

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 573 -2023-SEDALIB S.A.-40000-GG**

Trujillo, 28 DIC. 2023

**VISTO:**

El Informe N°158-2023-SEDALIB S.A.-50000-GDE de fecha 28.12.2023, mediante el cual se hace de conocimiento la necesidad de contar con el Plan Operativo Institucional como herramienta de gestión de corto plazo para el Año Fiscal 2024 – POI SEDALIB S.A. 2024, y;

**CONSIDERANDO:**

El Decreto Supremo N° 281-2023-EF., de fecha 14 de diciembre 2023, mediante el cual Aprueban Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2024 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, en el que se encuentra el presupuesto institucional de apertura para el año fiscal 2024 de la EPS SEDALIB S.A, que contiene el desagregado del presupuesto de ingresos y del presupuesto de egresos; en concordancia con lo establecido en su artículo 3°.

El Acuerdo de Directorio de la Sesión Ordinaria N° 939 – 2023, de fecha 28 de junio 2023, mediante el cual, se Aprueba el PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL – PEI SEDALIB S.A. 2023 -2027; con lo cual, la empresa establece todo su accionar con perspectivas de organización sobre la base de Capacidades, Procesos, Población y Creación de Valor para la prestación de los servicios de saneamiento; así como el monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas en su ámbito de administración, en una gestión efectiva, eficiente, oportuna y de calidad. Contribuyendo a la mejora del nivel de vida de los habitantes de La Libertad con cobertura universal de los servicios.

Que, con RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 541-2023-SEDALIB S.A.-40000-GG, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2024 de la Empresa de SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - ESP SEDALIB S.A., de conformidad al Decreto Supremo N° 357-2021-EF con el cual se aprobó el "Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2024 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales";

Que, es necesario contar con el Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2024 - POI 2024 de la EPS SEDALIB S.A. debidamente aprobado; el mismo que se sustenta en las actividades y proyectos a ejecutar a nivel de cada unidad orgánica, con recursos financieros por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados;

Que, el POI 2024 de la EPS SEDALIB S.A. se ha estructurado en tres sistemas: Sistema de Gestión Operacional, Sistema de Gestión Comercial y Sistema de Gestión Administrativo y/o Institucional, el que comprende a los indicadores de desempeño priorizados, tanto a nivel institucional como a nivel de cada unidad orgánica;

En uso de las facultades conferidas en los Estatutos de la EPS SEDALIB S.A.; contando con las visaciones correspondientes de la Gerencia de Desarrollo Empresarial y Subgerencia de Asesoría Jurídica.

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1°.- APROBAR** el Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2024 - POI SEDALIB S.A. 2024 de la Empresa de SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - EPS SEDALIB S. A., de acuerdo a las actividades y proyectos priorizados.



**Artículo 2°.- DISPONER** que todas las unidades orgánicas reporten la información de los resultados de su gestión ejecutada; asociada a los indicadores de desempeño y las metas establecidas para el POI 2024, registrando la información en los aplicativos correspondientes dentro de los diez (10) días siguientes del mes culminado, bajo responsabilidad.

**Artículo 3°.- DISPONER** que la Gerencia de Desarrollo Empresarial, a través de la Oficina de Planeamiento Empresarial, realice el seguimiento, evaluación y control del POI 2024, sobre la base de los resultados informados periódicamente por parte de las respectivas unidades orgánicas, respecto de su gestión, con las acciones preventivas, correctivas, necesarias y oportunas a implementar para la mejora empresarial.

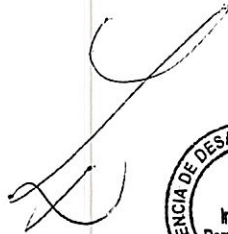
**Artículo 4°.- REMITIR** copia de la presente Resolución a los responsables de la ejecución y cumplimiento de las acciones del POI 2024.

Regístrese, comuníquese y cúmplase

  
**C.P.C. RICARDO LEYVA VARGAS**  
Gerente General



c.c. : SGAJ / SGAD / SGRH / SGII / GAF / GCOM / GOM / SGP / SGO / SGSCP / DASCH/ OCM / OGPRES/ GDE (2), Archivo.







Resolución de Gerencia General N° 573-2023-SEDALIB S.A.-40000-GG.

Trujillo, diciembre 28 del 2,023

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024



*“Contribuimos con la mejora del nivel de vida de la población de  
La Libertad brindando un servicio de saneamiento continuo,  
de calidad y con cobertura universal”*

*¡Avanzamos con Estrategia!*



## **PRESENTACIÓN**

El presente documento se desarrolla bajo la nueva hoja de ruta de SEDALIB S.A. como es su nuevo PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2023 – 2027, el que, en todo su horizonte de desempeño, guía el encausamiento de sus esfuerzos e inversiones para lograr ser la mejor empresa prestadora de servicios de saneamiento en el Perú.

El desafío más resaltante del PEI SEDALIB S.A. 2023 - 2027 es garantizar mayor cobertura, crecimiento y desarrollo para la región liberteña en cuanto al acceso universal de calidad a los servicios de agua potable y alcantarillado, la gestión y monitoreo de las fuentes de agua, protegiendo de esta manera la salud de su población y el cuidado del medio ambiente; operando de una manera eficiente para lograr resultados financieros positivos y sostenibles, en un marco de actuación ética y transparente que sea reconocido por la sociedad.

En este marco trabajando como equipo, SEDALIB S.A. en una visión futurista, reconoce sus principales fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, considerando factores climáticos, la infraestructura sanitaria que posee, los aspectos tecnológicos con los que trabaja, la experiencia, conocimiento y especialización de su personal en el sector saneamiento, la exigencia y desafíos del sector, la regulación en la que se debe desenvolver para alcanzar sus metas, entre otros.

Es así que, el desglose de lo planificado y su ejecución periódica, consolida nuestro PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEDALIB S.A., como principal instrumento de gestión de corto plazo para el año fiscal 2024.

La elaboración del POI SEDALIB S.A. 2024 contiene actividades alienadas a la estrategia empresarial: Política institucional, objetivos estratégicos, indicadores, metas y acciones estratégicas; las mismas que fueron presentadas y aprobadas en sesión de Directorio.

Finalmente, para el logro de las metas trazadas para el año 2024, será muy necesario contar con el esfuerzo y compromiso de los colaboradores y Alta Gerencia; para en conjunto, promover la implementación de una práctica de gestión en la que el monitoreo y la evaluación del plan se constituyan en elementos claves para asegurar su implementación exitosa.

**C.P.C. RICARDO LEYVA VARGAS**  
**GERENTE GENERAL**



## RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional-POI 2024 es uno de los principales instrumentos de gestión de corto plazo de nuestra EPS SEDALIB S.A., que constituye en la guía para el desarrollo de las actividades y proyectos previstos para el logro de los objetivos y metas establecidas, medidos a través del cumplimiento de indicadores de gestión y acciones estratégicas concordados con las unidades orgánicas responsables del monitoreo y cumplimiento de los mismos; teniendo como objetivo planificar lo correspondiente en base a la misión y visión empresarial que, permitan mayor cobertura y crecimiento para la región liberteña en cuanto al acceso universal de calidad a los servicios de agua potable y alcantarillado, la gestión y monitoreo de las fuentes de agua, protegiendo de esta manera la salud de su población y el cuidado del medio ambiente; operando de una manera eficiente para lograr resultados financieros positivos y sostenibles, en un marco de actuación ética y transparente que sea reconocido por la sociedad.

Es así que, el POI SEDALIB S.A. 2024 se ha elaborado en el marco del Plan Estratégico Institucional PEI SEDALIB S.A. 2023 - 2027, así como del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2024, aprobado con Decreto Supremo N° 281-2023-EF., del 14.12.2023, y con Resolución de Gerencia General N° 541-2023-SEDALIB S.A.-40000-GG., del 15.12.2023.

El POI SEDALIB S.A. 2024, considera tres sistemas para su ejecución e implementación: SISTEMA OPERACIONAL, SISTEMA COMERCIAL, SISTEMA ADMINISTRATIVO., dentro de los cuales se encuentran inmersas las unidades orgánicas con sus objetivos, indicadores, acciones estratégicas a cargo, considerando lo planteado en el PEI SEDALIB S.A. 2023 – 2027 (incluyen los compromisos en cuanto a metas de gestión y proyectos de inversión contenidos en el Estudio Tarifario 2021 - 2026).

### I. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 2023 - 2027

#### 1.1. MISIÓN

**“Mejoramos la calidad de vida de la población brindando servicios de saneamiento, promoviendo el cuidado y uso responsable de los recursos hídricos”.**

#### 1.2. VISIÓN

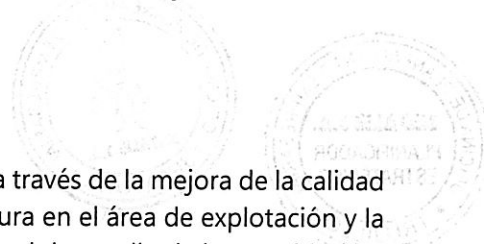
**“Al 2027 seremos la mejor empresa prestadora de servicios de saneamiento del Perú”.**

#### 1.3. PROPOSITO INSTITUCIONAL

**“Contribuir a la mejora del nivel de vida de la población de La Libertad a través de proporcionar un servicio de saneamiento continuo, de calidad y con cobertura universal”.**

### II. LOGICA DE LA ESTRATÉGIA CORPORATIVA

Bajo el enfoque de la **Excelencia Operativa** y **Cierre de Brechas**, a través de la mejora de la calidad del servicio y atención al cliente, ampliando la capacidad y cobertura en el área de explotación y la ampliación de cobertura en toda la región podemos contribuir con el desarrollo de la su población, en cumplimiento de nuestros principales documentos de gestión.



### III. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA GESTIÓN

De acuerdo a la Misión y Visión Empresarial SEDALIB S.A., el POI SEDALIB S.A. 2024 selecciona Objetivos Generales y Específicos, así como Indicadores y todas las Acciones Estratégicas con un esquema de trabajo dirigido al cumplimiento de la Estrategia Corporativa (Excelencia Operativa y Cierre de Brechas), con el fin de garantizar una mayor cobertura y crecimiento para la región liberteña en cuanto al acceso universal de calidad a los servicios de agua potable y alcantarillado, la gestión y monitoreo de las fuentes de agua, protegiendo de esta manera la salud de su población y el cuidado del medio ambiente; operando de una manera eficiente en cumplimiento de lo planificado en nuestro PEI SEDALIB S.A. 2023 – 2027, Estudio tarifario 2021 – 2026 y Plan Maestro Optimizado 2020 – 2030.

### IV. DE LOS INDICADORES PRIORIZADOS Y FISCALIZADOS EN EL POI 2024

SEDALIB S.A. para el año fiscal 2024 ha considerado 47 indicadores, dentro de los cuales existen los fiscalizados y regulados tanto por la Supertintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) y el Ministerio de Economía y Finanzas MEF para medir nuestro desempeño al externo, en cumplimiento de la normativa del sector, documentos y/o herramientas de gestión aprobados

#### INDICADORES PRIORIZADOS A NIVEL EMPRESA

Indicadores	Nº Indicadores
Priorizados por la EPS	36
Fiscalizados por MEF/DGPP - SUNASS	11
<b>TOTAL INDICADORES:</b>	<b>47</b>

#### INDICADORES FISCALIZADOS

ORGANISMOS	Nº Indicadores
MEF / DGPP	11
SUNASS	8
MEF / DGPP – SUNASS(*)	6
<b>TOTAL INDICADORES FISCALIZADOS</b>	<b>11</b>

(\*) Indicadores para los dos organismos

### V. PLANES OPERATIVOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO POR SISTEMAS Y/O ACTIVIDADES

El POI SEDALIB para el año fiscal 2024, se ha programado de acuerdo a las funciones y responsabilidades de los tres grandes sistemas de trabajo de la empresa: Operacional, Comercial y Administrativo. Señalando en número, los principales indicadores por responsables a cargo en el siguiente cuadro:





SISTEMA	AREAS RESPONSABLES	Nº INDICADORES DE DESEMPEÑO
<b>OPERACIONAL</b>  (15 Indicadores)	Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Agua Potable	3
	Operación y Mantenimiento de Aguas Residuales	4
	Sub Gerencia de Sectorización y Control de Pérdidas	1
	Sub Gerencia de Proyectos	2
	Sub Gerencia de Obras	2
	División de Aguas Subterráneas y Cuencas Hidrográficas	3
<b>COMERCIAL</b>  (13 Indicadores)	Sub Gerencia de Programación y Control de Ventas	8
	Sub Gerencia de Comercialización y Atención Al Cliente	5
<b>ADMINISTRATIVO</b>  (19 Indicadores)	Institucional	4
	Gerencia de Desarrollo Empresarial	5
	Gerencia de Administración y Finanzas	3
	Sub Gerencia de Recursos Humanos	3
	Sub Gerencia de Asesoría Jurídica	1
	Sub Gerencia de Información e Informática	1
	Oficina de Comunicaciones y Marketing	2
<b>TOTAL INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO FISCAL 2024</b>		<b>47</b>

## VI. MECANISMOS DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

La Evaluación del POI 2024 se elaborarán de manera trimestral en base al reporte de avance mensual que, cada unidad orgánica a cargo registre en los aplicativos correspondientes, así como lo expresado en los informes de gestión con los sustentos técnicos explicativos y oportunos.

Para evaluar el grado de cumplimiento de los indicadores se utilizará los siguientes criterios de cumplimiento:

### Parámetros de Desempeño

- Del 100% a más
- Del 95% al 99.9%
- Menos del 94.9%

### Calificación Estándar Cumplimiento Metas

LO LOGRASTE  
TE FALTA POCO  
ESFUERZATE MÁS

## VII. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO Y ACCIONES ESTRATÉGICAS

Se ha establecido la forma de cálculo para todos los indicadores de desempeño, así como las acciones estratégicas, priorizándolas en función del diagnóstico institucional, retos empresariales y del sector saneamiento y necesidades de la población, concordantes con las exigencias de los Entes: Rector, Regulador, Supervisor y Fiscalizador, lo que permite unificar criterios para su análisis y evaluación.





## VIII. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SEDALIB S.A. – PIA 2024

El POI 2024 está financiado con la captación de los Recursos Directamente Recaudados (RDR), que ascienden en proyección aprobada a S/209'568,483 soles, correspondientes al PIA 2024; sin embargo, es de mencionar que, en el avance de ejecución se cuenta con el PIM (Presupuesto Institucional Modificado) por ser parte de la metodología de trabajo para las ETEs (Entidades de Tratamiento Empresarial) normada por el Ministerio de Economía y Finanzas.

## IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. El POI SEDALIB S.A. 2024 con tiene metas de gestión, indicadores de desempeño, así como acciones estratégicas relacionadas al cumplimiento de objetivos y proyectos de inversión. Su cumplimiento tienen alcance tanto a nivel Institucional como de unidad orgánica/proceso, establecidos con la participación activa de los responsables de todas las unidades orgánicas, en base al PEI SEDALIB S.A. 2023 – 2027.
2. Ante un nuevo horizonte de trabajo, el cumplimiento oportuno de metas respecto de los indicadores de gestión y acciones estratégicas programadas para el 2024, es de importante relevancia, tanto para concretar la VISION EMPRESARIAL; a través de la implementación de la Lógica y/o Ruta Estratégica a cargo de las unidades orgánicas encargadas, como para la supervisión de nuestros entes fiscalizadores, rectores y reguladores, así como nuestro compromiso con todos los grupos de interés.
3. Es trascendental para el cumplimiento del POI SEDALIB S.A. 2024, el compromiso e involucramiento de todas las unidades orgánicas de la empresa, por lo que, la retransmisión y análisis regular; así como el seguimiento y evaluación mensual debe tornarse en su práctica periódica. Los registros e informes de gestión oportunos permitirán la toma de acciones pertinentes
4. El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA 2024) contiene lo planificado en el POI 2024, lo financia inicialmente con recursos directamente recaudados – RDR aprobados con Decreto Supremo N° 281-2023-EF., del 14.12.2023, y con Resolución de Gerencia General N° 541-2021-SEDALIB S.A.-40000-GG., del 15.12.2023; por lo que se recomienda controlar las respectivas asignaciones presupuestales por áreas que correspondan.



# **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2024**

**Resolución de Gerencia General N° 573-2023-SEDALIB S.A.-40000-GG.**

**Trujillo, diciembre 28 del 2,023**



## I. FINALIDAD

El Plan Operativo Institucional - POI 2024 es uno de los principales instrumentos de gestión de corto plazo para SEDALIB S.A., pues se constituye en la guía para el desarrollo de sus actividades y proyectos previstos para el logro de los objetivos y metas establecidas, medidos a través de indicadores de gestión y acciones estratégicas establecidas con las unidades orgánicas responsables de su ejecución, gestión y monitoreo interno en cumplimiento de los mismos.

A través del POI 2024, la ejecución de la estrategia en el periodo de 01 año ve su avance con el cumplimiento de los indicadores de gestión y las acciones estratégicas considerados en este ejercicio bajo el direccionamiento estratégico y políticas institucionales en el marco del Plan Estratégico Institucional – PEI SEDALIB S.A. 2023 – 2027.

El POI 2024, contiene lo formulado y programado por las unidades orgánicas en cuanto a las variables, indicadores, acciones y metas a su cargo para el año fiscal 2024; por lo que, la evaluación oportuna de su ejecución permitirá implementar las medidas correctivas necesarias en su gestión con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales.

De igual forma, se dará cumplimiento con lo establecido y solicitado por los órganos internos y externos de supervisión y control respecto al avance institucional y sus propósitos.

## II. BASE LEGAL

- ▶ Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
- ▶ Ley N° 27735 – Ley que Regula el Otorgamiento de las Gratificaciones para los Trabajadores del Régimen de la Actividad Privada por Fiestas Patrias y Navidad.
- ▶ Ley N° 28112 – Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y modificatorias.
- ▶ Ley N° 28175 – Ley Marco del Empleo Público.
- ▶ Ley N° 31953 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- ▶ Ley N° 31954 – Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- ▶ Ley N° 31955 – Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- ▶ Marco Macroeconómico Multianual 2024 – 2027, aprobado en Sesión de Consejo de Ministros del 29 de agosto 2023.
- ▶ Decreto Supremo N°281-2023-EF – Aprueban Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2024 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
- ▶ Decreto Legislativo N° 1031 - Decreto Legislativo que promueve la eficiencia de la actividad empresarial del Estado y D.S. N°176-2010-EF que aprueba su Reglamento.
- ▶ Decreto Legislativo N° 1252 – Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.





- ▶ Decreto Legislativo N°1276 – Decreto Legislativo que Aprueba El Marco De La Responsabilidad Y Transparencia Fiscal Del Sector Público No Financiero.
- ▶ Decreto Legislativo N°1280 – Decreto Legislativo que Aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento y sus modificatorias, incluida la modificación a través del Decreto Legislativo N°1620 que, en principio modifica su denominación oficial por la de “Decreto Legislativo que aprueba la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento”, entre otros varios artículos.
- ▶ Decreto Legislativo N° 1432 – Que modifica el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (Publicado en el Diario Oficial "El Peruano", el 16 de setiembre de 2018).
- ▶ Decreto Supremo N°008-2015-VIVIENDA – (Art°26) Decreto que aprueba una nueva política y escala remunerativa aplicable al personal de confianza de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento municipales, y Resolución Ministerial N°399-2016-VIVIENDA que aprueba Disposiciones Complementarias para la Aplicación de la política y escala remunerativa al personal de confianza de las EPS Municipales.
- ▶ Decreto Supremo N°019-2017-VIVIENDA – Decreto Supremo que 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.
- ▶ Decreto Supremo N° 027-2017-EF – Decreto que Aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- ▶ Directiva N° 001-2010-EF/76.01 - Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial” y modificada con Resolución Directoral N° 003-2011-EF/76.01.
- ▶ DIRECTIVA Nª 0001-2021-EF/50.01 - “Directiva de Programación Multianual y Formulación Presupuestaria” y modificatorias.
- ▶ Decreto Supremo N°007-2017-VIVIENDA, que aprueba la Política Nacional de Saneamiento 2017 – 2021.
- ▶ Resolución Ministerial N°399-2021-VIVIENDA, que aprueba el Plan Nacional de Saneamiento 2022 – 2026.
- ▶ Estatuto de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de la EPS. SEDALIB SA.
- ▶ Plan Maestro Optimizado SEDALIB S.A. 2020 – 2050.
- ▶ Estudio Tarifario SEDALIB S.A. 2021 - 2026
- ▶ Plan Estratégico Institucional 2023 – 2027.



### III. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO MISIÓN, VISIÓN, VALORES INSTITUCIONALES y PROPOSITO

Misión	Visión	Valores Institucionales	FIN
<p>“Mejoramos la calidad de vida de la población brindando servicios de saneamiento, promoviendo el cuidado y uso responsable de los recursos hídricos”.</p>	<p>“Al 2027 seremos la mejor empresa prestadora de servicios de saneamiento del Perú”.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ <b>Integridad:</b> Actuamos basados en principios éticos.</li> <li>✦ <b>Compromiso:</b> Comprometidos con el logro de los objetivos institucionales.</li> <li>✦ <b>Trabajamos en Equipo:</b> Participamos con Eficiencia y Eficacia creando valor.</li> <li>✦ <b>Calidad del Servicio:</b> Garantizando el bienestar de los clientes y el desarrollo de la población.</li> </ul>	<p><i>“Contribuimos con la mejora del nivel de vida de la población de La Libertad brindando un servicio de saneamiento continuo, de calidad y con cobertura universal”</i></p>

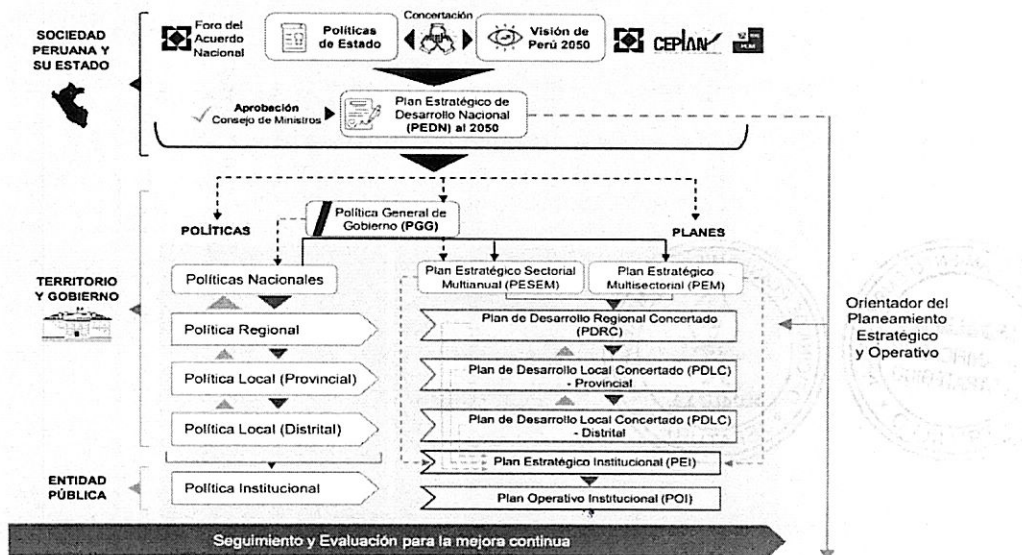
### IV. ELABORACION DE LA ESTRATEGIA CORPORATIVA

La estrategia corporativa como principio se traduce en las políticas institucionales. La política institucional define las prioridades de la organización y marcan los límites dentro de los cuales debe fijarse su estrategia. Ayudan a marcar el rumbo.

Las políticas de SEDALIB S.A. están inmersas en lo que ha definido a nivel del país el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050, la Política Nacional de Saneamiento 2017 – 2021, el Plan Nacional de Saneamiento 2022 – 2026 y la Política General del Gobierno Actual, sobre la base del Marco Normativo que ha definido su ente regulador-fiscalizador (SUNASS).

## Articulación de Políticas y Planes en el SINAPLAN

(Versión modificada de la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD)





Como resultado se formularon los siguientes ejes y lineamientos, definiendo las políticas institucionales de la empresa prestadora de servicios de saneamiento SEDALIB S.A.

### **POLITICAS INSTITUCIONALES SEDALIB S.A.**

1. Prestación de servicios de calidad con eficiencia
2. Sostenibilidad financiera
3. Gestión eficiente de las inversiones
4. Modernización de la gestión empresarial
5. Gestión del talento humano
6. Valoración de los servicios

➤ **Prestación de servicios de calidad con eficiencia**

Asegurar a la población de nuestra área de prestación, el acceso continuo y sostenible a los servicios de saneamiento con calidad y orientado al cierre de brechas; brindando una atención amable, respetuosa y oportuna.

➤ **Sostenibilidad financiera**

Asegurar la sostenibilidad financiera de la empresa, a través de una gestión eficiente de los recursos; buscando integrar nuevas zonas al área de prestación.

➤ **Gestión eficiente de las inversiones**

Fortalecer la gestión de las inversiones en el marco de un buen gobierno corporativo, articulando con los actores del sector.

➤ **Modernización de la gestión empresarial**

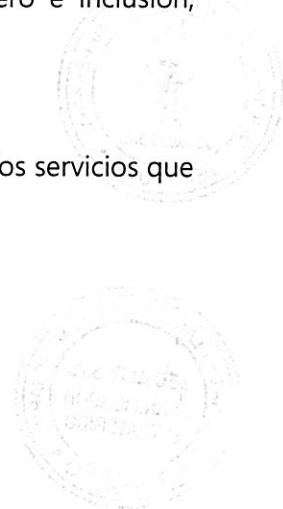
Fortalecer y modernizar la gestión empresarial mediante procesos eficientes con tecnologías de vanguardia que permitan optimizar los servicios que brindamos enfocados en la mejora continua.

➤ **Gestión del talento humano**

Contar con un capital humano acorde con los fines institucionales, bajo los principios de transparencia, meritocracia, racionalidad presupuestal, equidad de género e inclusión, garantizando un buen clima laboral.

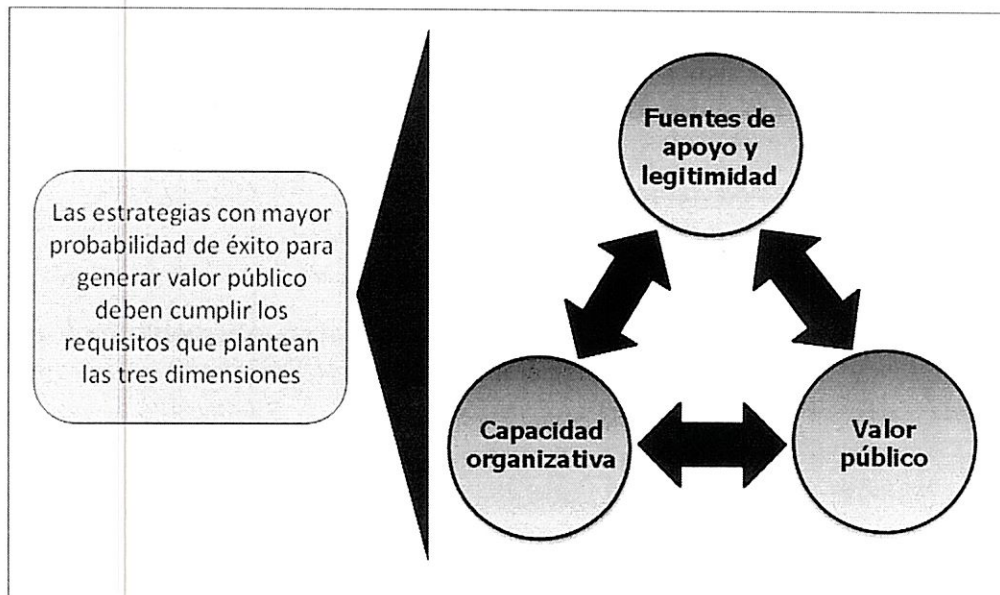
➤ **Valorización de los servicios**

Promover en la población una cultura del agua que reconozca el valor de los servicios que brinda la empresa.





Tomando en cuenta que SEDALIB S.A. es una empresa del estado con tratamiento empresarial, en el marco conceptual de la gestión pública, formula su estrategia basando su accionar en tres principales dimensiones:



## V. RUTA ESTRATEGICA

La estrategia definida para SEDALIB S.A. busca-como mínimo- cumplir con las metas definidas en el Estudio Tarifario 2021-2026 y estar - a más largo plazo- en la misma dirección definida en el PMO, que es una exigencia normativa cuyo cumplimiento estarán monitoreando sus principales grupos relevantes (gobierno regional y municipales, Ministerio de Vivienda y Construcción, SUNASS, población y medios de comunicación, entre los principales).

También debe tener en cuenta los grandes **desafíos** a los cuales se enfrenta la empresa:

- **La problemática de la captación de agua:** Hace falta incrementar fuentes de agua (subterráneas y superficiales) para aumentar la continuidad del servicio y atender el futuro crecimiento poblacional.
- **La problemática de la operación del negocio:** La infraestructura para la producción, almacenamiento, distribución, tratamiento y disposición de agua es antigua, está en mal estado y es insuficiente. También existen problemas de ineficiencia y atraso tecnológico en la gestión administrativa. Por lo tanto, hay la necesidad perentoria de invertir en su modernización y ampliación.
- **La problemática del crecimiento desordenado de las ciudades:** Las viviendas (sobre todo informales) se construyen en zonas no planificadas por las autoridades, donde es más difícil y/o más caro construir infraestructura sanitaria. Esto exigirá reforzar el relacionamiento de la empresa con las instituciones del Estado relacionadas y con las empresas inmobiliarias.

Para abordar estos desafíos y lograr lo definido en su visión, **la lógica de la ruta de la estrategia se ha definido en 3 etapas:**



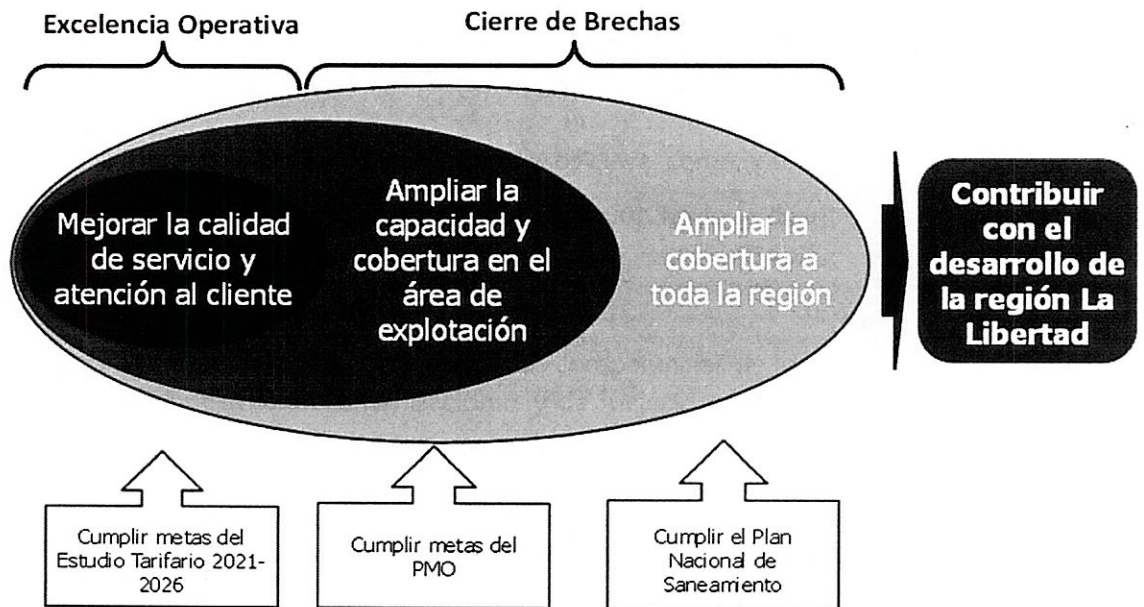
- 1) Mejorar la calidad del servicio y atención al cliente,
- 2) Ampliar la capacidad y cobertura en el área de explotación,
- 3) Ampliar la cobertura a toda la región, la premisa es que lo señalado contribuirá con el desarrollo de la región La Libertad.

Para ello, debe trabajar en diferentes procesos clave, como son:

- La gestión del agua potable desde la captación hasta la distribución, el tratamiento y disposición de las aguas residuales.
- La gestión comercial y atención al cliente.
- Sobre la base del fortalecimiento de las competencias de los funcionarios, el cambio a nivel de la estructura organizacional, y de mejoras en la formulación y ejecución de inversiones.

En un mediano plazo se busca cerrar brechas, en un inicio a nivel del área de prestación de servicio y luego a nivel de la zona potencial de la región La Libertad.

### RUTA ESTRATEGICA SEDALIB S.A. 2023 - 2027



Por lo que, la **estrategia corporativa**; marcando la ruta para su cumplimiento, es la **excelencia operativa** y el **cierre de brechas**, teniendo las herramientas de gestión (E.T. PMO SEDALIB S.A. etc.) que contienen las acciones estratégicas e inversiones definidas para su cumplimiento.





## VI. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA GESTIÓN

De acuerdo a la Misión y Visión Empresarial, SEDALIB S.A. centra sus Objetivos Generales y Estratégicos; así como todas las actividades a su cargo, bajo un esquema de trabajo dirigido al cumplimiento de la Estrategia Corporativa y el Modelo de Gestión del sector saneamiento, con el fin de garantizar la optimización de los recursos y lograr la satisfacción de los grupos de interés, dentro de ellos los clientes internos y externos.

## VII. OBJETIVOS GENERALES Y ESTRATEGICOS

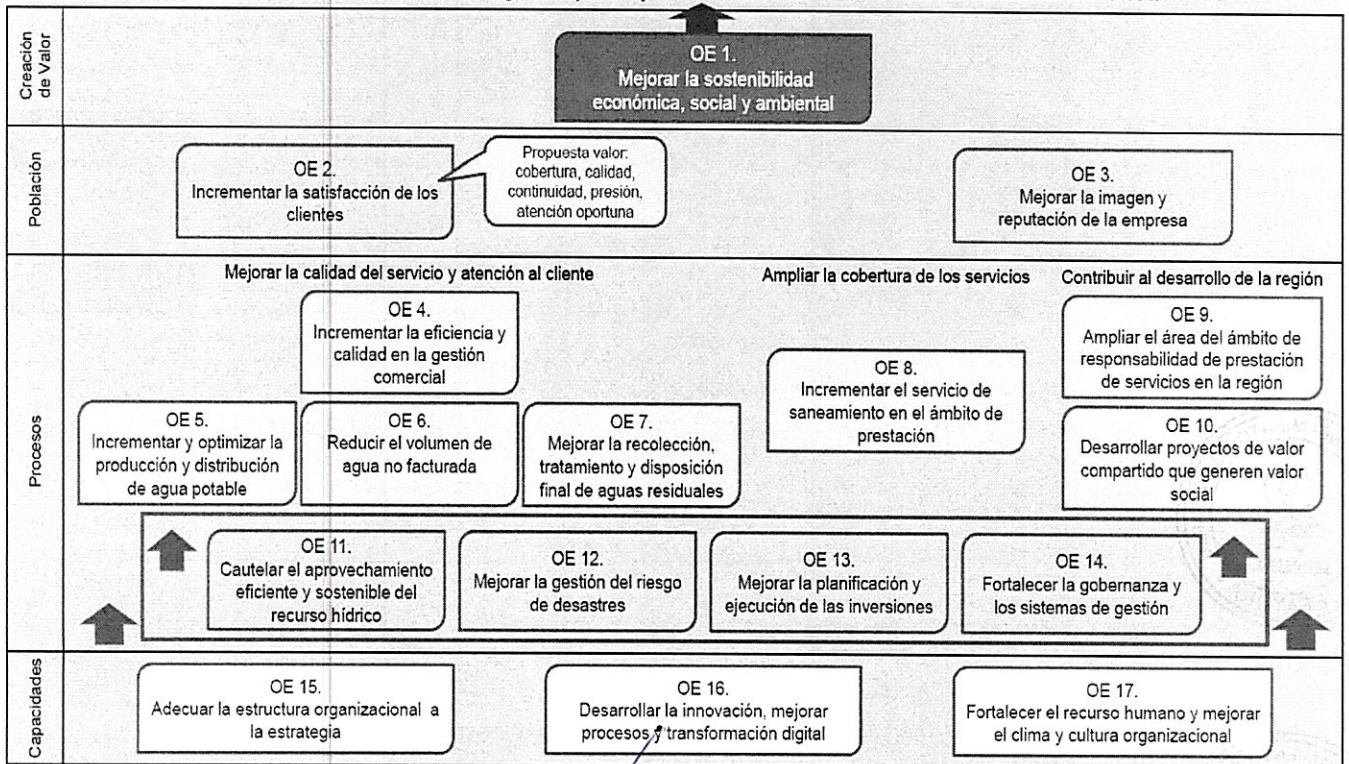
Los objetivos generales y estratégicos priorizados para el Año Fiscal 2024, se sustentan en el PEI SEDALIB S.A. 2023 – 2027 de SEDALIB S.A., aprobado con Acuerdo de Directorio adoptado en la Sesión Ordinaria de Directorio N° 939-2023, del 28.06.2023; en el que define la estrategia de la empresa para lograr la visión planificada, enfrentar los desafíos del sector y las necesidades de la población; a través de las acciones estratégicas, indicadores de gestión y metas de compromiso que se reflejarán en el nivel de cumplimiento de los objetivos por resultados.

### 7.1. MAPA ESTRATEGICO EMPRESARIAL

SEDALIB S.A. para alcanzar la excelencia operacional y el cierre de brechas, los objetivos estratégicos se presentan en sus cuatro perspectivas, los que en número son diecisiete y se muestran en el siguiente mapa estratégico empresarial:

### MAPA ESTRATEGICO SEDALIB S.A. 2023 - 2027

**Visión:** Al 2027 seremos la mejor empresa prestadora de servicios de saneamiento del Perú



**Misión:** Mejoramos la calidad de vida de la población brindando servicios de saneamiento, promoviendo el cuidado y uso responsable de los recursos hídricos





## 7.2. PLAN OPERATIVO INSITUCIONAL ALINEADO AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y METODOLOGÍA PRESUPUESTO MULTIANUAL - MEF

EL POI SEDALIB S.A. 2024 incluye los indicadores presentados al Ministerio de Economía y Finanzas para el Presupuesto Multianual 2024 – 2026; el cual, se ha formulado en alineamiento del PEI SEDALIB S.A. 2023 – 2027, priorizando la gestión en la sostenibilidad, continuidad y mejora de los servicios de saneamiento; así como, el cuidado de las fuentes hídricas, la cobertura, el acceso universal con un adecuado soporte empresarial y la ejecución de inversiones programadas.

### OBJETIVOS E INDICADORES EN FORMATOS PRESUPUESTO MULTIANUAL

MEF 2024 - 2026

Objetivo General 2	Objetivo Específico 5		Nombre del Indicador 7	Unidad de Medida	Unidad Orgánica Responsable	Frecuencia de Reporte
1 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN Y DEL AGUA	1.1	Mejorar la sostenibilidad financiera, valor social y ambiental	Relación de trabajo EPS (meta de gestión ET)	Porcentaje	Gerencia de Administración y Finanzas	Trimestral
	1.2	Mejorar la planificación y ejecución de inversiones	% de avance del Programa de Inversiones del Estudio Tarifario 2021 - 2026 (Monetaria)	Porcentaje	Gerencia de Desarrollo Empresarial	Trimestral
2 MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO Y ATENCION AL CLIENTE	2.1	Incrementar la eficiencia y calidad en la gestión comercial	Porcentaje de Conexiones Activas Facturadas por Medición (Micromedición)	Porcentaje	Gerencia Comercial	Trimestral
			Porcentaje de avance en la actualización del catastro comercial	Porcentaje		Trimestral
	2.2	Incrementar y optimizar la producción y distribución de agua potable	Continuidad de agua potable	Horas/Día	Gerencia Operaciones y Mantenimiento	Trimestral
			Densidad de roturas en las redes de distribución de agua potable de la EPS	Rot/Km.		Trimestral
	2.3	Reducir el volumen de agua no facturada (técnica - comercial)	Número de conexiones de agua potable clandestinas formalizadas a través de Ventas (SAS)	Número	Gerencia Comercial	Trimestral



### OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INDICADORES PRIORIZADOS AÑO FISCAL 2024

EL POI SEDALIB S.A. 2024 ha priorizado cuarenta y siete indicadores, en un total de quince objetivos estratégicos y cinco objetivos generales (contenidos en el Mapa Estratégico SEDALIB S.A. 2023 – 2027, que conforma el PEI SEDALIB S.A. del mismo período), los que, se presentan de acuerdo a las perspectivas analizadas y establecidas en su fase de formulación.

La nomenclatura de las **perspectivas definidas** son: **Capacidades, Procesos, Población, Creación de Valor.**



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEDALIB S.A. 2024						
Perspectiva: CAPACIDADES						
OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESTRATEGICO		INDICADOR			
	Unidad Orgánica	Nomenclatura	N°	Nomenclatura	Unidad Medida	Programación 2024
<b>OEG5: MEJORAR LA CAPACIDAD EMPRESARIAL</b>						
CAP1 - OE15	GDE	Adecuar la estructura organizacional a la estrategia	1	% Avance de Elaboración de la Estructura Organizacional por Procesos	%	100
CAP2 - OE16	GDE	Desarrollar la innovación, mejorar procesos y transformación digital	2	Número de proyectos innovadores implementados	Número	2
			3	Caracterización y Desarrollo del Modelo de Procesos (Modelo AS IS -Modelo TO BE - Manual de Procesos - Implementación de Procesos)	%	70
CAP3 - OE16	SGII	Desarrollar la innovación, mejorar procesos y transformación digital	4	Nivel de implementación del Plan de Gobierno Digital	%	80
CAP4 - OE17	SGRH	Fortalecer el recurso humano y mejorar el clima y cultura organizacional	5	% Cumplimiento Plan de Capacitación y Desarrollo de los Recursos Humanos	%	100
			6	% Colaboradores Satisfechos	%	80
			7	Porcentaje de colaboradores con buen desempeño	%	90





**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEDALIB S.A. 2024**

**Perspectiva: PROCESOS**

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO		INDICADOR			
	Unidad Orgánica	Nomenclatura	N°	Nomenclatura	Unidad Medida	Programación 2024
<b>OEG1:</b>	<b>ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN Y DEL AGUA</b>					
PROC1 - OE11	DASCH	Cautelar el aprovechamiento eficiente y sostenible del recurso hídrico	8	Número de monitoreos acuíferos (Moche, Chicama y Jequetepeque)	Número	6
			9	Porcentaje de Proyectos de Inversión Ejecutados - Estudio Tarifario 2021-2026	%	100
			10	Porcentaje de ejecución del fondo para MRSE-H	%	100
PROC2 - OE13	GDE	Mejorar la planificación y ejecución de inversiones	11	Monitoreo y Evaluación del % de avance del Programa de Inversiones del Estudio Tarifario 2021 - 2026 (Física y Monetaria )	%	100
PROC3 - OE13	SGP	Mejorar la planificación y ejecución de inversiones	12	Actualización Catastro Técnico Georeferenciado (Infraestructura Agua)	km	36
			13	Actualización Catastro Técnico Georeferenciado (Infraestructura Alcantarillado)	km	24
PROC4 - OE14	SGAD	Fortalecer la gobernanza y los sistemas de gestión y control	14	Porcentaje de avance de implementación del Buen Gobierno Corporativo	%	68
			15	Grado de madurez de SCI	%	54
PROC5 - OE14	SGAJ	Fortalecer la gobernanza y los sistemas de gestión y control	16	Reporte Gerencia General: Estado procesos judiciales - (abogados internos y externos) cunatificada y cualificadamente	Número	200
<b>OEG2:</b>	<b>MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO Y ATENCION AL CLIENTE</b>					
PROC6 - OE7	SGAR	Mejorar la recolección, tratamiento y disposición final de aguas residuales	17	% Tratamiento de Aguas Residuales	%	65.76
			18	Número de PTARs Implementados (RUPAP)	PTAR	1
PROC7 - OE5	SGOAP	Incrementar y optimizar la producción y distribución de agua potable	19	Continuidad Promedio	Horas/Día	10.8
			20	Presión Promedio (Ponderado)	m.c.a.	10.04
			21	Densidad de Averías AP (# Averías x KM de RED)	Indice	0.61
			22	Densidad de Atoros de Alcantarillado (# Atoros x Km de RED)	Indice	2.89
			23	Presencia de Cloro Residual	%	99.95



PROC8 - OE4	SGPCV	Incrementar la eficiencia y calidad en la gestión comercial	24	Conexiones Activas Facturadas por Medición (Micromedición) - (Medidores leídos / Conexiones Activas)	%	80.49
			25	Recuperación Total de Conexiones Inactivas	Número	935
			26	Nivel de Actualización del Catastro Comercial	%	100
			27	Conexiones Nuevas de Agua (Total. Incluye Clandestinas)	Conexión	3,850
			28	Conexiones Nuevas de Alcantarillado (Total. Incluye Clandestinas)	Conexión	3,000
			29	Incremento Anual de Micromedidores	Medidor	10,955
			30	Instalación de Medidor por Renovación TRUJILLO METROPOLITANO y ZONA NORTE	Medidor	86,118
			31	Volumen Total Facturado por Agua	m3	32,448,391
PROC9 - OE4	SGCAC	Incrementar la eficiencia y calidad en la gestión comercial	32	Conexiones Activas de Agua Potable	%	95
			33	Eficiencia de Cobranza del Mes	%	62
			34	Índice de Cobrabilidad	%	98
			35	Morosidad en Servicios de Saneamiento	Meses	1.98
			36	Densidad de Reclamos Totales	Reclamos / Mes / 1000 Conexiones	130.32
PROC10 - OE6	SGSCP	Reducir el volumen de agua no facturada	37	Agua No Facturada	%	44.84
<b>OEG3:</b>		<b>AMPLIAR LA CAPACIDAD DE COBERTURA EN EL AMBITO DE EXPLOTACION</b>				
PROC11 - OE8	SGO	Incrementar el servicio de saneamiento en el ámbito de prestación	38	Ampliación y Renovación de Redes de Agua Potable Recursos Propios	ml	9,475
			39	Ampliación y Renovación de Redes de Alcantarillado Recursos Propios	ml	18,629





OEG4:	AMPLIAR LA COBERTURA A TODA LA REGION					
PROC12 - OE9	GDE	Ampliar el área del ámbito de responsabilidad de prestación de servicios en la región	40	Número de Unidades Territoriales (Sectores, Centro Poblados, etc.) integradas que se encuentran dentro del ámbito de prestación actual de SEDALIB S.A.	Unidades territoriales integradas	1
PROC13 - OE10	OCM	Desarrollar proyectos de valor compartido que generen valor social	41	% de implementación del Plan de Educación Sanitaria	%	100

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEDALIB S.A. 2024						
Perspectiva: POBLACION						
OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO			INDICADOR		
	Unidad Orgánica	Nomenclatura	N°	Nomenclatura	Unidad Medida	Programación 2024
<b>OEG2:</b>	<b>MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO Y ATENCION AL CLIENTE</b>					
POBLA1 - OE2	OCM	Incrementar la satisfacción de los clientes	42	Índice de satisfacción del usuario	%	77
Perspectiva: CREACION DE VALOR						
OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO			INDICADOR		
	Unidad Orgánica	Nomenclatura	N°	Nomenclatura	Unidad Medida	Programación 2024
<b>OEG1:</b>	<b>ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN Y DEL AGUA</b>					
CREAVAL1 - OE1	GAF	Mejorar la sostenibilidad económica, social y ambiental	43	Relación de trabajo EPS (meta de gestión ET)	%	61
			44	EBITDA	S/.	65,726
			45	ROE	%	5
CREAVAL2 - OE1	GCOM/SGO	Mejorar la sostenibilidad económica, social y ambiental	46	Porcentaje de cobertura de agua potable (población)	%	75.03
			47	Porcentaje de cobertura de alcantarillado (población)	%	72.31



## VIII. DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO POI SEDALIB S.A. 2024

### 8.1. PARA LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO

El Plan Operativo Institucional-POI 2024 contiene indicadores de gestión y acciones estratégicas concordados con las unidades orgánicas responsables del monitoreo y cumplimiento de los mismos; teniendo como objetivo planificar lo correspondiente en base a la misión y visión empresarial que, permitan mayor cobertura y crecimiento para la región liberteña en cuanto al acceso universal de calidad a los servicios de agua potable y alcantarillado, la gestión y monitoreo de las fuentes de agua, protegiendo de esta manera la salud de su población y el cuidado del medio ambiente; operando de una manera eficiente para lograr resultados financieros positivos y sostenibles, en un marco de actuación ética y transparente que sea reconocido por la sociedad.

SEDALIB S.A., en su condición de Entidad de Tratamiento Empresarial – ETE, a setiembre 2023 ha formulado y presentado ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sus INDICADORES DE DESEMPEÑO a nivel de Objetivos Generales, Específicos e Indicadores, bajo la Normativa pertinente y el Marco Macroeconómico Multianual 2024 – 2027, aprobado en Sesión de Consejo de Ministros del 27 de agosto 2023 y Resolución Directoral N° 0005-2023-EF/50.01 del 16.03.2023 que aprueba la DIRECTIVA N° 0002-2023-EF/50.01 - "Directiva de Programación Multianual y Formulación Presupuestaria" con la perspectiva que sustenta el PIA 2024 y modificatoria.

### 8.2. PARA EL ORGANO REGULADOR SUNASS

SEDALIB S.A. en su condición de empresa prestadora de servicios de saneamiento de La Libertad es regulada y supervisada por la Superintendencia Nacional de los Servicios de Saneamiento SUNASS, motivo por el cual también tenemos metas e indicadores que cumplir en mérito a la Resolución de Consejo Directivo N° 065-2021-SUNASS-CD que aprueban metas de gestión, fórmula tarifaria y estructura tarifaria que aplicará SEDALIB S.A. en el quinquenio regulatorio 2021-2026.

Los indicadores fiscalizados para el MEF-DGPP y SUNASS para el año fiscal 2024 son once (11).

### 8.3. PARA LA EPS

SEDALIB S.A. asumiendo retos estratégicos de excelencia operativa y cierre de brechas ha previsto orientar su trabajo con metas e indicadores a cargo de cada unidad orgánica de acuerdo a sus funciones y especialidad, considera treinta y seis (36) indicadores más; haciendo un total (sumados a los 11 fiscalizados por el MEF y SUNASS) de cuarenta y siete (47) indicadores, los que detallamos a continuación y en forma mensualizada.





**"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO"**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - SEDALIB S.A. 2024**

N°	Indicador	Unid. Resp.	Unidad de Medida	Sentido del Indicador	Año Fiscal 2024												Total
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Continuidad Promedio	SGOAP	Horas/Día	Ascendente	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.9	11	11	11	11	10.9	10.8	10.8
2	Presión Promedio (Ponderado)	SGOAP	m.c.a.	Ascendente	10.04	10.04	10.04	10.04	10.08	10.08	10.08	10.08	10.08	10.08	10.04	10.04	10.04
3	Densidad de Averías AP (3 Averías x KM de RED)	SGOAP	Indice	Descendente	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
4	Densidad de Atoros de Alcantarillado (# Atoros x Km de RED)	SGAR	Indice	Descendente	2.77	2.77	2.77	2.76	2.79	2.81	2.82	2.83	2.85	2.85	2.88	2.89	2.89
5	Presencia de Cloro Residual	SGAR	%	Ascendente	99.95%	99.95%	99.95%	99.95%	99.95%	99.95%	99.95%	99.95%	99.95%	99.95%	99.95%	99.95%	99.95%
6	% Tratamiento de Aguas Residuales	SGAR	%	Ascendente	64.40%	65.15%	65.69%	65.67%	65.60%	65.55%	65.58%	65.60%	65.65%	65.66%	65.70%	65.76%	65.76%
7	Número de PTARs Implementados (RUPAP)	SGAR	número	Ascendente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
8	Agua No Facturada	SGSCP	%	Descendente	47.33%	45.51%	44.74%	45.51%	45.82%	45.68%	45.59%	45.47%	45.24%	45.12%	44.87%	44.84%	44.84%
9	Actualización Catastro Técnico Georeferenciado (Infraestructura Agua)	SGP	km	Ascendente	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36
10	Actualización Catastro Técnico Georeferenciado (Infraestructura Alcantarillado)	SGP	km	Ascendente	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24
11	Ampliación y Renovación de Redes de Agua Potable Recursos Propios	SGO	ml	Ascendente	0	1,350	3,019	4,519	6,019	7,519	8,908	8,908	8,908	8,908	9,158	9,475	9,475
12	Ampliación y Renovación de Redes de Alcantarillado Recursos Propios	SGO	ml	Ascendente	1,587	3,087	4,695	5,593	5,896	5,896	7,696	9,496	11,296	13,946	16,903	18,629	18,629
13	Número de monitoreos acuíferos (Moche, Chicama y Jequetepeque)	DASCH	número	Ascendente	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	0	6	6
14	Porcentaje de Proyectos de Inversión Ejecutados - Estudio Tarifario 2021-2026	DASCH	%	Ascendente	-	-	15%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
15	% Ejecución del fondo para MRSE-H	DASCH	%	Ascendente	-	-	15%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
16	Conexiones Activas Facturadas por Medición (Micromedición) - (Medidores leídos / Conexiones Activas)	GCOM	%	Ascendente	82.98%	78.84%	79.51%	81.07%	81.89%	81.34%	81.26%	81.18%	80.93%	81.11%	80.95%	80.49%	80.49%
17	Recuperación Total de Conexiones Inactivas	GCOM	número	Ascendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935	935
18	Nivel de Actualización del Catastro Comercial	GCOM	%	Ascendente	8.33%	16.67%	25.00%	33.33%	41.67%	50.00%	58.33%	66.67%	75.00%	83.33%	91.67%	100.00%	100.00%
19	Conexiones Nuevas de Agua (Total Incluye Clandestinas)	SGSCP - GCOM	Conexión	Ascendente	334	319	376	375	387	364	318	295	302	299	266	215	3,850



**"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO"**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - SEDALIB S.A. 2024**

N°	Indicador	Unid. Resp.	Unidad de Medida	Sentido del Indicador	Año Fiscal 2024												Total
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
20	Conexiones Nuevas de Alcantarillado (Total incluye Clandestinas)	SGSCP - GCOM	Conexión	Ascendente	270	220	276	290	256	252	267	228	242	248	248	203	3,000
21	Incremento Anual de Micromedidores	SGSCP - GCOM	Medidor	Ascendente	0	335	0	391	2,924	3,652	3,655	0	0	0	0	0	10,955
22	Instalación de Medidor por Renovación TRUJILLO METROPOLITANO y ZONA NORTE	SGSCP - GCOM	Medidor	Ascendente	0	0	0	0	11,288	11,291	11,296	10,444	10,448	10,450	10,450	10,453	86,118
23	Volumen Total Facturado por Agua	SGSCP - GCOM	m3	Ascendente	2,597,150	2,613,229	2,655,369	2,638,440	2,678,739	2,694,836	2,710,802	2,729,602	2,751,669	2,778,092	2,789,644	2,810,819	32,448,391
24	Conexiones Activas de Agua Potable	SGCAC - GCOM	%	Ascendente	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%
25	Eficiencia de Cobranza del Mes	SGCAC - GCOM	%	Ascendente	61.30%	61.40%	61.50%	61.60%	61.70%	61.80%	61.81%	61.82%	61.85%	61.86%	61.88%	61.88%	61.88%
26	Índice de Cobrabilidad	GCOM	%	Ascendente	98.54%	98.85%	98.56%	98.42%	98.34%	98.48%	98.33%	98.22%	98.13%	98.07%	98.01%	98.05%	98.05%
27	Morosidad en Servicios de Saneamiento	GCOM	Meses Fact.	Descendente	2.14	2.11	2.09	2.08	2.06	2.03	2.03	2.02	2.01	2.01	2.00	1.98	1.98
28	Densidad de Reclamos Totales	SGCAC - GCOM	Reclamos / Mes / 1000 Conexiones	Descendente	12	25	37	45	55	65	75	86	97	108	120	130	130
29	Porcentaje de cobertura de agua potable (población)	GCOM / SGO	%	Ascendente	75.30%	75.25%	75.20%	75.16%	75.11%	75.06%	75.01%	74.97%	74.92%	74.87%	74.82%	75.03%	75.03%
30	Porcentaje de cobertura de alcantarillado (población)	GCOM / SGO	%	Ascendente	73.05%	72.98%	72.92%	72.85%	72.78%	72.71%	72.65%	72.58%	72.51%	72.45%	72.38%	72.31%	72.31%
31	Porcentaje de avance de implementación del Buen Gobierno Corporativo	SGAD	%	Ascendente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.00%	68.00%
32	Grado de madurez de SCI	SGAD	%	Ascendente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.00%	54.00%





**"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO"**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - SEDALIB S.A. 2024**

N°	Indicador	Unid. Resp.	Unidad de Medida	Sentido del Indicador	Año Fiscal 2024												Total			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
33	Número de Unidades Territoriales (Sectores, Centro Poblados, etc.) integradas que se encuentran dentro del ámbito de prestación actual de SEDALIB S.A.	GDE	Unidades territoriales integradas	Ascendente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
34	Monitoreo y Evaluación del % de avance del Programa de Inversiones del Estudio Tarifario 2021 - 2026 (Física y Monetaria)	GDE	%	Ascendente	-	-	5.00%	10.00%	15.00%	20.00%	35.00%	40.00%	48.00%	65.00%	85.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
35	% Avance de Elaboración de la Estructura Organizacional por Procesos	OGCDO - GDE	%	Ascendente			20%											80%	100%	
36	Número de proyectos innovadores implementados	OGCDO - GDE	Número	Ascendente				2											2	
37	Caracterización y Desarrollo del Modelo de Procesos (Modelo AS IS - Modelo TO BE - Manual de Procesos - Implementación de Procesos)	OGCDO - GDE	%	Ascendente							20.00%			30.00%				20.00%	70.00%	
38	Relación de trabajo EPS (meta de gestión ET)	GAF	%	Descendente	61%	61%	61%	61%	61%	61%	61%	61%	61%	61%	61%	61%	61%	61%	61.00%	
39	EBITDA	GAF	S/.	Ascendente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,726	
40	ROE	GAF	%	Ascendente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00%	
41	% Cumplimiento Plan de Capacitación y Desarrollo de los Recursos Humanos	SGRH	%	Ascendente			20%	25%	35%	40%	45%	50%	65%	70%	80%	100%	100%	100%	100%	
42	% Colaboradores Satisfechos	SGRH	%	Ascendente														80%	80%	
43	Porcentaje de colaboradores con buen desempeño	SGRH	%	Ascendente						90%								90%	90%	
44	Reporte Gerencia General: Estado procesos judiciales - (abogados internos y externos) cunatificada y cualificadamente	SGAJ	Número	Ascendente			50			50				50				50	200	
45	Nivel de implementación del Plan de Gobierno Digital	SGII	%	Ascendente														80%	80%	
46	Índice de satisfacción del usuario	OCM	%	Ascendente														77%	77%	
47	% de implementación del Plan de Educación Sanitaria	OCM	%	Ascendente			5%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	20%	100%	



## IX. PLANES OPERATIVOS – METAS DE GESTION POR SISTEMAS

El POI SEDALIB S.A. 2024 en su totalidad de indicadores, variables y acciones estratégicas de manera detallada y programada se ubicará en la ruta que asignará la Sugerencia de Informática e Información, la que se comunicará para conocimiento, acceso, ejecución y el monitoreo pertinente.

El POI SEDALIB S.A. 2014, se agrupa en tres grandes sistemas por similitud de funciones, disposición y aprovechamiento de recursos, siendo estos: Operacional, Comercial y Administrativo.

### 9.1. SISTEMA OPERACIONAL

Integrado por las siguientes unidades orgánicas:

#### Gerencia de Operaciones y Mantenimiento

- ▶ Sistema de Agua Potable
- ▶ Sistema de Alcantarillado
- ▶ División de Control de Calidad de Agua y Efluentes
- ▶ División de Mantenimiento Electromecánico

#### Subgerencia de Sectorización y Control de Pérdidas

#### Subgerencia de Proyectos

#### Subgerencia de Obras

#### División de Aguas Subterráneas y Cuencas Hidrográficas

EVALUACIÓN METAS PRIORIZADAS POI x SISTEMAS a Diciembre 2024 a un nivel de cumplimiento del 95 %									
Sistema	Indicador	Unidad	Objetivo General	Objetivo Especifico	Clase	Sentido	Tipo de Registro	Programación 2024	
<b>Gerencia de Operaciones y Mantenimiento - GOM (07)</b>									
1	Continuidad Promedio	Horas/Día	Mejorar la calidad del servicio y atención al cliente	Incrementar y optimizar la producción y distribución de agua potable	Eficacia	Ascendente	Acumulado	10.80	
2	Presión Promedio (Ponderado)	m.c.a.			Eficacia	Ascendente	Acumulado	10.04	
3	Densidad de Averías AP (# Averías x Km de RED)	Indice			Eficacia	Descendente	Acumulado	0.61	
4	Densidad de Atoros de Alcantarillado (# Atoros x Km de RED)	Indice			Eficacia	Descendente	Acumulado	2.89	
5	Presencia de Cloro Residual	%			Eficacia	Ascendente	Acumulado	99.95%	
6	% Tratamiento de Aguas Residuales	%		Mejorar la recolección, tratamiento y disposición final de aguas residuales	Eficacia	Ascendente	Acumulado	65.76%	
7	Número de PTARs Implementados (RUPAP)	PTAR			Eficacia	Ascendente	Acumulado	1	
<b>Subgerencia de Sectorización y Control de Pérdidas - SGSCP (01)</b>									
8	Agua No Facturada	%	Mejorar la calidad del servicio y atención al cliente	Reducir el volumen de agua no facturada	Eficiencia	Descendente	Acumulado	44.84%	
<b>Subgerencia de Proyectos - SGP (02)</b>									
9	Actualización Catastro Técnico Georeferenciado (Infraestructura Agua)	km	Asegurar la sostenibilidad de la organización y del agua	Mejorar la planificación y ejecución de inversiones	Eficiencia	Ascendente	Mensual	36	
10	Actualización Catastro Técnico Georeferenciado (Infraestructura Alcantarillado)	km			Eficiencia	Ascendente	Mensual	24	
<b>Subgerencia de Obras - SGO (02)</b>									
11	Ampliación y Renovación de Redes de Agua Potable Recursos Propios	ml	Ampliar la capacidad y cobertura en el área de explotación	Incrementar el servicio de saneamiento en el ámbito de prestación	Eficacia	Ascendente	Acumulado	9,475	
12	Ampliación y Renovación de Redes de Alcantarillado Recursos Propios	ml			Eficacia	Ascendente	Acumulado	18,629	
<b>División de Aguas Subterráneas y Cuencas Hidrográficas - DASH (03)</b>									
13	Número de monitoreos acuíferos (Moche, Chicama y Jequetepeque)	Número	Asegurar la sostenibilidad de la organización y del agua	Cautelar el aprovechamiento eficiente y sostenible del recurso hídrico	Eficacia	Ascendente	Semestral	6	
14	Porcentaje de Proyectos de Inversión Ejecutados - Estudio Tarifario 2021-2026	%			Eficacia	Ascendente	Acumulado	100%	
15	% Ejecución del fondo para MRSE-H	%			Eficacia	Ascendente	Acumulado	100%	

SISTEMA OPERACIONAL (16)





## 9.2. SISTEMA DE COMERCIAL

Integrado por las siguientes unidades orgánicas:

### Subgerencia de Programación y Control de Ventas

- ▶ Proceso Catastro Comercial
- ▶ Proceso de Nuevos Suministros
- ▶ Proceso de Medición de Consumos
- ▶ Proceso de Facturación

### Subgerencia de Comercialización y Atención Al Cliente

- ▶ Proceso de Atención al Cliente (Incluye Solución de Reclamos).
- ▶ Proceso de Cobranzas

División Clientes de Alto Consumo

EVALUACIÓN METAS PRIORIZADAS POI x SISTEMAS a Diciembre 2024 a un nivel de cumplimiento del 95 %									
Sistema	Indicador	Unidad	Objetivo General	Objetivo Especifico	Clase	Sentido	Tipo de Registro	Programación 2024	
SISTEMA COMERCIAL (13)	<b>Subgerencia de Programación y Control de Ventas - SGPCV (08)</b>								
	16	Conexiones Activas Facturadas por Medición (Micromedición) - (Medidores leídos / Conexiones Activas)	%	Mejorar la calidad del servicio y atención al cliente	Incrementar la eficiencia y calidad en la gestión comercial	Eficacia	Ascendente	Acumulado	80.49%
	17	Recuperación Total de Conexiones Inactivas	Número			Eficacia	Ascendente	Mensual	935
	18	Nivel de Actualización del Catastro Comercial	%			Eficacia	Ascendente	Acumulado	100.00%
	19	Conexiones Nuevas de Agua (Total. Incluye Clandestinas)	Conexión			Eficacia	Ascendente	Mensual	3,850
	20	Conexiones Nuevas de Alcantarillado (Total. Incluye Clandestinas)	Conexión			Eficacia	Ascendente	Mensual	3,000
	21	Incremento Anual de Micromedidores	Medidor			Eficacia	Ascendente	Mensual	10,955
	22	Instalación de Medidor por Renovación TRUJILLO METROPOLITANO y ZONA NORTE	Medidor			Eficacia	Ascendente	Mensual	86,118
	23	Volumen Total Facturado por Agua	m3			Eficiencia	Ascendente	Mensual	32,448,391
	<b>Subgerencia de Comercialización y Atención al Cliente - SGCAC (05)</b>								
	24	Conexiones Activas de Agua Potable	%	Mejorar la calidad del servicio y atención al cliente	Incrementar la eficiencia y calidad en la gestión comercial	Eficacia	Ascendente	Acumulado	95%
	25	Eficiencia de Cobranza del Mes	%			Eficiencia	Ascendente	Acumulado	62%
	26	Índice de Cobrabilidad	%			Eficiencia	Ascendente	Acumulado	98%
27	Morosidad en Servicios de Saneamiento	Meses	Eficiencia			Descendente	Acumulado	1.98	
28	Densidad de Reclamos Totales	Reclamos / Mes / 1000 Conexiones	Eficiencia			Descendente	Acumulado	130.32	

## 9.3. SISTEMA ADMINISTRATIVO y/o INSTITUCIONAL

Integrado por las siguientes unidades orgánicas:

- ▶ Subgerencia Adjunta
- ▶ Gerencia de Desarrollo Empresarial
- ▶ Gerencia de Administración y Finanzas
- ▶ Subgerencia de Recursos Humanos.
- ▶ Subgerencia de Asuntos Jurídicos
- ▶ Subgerencia de Informática e Información
- ▶ Oficina de Comunicaciones y Marketing.



EVALUACIÓN METAS PRIORIZADAS POI x SISTEMAS a Diciembre 2024 a un nivel de cumplimiento del 95 %									
Sistema	Indicador	Unidad	Objetivo General	Objetivo Especifico	Clase	Sentido	Tipo de Registro	Programación 2024	
SISTEMA ADMINISTRATIVO (19)	<b>Institucional (04)</b>								
	29	Porcentaje de cobertura de agua potable (población)	%	Asegurar la sostenibilidad de la organización y del agua	Mejorar la sostenibilidad económica, social y ambiental	Eficacia	Ascendente	Acumulado	75.03%
	30	Porcentaje de cobertura de alcantarillado (población)	%			Eficacia	Ascendente	Acumulado	72.31%
	31	Porcentaje de avance de implementación del Buen Gobierno Corporativo	%		Fortalecer la gobernanza y los sistemas de gestión y control	Eficiencia	Ascendente	Anual	68.00%
	32	Grado de madurez de SCI	%			Eficiencia	Ascendente	Semestral	54.00%
	<b>Gerencia de Desarrollo Empresarial GDE (06)</b>								
	33	Número de Unidades Territoriales (Sectores, Centro Poblados, etc.) integradas que se encuentran dentro del ámbito de prestación actual de SEDALIB S.A.	Unidades territoriales integradas	Ampliar la cobertura a toda la región	Ampliar el área del ámbito de responsabilidad de prestación de servicios en la región	Eficiencia	Ascendente	Mensual	1
	34	Monitoreo y Evaluación del % de avance del Programa de Inversiones del Estudio Tarifario 2021 - 2026 (Física y Monetaria )	%	Asegurar la sostenibilidad de la organización y del agua	Mejorar la planificación y ejecución de inversiones	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	100%
	35	% Avance de Elaboración de la Estructura Organizacional por Procesos	%	Mejorar la capacidad empresarial	Adecuar la estructura organizacional a la estrategia	Eficiencia	Ascendente	Semestral	100%
	36	Número de proyectos innovadores implementados	Número		Desarrollar la innovación, mejorar procesos y transformación digital	Eficiencia	Ascendente	Semestral	2
	37	Caracterización y Desarrollo del Modelo de Procesos (Modelo AS IS -Modelo TO BE - Manual de Procesos - Implementación de Procesos)	%			Eficiencia	Ascendente	Anual	70%
	<b>Gerencia de Administración y Finanzas GAF (03)</b>								
	38	Relación de trabajo EPS (meta de gestión ET)	%	Asegurar la sostenibilidad de la organización y del agua	Mejorar la sostenibilidad económica, social y ambiental	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	61%
	39	EBITDA	S/.			Eficiencia	Ascendente	Mensual	65,726
	40	ROE	%			Eficiencia	Ascendente	Acumulado	5%
	<b>Subgerencia de Recursos Humanos SGRH (03)</b>								
	41	% Cumplimiento Plan de Capacitación y Desarrollo de los Recursos Humanos	%	Mejorar la capacidad empresarial	Fortalecer el recurso humano y mejorar el clima y cultura organizacional	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	100%
	42	% Colaboradores Satisfechos	%			Eficiencia	Ascendente	Acumulado	80%
	43	Porcentaje de colaboradores con buen desempeño	%			Eficiencia	Ascendente	Acumulado	90%
<b>Subgerencia de Asesoría Jurídica (01)</b>									
44	Reporte Gerencia General: Estado procesos judiciales - (abogados internos y externos) cuantificada y cualificadamente	Nº Casos	Asegurar la sostenibilidad de la organización y del agua	Fortalecer la gobernanza y los sistemas de gestión y control	Eficiencia	Ascendente	Trimestral	200	
<b>Subgerencia de Información e Informática (01)</b>									
45	Nivel de implementación del Plan de Gobierno Digital	%	Mejorar la capacidad empresarial	Desarrollar la innovación, mejorar procesos y transformación digital	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	80.00%	
<b>Oficina de Comunicaciones y Marketing (02)</b>									
46	Índice de satisfacción del usuario	%	Mejorar la calidad del servicio y atención al cliente	Incrementar la satisfacción de los clientes	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	77.00%	
47	% de implementación del Plan de Educación Sanitaria	%	Ampliar la cobertura a toda la región	Desarrollar proyectos de valor compartido que generen valor social	Eficiencia	Ascendente	Mensual	100.00%	

## X. MECANISMOS DE EVALUACIÓN DEL POI 2024

La Evaluación del POI 2024 se realizará en forma trimestral en base al reporte de información de avance que cada unidad orgánica registre en los aplicativos que correspondan y alcance con los sustentos técnicos respectivos y oportunos.

El POI 2024 priorizado recoge la sostenibilidad de los indicadores relacionados al abastecimiento de los servicios de saneamiento ET 2021-2026, los presentados al MEF en proyección multianual 2024 – 2027 y los de carácter institucional que, permiten la evaluación de las actividades operativas y estratégicas.





Para el monitoreo y evaluación del nivel de cumplimiento, la Gerencia de Desarrollo Empresarial viene utilizando la herramienta ofimática respectiva para los registros periódicos y la comunicación constante con las unidades orgánicas responsables del cumplimiento del POI SEDALIB S.A.

Durante el 2024, la Gerencia de Desarrollo Empresarial implementará el sistema de evaluación que mida el desempeño de la Institución, Unidades Orgánicas y Colaboradores en los tres niveles siguientes:

- Evaluación del Plan Estratégico Institucional
- Evaluación del Plan Operativo Institucional
- Evaluación de actividades e indicadores y variables de acuerdo al cumplimiento de funciones de cada Unidad Orgánica en sus diferentes metas de gestión relacionadas (interna y externamente).

En este contexto, los indicadores pertenecientes a los niveles mencionados serán evaluados con el grado de cumplimiento medidos por parámetros de desempeño:

### Parámetros de Desempeño Calificación Estándar

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| • Del 100% a más   | LO LOGRASTE    |
| • Del 95% al 99.9% | TE FALTA POCO  |
| • Menos del 94.9%  | ESFUERZATE MÁS |

## XI. FINANCIAMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

El POI SEDALIB S.A. 2024 financiado con la captación (Ingresos) de los Recursos Directamente Recaudados (RDR), que ascienden a S/209'568,483 soles (PIA 2024).

Fuente de Financiamiento	Presupuesto de Ingresos (En Soles)
▶ Recursos Directamente Recaudados	209 568 483
▶ Donaciones y Transferencias	
▶ Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>209 568 483</b>

Fuente: Decreto Supremo N° 281-2023-EF., del 14.12.2023. / RGG. N° 541-2023-SEDALIB S.A.-40000-GG., 15.12.2023

Así, para la ejecución del POI 2024 se cuenta con el presupuesto de gastos distribuido de la siguiente manera.



Rubro	Presupuesto de Egresos (En Soles)
<b>Fuente: Recursos Directamente Recaudados</b>	
▶ Gastos Corrientes	163 960 944
▶ Gastos de Capital	44 407 539
▶ Servicio de la Deuda	1 200 000
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>209 568 483</b>

Fuente: Decreto Supremo N° 281-2023-EF., del 14.12.2023. / RGG. N° 541-2021-SEDALIB S.A.-40000-GG., 15.12.2023

El avance de ejecución de los ingresos y gastos, inversiones y servicio de la deuda complementa la evaluación de cumplimiento del POI SEDALIB S.A. 2024. Desde la Oficina de Planeamiento Empresarial y sus integrantes se consolida y hace el cruce de información de los avances del POI en materia estratégica, físico – infraestructura y económica financiera.

## XII. CONCLUSIONES

1. El Plan Operativo Institucional - POI SEDALIB S.A. 2024 es el principal instrumento de gestión de corto plazo para SEDALIB S.A., pues se constituye en la guía para el desarrollo de sus actividades y proyectos previstos para el logro de los objetivos y metas establecidas, medidos a través de indicadores de gestión y acciones estratégicas establecidas con las unidades orgánicas responsables de su ejecución, gestión y monitoreo interno en cumplimiento de los mismos.
2. El Plan Operativo Institucional – POI SEDALIB S.A. 2024, marca el inicio de grandes desafíos para SEDALIB S.A.; en base a la estrategia corporativa y ruta que la encaminan en el periodo de vigencia de su PEI 2023 – 2027, como es, garantizar mayor cobertura, crecimiento y desarrollo para la región liberteña en cuanto al acceso universal de calidad a los servicios de agua potable y alcantarillado, la gestión y monitoreo de las fuentes de agua, protegiendo de esta manera la salud de su población y el cuidado del medio ambiente. Operando de una manera eficiente para lograr resultados financieros positivos y sostenibles, en un marco de actuación ética y transparente que sea reconocido por la sociedad.
3. Las cuarentaisiete (47) metas de gestión e indicadores de desempeño priorizados para el año fiscal 2024, tienen alcance e impacto tanto a nivel Institucional en sus diferentes unidades orgánicas/procesos, establecidos con la participación activa de los responsables de todas las unidades orgánicas de SEDALIB S.A, como a nivel externo.





4. Los responsables de cada Gerencia, Subgerencia, División, Oficina y Procesos, según su competencia, deben elaborar con oportunidad y calidad la información adecuada para la evaluación del POI 2024 de manera mensual, en las fechas establecidas en la resolución de su aprobación RGG N° 573-2023-SEDALIB S.A.-40000-GG, lo que permitirá preparar el informe pertinente y necesario para ser alcanzado a la alta dirección, y a las entidades de gobierno en los plazos establecidos.
5. La Gerencia de Desarrollo Empresarial, a través de Oficina de Planeamiento Empresarial, elaborará el informe de evaluación de la gestión, con periodicidad trimestral, con un análisis de situación y las recomendaciones pertinentes para adoptar las medidas preventivas y correctivas, de ser el caso.
6. La Gerencia de Desarrollo Empresarial, a través de la Oficinas de Planeamiento Empresarial, implementará mecanismos que facilite la recopilación y procesamiento de los datos orientados a la evaluación oportuna del POI 2024.

### **XIII. RECOMENDACIONES**

1. Ejecutar el POI 2024 teniendo en cuenta las metas planificadas en el marco del PEI SEDALIB S.A. 2023 - 2027.
2. Los responsables de la gestión, monitoreo y cumplimiento de las metas e indicadores aprobados para el año fiscal 2024, deben emitir sus informes de gestión en el que detallen: Logros alcanzados – Problemática presentada – Alternativas de solución y recomendaciones para sostener y/o mejorar los resultados alcanzados.
3. A los responsables de la gestión y cumplimiento de los sistemas Operacional, Comercial y Administrativo conjuntamente con sus equipos de trabajo, adopten las medidas preventivas y correctivas que permitan el cumplimiento de las metas programadas en el Plan Operativo Institucional 2024.
4. A todos los equipos de trabajo, se les precisa que deben efectuar las labores encomendadas articuladamente con una mayor comunicación, pertenencia y oportunidad, con el fin de obtener mejores resultados que conlleven a mejorar la gestión y continuar posicionando a nuestra empresa en la valoración de los servicios de saneamiento.



## GLOSARIO DE TERMINOS

ANF	: Agua No Facturada
EPS	: Empresa Prestadora de Servicios
GG	: Gerencia General
GAF	: Gerencia de Administración y Finanzas
GCOM	: Gerencia Comercial
GDE	: Gerencia de Desarrollo Empresarial
GOM	: Gerencia de Operación y Mantenimiento
M <sup>3</sup>	: Metros cúbicos
M.C.A.	: Metros columna de agua
OG	: Objetivo General
OE	: Objetivo Estratégico
PAAC	: Plan Anual de Contrataciones
PEI	: Plan Estratégico institucional
PIA	: Presupuesto Institucional de Apertura
PIM	: Presupuesto Institucional Modificado
POI	: Plan Operativo Institucional
R.D.R.	: Recursos Directamente Recaudados
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
DASCH	: División de Aguas Subterráneas y Cuencas Hidrográficas.
SGO	: Subgerencia de Obras.
SGP	: Subgerencia de Proyectos.
DCAE	: División de Calidad y Aguas Efluentes.
SGAR	: Subgerencia de Aguas Residuales.
SGOAP	: Subgerencia de Operaciones y Agua Potable.
CAP	: Capacidades.
PROC	: Procesos.
POBLA	: Población.
CREAVAL	: Creación de Valor.

