGAP - GOM
			Presión Promedio	m.c.a.	Eficacia	
			Presencia de Cloro Residual	%	Eficacia	DCC – GOM
			Densidad de Averías (# Averías x Km de RRED)	Índice	Eficacia	SGAP - GOM
			Renovación de Redes de Agua Potable con Recursos Propios	Ml	Eficacia	SGO
		Optimizar el Proceso de Recolección, Tratamiento y Disposición Final de Aguas Residuales	Densidad de Atoros (# de Atoros 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
	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	Cobertura de Servicio de Agua Potable	%	Eficacia	GOM – SGO - GCOM
			Cobertura de Servicio de Alcantarillado	%	Eficacia	
			Formulación de Fichas Técnicas y Registro de IOAR	Fichas Técn.Standar	Eficacia	SGP
			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 Sanitario	%	Eficacia	

OFICINA DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL JEFATURA SEDALIB S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. GERENCIA

3.4.3. **PERSPECTIVA RESULTADOS FINANCIEROS[12]:** 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 Modificado 2022 esta perspectiva contiene un (01) objetivo general, tres (03) objetivos específicos y seis (06) indicadores priorizados, que se detallan

PERSPECTIVA	OBJETIVOS		INDICADOR	Unidad de Medida	Dimensión del Indicador	Área Responsable
	GENERAL DEL PEI	ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO				
FINANCIERA	MEJORAR LOS RESULTADOS ECONÓMICOS FINANCIEROS, BUSCANDO UN CREMIENTO SOSTENIDO	Mejorar los resultados Económico Financiero, 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	M^3	Eficiencia	SGPCV - GCOM
			Agua No Facturada	%	Eficacia	SGSCP
		Captar Nuevos Clientes	Conexiones Nuevas de Agua (Incluye Clandestinas)	Conexión	Eficiencia	SGPCV – GCOM
			Conexiones Nuevas de Alcantarillado (Incluye Clandestinas)	Conexión	Eficiencia	

3.4.4. PERSPECTIVA GRUPOS DE INTERES[13]: 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.

OFICINA DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. JEFATURA

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. GERENCIA

En este caso particular, es el Nivel base 3 del Mapa Estratégico SEDALIB S.A. 2017 – 2021, Cuadro de Mando Integral.

En este caso particular, la Perspectiva superior (a alcanzar) 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	ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO				
FGRUPOS DE INTERES	LOGRAR LA SATISFACCIÓN DE CLIENTES Y GRUPOS DE INTERES	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
			Densidad de Reclamos Totales	Reclamos / Mes / 1000 Conexiones	Eficiencia	SGCAC - GCOM
			Campañas de Educación Sanitaria	N° Campañas	Eficacia	OCM
		Gestionar Eficazmente la RSE y Medioambiental	Nivel de Posicionamiento en Responsabilidad Social Empresarial	%	Eficacia	OCM
			Implementación y Monitoreo del Plan de Manejo de Residuos Sólidos 2022 - 2026	Plan	Eficiencia	ORESMA – GDE
			Elaboración del Plan de Continuidad Operativa SEDALIB S.A. 2022 (SUNASS)	Plan	Eficiencia	PGRDCT - 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.

OFICINA DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL • SEDALIB S.A. • JEFATURA •

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL • SEDALIB S.A. • GERENCIA •

IV. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MOIDIFIVADO Y DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE 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 cierre del año fiscal 2022 se evalúan todos en su conjunto que equivalen a cuarenta y cinco (45).

4.1. Ejecución Plan Operativo Institucional Modificado

4.1.1. Desempeño por Parámetro

Al término del IV Trimestre del año fiscal 2022 el POI SEDALIB S.A. a través de sus cuarenta y cinco (45) indicadores programados registró un nivel de cumplimiento promedio de **80.24%**; porcentaje muy por debajo del nivel de cumplimiento mínimo exigido al interno (95%) como se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 3: Nivel Alcanzado por Parámetro de Desempeño

PARAMETROS DE DESEMPEÑO	SISTEMAS POI SEDALIB S.A. DESEMPEÑO POR INDICADORES Programados a Diciembre 2022				% del Nivel Alcanzado	Nivel de Cumplimiento por Meta de Ejecución
	OPER	COM	ADM	Total Indicadores		
LO LOGRASTE	6	4	11	21	46.67%	100% a más
TE FALTA POCO	1	4	2	7	15.55%	De 95% a 99.9%
ESFUERZATE MÁS	3	2	12	17	37.78%	De 94.9% a menos
TOTAL INDICADORES PROGRAMADOS	10	10	25	45	100.00%	
NIVEL DE CUMPLIMIENTO PROMEDIO	87.10%	93.64%	72.14%	80.24%		

Con los resultados obtenidos al IV trimestre 2022 por parámetro de desempeño podemos observar que de los 45 indicadores programados al cierre del año fiscal 2022 el **46.67% ejecutaron su meta programada**, el **37.78% ejecutan sus metas por debajo del 95%.** Es decir, la tendencia del comportamiento de los indicadores priorizados programados al mes de diciembre en el POI SEDALIB S.A. Modificado 2022 se ha sostenido 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 que en el próximo año fiscal se obtenga mejores resultados.

- **LO LOGRASTE:** Veintiún (21) indicadores llegaron a superar el 100% de ejecución de su meta programada al finalizar el periodo de evaluación, conformando el 46.67% 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 15.55% del total de los tres parámetros de desempeño considerados.

- **ESFUERZATE MÁS:** Diecisiete (17) indicadores ejecutaron su meta en menos del 94.9% al finalizar el periodo de evaluación, conformando el 37.78% del total de los tres parámetros de desempeño considerados

4.1.2. Desempeño por Sistema

Los resultados de desempeño obtenidos al cierre del año fiscal 2022, categorizados por SISTEMAS, 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 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 IV Trimestre 2022, alcanzó el **87.10% 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 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 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 Nº 4

EJECUCIÓN DE METAS – SISTEMA OPERACIONAL

Al mes de diciembre 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)**										87.10%
	1	Continuidad Promedio	Horas/Día	PROCE 2	Eficacia	Ascendente	Acumulado	10.50	10.81	100.00%	LO LOGRASTE	
	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%	99.94%	100.00%	LO LOGRASTE	
	4	Densidad de Averías AP (# Averías x KM de RED)	Indice	PROCE 2	Eficacia	Descendente	Acumulado	0.87	0.58	100.00%	LO LOGRASTE	
	5	Densidad de Atoros de Alcantarillado (# Atoros x Km de RED)	Indice	PROCE 2	Eficacia	Descendente	Acumulado	3.99	2.59	100.00%	LO LOGRASTE	
	6	% Tratamiento de Aguas Residuales	%	PROCE 2	Eficacia	Ascendente	Acumulado	70.00%	65.47%	93.53%	ESFUERZATE MAS	
		Subgerencia de Sectorización y Control de Pérdidas - SGSCP (01)										
	7	Agua No Facturada	%	PROCE 2	Eficiencia	Descendente	Acumulado	48.00%	49.99%	95.84%	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	13	40	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	2,000	0	0.00%	ESFUERZATE MAS	
	10	Renovación de Redes de Alcantarillado con Recursos Propios	ml	PROCE 2	Eficacia	Ascendente	Acumulado	2,300	1,877	81.61%	ESFUERZATE MAS	

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 Nº 6: % TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.** Registró una ejecución del 65.47% de lo programado anual (70%); es decir con un nivel de cumplimiento del 93.53% menor al mínimo exigido (95%); motivado por:

  - Las PTAR con las que cuenta la EPS no operan de acuerdo a su capacidad instalada por falta de equipamiento, así como varias lagunas están desactivadas por falta de mantenimiento; motivado la por demora en los procesos de contratación de servicios, entre otros[14].

    - PTAR El Tablazo, falta el emisor final del efluente, lo cual conlleva a problemas de rebalse de las lagunas en las zonas adyacentes, para lo cual como acción adoptada para mitigar el problema se tiene que estar reforzando diques y preparando lagunas provisionales, teniendo en cuenta el peligro inminente de que estás puedan colapsar.
    - PTAR Covicorti y Cortijo al cierre del año fiscal 2022 operan con 7 y 6 aireados cada una, debiendo operar con 12 aireadores operativos en forma continua.
    - De otro lado falta eliminar los sólidos secos de la laguna facultativa Nº 2 de Covicorti.
    - PTAR Chocope se encuentra operativa; sin embargo, requieren mantenimiento los horómetros y el medidor de caudal por encontrarse inoperativos.
    - PTAR Pacanguilla operativa por realizarse los trabajos de mantenimiento (limpieza de cámara de rejas, eliminación de lodos flotantes, escobillado de taludes, etc) a través de los operadores.
    - PTAR Valdivia operativa por que también se ejecuta el mantenimiento con los operadores.
    - PTAR Miramar operativa, por estar operando las 6 lagunas que corresponden a 2 primarias, 2 secundarias y 2 terciarias.

  - Actividades de mantenimiento de las PTAR no se realizan en forma continua porque el personal de la cuadrilla tiende emergencias en las redes de alcantarillado, retrasando las actividades programadas.

  - Continúan los problemas de sobrecarga de aguas residuales no domésticas.

  Dentro de las medidas correctivas para el próximo ejercicio se tiene programado renovar los equipos de bombeo de las PTAR Cortijo y Covicorti, como se planea ejecutar el Proyecto de derivación del afluente de la PTAR Salaverry; así como, proyectar inversiones para implementar nuevos sistemas de pretratamiento con cambio de tecnología.

- **Indicador 9: Renovación de Redes de Agua Potable con Recursos Propios,** no registró ejecución en el periodo en 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 Nº 087-2023-SEDALIB S.A.-46000-SGO.

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. GERENCIA

OFICINA DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. JEFATURA

- **Indicador Nº 10: Renovación de Redes de Alcantarillado con Recursos Propios.** Registró una ejecución en el periodo en evaluación del 81.61%, debido a que las obras consideradas con fuente de financiamiento por Recursos Propios, se encuentran en proceso de selección o están en perfeccionamiento de contrato, según el INFORME Nº 087-2023-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 IV Trimestre 2022 el sistema comercial alcanzó el **93.64%** de desempeño nivel promedio, sistema con mejor desempeño al periodo en evaluación, dónde cuatro (04) 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)** y dos (02) indicadores alcanzaron la ejecución de su meta programada menor al 94.9% **(ESFUÉRZATE MÁS**); como se muestra a continuación:

Cuadro Nº 5

EJECUCIÓN DE METAS – SISTEMA COMERCIAL

Al mes de diciembre 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)**										93.64%
	11	Nivel de Actualización del Catastro Comercial	%	PROCE 1	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	100%	99.93%	99.93%	TE FALTA POCO	
	12	Conexiones Nuevas de Agua (Incluye Clandestinas)	Conexión	FINANC 1	Eficacia	Ascendente	Mensual	2,507	3,963	100.00%	LO LOGRASTE	
	13	Conexiones Nuevas de Alcantarillado (Total, incluido Clandestinas)	Conexión	FINANC 1	Eficacia	Ascendente	Mensual	2,279	3,574	100.00%	LO LOGRASTE	
	14	Volumen Total Facturado por Agua	m3	FINANC 1	Eficiencia	Ascendente	Mensual	30,620,397	29,402,005	96.02%	TE FALTA POCO	
		Subgerencia de Comercialización y Atención al Cliente - SGCAC (06)										
	15	Densidad de Reclamos Totales	Reclamos / Mes / 1000 Conexione	PROCE 3	Eficiencia	Descendente	Acumulado	100	121.09	79.16%	ESFUERZATE MAS	
	16	Conexiones Activas de Agua Potable	%	PROCE 1	Eficacia	Ascendente	Acumulado	95.01%	90.53%	95.29%	TE FALTA POCO	
	17	Índice de Cobrabilidad	%	PROCE 1	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	97.50%	95.04%	97.48%	TE FALTA POCO	
	18	Morosidad en Servicios de Saneamiento	Meses	PROCE 1	Eficiencia	Descendente	Acumulado	2.14	2.82	68.53%	ESFUERZATE MAS	
	19	Nivel de cumplimiento de Solicitudes de Acceso al Servicio de Agua Potable	%	PROCE 3	Eficacia	Ascendente	Acumulado	85%	102.23%	100.00%	LO LOGRASTE	
	20	Nivel de cumplimiento de Solicitudes de Acceso al Servicio de Alcantarillado	%	PROCE 3	Eficacia	Ascendente	Acumulado	85%	105.16%	100.00%	LO LOGRASTE	

FUENTE: POI 2022 - Evaluación

OFICINA DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL • SEDALIB S.A. • JEFATURA

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL • SEDALIB S.A. • GERENCIA

En este contexto es necesario interpretar y sustentar los dos (02) indicadores en el menor nivel de desempeño con porcentajes menores al 94.9% para el Sistema Comercial, como son:

- **Indicador Nº 15: Densidad de Reclamos Totales,** indicador con sentido de registro "descendente[15]"; por lo que, mientras sea menor su ejecución es señal de mejora en la gestión comercial en general[16], el cual obtuvo una ejecución de densidad 121.09 de 100 programada al IV trimestre, teniendo como resultado de nivel de cumplimiento del 79.16%, motivado por[17]:

  - 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 sustentanda 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 Nº 18: Morosidad en Servicios de Saneamiento,** indicador con sentido de registro "descendente"; por lo que; mientras sea menor su ejecución es señal de mejora en la gestión comercial en general, el cual obtuvo una ejecución de morosidad de 2.82 de 2.14 programada al cierre del año fiscal 2022, teniendo como resultado de nivel de cumplimiento de meta del 68.53%, motivado principalmente por[18]:

  - 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.

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. GERENCIA

OFICINA DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. JEFATURA

[15] 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

[16] 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.

[17] INFORME Nº 026-2023-SEDALIB S.A.-82000-SGCAC., del 17.02.2023

[18] INFORME Nº 026-2023-SEDALIB S.A.-82000-SGCAC., del 17.02.2023

- Continuaron las medidas restrictivas de corte a los usuarios domésticos con consumos de hasta 50m^3 y sociales, que representan aproximadamente el 90% de los usuarios de esta categoría, hasta el I Trimestre del año 2022, paralizando a un saldo de cuentas por cobrar de 20 millones de soles aproximadamente generados en pandemia.

- A partir de abril 2022 cambio el beneficiario de la restricción de las acciones coercitivas, desde entonces, estuvo dirigida a los beneficiarios de los subsidios focalizados (54,494 usuarios beneficiarios), paralizando a un saldo de cuentas por cobrar alrededor de 4 millones de soles.

- De acuerdo a las disposiciones gubernamentales, el 27.11.2022 se aplicaron los fraccionamientos masivos, que implicaban fraccionar las deudas a los usuarios protegidos mediante DU. 036-2020 sin inicial, sin ningún tipo de interés (moratorios, compensatorios) y sin convenio hasta por un periodo de 24 meses.

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 veinticinco (25) 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 **IV Trimestre 2022**, alcanzó el **72.14% de desempeño** a través de sus veinticinco (25) indicadores programados, de los cuales once (11) 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)** y doce (12) indicadores alcanzaron el resultado de su meta programada menor al 94.9% **(ESFUÉRZATE MÁS)**; como se muestra a continuación:

OFICINA DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. JEFATURA

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. GERENCIA

Cuadro Nº 6
EJECUCIÓN DE METAS – SISTEMA ADMINISTRATIVO
Al mes de diciembre 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 ADMINISTRATIVO (25)		**Institucional (04)**										
	21	Informe de Buen Gobierno Corporativo	Dcto.	CADI 4	Eficiencia	Ascendente	Trimestral	2	2	100.00%	LO LOGRASTE	
	22	Implementación Sistema de Control Interno de Entidades del Estado	Dcto.	CADI 4	Eficiencia	Ascendente	Trimestral	2	1	50.00%	ESFUERZATE MAS	
	23	Cobertura de Agua Potable	%	PROCE 3	Eficacia	Ascendente	Acumulado	74.77%	74.54%	99.69%	TE FALTA POCO	
	24	Cobertura de Alcantarillado	%	PROCE 3	Eficacia	Ascendente	Acumulado	72.11%	72.28%	100.00%	LO LOGRASTE	
		Gerencia de Desarrollo Empresarial GDE (05)										
	25	Evaluación del Programa de Inversiones de la EPS	Informe	CADI 4	Eficiencia	Ascendente	Trimestral	4	4	100.00%	LO LOGRASTE	
	26	Elaboración del Plan Estrategico Institucional SEDALIB S.A. 2022 - 2026 (avance)	%	CADI 4	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	100%	25.00%	25.00%	ESFUERZATE MAS	
	27	Nivel de Ejecución Presupuestal (Gastos)	%	CADI 1	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	100%	60.35%	60.35%	ESFUERZATE MAS	
	28	Elaboración del Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos 2022 -2024	Plan	GRUP INT 2	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	5%	5%	100.00%	LO LOGRASTE	
	29	Elaboración del Plan de Continuidad Operative SEDALIB S.A. 2022 (SUNASS)	Plan	GRUP INT 2	Eficiencia	Ascendente	Trimestral	1	1	100.00%	LO LOGRASTE	
		Gerencia de Administración y Finanzas GAF (03)										
	30	Relación de Trabajo de la EP	Ratio	FINANC 1	Eficiencia	Descendente	Acumulado	0.64	0.64	99.39%	TE FALTA POCO	
	31	Informe Nivel de depósitos, ejecución y disposición (saldo) Fondo de Inversión para los Servicios de Saneamiento	Informe	FINANC 1	Eficiencia	Ascendente	Trimestral	4	4	100.00%	LO LOGRASTE	
	32	Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones	Nº Procesos	PROCE 1	Eficiencia	Ascendente	Mensual	45	41	91.11%	ESFUERZATE MAS	
		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	30.00%	60.00%	100.00%	LO LOGRASTE	72.14%
	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 MAS	
	35	% de Trabajadores con EMO (Evaluación Médico Ocupacional) en SEDALIB S.A.	%	CADI 4	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	100.00%	0.00%	0.00%	ESFUERZATE MAS	
	36	Nivel de Satisfacción Laboral (Índice Clima Laboral)	%	CADI 4	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	85.00%	78.00%	91.76%	ESFUERZATE MAS	
		Subgerencia de Asesoría Jurídica (01)										
	37	IMPLEMENTAR AL 50% el Módulo Procesos Judiciales SPRING	%	CADI 5	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	50%	100.00%	100.00%	LO LOGRASTE	
		Subgerencia de Información e Informática (04)										
	38	Nivel de Implementación Sistema Comercial	%	CADI 5	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	80.00%	0.00%	0.00%	ESFUERZATE MAS	
	39	Nivel de Implementación Sistema Operacional	%	CADI 5	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	30.00%	0.00%	0.00%	ESFUERZATE MAS	
	40	Nivel de cumplimiento de Ejecución del Plan de Infraestructura	%	CADI 5	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	100.00%	0.00%	0.00%	ESFUERZATE MAS	
	41	Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	%	CADI 5	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	100.00%	0.00%	0.00%	ESFUERZATE MAS	
		Oficina de Comunicaciones y Marketing (04)										
	42	% Clientes Satisfechos con Servicios de Agua Potable y Alcantarillado	%	GRUP INT 1	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	74.00%	74.80%	100.00%	LO LOGRASTE	
	43	Nivel de Satisfacción por Canal de Comunicación (Tecnologicos)	%	GRUP INT 1	Eficacia	Ascendente	Acumulado	66.00%	71.00%	100.00%	LO LOGRASTE	
	44	Nivel de Posicionamieto en Responsabilidad Social Empresarial	%	GRUP INT 2	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	50.00%	50.00%	100.00%	LO LOGRASTE	
	45	Campañas de Educación Sanitaria	Nº Campañas	GRUP INT 1	Eficacia	Ascendente	Mensual	39	36	92.31%	ESFUERZATE MAS	

FUENTE: POI 2022 - Evaluación

Respecto a los indicadores que ejecutaron sus metas programadas en porcentajes menor al 94.9% para el Sistema Administrativo se tienen los indicadores con **Nivel de Desempeño categorizado como ESFUERZATE MÁS**, los mismos que requieren el sustento e interpretación por su menor desempeño como son:

- **Indicador Nº 22: Implementación Sistema de Control Interno de Entidades del Estado,** la programación para el cumplimiento de este indicador es de dos (02) documentos entregables al IV Trimestre 2022, sin embargo, en el registro del POI solo figura uno (01) por lo que el nivel de cumplimiento del indicador es de 50%; no precisando sustento ninguno[19].

[19] Correo del 01.02.2023 del SGA.

- **Indicador Nº 26: Elaboración del Plan Estratégico Institucional SEDALIB S.A. 2022 2026 (Avance),** este indicador tuvo un nivel de cumplimiento del 25% al cierre del año fiscal 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 Nº 017-2022-SEDALIB S.A. para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORAR EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) SEDALIB S.A. 2023 – 2026 proceso que concluyó en el mes de Enero del año 2023.

- **Indicador Nº 27: Nivel de Ejecución Presupuestal (Gastos)[20]**, indicador relacionado al avance de ejecución de Gastos (incluidas las inversiones) llegando al **60.35%** y un nivel de cumplimiento del 60.35% del 100% programado al cierre del año fiscal 2022, debido a la incorporación presupuestal de ingresos y la escasa ejecución en gastos de capital (Inversiones) cuya ejecución registró el 7% de la fuente Recursos Directamente Recaudados (RDR) y el 45.24% de la fuente Donaciones y Transferencias (DT).

  Al cierre del año fiscal 2022 el **PIM de Ingresos y gastos a TODA FUENTE** llegó a **S/215 658 257** soles, por el incremento en su techo presupuestal por la incorporación de los mayores recursos como se detalla a continuación:

DETALLE	FUENTE	IMPORTE
✓ Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	R.D.R.	149'488,255
MAS: INCORPORACIONES AL PIA		
✓ Transferencia de OTASS	Donaciones y Transferencias	68,664.
✓ Saldos de Balance	R.D.R.	27'305,909
	Donaciones y Transferencias	16'721,479
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO POR TODA FUENTE		**215'658,257**

  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 Nº 32: Nivel de Cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones,** al IV trimestre 2022 se ejecutó 41 de 45 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 91.11% de nivel de cumplimiento de resultados de su meta programada.

- **Indicador Nº 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.** al cierre del año fiscal 2022 se ejecutó al 94%[21] de nivel de cumplimiento de resultados de su meta programada, faltando algunas acciones programadas dentro de su plan de trabajo.

[20] Se refiere al Gasto Institucional ejecutado a través de sus diversas cuentas genéricas y específicas; así como, las fuentes de financiamiento
[21] INFORME Nº 071-2023-SEDALIB S.A.-43000-SGRH

- **Indicador Nº 35: % de Trabajadores con EMO (Evaluación Médico Ocupacional) en SEDALIB S.A.** al cierre del año fiscal 2022 no registra avance en su ejecución, por cuanto corresponde a la evaluación médica ocupacional que se encuentra suspendida por la vigencia del Decreto Legislativo 1499, que establece diversas medidas con el fin de garantizar y fiscalizar los derechos de los/as servidores civiles del sector público en el marco de la Emergencia Sanitaria; en este sentido, por normativa aún no puede ejecutarse[22]

- **Indicador Nº 36: Nivel de Satisfacción Laboral (Índice Clima Laboral),** al cierre del año fiscal continúa registrando el 78% de satisfacción laboral, no registrando mayor avance de ejecución al logrado al I Semestre 2022, 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 Nº 38: Nivel de implementación Sistema Comercial,** al IV trimestre 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° 017-2023-SEDALIB S.A.-42000-SGII.

- **Indicador Nº 39: Nivel de Implementación Sistema Operacional** al IV Trimestre 2022 no registró avance en su meta programada; por cuanto a la fecha la SGII no ha recepcionado requerimiento funcional del área usuaria (GOM), por ende no existe funcionalidades para la elaboración de los términos de referencia para la elaboración o desarrollo del Sistema Operacional[23].

- **Indicador Nº 40: Nivel de cumplimiento de Ejecución del Plan de Infraestructura** al IV Trimestre 2022 no registró avance en su meta programada; motivado porque la gestión anterior de la SGII, no priorizó la implementación, para lo cual la gestión actual ha considerado pertinente iniciar por etapas en el año 2023 la ejecución del plan de infraestructura, de acuerdo a lo señalado en el Informe N°017-2023-SEDALIB S.A.-42000-SGII.

- **Indicador Nº 41: Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información,** al mes de diciembre 2022 no registró avance en su meta programada, motivado por que la gestión anterior. No priorizó la implementación, para lo cual la gestión actual ha considerado pertinente iniciar por etapas en el año 2023.

- **Indicador Nº 45: Campañas de Educación Sanitaria,** al cierre del año fiscal 2022 se ejecutaron 36 que representan el 92.31% de la meta (38 campañas); sin embargo, es necesario destacar que en el presente ejercicio se ha logrado firmar un importante Convenio de Educación Sanitaria entre SEDALIB S.A. y el Gobierno Regional de la Libertad, con la finalidad de incluir temas de agua y alcantarillado en la curricular de los estudiantes.

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. GERENCIA

OFICINA DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. JEFATURA

[22] INFORME Nº 071-2023-SEDALIB S.A.-43000-SGRH
[23] INFORME Nº 017-2023-SEDALIB S.A.-SGII.

4.1.3. Metas Cumplidas al IV Trimestre 2022

De los cuarenta y cinco (45) indicadores priorizados programados para el año fiscal 2022, cumplieron veintiún (21), veinte y cuatro (24) no cumplieron sus metas programadas.

El índice de cumplimiento total (100% a Más) de metas por indicadores priorizados programados (LO LOGRASTE) al cierre del año fiscal 2022 es del 46.67%, como se puede apreciar en el cuadro siguiente:

NÚMERO DE METAS CUMPLIDAS POI a Diciembre 2022

Al mes de : 12 Nivel de Cumplimien 95.00%

Resumen al mes de Diciembre 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**	**4**	**6**	**10**	**40.00%**
SGCAC	0	2	4	6	33.33%
SGPCV	0	2	2	4	50.00%
ADMINISTRATIVO	**0**	**11**	**14**	**25**	**44.00%**
INST	0	2	2	4	50.00%
GDE	0	3	2	5	60.00%
GAF	0	1	2	3	33.33%
SGRH	0	1	3	4	25.00%
SGAJ	0	1	0	1	100.00%
SGII	0	0	4	4	0.00%
OCM	0	3	1	4	75.00%
TOTAL	**0**	**21**	**24**	**45**	**46.67%**

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

N° Metas programadas al 31.12.2022			
45	Meta Cumplida	21	46.67%
	Meta No Cumplida	24	53.33%

FUENTE: POI 2022 - Resumen

4.1.4. Matriz de Mejoramiento Continuo al IV 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."***, habiendo alcanzado el **72.17%** lo cual nos indica que nos hemos desempeñado con un nivel de bajo aprovechamiento de los recursos, habiendo mejorado respecto al año 2021 (68.64%).

EFICACIA: Regulan la ***"Adecuada prestación de los servicios de saneamiento (agua potable y alcantarillado sanitario) en cantidad y calidad"***, habiendo obtenido el **92.36%**, lo que indica que hemos mejorado en el nivel de prestación de los servicios que, brindados por la EPS, habiendo mejorado respecto al año 2021 (84.42%).

.

En este contexto nos ubicamos en el cuadrante inferior izquierdo, lo cual indica que nos hemos desempeñado con un nivel de bajo aprovechamiento de los recursos y una mejora en el nivel de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario que brindamos y administramos

FUENTE: POI 2022 – RESUMEN

De los cuarenta y cinco (45) indicadores priorizados al cierre del año fiscal 2022 se ha obtenido:

- **Dieciocho (18) indicadores** programados pertenecen a la clase **Eficacia,** de los cuales doce (12) se cumplieron al 100%, cuatro (04) en el rango del 95% al 99.9% y dos (02) en el rango menor al 95%

- **Veinte y siete (27) indicadores** programados pertenecen a la clase **Eficiencia**, de los cuales nueve (09) se cumplieron al 100%, cinco (05) en el rango del 95% al 99.9% y trece (13) en el rango menor al 95%.

OFICINA DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. JEFATURA

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. GERENCIA

RESUMEN CUMPLIMIENTO DE METAS DE INDICADORES ANALIZADOS POR CLASE AL IV TRIMESTRE 2022

Clase	Cumplidos	No Cumplidos	Total
Eficacia	12	6	18
Eficiencia	09	18	27
TOTAL:	**21**	**24**	**45**
%	**46.67%**	**53.33%**	**100%**

CUMPLIMIENTO DE METAS DE INDICADORES ANALIZADOS POR CLASE y UNIDAD ORGÁNICA AL IV TRIMESTRE 2022

U.O / Clase		EFICACIA			EFICIENCIA			TOTAL
		Cumplidos	No Cumplidos	Total	Cumplidos	No Cumplidos	Total	
SISTEMA OPERACIONAL (10)	GOM-SGAP	3		**3**				**3**
	GOM-SGAR	1	1	**2**				**2**
	GOM - DCCAE	1		**1**				**1**
	SGP	1		**1**				**1**
	SGO		2	**2**				**2**
	SGSCP					1	**1**	**1**
SISTEMA COMERCIAL (10)	SGPCV	2		**2**		2	**2**	**4**
	SGCAC	2	1	**3**		3	**3**	**6**
SISTEMA ADMINISTRATIVO (25)	INSTITUCIONAL	1	1	**2**				**2**
	SGAD				1	1	**2**	**2**
	GDE				3	2	**5**	**5**
	GAF				1	2	**3**	**3**
	SGRH				1	3	**4**	**4**
	SGAJ				1		**1**	**1**
	SGII					4	**4**	**4**
	OCM	1	1	**2**	2		**2**	**4**
TOTAL:		**12**	**6**	**18**	**9**	**17**	**27**	**45**

4.2. Ejecución del Presupuesto Institucional Modificado 2022

El Presupuesto Institucional Modificado de SEDALIB S.A. – PIM constituye la proyección de ingresos y gastos cuya fuente de financiamiento es la de Recursos Directamente Recaudados – RDR, que son producto de la operatividad y gestión de la empresa y que corresponde a la facturación y cobranza por los servicios brindados.

La ejecución registrada al cierre del año fiscal 2022 basada en el impulso, priorización y desarrollo de las actividades operativas, comerciales y administrativas incluyendo las de inversión, tomando en cuenta el análisis y coyunturas interna y externa se ha dado sostenibilidad y mejorado los servicios de saneamiento.

Bajo el enfoque de valorización de actividades en el PIM por TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2022, SEDALIB S.A. al cierre del año fiscal 2022 registró una ejecución en ingresos del 100.23% (S/216'148,102) y en Egresos del 60.35% (S/130'156,421).

Dentro del Total de ingresos ejecutados por toda fuente, los ingresos corrientes o denominados Recursos Directamente Recaudados - RDR, alcanzaron un valor nominal de S/172'052,080 Soles, lo que constituye el 100.29% de la meta aprobada (S/171'562,205), destacando el rubro Cobranza a Clientes con un total de S/159'689,170 Soles, e ingresos diversos por el orden de S/12'362,880.

De otro lado, se incorporó el importe de S/68,664 que corresponde a Donaciones y Transferencias, recibido por parte de OTASS.

Asimismo, se incorporó al PIA los Saldos de Balance por el importe de S/44'027,388 de los cuales el importe de S/16'721,479 por la fuente de Donaciones y Transferencias, y S/27'305,909 por la fuente Recursos Directamente Recaudados.

Dentro del total del PIM de gastos ejecutados por toda fuente, los gastos corrientes RDR lograron una ejecución del 61.63% y los gastos por donaciones y transferencias el 45.24%

Los gastos ejecutados al cierre del año fiscal 2022, por la fuente de financiamiento RDR alcanzó un valor de S/122'560,616 de la meta aprobada (S/198'868,114), ejecutándose en gastos corrientes el 94.84%, en Servicio de la Deuda el 100% y en gastos de capital el 7%.

Respecto a la fuente de donaciones y transferencias registró una ejecución de S/7'595,805 que representa el 45.24% del presupuesto aprobado (S/16'790,143).

Al IV Trimestre 2022 el PIM registró un saldo de S/85'991,681, como se muestra a continuación.

OFICINA DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. JEFATURA

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. GERENCIA

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

RUBROS	EJECUTADO Año Fiscal 2021	PRESUPUESTOS			% AVANCE
		PIA 2022	PIM 2022	EJECUTADO AL I TRIM-2022	PIM 2022
I INGRESOS					
1 INCRESOS CORRIENTES R.D.R.	**142,219,465**	**149,488,255**	**171,562,205**	**172,052,050**	**100.29%**
Por Cobranzas a Clientes	137,722,312	146,381,289	159,689,171	159,689,170	100.00%
Ingresos Diversos	4,497,153	3,106,967	11,873,035	12,362,880	104.13%
Ingresos Financiereos	0	0	0	0	0.00%
2 INGRESOS DE CAPITAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00%**
3 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**11,657,407**	**0**	**68,664**	**68,664**	**0.00%**
OTASS	11,657,407	0	68,664	68,664	0.00%
4 SALDOS DE BALANCE	**29,246,243**	**0**	**44,027,388**	**44,027,388**	**100.00%**
4.1.1. Donanciones y Transferencias	13,512,204	0	16,721,479	16,721,479	100.00%
4.1.2. Recursos Directamente Recaudados	15,734,039	0	27,305,909	27,305,909	0.00%
TOTAL INGRESOS	**183,123,115**	**149,488,255**	**215,658,257**	**216,148,102**	**100.23%**
II EGRESOS					
1 TOTAL GASTOS CON R.D.R.	**115,212,619**	**149,488,255**	**198,868,114**	**122,560,616**	**61.63%**
1.1. Gastos Corrientes	**91,811,544**	**122,415,628**	**122,415,628**	**116,093,927**	**94.84%**
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	35,002,819	40,887,396	40,887,396	38,208,414	93.45%
2.2.1. Pensiones	930,859	1,362,211	1,362,211	1,307,514	95.98%
2.2.2. Prestaciones y Asistencia Social	685,280	1,355,818	1,355,818	773,264	57.03%
2.3. Bienes y Servicios	43,537,379	60,764,004	49,569,004	48,382,781	97.61%
2.5. Otros Gastos	11,655,207	18,046,199	29,241,199	27,421,954	93.78%
1.2. Gastos de Capital	**21,001,075**	**25,872,627**	**75,252,486**	**5,266,689**	**7.00%**
Inversiones SNIP	18,746,721	25,872,627	74,935,486	4,969,357	6.63%
Otros Gastos de Capital	2,254,354		317,000	297,332	93.80%
1.3. Servicio de la Deuda	**2,400,000**	**1,200,000**	**1,200,000**	**1,200,000**	**100.00%**
2.8. Servicio de la Deuda	2,400,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0.00%
2 TOTAL GASTOS CON DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**7,344,824**	**0**	**16,790,143**	**7,595,805**	**45.24%**
2.3. Bienes y Servicios	46,956	0	692,311	68,104	9.84%
2.6. Gastos de Capital	**7,297,868**	**0**	**16,097,832**	**7,527,701**	**46.76%**
Inversiones SNIP	0	0	0	0	0.00%
Otros Gastos de Capital	7,297,868	0	16,097,832	7,527,701	46.76%
TOTAL EGRESOS	**122,557,443**	**149,488,255**	**215,658,257**	**130,156,421**	**60.35%**
SALDO FINAL: INGRESOS - EGRESOS	**60,565,672**	**0**	**0**	**85,991,681**	

La menor ejecución presupuestal, es motivada principalmente por no ejecutar el nivel de inversiones aprobadas en el Presupuesto Institucional enmarcadas en el Estudio Tarifario 2021 – 2026, habiéndose ejecutado las siguientes:

OFICINA DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL • SEDALIB S.A. • JEFATURA

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL • SEDALIB S.A. • GERENCIA

ESTADO SITUACIONAL DE INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE 2022 POR LA FUENTE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CODIGOS		Descripción	MONTOS S/.			METAS FISICAS		ESTADO SITUACIONAL
DGPP	Contable		PIA	PIM	Ejecución A DIC 2022	UNIDAD	al IV TRIM 2022	
2001621	varios	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION, INVERSION Y PROYECTOS INSTITUCIONALES	500,000	500,000	198,080	ESTUDIO	10	En Ejecución
2344676	000512	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EFLUENTE DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD		2,804,816	2,804,816	Informe	1	PARCIALMENTE LIQUIDADA
2306756	000570	MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO URB. MONSERRATE 2 ETAPA - SECTOR LA BOMBONERA - DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO_III ETAPA		214,276	214,276	Informe	1	PARCIALMENTE LIQUIDADA
2497038	000579	RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) EPS SEDALIB S.A.- SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA LA AV. FÁTIMA TRAMO ENTRE AV. HÚSARES DE JUNÍN Y VÍCTOR LARCO, URBANIZACIÓN LA MERCED III ETAPA, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD		16,811	16,811	Informe	1	CULMINADA RECEPCIONADA
2483081	PIO013	AMPLIACION REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR EL PROGRESO - DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	622,574	736,873				
2148032	PIO015	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO EL PORVENIR NOR ESTE - TRUJILLO	5,594,292	5,594,292				
2329112	PIO016	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO A TRAVES DE BATERIA DE POZOS EN LOS DISTRITOS LA ESPERANZA, FLORENCIA DE MORA Y EL PORVENIR - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	7,031,789	24,825,216				
2352918	PIO017	MEJORAMIENTO DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR PARA EVACUACION FINAL DE LA LOCALIDAD DE PUERTO MALABRIGO, DISTRITO DE RAZURI, PROVINCIA DE ASCOPE - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	8,488,841	8,488,841				
2408829	PIO018	MEJORAMIENTO DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR PARA EVACUACION FINAL DE LA LOCALIDAD DE PAIJAN, DISTRITO DE PAIJAN - PROVINCIA DE ASCOPE - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	3,635,131	3,635,131				
2503804	PIO021	AMPLIACION DE LÍNEA DE IMPULSIÓN EBAR TAQUILA - PTAR SALAVERRY Y DE LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN PTAR SALAVERRY - DISTRITO DE SALAVERRY - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD		1,698,076	815,399	ML.	2,492	En Ejecución
2340579	000569	AMPLIACIÓN DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR VA VILLA EL SOL Y EL SECTOR VB VILLA SAN JOSÉ-CENTRO POBLADO EL MILAGRO-DISTRITO DE HUANCHACO-PROVINCIA DE TRUJILLO-DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD		4,565	4,565	Informe	1	LIQUIDADA

OFICINA DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. JEFATURA

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. GERENCIA

CODIGOS		Descripción	MONTOS S/.			METAS FISICAS		ESTADO SITUACIONAL
DGPP	Contable		PIA	PIM	Ejecución A DIC 2022	UNIDAD	al IV TRIM 2022	
2235220	000571	MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR I - DISTRITO LA ESPERANZA - III ETAPA		189,266	189,266	Informe	1	LIQUIDADA
2399788	PIO009	MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA URB. RAZURI II ETAPA, DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD		159,702	159,702	ML.	3,263	PARCIALMENTE LIQUIDADA
2431563	000568	MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE HUÁSCAR TRAMO ENTRE CRAST Y LA PTAR EL MILAGRO DEL CPM EL MILAGRO DEL DISTRITO DE HUANCHACO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD		56,470	56,470	Informe	1	LIQUIDADA
2499215	PIO011	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA URB. MOCHICA, DEL DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD		392,456	392,456	ML.	5,262	CULMINADA EN PROCESO DE RECEPCION
2115955	PIO012	MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URB. PRIMAVERA, DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD		8,847,299				
2547382	PIO020	RENOVACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA; EN EL(LA) EPS SEDALIB S.A- PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA PROLONGACIÓN AV. CESAR VALLEJO -TRAMO AV. FEDERICO VILLARREAL Y CANAL MOCHICA - DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD		6,335,625				
2475709	PIO014	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR PARQUE INDUSTRIAL - DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD		10,310,610				
2566022	PIO025	RENOVACION DE RED SECUNDARIA; EN EL(LA) EPS SEDALIB S.A- SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA LAS CALLES AVIACIÓN CDRAS. 1,2,3,4, CANAL SUEZ CDRAS. 1,2,3,4 Y LOS OLIVOS CDRAS. 4,5,6,7, EN EL SECTOR JERUSALEN - DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD		110,736	110,736	Informe	1	POR INICIAR EJECUCION
2550734	PMG006	ADQUISICION DE EQUIPO DE CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO, CENTRO DE COMPUTO Y MOBILIARIO DE OFICINA; EN EL(LA) EPS SEDALIB SA- PARA SIST. DE CONTROL DE TRAB.DE CAMPO,MONITOREO, DE USO DE AGUAS SUBTERRANEAS EN ACUIFEROS DE LAS PROVINCIAS DE ASCOPE,CHEPEN Y TRUJILLO METROPOLITANO- DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD		14,425	6,780	Glb.	1	En Ejecución
		OTROS GASTOS DE CAPITAL		317,000	297,332	Glb.	1	En Ejecución
FUENTE FINANCIAMIENTO: RDR		TOTAL	25,872,627	75,252,486	5,266,689			
		AVANCE%			7.00%			

Fuente: OFICINA DE GESTION DEL PRESUPUESTO-SEDALIB S.A.

OFICINA DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. JEFATURA

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. GERENCIA

ESTADO SITUACIONAL DE INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE 2022 POR LA FUENTE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CODIGOS		Descripción	MONTOS S/.		METAS FISICAS		ESTADO SITUACIONAL
DGPP	Contable		PIM	Ejecución A DIC 2022	UNIDAD	al IV TRIM 2022	
2399788	PIO009	MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA URB. RAZURI II ETAPA, DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	2,153,351	1,824,873	ML.	3,263	PARCIALMENTE LIQUIDADA
2424184	PIO010	MEJORAMIENTO DEL EMISOR TRAMO ENTRE LA CALLE LAS HUERTAS Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PAIJAN- DISTRITO DE PAIJAN - PROVINCIA DE ASCOPE - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	3,949,855	2,789,756	ML.	4,343	EN EJECUCION
2499215	PIO011	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA URB. MOCHICA, DEL DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	3,288,745	2,787,072	ML.	5,262	CULMINADA EN PROCESO DE RECEPCION
2115955	PIO012	MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URB. PRIMAVERA, DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	1,912,767				EN PROCESO DE CONVOCATORIA
2546443	ETP001	Expediente Técnico_MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR CRUCE DEL GALLO - DISTRITO DE MOCHE - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	134,966	126,000	Informe	1	
		OTASS - ABASTECIMIENTO GRATUITO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO MEDIANTE CAMIONES CISTERNA	68,664	68,104	Glb.	1	EN EJECUCION
		OTASS - FICHA F04-GCOM	320,342				
		OTASS - FICHA F05-GCOM	437,362				
		OTASS - FICHA F01-DMEM	211,815				
		OTASS - FICHA F01-GCOM	571,228				
		OTASS - FICHA F03-SGSP	2,848,815				
		OTASS - FICHA F01-SGAS	268,586				
		OTASS - FICHA F02-GCOM	463,359				
		OTASS - FICHA F03-GCOM	160,288				
FUENTE FINANCIAMIENTO: DyT		TOTAL	16,790,143	7,595,805			
		AVANCE %		45.24%			

Fuente: OFICINA DE GESTION DEL PRESUPUESTO-SEDALIB S.A.

EL Plan Operativo Institucional Modificado para el año fiscal 2022, necesitó de un mayor impulso en el cumplimiento del programa de inversiones para lo cual el despegue de los procedimientos logísticos con el compromiso y responsabilidad por parte de las unidades orgánicas a cargo, lo que influirá a superar la tendencia del nivel de cumplimiento promedio que viene del año anterior y que al cierre del año 2022 registró el 60.35% en gastos totales menor en seis puntos porcentuales al registrado en el año 2021 (66.69%) y menor al nivel mínimo de cumplimiento (95%)

OFICINA DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL • JEFATURA • SEDALIB S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL • GERENCIA • SEDALIB S.A.

V. CONCLUSIONES

1. El Plan Operativo Institucional – POI SEDALIB S.A. 2022 Modificado mediante Resolución de Gerencia General Nº 364-2022-SEDALIB S.A.-40000-GG consta de cuarenta y cinco (45) indicadores priorizados, los cuales bajo el enfoque de semaforización y desempeño por parámetro obtuvieron un nivel de cumplimiento promedio de resultado del80.24%; porcentaje que no alcanzó el nivel mínimo exigido institucionalmente (95%).

2. De otro lado bajo el enfoque de mejoramiento continuo, a través de los dieciocho (18) indicadores priorizados clasificados en la clase Eficacia que son los que regulan la ***"Adecuada prestación de los servicios de saneamiento (agua potable y alcantarillado sanitario) en cantidad y calidad"***, obtuvo un nivel de cumplimiento de **92.36%**

   A través de los veinte y siete (27) Eficiencia que son los que contribuyen a la ***"Optimización de los recursos humanos, financieros, tecnológicos, materiales, operativos, etc."*** obtuvo un nivel de cumplimiento del **72.17%.**

3. Respecto al desempeño por sistema / parámetro al cierre del año fiscal 2022 se obtuvieron los siguientes resultados:

   3.1. Sistema Operacional al cierre del año fiscal 2022 de los diez (10) indicadores obtuvo un nivel de cumplimiento promedio (resultado por metas promedio) del **87.10%.** En este sistema seis (06) indicadores superaron el 100% de su meta programada obteniendo el calificativo de "LO LOGRASTE", uno (01) ejecutó entre el 95% - 99.99% que significa "TE FALTA POCO" y tres (03) por debajo del 95% que expresa "ESFUERZATE MÁS"

   3.2. Sistema Comercial al cierre del año fiscal 2022 de los diez (10) indicadores obtuvo un nivel de cumplimiento promedio (resultado por metas promedio) del **93.64%.** En este sistema, cuatro (04) indicadores superaron el 100% de su meta programada obteniendo el calificativo de "LO LOGRASTE", cuatro (04) ejecutó entre el 95% - 99.99% que significa "TE FALTA POCO" y dos (02) por debajo del 95% expresa "ESFUERZATE MÁS"

   3.3. Sistema Administrativo al cierre del año fiscal 2022 de los veinte y cinco (25) indicadores obtuvo un nivel de cumplimiento promedio (resultado por metas promedio) del **72.14%.** En este sistema, once (11) indicadores superaron el 100% de su meta programada obteniendo el calificativo de "LO LOGRASTE", dos (02) ejecutó entre el 95% - 99.99% que significa "TE FALTA POCO" y doce (12) por debajo del 95% expresa "ESFUERZATE MÁS"

4. Respecto al Desempeño de Indicadores por Cumplimiento de meta (100% - más), al cierre del año fiscal 2022 de los cuarenta y cinco (45) indicadores programados, veintiuno (21) cumplieron su meta con un 46.67% de participación del total de indicadores evaluados.

5. Respecto a la Matriz de Mejora Continua al cierre del año fiscal 2022 de los cuarenta y cinco (45) indicadores programados, veinte y siete (27) son de clase Eficiencia referidos a la "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", precisándose que:

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. GERENCIA

OFICINA DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. JEFATURA

- De los 27 indicadores clasificados en Eficiencia, 09 cumplieron su meta que representa el 33.33%.
- De los 18 indicadores clasificados en Eficacia, 12 cumplieron su meta que representa el 66.67%

De acuerdo al análisis, el comportamiento de los indicadores por clase, nos señala que la EPS se ha ubicado en el cuadrante del más bajo desempeño: Nivel de bajo aprovechamiento de recursos (72.17%) y un nivel bajo en la prestación de los servicios sanitarios brindados (92.36%)

6. Respecto a la ejecución del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por Toda Fuente, al cierre del año fiscal 2022 en el rubro Ingresos se obtuvo S/216'148,102 soles, que representa una ejecución del 100.23%, en el rubro Gastos se ejecutó el total de S/130'156,421, que representa el 60.35%, motivado por:

6.1. Los **Ingresos** por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR) registró el 100.29% que nominalmente hacen un total de S/172,052,050, como resultado de:

- Acciones implementadas para el rubro de Cobranza de Clientes por un total de S/159'689,170 que representa el 100% del PIM.
- Ingresos Diversos por el importe de S/12'362,880 que representa el 104.13% del PIM.

La incorporación de los Saldos de Balance al total de Ingresos por el importe de S/44'027,388 soles de los cuales corresponde S/16'721,479 a Donaciones y Transferencias y S/27'305,909 a Recursos Directamente Recaudados.

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

6.2. Respecto a los Gastos por la fuente RDR alcanzaron el 61.63% que nominalmente hacen un total de S/122'560,616 de avance respecto al PIM.

6.2.1. Los gastos corrientes registraron una ejecución de S/116'093,927 que representa el 94.84% del PIM, siendo las partidas genéricas de Personal y Obligaciones Sociales, Otros Gastos con un 94% y Prestaciones y Asistencia Social con un 57.03%.

6.2.2. Los gastos de capital obtuvieron un escaso avance de ejecución con tan sólo S/5'266,689 que representa el 7% del PIM aprobado.

6.2.3. El gasto por servicio de la deuda se ejecutó al 100%.

6.3. Los gastos por la fuente de donaciones y transferencias alcanzaron el 45.24% con S/7'595,805.

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, remitan los informes de gestión, lo que fue comunicado en su oportunidad, en base a la RGG Nº 432-2021-SEDALIB S.A-40000-GG y RGG. Nº 364-2022-SEDALIB S.A.-40000-GG.

7. RECOMENDACIONES

1. A los responsables del monitoreo, implementación y cumplimiento de los Sistemas Operacional, Comercial y Administrativo, conjuntamente con sus equipos de trabajo adopten medidas preventivas y correctivas que permitan en el año fiscal 2023, dar sostenibilidad y mejorar los resultados de las metas programadas en sus respectivos Planes Operativos.

2. 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 posicionado a nuestra empresa en la valoración de los servicios de saneamiento.

3. 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 mismo que influyen en la baja de los m3 facturados e incremento del indicador de ANF.

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 cierre del año fiscal 2022 registro el 49.99%.

5. A la SGP y SGO en forma conjunta deben priorizar la ejecución de las inversiones aprobadas en el Estudio Tarifario 2021 – 2026[24].

6. A los responsables de la gestión de los sistemas: Operacional, Comercial y Administrativo deben remitir oportunamente sus informes de gestión, en el que precisen: Logos – 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.

OFICINA DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL • JEFATURA • SEDALIB S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL • GERENCIA • SEDALIB S.A.

[24] RCD. Nº 065-2021-SUNASS-CD

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.	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 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 (total 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 (total, incluido clandestina)	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)	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 agua 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.

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. GERENCIA

OFICINA DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. JEFATURA

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
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, preparación y atención mediante la elaboración y establecimiento de instrumentos de la Gestión del Riesgo de Desastres bajo la Ley 29664, Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM, 32 Política de Estado, Gestión de Riesgo de Desastres, el Plan Nacional de Gestión de Riesgos 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 de la Institución.
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 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 Médica 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
% de 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 factures afectan al clima laboral. • Aplicar estrategias y/o programas de mejoras.
Implementar el 50% el Módulo Procesos Judiciales SPRING	Permite contar con un sistema para controlar los Procesos Judiciales
Nivel de Implementación del Sistema Comercial	Mide el nivel de avance de la implementación del Sistema Comercial (ERP)
Nivel de Implementación del Sistema Operacional	Mide el nivel de avance de la implementación del Sistema Operacional (ERP)
Nivel de Cumplimiento de Ejecución del Plan de Infraestructura	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.
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 Servicio de Agua y Alcantarillado	Mide la satisfacción de los clientes del servicio de agua potable 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 en el buen uso de los servicios de agua y alcantarillado brindados.

OFICINA DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. JEFATURA

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. GERENCIA

GLOSARIO DE TERMINOS

- **AC** : Aprendizaje y Crecimiento
- **ADM** : Administrativo
- **ANF** : Agua No Facturada
- **CADI** : Crecimiento, Aprendizaje, Desarrollo e Innovación
- **COM** : Comercial
- **DASCH** : División Aguas Subterráneas y Cuencas Hidrográficas
- **EPS** : Empresa Prestadora de Servicios
- **GG** : Gerencia General
- **GI** : Grupos de Interés
- **GAF** : Gerencia de Administración y Finanzas
- **GCOM** : Gerencia Comercial
- **GDE** : Gerencia de Desarrollo Empresarial
- **GOM** : Gerencia de Operación y Mantenimiento
- **M^3** : Metros cúbicos
- **M.C.A.** : Metros columna de agua
- **OG** : Objetivo General
- **OE** : Objetivo Específico
- **OTASS** : Organismo Técnico de Administración de Servicios de Saneamiento
- **OGPRE** : Oficina de Gestión del Presupuesto
- **OPEM** : Oficina de Planeamiento Empresarial
- **OPER** : Operacional
- **PAAC** : Plan Anual de Adquisiciones y 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
- **SGRH** : Subgerencia de Recursos Humanos
- **SGSCP** : Subgerencia de Sectorización y Control de Pérdidas
- **SGII** : Subgerencia de Informática e Información
- **SGAD** : Subgerencia Adjunta
- **SGAJ** : Subgerencia de Asesoría Jurídica
- **TICs** : Tecnologías de Información y Comunicaciones.

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. GERENCIA

OFICINA DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. JEFATURA