RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 432 -2021-SEDALIB S.A.-40000-GG

Trujillo, 30 DIC. 2021

VISTO:

El Decreto Supremo Nº 357-2021-EF., de fecha 14 de diciembre 2021, mediante el cual Aprueban Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2022 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 2022 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 el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 357-2021-EF.

CONSIDERANDO:

Que, con RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 409-2021-SEDALIB S.A.-40000-GG, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2022 de la Empresa de SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - ESP SEDALIB S.A., de conformidad al Decreto Supremo Nº 357-2021-EF con el cual se aprobó el "Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2022 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 2022 - POI 2022 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 2022 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.;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- APROBAR el Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2022 - POI 2022 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 2º.- DISPONER que todas las unidades orgánicas reporten la información de los resultados de su gestión asociados a los indicadores de desempeño y las metas establecidas para el POI 2022, registrando la información en los aplicativos correspondientes dentro de los diez (10) días siguientes del mes culminado la ejecución, bajo responsabilidad,

Artículo 3º.- DISPONER que la Gerencia de Desarrollo Empresarial, a través de la Oficina de Planificación y Presupuesto, realice el seguimiento, evaluación y control del POI 2022, sobre la base de los resultados informados periódicamente por las respectivas unidades orgánicas, respecto a su gestión con las acciones preventivas y correctivas necesarias a implementar.

Artículo 4º.- REMITIR copia de la presente Resolución a los responsables de la ejecución y cumplimiento de las acciones del POI 2022.

Regístrese, comuníquese y cúmplase

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A. Ing. Fredy Rodriguez Vega CIP. 50750

ING. FREDY RODRIGUEZ VEGA
Gerente General

c.c. : GDE (2) / SGAJ / SGRH / SGII / GAF / GCOM / GOM / SGPO / OII / OPP / Archivo

SEDALIB S.A.

"Comprometidos con la Vida y el Bienestar Humano"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2022

Resolución de Gerencia General Nº 432-2021-SEDALIB S.A.-40000-GG.
Trujillo, diciembre 30 del 2,021

¡Rumbo a la Excelencia Operativa!

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO 3
PRESENTACIÓN 7
I. FINALIDAD 8
II. BASE LEGAL 8
III. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 9
IV. ESTRATEGIA CORPORATIVA 10
V. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA GESTIÓN 11
VI. OBJETIVOS GENERALES Y ESTRATÉGICOS 11
6.1. MAPA ESTRATEGICO EMPRESARIAL 11
6.2. PLAN OPERATIVO INSITUCIONAL ALINEADO AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y METODOLOGÍA PRESUPUESTO MULTIANUAL - MEF 13
6.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS E INDICADORES PRIORIZADOS AÑO FISCAL 2022 15
VII. ESQUEMA DE FORMULACIÓN DEL POI 18
7.1. METODOLOGIA ADOPTADA 18
7.2. DIAGNÓSTICO PARA LA PROYECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE INDICADORES POI 2022. 19
VIII. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL POI 2022 22
IX. POLÍTICAS Y COMPROMISOS DE SEDALIB S.A. 23
X. DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO POI SEDALIB S.A. 2022 24
XI. PLANES OPERATIVOS Y METAS DE GESTIÓN POR SISTEMAS 29
11.1. SISTEMA OPERACIONAL 29
11.2. SISTEMA DE COMERCIAL 30
11.3. SISTEMA ADMINISTRATIVO y/o INSTITUCIONAL 30
XII. MECANISMOS DE EVALUACIÓN DEL POI 2022 32
XIII. FINANCIAMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 32
XIV. CONCLUSIONES 33
XV. RECOMENDACIONES 34
GLOSARIO DE TERMINOS 35

RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional-POI 2022 es uno de los principales instrumentos de gestión de corto plazo de nuestra EPS SEDALIB S.A., que constituye la guía para el desarrollo de las actividades y proyectos previstos para el logro de los objetivos y metas establecidas, medidos a través de indicadores de gestión concordados con las unidades orgánicas responsables del monitoreo y cumplimiento de los mismos; teniendo como objetivo planificar las acciones y estrategias, que permitan la sostenibilidad y mejora de los servicios de saneamiento que brinda, buscando la satisfacción de los clientes a través de los colaboradores en bienestar y salud.

De igual forma el POI 2022 está alineado en el marco del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017 – 2021[1], así como del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2022, aprobado con Decreto Supremo Nº 357-2021-EF., del 14.12.2021, y con Resolución de Gerencia General Nº 409-2021-SEDALIB S.A.-40000-GG., del 15.12.2021.

I. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1.1. MISIÓN

"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".

1.2. VISIÓN

"Al 2022 seremos una empresa reconocida a nivel nacional por su excelencia operativa en el sector saneamiento".

1.3. FINALIDAD

"Comprometidos con la Vida y el Binestar Humano".

II. ESTRATÉGIA CORPORATIVA

SEDALIB S.A. para este 2022 se enfoca en priorizar acciones bajo factores que apoyen en la concretización de la estrategia corporativa: la Excelencia Operacional aspirada, relacionando sus acciones a mejorar los procedimientos y estructura organizacional, siendo los siguientes: Factor Costos, Producto y Clientes.

III. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA GESTIÓN

De acuerdo a la Misión y Visión Empresarial SEDALIB S.A., el POI 2022 selecciona los Objetivos Generales y Específicos, así como todas las actividades a su cargo bajo un esquema de trabajo dirigido al cumplimiento de la Estrategia Corporativa y el Modelo de Gestión, con el fin de garantizar la optimización de los recursos y lograr la satisfacción de clientes y grupos de interés.

OFICINA DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. JEFATURA
GERENCIA DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. GERENCIA
GERENCIA SEDALIB S.A. Ing. Freddy Rodríguez Vega CIP. 50750 GENERAL

[1] En Sesión de Directorio N°865 (28.12.21) se aprobó el Horizonte Temporal del PEI 2017 – 2021 al año 2022.

IV. DE LOS INDICADORES PRIORIZADOS Y FISCALIZADOS EN EL POI 2022

SEDALIB S.A. para el año fiscal 2022 ha considerado 47 indicadores, dentro de los cuales 18[2] son fiscalizados por los organismos de regulación del sector y de disposición presupuestal.

INDICADORES PRIORIZADOS A NIVEL EMPRESA

Indicadores	Nº Indicadores
Priorizados por la EPS	29
Fiscalizados por MEF/DGPP - SUNASS	18
TOTAL INDICADORES:	47

INDICADORES FISCALIZADOS

ORGANISMOS	Nº Indicadores
MEF / DGPP	13
SUNASS	5
MEF / DGPP – SUNASS(*)	**5**
TOTAL INDICADORES FISCALIZADOS	18

(*) Indicadores para los dos organismos

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

El POI para el año fiscal 2022, se ha programado de acuerdo a las funciones y responsabilidades de los tres grandes sistemas de trabajo de la empresa: Operacional, Comercial y Administrativo. Expresando los principales indicadores en el siguiente cuadro:

SISTEMA	ARAS RESPONSABLES	Nº INDICADORES DE DESEMPEÑO
OPERACIONAL (10 Indicadores)	Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Agua Potable	4
	Operación y Mantenimiento de Aguas Residuales	2
	Sectorización y Control de Pérdidas	1
	Sub Gerencia de Proyectos	1
	Sub Gerencia de Obras	2
COMERCIAL (10 Indicadores)	Sub Gerencia de Programación y Control de Ventas	4
	Sub Gerencia de Comercialización y Atención Al Cliente	6
ADMINISTRATIVO (27 Indicadores)	Institucional	4
	Gerencia de Desarrollo Empresarial	7
	Gerencia de Administración y Finanzas	3
	Sub Gerencia de Recursos Humanos	4
	Sub Gerencia de Asesoría Jurídica	1
	Sub Gerencia de Información e Informática	4
	Oficina de Comunicaciones y Marketing	4
TOTAL INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO FISCAL 2022		**47**

OFICINA DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. JEFATURA

GERENCIA SEDALIB S.A. Ing. Fredy Rodríguez Vega CIP. 50750 GERENCIA GENERAL

VI. MECANISMOS DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

Los Informes de Evaluación del POI 2022 se realizará en forma trimestral en base al reporte de información de avance que cada unidad orgánica registre en los aplicativos que correspondan, así como los informes de gestión con sus sustentos técnicos explicativos y oportunos.

Para evaluar el grado de cumplimiento de los indicadores se utilizará la siguiente escala:

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

VII. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO

Se ha establecido la forma de cálculo para todos los indicadores de desempeño, en función con las exigencias de los Entes: Rector, Regulador, Supervisor y Fiscalizador, lo que permite unificar criterios para su analisis y evaluacion.

VIII. FINANCIAMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

El POI 2022 está financiado con la captación de los Recursos Directamente Recaudados (RDR), que ascienden a S/149'488,255 soles.

IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Las metas de gestión e indicadores de desempeño, tienen alcance tanto a nivel Institucional como de unidad orgánica/proceso, establecidos con la participación activa de los responsables de todas las unidades orgánicas de SEDALIB S.A.

2. El monitoreo, gestión y ejecución de los POI del año fiscal 2022, es de responsabilidad de las áreas competentes.

3. EL POI 2022 está financiado con recursos directamente recaudados – RDR aprobados con Decreto Supremo Nº 357-2021-EF., del 14.12.2021, y con Resolución de Gerencia General Nº 409-2021-SEDALIB S.A.-40000-GG., del 15.12.2021; por lo que se recomienda controlar las respectivas asignaciones presupuestales por áreas que correspondan.

OFICINA DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. JEFATURA

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. GERENCIA

GERENCIA SEDALIB S.A. Ing. Fredy Rodríguez Vega CIP-103340 GENERAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2022

Resolución de Gerencia General Nº 432-2021-SEDALIB S.A.-40000-GG.
Trujillo, diciembre 31 del 2,021

PRESENTACIÓN

El **Plan Operativo Institucional para el año Fiscal 2022 - POI 2022** se ha elaborado en coordinación con las unidades orgánicas responsables de su ejecución, determinando los indicadores y variables que permitan medir el desempeño de las diversas actividades programadas, con la finalidad de buscar el equilibrio operacional, comercial, administrativo, económico y financiero en cumplimiento de los objetivos institucionales vigentes, con un enfoque de mejora de procesos operativos y de soporte, priorizando las acciones que garanticen la vida y salud de nuestros colaboradores tanto como la prestación de los servicios de saneamiento que se brinda, con calidad, oportunidad, eficiencia y eficacia.

El POI 2022, es un Instrumento de Gestión Institucional de corto plazo, articulado de manera técnica y funcional al Presupuesto Inicial de Apertura para el Año Fiscal 2022 - PIA 2022[3] alineado a la perspectiva máxima a alcanzar: Grupos de Interés, establecida en el Plan Estratégico Institucional 2017-2021[4], el Plan Maestro Optimizado 2020-2050, Estudio Tarifario 2021 – 2026[5], así como diversos planes y documentos de gestión vigentes.

El POI 2022, ha sido formulado en el marco general de las políticas del Sector Saneamiento[6] y los lineamientos institucionales establecidos para brindar los Servicios de Agua para Consumo Humano y Alcantarillado Sanitario dentro de los estándares de calidad y el alcance de su ámbito de jurisdicción, constituyéndose en el instrumento que orienta el cumplimiento oportuno de las actividades y/o proyectos programados para el crecimiento y desarrollo institucional en beneficio de la población.

El POI 2022 traslada la estrategia global vigente[7] que está enfocada en el "Liderazgo en Costos" (Excelencia Operacional), con la aspiración de brindar los servicios de saneamiento con alta calidad y continuidad al mejor costo; y, sobre lo cual las diversas Gerencias, Subgerencias y Oficinas elaboraron sus Planes Operativos. Por lo que, en base a los objetivos institucionales se ha planteado una programación de actividades, metas e indicadores priorizados y factibles de ser cumplidos con la participación activa e íntegra de todos los que conformamos SEDALIB S.A.

El cumplimiento de lo planteado en el Plan Operativo Institucional 2022 se constituye en el compromiso de todos los miembros de nuestra entidad; desde la Alta Dirección principalmente, así como cada uno de sus integrantes, acortando las brechas de acceso a los servicios de saneamiento con oportunidad y eficiencia.

FREDY RODRÍGUEZ VEGA
Gerente General

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A. Ing. Fredy Rodríguez Vega CIP. 50750

OFICINA DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL JEFATURA SEDALIB S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. GERENCIA

[3] Resolución Gerencia General N°409-2021-SEDALIB S.A. -40000-GG
[4] En Sesión de Directorio N°865 (28.12.21) se aprobó la Vigencia del PEI 2017 – 2021 por el lapso de 01 año: 2022.
[5] Resolución de Consejo Directivo N°065-2021-SUNASS-CD
[6] Resolución Ministerial N°399-2021- VIVIENDA
[7] PEI SEDALIB S.A. 2017 – 2021 con Ampliación de Horizonte Temporal al año 2022.

I. FINALIDAD

El Plan Operativo Institucional - POI 2022 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 concordados con las áreas responsables del monitoreo y cumplimiento de los mismos.

El POI 2022, se constituye en el ejecutor de la estrategia del año fiscal 2022, con el cumplimiento de los indicadores considerados para el próximo ejercicio bajo los lineamientos institucionales en el marco del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017 – 2021 VIGENTE[8], en concordancia con la Misión y Visión de SEDALIB S.A.

El POI 2022, contiene lo formulado y programado por las unidades orgánicas en cuanto a las variables, indicadores y metas a su cargo para el año fiscal 2022; 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 Nª 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 Nª 28112 – Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público Ley Nª 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y modificatorias.
- Ley Nª 28175 – Ley Marco del Empleo Público.
- Ley Nº 31365 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022.
- Ley Nº 31366 – Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022.
- Ley Nº 31367 – Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2022.
- Marco Macroeconómico Multianual 2022 – 2025, aprobado en Sesión de Consejo de Ministros del 25 de agosto 2021.
- Decreto Supremo N°357-2021-EF – Aprueban Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2021 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
- Decreto Legislativo Nº 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 Nº 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.

[8] En Sesión de Directorio N°865 (28.12.21) se aprobó la Vigencia del PEI 2017 – 2021 por el lapso de 01 año: 2022.

- Decreto Legislativo N°1280 – Decreto Legislativo que Aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.
- Decreto Legislativo Nº 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 Nº 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 Nº 0001-2021-EF/50.01 - "Directiva de Programación Multianual y Formulación Presupuestaria" y modificatorias.
- 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 2017 – 2021 con ampliación horizonte temporal al año 2022.

GERENCIA GENERAL SEDALIB SA Ing. Fredy Rodríguez Vega CIP: 50750

III. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

MISIÓN, VISIÓN, VALORES INSTITUCIONALES y FIN

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"***

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. GERENCIA

OFICINA DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. JEFATURA

IV. ESTRATEGIA CORPORATIVA

SEDALIB S.A. para dar sostenibilidad y mejorar los servicios de saneamiento que brinda, determinó que la estrategia global está enfocada en:

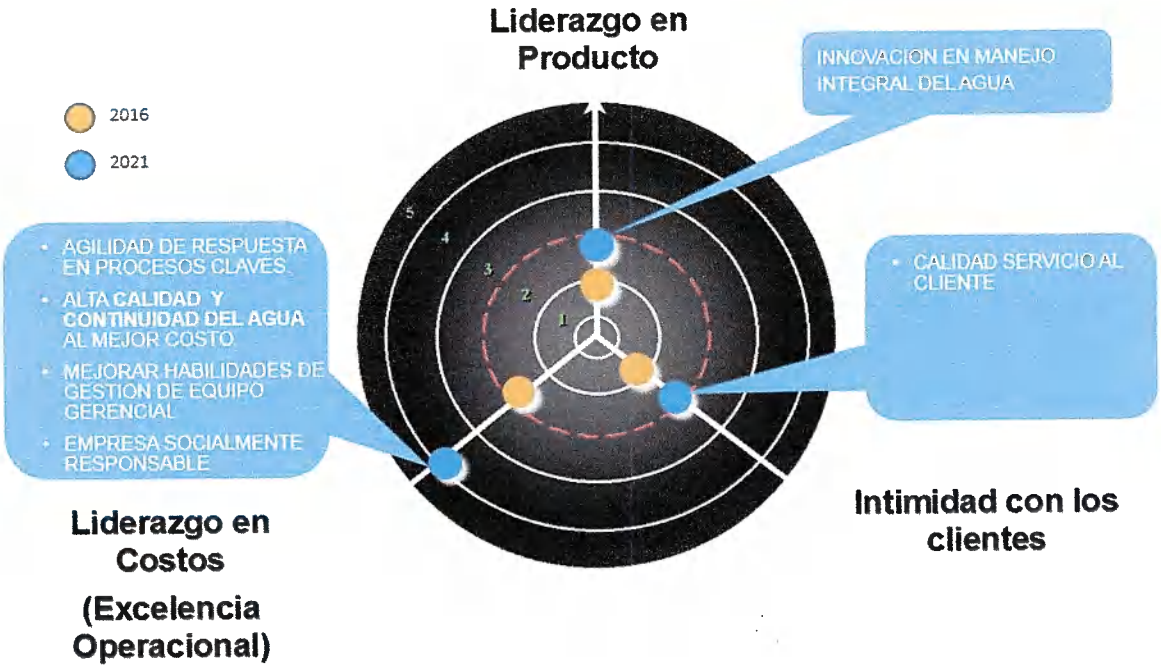
a) ***Liderazgo en costos:*** (Excelencia Operacional), comprometiéndonos principalmente a:

- Agilidad de respuesta en procesos claves
- Alta calidad y continuidad del agua al mejor costo.
- Mejorar habilidades de gestión de equipo gerencial
- Empresa socialmente responsable.

b) Liderazgo en producto: Innovación en manejo integral del agua.

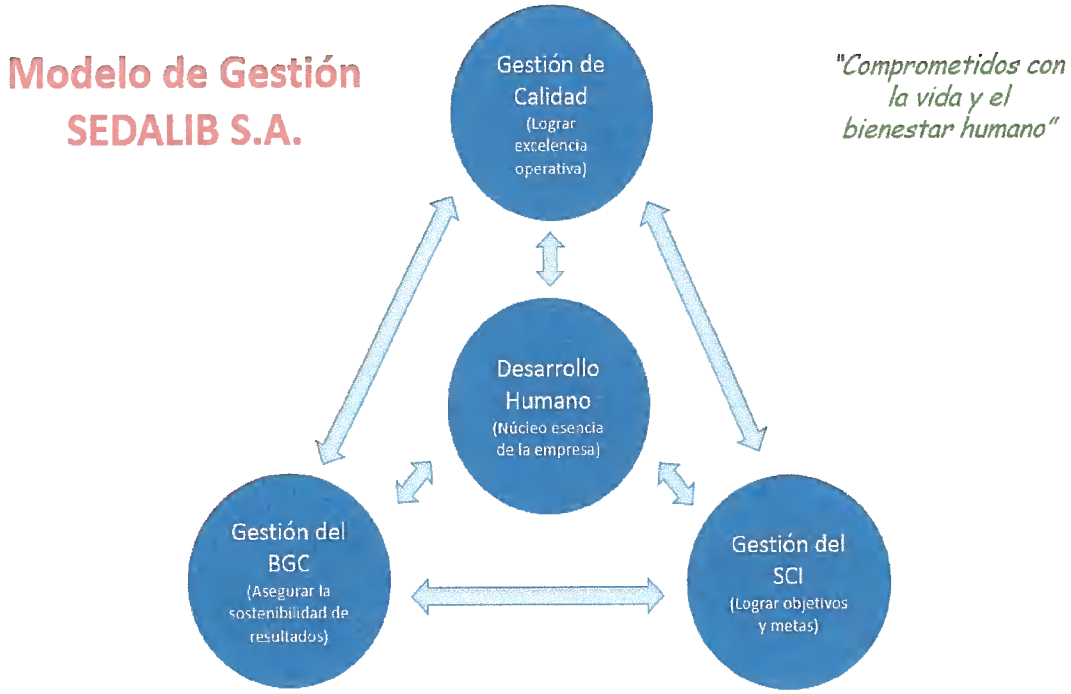
c) Intimidad con los clientes: Calidad de servicio al cliente.

ESTRATEGIA CORPORATIVA



V. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA GESTIÓN

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

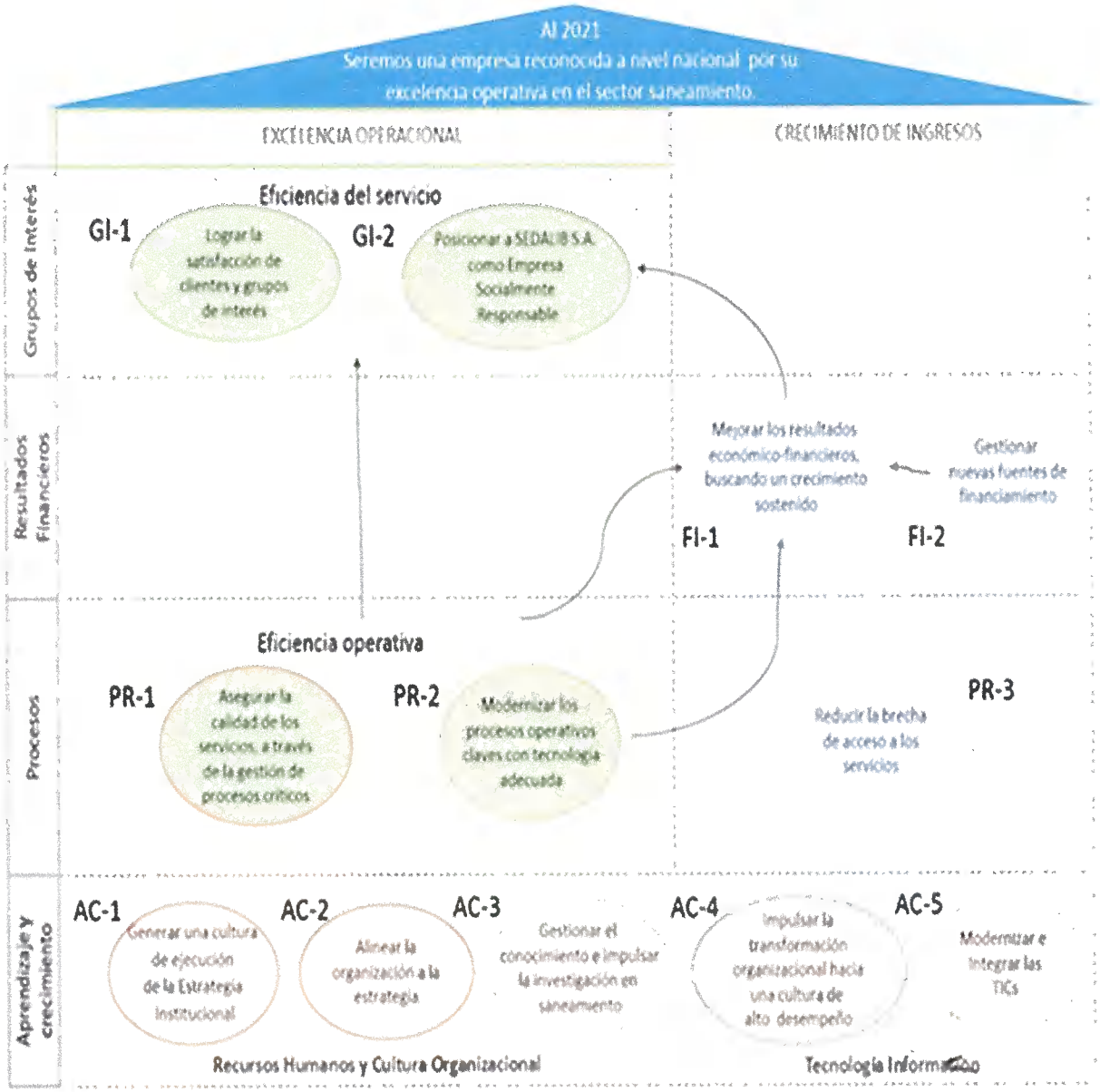


VI. OBJETIVOS GENERALES Y ESTRATÉGICOS

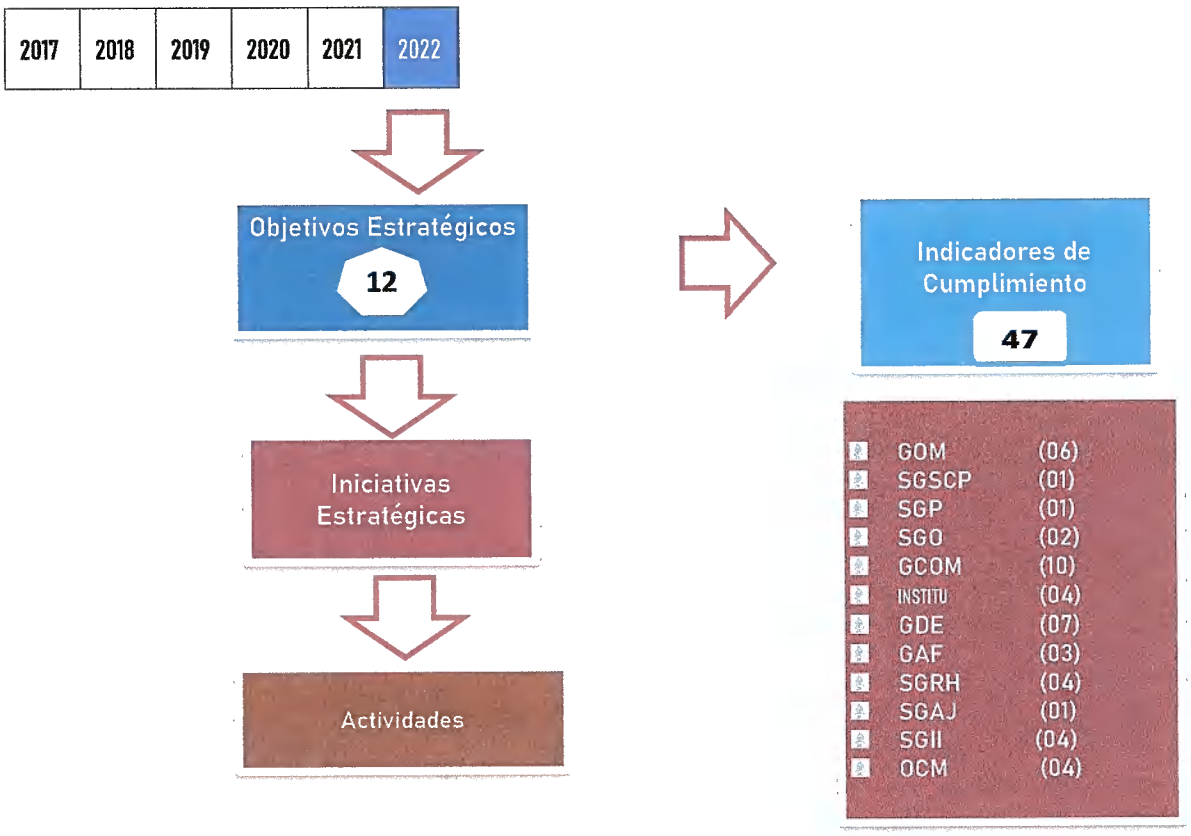
Los objetivos generales y estratégicos priorizados para el Año Fiscal 2022, se sustentan en los aprobados en el PEI 2017 – 2021 de SEDALIB S.A. aprobado con Acuerdo de Directorio adoptado en la Sesión Extraordinaria de Directorio Nº 690-2017, del 22.09.2017; el que se mantiene vigente por Acuerdo de Directorio de la Sesión de Directorio N° 865 del 28.12 21, en el que define la estrategia de la empresa para lograr sus objetivos, a través de iniciativas diseñadas para producir una mejora en el bienestar de la población a la que servimos; reflejándose el nivel de cumplimiento de los objetivos en sus resultados.

6.1. MAPA ESTRATEGICO EMPRESARIAL

SEDALIB S.A. para alcanzar la excelencia operacional y el crecimiento de ingresos presenta en sus cuatro perspectivas los objetivos estratégicos empresariales que trabajaremos para lograrlo, como son:



El mapa estratégico del PEI 2017 – 2021 vigente para el año fiscal 2022 se resumen en:



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

EL POI 2022 SEDALIB S.A. incluye los indicadores presentados al Ministerio de Economía y Finanzas para el Presupuesto Multianual 2022 – 2024; el cual, se ha formulado en alineación al PEI 2017 – 2021, priorizando la gestión en la sostenibilidad, continuidad y mejora de los servicios de saneamiento; así como, la vida, salud de los colaboradores y el desarrollo del soporte empresarial.

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

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

GERENCIA · SEDALIB S.A. · Ing. Fredy Rodríguez Vega · CIP 50789 · GENERAL

Objetivo General 5		Objetivo Específico 10		Nombre del Indicador 13	Unidad de Medida	Area Resp.	Frecuencia Reporte
O.G.1	LOGRAR LA SATISFACCIÓN DE CLIENTES Y GRUPOS DE INTERES	1.1	Mejorar la Satisfacción del Cliente y Grupos de Interés en forma Sostenida	Clientes Satisfechos con servicio de agua potable y alcantarillado	%	OMC	Trimestral
		1.2	Asegurar el Servicio al Cliente, fortaleciendo los Canales de Comunicación	Nivel de Satisfacción por Canal de comunicación	%	OMC	Trimestral
O.G.2	MEJORAR LOS RESULTADOS ECONÓMICOS-FINANCIEROS, BUSCANDO UN CRECIMIENTO SOSTENIDO	2.1	Equilibrar Ingresos y Gastos	Relación de Trabajo	Ratio	GAF	Trimestral
O.G.3	MODERNIZAR LOS PROCESOS OPERATIVOS CLAVES CON TECNOLOGÍA ADECUADA	3.1	Optimizar el Proceso de Producción, Almacenamiento y Distribución de Agua Apta para el Consumo Humano	Continuidad Promedio	horas/día	GOM	Trimestral
				Presión Promedio	m.c.a.	GOM	Trimestral
		3.2	Optimizar el Proceso de Recolección, Tratamiento y Disposición Final de Aguas Residuales	% Tratamiento de Aguas Residuales	%	GOM	Trimestral
O.G.4	ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, A TRAVES DE LA GESTION DE PROCESOS CRÍTICOS	4.1	Mejorar Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo	Nivel de Cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo SEDALIB S.A.	%	SGRH	Trimestral
				% de Trabajadores con EMO (Evaluación Médico Ocupacional) en SEDALIB S.A.	%	SGRH	Trimestral
				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.	%	SGRH	Trimestral
		4.2	Mejorar la Efectividad del Proceso de Cobranza	Indice de Cobrabilidad	%	GCOM	Trimestral
		4.3	Garantizar Calidad de Información del Catastro Comercial, mejorando sus Procedimientos	% Conexiones Activas de Agua Potable	%	GCOM	Trimestral
O.G.5	MODERNIZAR E INTEGRAR LAS TICs	5.1	Adquisición e Implementación del Sistema Comercial	Nivel de Implementación Sistema Comercial	%	SGII	Trimestral
		5.2	Implementación del Sistema Operacional	Nivel de Implementación Sistema Operacional	%	SGII	Trimestral

OFICINA DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. JEFATURA

GERENCIA DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. GERENCIA

GERENCIA SEDALIB S.A. Ing. Fredy Rodríguez Vega CIP. 50750 GENERAL

6.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS E INDICADORES PRIORIZADOS AÑO FISCAL 2022

ALINEAMIENTO ESTRATEGICO
PEI 2017 - 2021 - SEDALIB S.A.*
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEDALIB S.A. 2022

Perspectiva: CRECIMIENTO, APRENDIZAJE, DESARROLLO E INNOVACIÓN (CADI)

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO		INDICADOR			
	Unidad Orgánica Responsable	Nomenclatura	N°	Nomenclatura	Unidad Medida	Programación 2022
CADI 1	GENERAR UNA CULTURA DE EJECUCION DE LA ESTRATEGIA					
	GDE	Vigilar el Uso Responsable y Priorizado de los Recursos Públicos	1	Nivel de Ejecución Presupuestal (Gastos)	%	100
CADI 2	ALINEAR LA ORGANIZACIÓN A LA ESTRATEGIA					
	GDE	Alinear la Estructura Organizacional a la Estrategia Empresarial	2	Diseño de la Estructura basado en el Modelo de Procesos.	%	70
			3	Implementación del Plan de Cierre de Brechas del Modelo de Procesos	Nº Procesos Implementados	2
CADI 4	IMPULSAR LA TRANSFORMACION ORGANIZACIONAL HACIA UNA CULTURA DE ALTO DESEMPEÑO					
	SGADJ	Contribuir a la Transformación Organizacional hacia una Cultura de Alto Desempeño - SEDALIB S.A.	4	Informe de Buen Gobierno Corporativo	Dcto.	2
			5	Implementación Sistema de Control Interno de Entidades del Estado	Dcto.	2
	GDE		6	Evaluación del Programa de Inversiones de la EPS	Informe	5
			7	Elaboración del Plan Estrategico Institucional SEDALIB S.A. 2022 - 2026 (avance)	%	100
	SGRH	Fortalecer el Desarrollo Integral de los Colaboradores	8	Nivel de Satisfacción Laboral (Índice Clima Laboral)	%	85
		Mejorar Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo	9	Nivel de Cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo SEDALIB S.A.	%	100
			10	% de Trabajadores con EMO (Evaluación Médico Ocupacional) en SEDALIB S.A.	%	100
			11	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.	%	100

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. GERENCIA

OFICINA DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. JEFATURA

GERENCIA SEDALIB S.A. Ing. Fredy Rodríguez Vega CIP. 60750 GENERAL

CADI 5	MODERNIZAR E INTEGRAR LAS TICs					
	SGII	Renovar el Sistema Comercial	12	Nivel de implementación Sistema Comercial	%	80
		Contar con Sistema Operacional	13	Nivel de Implementación Sistema Operacional	%	30
		Mejorar el Sistema Administrativo Financiero	14	IMPLEMENTAR AL 50% el Módulo Procesos Judiciales SPRING	%	50
		Asegurar una Infraestructura Tecnológica (HARDWARE) que soporte el Crecimiento de la Empresa	15	Nivel de cumplimiento de Ejecución del Plan de Infraestructura:	%	100
			16	Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	%	100

Perspectiva: PROCESOS (PROCE)

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO		INDICADOR			
	Unidad Orgánica Responsable	Nomenclatura	N°	Nomenclatura	Unidad Medida	Programación 2022
PROCE 1	ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, A TRAVES DE LA GESTION DE LOS PROCESOS CRITICOS					
	GCOM	Garantizar Calidad de Información del Catastro Comercial, mejorando sus Procedimientos	17	% Nivel de Actualización de Catastro Comercial	%	100
		Mejorar la Efectividad del Proceso de Cobranza	18	Morosidad en Servicios de Saneamiento	Meses Fact.	2.14
			19	Índice de Cobrabilidad	%	97.50
			20	% Conexiones Activas de Agua Potable	%	95.01
	GAF	Optimizar costos y oportunidades de adquisiciones	21	Cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones	N° Procesos	45
PROCE 2	MODERNIZAR LOS PROCESOS OPERATIVOS CLAVES CON TECNOLOGIA ADECUADA					
	GOM	Optimizar el Proceso de Producción, Almacenamiento y Distribución del Agua apta para el Consumo Humano	22	Continuidad Promedio	Horas/Día	10.50
			23	Presión Promedio	m.c.a.	10.00
			24	Presencia de Cloro Residual	%	99.92
			25	Densidad de Averías (# Averías x KM de RED)	Indice	0.86
			26	Renovación de Redes de Agua Potable con Recursos Propios	ml.	2,000
		Optimizar el Proceso de Recolección, Tratamiento y Disposición Final de Aguas Residuales	27	Densidad de Atoros (# Atoros x KM de RED)	Indice	3.90
			28	% Tratamiento de Aguas Residuales	%	70
			29	Renovación de Redes de Alcantarillado con Recursos Propios	ml.	2,300

GERENCIA DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. GERENCIA

OFICINA DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. JEFATURA

GERENCIA SEDALIB SA Ing. Fredy Rodríguez Vega CIP 50750 GENERAL

PROCE 3	REDUCIR LA BRECHA DE ACCESO A LOS SERVICIOS					
	SGADJ	Acortar la Brecha entre la Demanda-Oferta del Servicio del Agua para Consumo Humano y Alcantarillado Sanitario en el Ámbito de la Administración	30	Cobertura de servicio de Agua Potable	%	74.77
			31	Cobertura de servicio de Alcantarillado	%	72.11
	SGP		32	Formulación de Fichas Técnicas y Registro de IOARR	Ficha Téc.Stand.	13
	GCOM		33	Nivel de cumplimiento de Solicitudes de Acceso al Servicio de Agua Potable	%	85
			34	Nivel de cumplimiento de Solicitudes de Acceso al Servicio de Alcantarillado	%	85

Perspectiva: FINANCIERA

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO		INDICADOR			
	Unidad Orgánica Responsable	Nomenclatura	N°	Nomenclatura	Unidad Medida	Programación 2022
FINANC 1	MEJORAR LOS RESULTADOS ECONÓMICO - FINANCIEROS, BUSCANDO UN CRECIMIENTO SOSTENIDO					
	GAF	Mejorar los resultados Económico-Financieros, buscando un Crecimiento Sostenido	35	Relación de Trabajo	Ratio	0.71
			36	Informe Nivel de depósitos, ejecución y disposición (saldo) Fondo de Inversión para los Servicios de Saneamiento	Informe	4
	GCOM	Incrementar Ingresos	37	Volumen facturado	m3	30,620,397
	SGSCP		38	Agua No Facturada	%	48
	GCOM	Captar Nuevos Clientes	39	Conexiones Nuevas de Agua (en número)	Conexión	2,507
			40	Conexiones Nuevas de Alcantarillado (en número)	Conexión	2,279

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

GERENCIA DESARROLLO EMPRESARIAL · SEDALIB S.A. · GERENCIA

GERENCIA GENERAL · SEDALIB S.A. · Ing. Freddy Rodríguez Vega · CIP. 50750

Perspectiva: GRUPOS DE INTERÉS						
GRUP INT 1	LOGRAR LA SATISFACCION DE CLIENTES Y GRUPOS DE INTERÉS					
	OCM	Asegurar el Servicio al Cliente, fortaleciendo los Canales de Comunicación	41	Nivel de Satisfacción por Canal de Comunicación (Tecnologicos)	%	66
	GCOM	Mejorar la Satisfacción del Cliente y Grupos de Interés en forma Sostenida	42	Densidad de Reclamos Totales	Reclamos / Mes / 1000 Conexiones	100
	OCM		43	% Clientes Satisfechos con Servicios de Agua Potable y Alcantarillado	%	74
			44	Campañas de Educación Sanitaria	Nº Campañas	39
GRUP INT 2	POSICIONAR A SEDALIB S.A. COMO EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE					
	GDE	Gestionar Eficazmente la RSE y Medioambiental	45	Implementación y Monitoreo del Plan de Manejo de Residuos Sólidos 2022 - 2024	%	10
			46	Elaboración Plan de Emergencia y Mitigación de Desastres 2022 (SUNASS)	Plan	1
	OCM		47	Nivel de Posicionamieto en Responsabilidad Social Empresarial	%	50

VII. ESQUEMA DE FORMULACIÓN DEL POI

El Plan Operativo Institucional se basa en el alineamiento estratégico y el despliegue a todas las unidades orgánicas involucradas en el ejercicio, trabajando de acuerdo a la metodologia adoptada: Balanced Scorecard.

7.1. METODOLOGIA ADOPTADA

TEMA ESTRATÉGICO: EXCELENCIA OPERACIONAL											
PERSPECTIVA:	OBJETIVO ESTRATEGICO:								RESPONSALE:		
INDICADORES											
Nº	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	UNID. ORGA. RESPONS.	BASE (Estado Actual)	METAS						
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1				%	%	%	%	%	%	%	
2				#	#	#	#	#	#	#	
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS											
Nº	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	UNID. ORGA. RESPONS.	BASE (Estado Actual)	METAS						
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1											
2											

GERENCIA DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. GERENCIA

OFICINA DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. JEFATURA

GERENCIA SEDALIB S.A. Ing. Fredy Rodríguez Vega CIP. 50750 GENERAL

INICIATIVAS				
OBJETIVO ESTRATÉGICO:				
INICIATIVA:		RESPONSABLE:		
COSTO DE LA INICIATIVA:	OBSERVACIONES:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:	
DETALLE DE ACTIVIDADES				
Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINAL
1				
2				
3				
4				

7.2. DIAGNÓSTICO PARA LA PROYECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE INDICADORES POI 2022.

El Plan Operativo Institucional – POI SEDALIB S.A. 2022, se basa en el Plan Estratégico Institucional 2017-2021 vigente[9], considerando sin embargo, algunos aspectos y factores que han influenciado en la determinación de los indicadores y variables que garantice la sostenibilidad, continuidad y mejora de los servicios de saneamiento; así como, la vida, salud de los colaboradores y el desarrollo del soporte empresarial para el año fiscal 2022.

A. ENTORNO INTERNACIONAL

A través de las diversas instituciones internacionales y el nuevo orden mundial, la visión del sector saneamiento y el acceso a los servicios básicos para la existencia digna de la condición humana, su calidad de vida y la convivencia armónica en el entorno ambiental apropiado y sostenible es prioridad en sus propósitos manifestados a través de políticas mundiales.

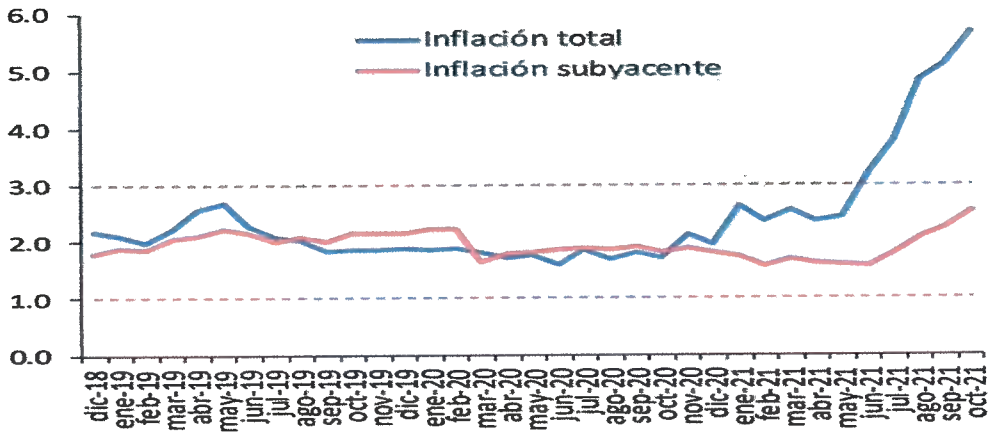
Es así que las acciones realizadas en Latinoamérica a través del Banco Mundial, Organización de Naciones Unidas, Banco Interamericano de Desarrollo; así como los países integrantes del G20, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); Organización Internacional del Trabajo (OIT) entre otros, impulsan el fortalecimiento de la población menos favorecida con el financiamiento y cooperación técnica para proyectos de interés social y ambiental en la mejora y crecimiento del acceso a los servicios de saneamiento.

B. ENTORNO NACIONAL

a) **ECONÓMICO:** En un escenario inflacionario al alza al tercer trimestre 2021; así como su comportamiento en el mes 10 y primera semana del mes 11 se proyectaba con la tendencia a incrementar. La Inflación en el Perú al finalizar el año 2021 se esperaba llegue a los 6 puntos, superando el rango meta del BCRP[10] (1% – 3%), pero qué significa que este indicador macroeconómico aumente y supere las previsiones del mercado en términos reales, esto se interpreta como la previsión de un panorama económico inestable en la planificación de las actividades de los agentes de la economía como son las familias, las empresas y el gobierno y a largo plazo se vuelva inexacta o se modifique considerablemente incluso, año a año o en plazos más cortos.

[9] En Sesión de Directorio N°865 (28.12.21) se aprobó la Vigencia del PEI 2017-2021 por el lapso de 01 año: 2022.
[10] Banco Central de Reserva del Perú.

Gráfico N°1
INFLACIÓN TOTAL Y SUBYACENTE - AL 31 /10 / 21
(Var. % 12 meses)

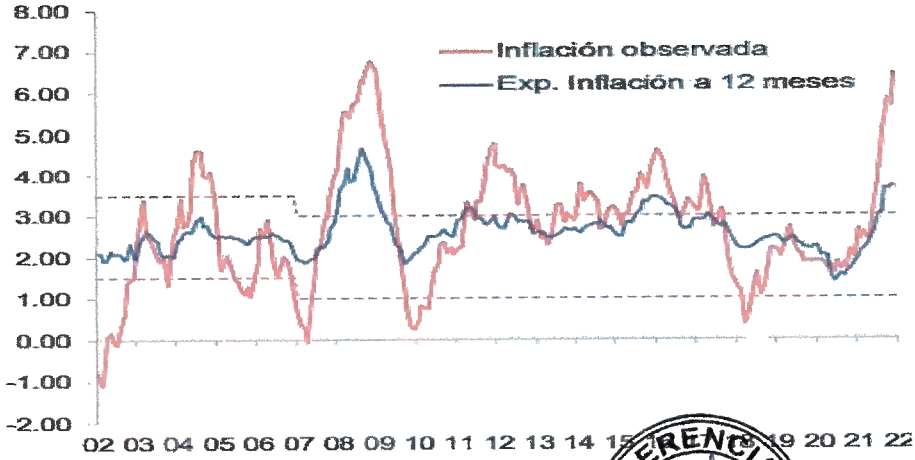


Fuente: INEI – Estudios Económicos Scotiabank

En este panorama, a octubre del 2021 el BCRP para generar neutralidad de la oferta monetaria[11] y de esta manera contrarrestar el crecimiento abrupto de la Inflación presagiaba elevar la tasa interbancaria[12], encareciendo los créditos por parte del sector financiero (bancario y microfinanciero), lo que también podría tener un efectos en la desaceleración de la reactivación económica de la micro y pequeña empresa, quiénes antes del 2020 contribuían en el 80% de la economía de nuestro país y el 50% de la formalidad de la PEA.

En efecto a diciembre 2021 el Banco Central de Reserva del Perú puso la alerta en la necesidad de subir la tasa de referencia y la proyecta hasta diciembre 2022 a 4.5 para obtener efectos de control de la Oferta Monetaria e Inflación en consecuencia.

Gráfico N°2
INFLACIÓN TOTAL OBSERVADA Y ESPERADA – DE DIC 2021 – DIC 2022
(Var. % 12 meses)



Fuente: BCR. EE-Scotiabank

[11] Cantidad de dinero circulado en la economía del país. Dinero circulante: monedas y billetes, depósitos bancarizados.
[12] Costo de la intermediación financiera (equilibrio entre créditos Vs depósitos).

Cuadro N°1
PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS - AL 31/12/21

	2018	2019	2020	2021 1/	2022 2/
Sector Real (Var. % real) 2/					
Producto Bruto Interno	4.0	2.2	-11.1	13.3	2.6
VAB Sectores Primarios	3.6	-0.9	-7.7	5.7	4.1
VAB Sectores No Primarios	4.1	3.1	-12.0	15.1	2.3
Demanda Interna	4.2	2.1	-9.4	13.9	2.3
Consumo privado	3.8	3.0	-8.7	10.8	2.8
Inversión Privada 3/	4.1	4.5	-16.5	35.8	-2.0
PBI (US$ miles de millones)	225.4	231.0	205.1	229.2	245.8
Población (Millones)	31.6	32.1	32.6	33.0	33.4
PBI percápita (US$)	7,142	7,188	6,285	6,938	7,360
Como % del PBI					
Inversión Bruta Fija	22.4	22.7	21.1	24.2	23.0
Privada 3/	17.6	18.1	16.8	19.7	18.5
Pública	4.8	4.6	4.3	4.5	4.6
Exportaciones	24.9	24.0	22.4	23.1	23.8
Importaciones	23.0	22.4	20.6	21.8	22.2
Precios, tasas y tipo de cambio					
Inflación anual (%)	2.2	1.9	2.0	6.4	4.5
Tasa de Referencia BCR (%)	2.75	2.25	0.25	2.50	4.50
TC Fin de periodo (S/. por US$)	3.37	3.31	3.62	3.99	-
Sector Externo (US$ millones)					
Balanza en cuenta corriente	-3,915	-2,397	1,321	-4,531	-3,250
(% del PBI)	-1.7	-1.0	0.6	-2.0	-1.3
Balanza Comercial	7,197	6,875	7,966	14,084	16,100
Exportaciones de bienes	49,066	47,980	42,680	61,862	65,838
Importaciones de bienes	41,870	41,106	34,713	47,778	49,738
Reservas Internacionales Netas	60,121	68,316	74,707	78,499	79,500
Flujo de RIN del BCRP	-3,500	8,195	6,391	3,792	1,001
Sector Fiscal (% del PBI)					
Resultado Económico del SPNF	-2.3	-1.6	-8.9	-2.7	-3.0

Fuente: BCR y Estudios Económicos-Scotiabank

1/ Estimado. 2/ Proyectado 3/ Año base 2007 4/ No incluye variación de existencias.

Bajo las circunstancias señaladas y la participación de otros indicadores de la economía real y la economía financiera hace poco probable proyectar ambiciosas Visiones y Objetivos Institucionales por el momento.

El comportamiento del ciudadano y usuarios de los servicios de saneamiento para afrontar deudas, reactivación de sus microempresas y los pagos incluso de los servicios básicos debe enfocarnos como empresa en un índice de cobrabilidad promedio ya visto por el efecto pandemia (82.61% en 2020 y 94.75% a nov 2021), así como el indicador de cobranza del mes (51.48% en 2020 y 52% a nov 2021).

b) SOCIAL: Nuestro país viene afrontando un escenario socialmente conflictivo desde los dos últimos gobiernos, recrudeciendo con la crisis más sonora en el quinquenio anterior (cuatro presidentes y dos congresos de la república).

Actualmente, el país está socialmente dividido en medio de un crecimiento de inmigrantes, movilizaciones sociales, inseguridad ciudadana, cambios de estilos de vida y de consumo, muy bajo nivel educativo con tendencias de deserción como consecuencia de la pandemia y la crisis económica, con un estado muy ajeno a la reactivación educativa. Las variables sociales y los conflictos de diversa índole se ven reflejado en la economía del país y sus regiones.

c) **SECTOR SANEAMIENTO:** Teniendo como órgano rector al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS, ente regulador a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS, y como órgano técnico al Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, las 50 Empresas Prestadoras reguladas están a cargo de la provisión de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano, las cuales vienen desarrollando sus actividades estratégicas en cumplimiento del Objetivo Principal de la Política Nacional de Saneamiento (PNS) 2017 – 2021[13]: "*Alcanzar el acceso universal, sostenible de los servicios de saneamiento*".

VIII. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL POI 2022

1. Vigilar el Uso Responsable y Priorizado de los Recursos Públicos.
2. Alinear la Estructura Organizacional a la Estrategia Empresarial.
3. Contribuir a la Transformación Organizacional hacia una Cultura de Alto Desempeño - SEDALIB S.A.
4. Fortalecer el Desarrollo Integral de los Colaboradores.
5. Mejorar Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo.
6. Renovar el Sistema Comercial.
7. Contar con Sistema Operacional.
8. Mejorar el Sistema Administrativo Financiero.
9. Asegurar una Infraestructura Tecnológica (HARDWARE) que soporte el Crecimiento de la Empresa.
10. Garantizar Calidad de Información del Catastro Comercial, mejorando sus Procedimientos.
11. Mejorar la Efectividad del Proceso de Cobranza.
12. Optimizar costos y oportunidades de adquisiciones.
13. Optimizar el Proceso de Producción, Almacenamiento y Distribución del Agua apta para el Consumo Humano.
14. Optimizar el Proceso de Recolección, Tratamiento y Disposición Final de Aguas Residuales.
15. Acortar la Brecha entre la Demanda-Oferta del Servicio del Agua para Consumo Humano y Alcantarillado Sanitario en el Ámbito de la Administración.
16. Mejorar los resultados Económico-Financieros, buscando un Crecimiento Sostenido.
17. Incrementar Ingresos.
18. Captar Nuevos Clientes.
19. Asegurar el Servicio al Cliente, fortaleciendo los Canales de Comunicación.
20. Mejorar la Satisfacción del Cliente y Grupos de Interés en forma Sostenida.
21. Gestionar Eficazmente la RSE y Medioambiental.

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. GERENCIA

OFICINA DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. JEFATURA

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A. Ing. Fredy Rodríguez Vega CIP 50750

[13] Como instrumento de desarrollo del sector saneamiento orientado a lograr el acceso y la cobertura universal de los servicios de saneamiento urbano y rural. DS. N° 007-2017-VIVIENDA.

IX. POLÍTICAS Y COMPROMISOS DE SEDALIB S.A.

9.1. POLÍTICAS CORPORATIVAS[14]

Son las políticas definidas por SEDALIB S.A. para orientar la gestión de la empresa hacia el logro de las metas propuestas en el POI 2022:

1. **La Satisfacción de los Clientes es el objetivo central**, logrado a través de una cultura de servicio de calidad y mejora permanente de los procesos e infraestructura de atención al cliente.

2. **Los trabajadores constituyen el recurso más importante**, que se desempeñarán en un clima satisfactorio, propiciando el desarrollo de su potencial, reconociendo y premiando su desempeño.

3. **La consolidación económica y financiera**, a través de la mejora de ingresos, reducción de pérdidas, racionalización de costos/gastos, mejora de la productividad y calidad de los servicios y un competitivo manejo financiero.

4. **La gestión estratégica**, sustentado en un modelo organizacional moderno, bajo una estructura flexible, plana, desconcentrada y descentralizada.

5. **La producción y comercialización de los servicios de agua potable y alcantarillado** se realizan orientados a cubrir la demanda y expectativa de la población objetivo, cumpliendo con estándares internacionales de calidad.

6. **El incremento de la oferta de agua potable**, orientándose a la reducción de las pérdidas y eliminación de clandestinos, y el mejoramiento de pozos y manejo adecuado de la provisión de aguas superficiales.

7. **Las Tarifas** se ajustarán sobre la base de criterios de sinceramiento y simplificación, en base a consumos reales, costos reales, así como inversiones de mejoramiento y reposición previstas en los planes de desarrollo.

8. **Expansión de los servicios**, efectuándose en base a parámetros y/o criterios de evaluación favorable s las partes, teniendo como fundamentos estudios técnicos, económicos, financieros y sociales oportunamente realizados.

9. **Ejecución de las actividades y servicios**, se realizan y brindan sin contaminar el ambiente y propenden a contribuir con el equilibrio ecológico a través del tratamiento de las aguas residuales de origen doméstico, industrial y comercial.

10. **Las inversiones** se realizan de acuerdo al Plan Maestro Optimizado y sujetos a criterios de evaluación y priorización en armonía con los objetivos económicos y financieros de la empresa.

11. **La Modernización de la plataforma informática,** se desarrollará sobre la base de la experiencia lograda por la empresa y propiciará incorporar los avances informáticos realizados por empresas o entidades especializadas, que no está en condiciones de realizar previo estudio técnico y económico.

9.2. COMPROMISOS DE LA EPS

SEDALIB S.A. tiene como compromiso el participar activamente en el aporte para el logro de los objetivos del Sector Saneamiento, orientando sus recursos y potencial humano para brindar servicios de calidad a satisfacción de sus grupos de interés, para lo cual tiene como funciones generales las siguientes:

1. 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.
2. Operar, mantener y renovar las instalaciones y equipos utilizados en la presentación de los servicios de saneamiento de acuerdo a las normas técnicas y a lo establecido en las normas legales vigentes.
3. Brindar los servicios, en los niveles y demás condiciones establecidas en el Reglamento de Prestación de Servicios, normatividad vigente y en su respectivo contrato de explotación, concesión y otra modalidad de participación privada, según corresponda.
4. Mantener permanente control de calidad en los servicios que se presta.
5. Formular y ejecutar los planes y programas de su competencia, en atención a la normatividad legal vigente.
6. Asesorar en aspectos técnicos y administrativos a las localidades del ámbito rural, comprendidas en su ámbito de responsabilidad.
7. Aprobar y supervisar los proyectos a ser ejecutados por terceros dentro de su ámbito de responsabilidad.
8. Elaborar y auditar los Estados Financieros, que serán publicados en el Diario Oficial El Peruano y en el Diario de mayor circulación de la provincia.

X. DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO POI SEDALIB S.A. 2022

10.1. PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

SEDALIB S.A., en su condición de Entidad de Tratamiento Empresarial – ETE, a setiembre 2021 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 2022 – 2025, aprobado en Sesión de Consejo de Ministros del 25 de agosto 2021 y Resolución Directoral Nº 0005-2021-EF/50.01 del 03.02.2021 que aprueba la DIRECTIVA Nº 0001-2021-EF/50.01 - "Directiva de Programación Multianual y Formulación Presupuestaria" con la perspectiva que sustenta el PIA 2022 y modificatoria.

En tal sentido, SEDALIB S.A., en coordinación con todas las áreas ejecutoras y responsables del logro de cada indicador presentado busca garantizar la continuidad de los servicios de saneamiento con calidad, satisfacción de los clientes internos y externos, así como cuidar la vida y salud de los trabajadores y el apoyo al desarrollo del soporte tecnológico.

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. GERENCIA

OFICINA DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. JEFATURA

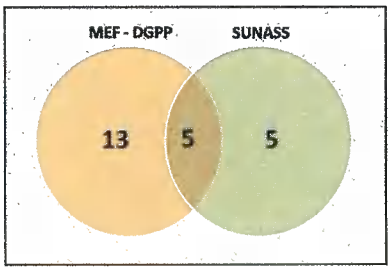
GERENCIA SEDALIB S.A. Ing. Fredy Rodríguez Vega CIP. 50750 GENERAL

10.2. PARA EL ENTE 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 Nº 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 2022 son dieciocho (18).

Indicadores Fiscalizables: 18



10.3. AL INTERNO DE LA EPS

SEDALIB S.A. asumiendo retos a previsto orientar su trabajo con metas e indicadores para cada área de acuerdo a su especialidad considerando veinte y nueve (29) indicadores más; haciendo un total de cuarenta y siete (47) indicadores como detallamos a continuación y en forma mensualizada.

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

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

GERENCIA · SEDALIB S.A. · Ing. Fredy Rodríguez Vega · CIP. 50750 · GENERAL

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - SEDALIB S.A. 2022

N°	Indicador	Objetivo General o Estratégico	Unid. Resp.	Unidad de Medida	Sentido del Indicador	Año Fiscal 2022												Total
						1 Enero	2 Febrero	3 Marzo	4 Abril	5 Mayo	6 Junio	7 Julio	8 Agosto	9 Setiembre	10 Octubre	11 Noviembre	12 Diciembre	
1	Continuidad Promedio	PROCE 2	SGOAP	Horas/Día	Ascendente	10.2	10.2	10.25	10.3	10.3	10.3	10.35	10.4	10.4	10.45	10.5	10.5	10.5
2	Presión Promedio (Ponderado)	PROCE 2	SGOAP	m.c.a.	Ascendente	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3	Presencia de Cloro Residual	PROCE 2	DCC	%	Ascendente	99.92%	99.92%	99.92%	99.92%	99.92%	99.92%	99.92%	99.92%	99.92%	99.92%	99.92%	99.92%	99.92%
4	Densidad de Averías AP (3 Averías x KM de RED)	PROCE 2	SGOAP	Indice	Descendente	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86
5	Densidad de Atoros de Alcantarillado (# Atoros x Km de RED)	PROCE 2	SGAS	Indice	Descendente	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90
6	% Tratamiento de Aguas Residuales	PROCE 2	SGAS	%	Ascendente	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
7	Agua No Facturada	PROCE 2	SGSCP	%	Descendente	48%	48%	48%	48%	48%	48%	48%	48%	48%	48%	48%	48%	48%
8	Formulación de Fichas Técnicas y Registro de IOARR	PROCE 3	SGP	Ficha Téc.Stand.	Ascendente	1	2	1	0	2	0	1	1	1	2	1	1	13
9	Renovación de Redes de Agua Potable con Recursos Propios	PROCE 2	SGO	ml	Ascendente	500	550	700	1,000	1,200	1,300	1,400	1,500	1,600	1,700	1,800	2,000	2,000
10	Renovación de Redes de Alcantarillado con Recursos Propios	PROCE 2	SGO	ml	Ascendente	300	500	800	1,200	1,500	1,500	1,700	1,900	2,000	2,100	2,200	2,300	2,300
11	Nivel de Actualización del Catastro Comercial	PROCE 1	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%
12	Conexiones Nuevas de Agua (Incluye Clandestinas)	FINANC 1	SGSCP - GCOM	Conexión	Ascendente	227	132	262	231	245	225	239	193	133	209	284	127	2,507
13	Conexiones Nuevas de Alcantarillado (Total, incluido Clandestinas)	FINANC 1	SGSCP - GCOM	Conexión	Ascendente	223	133	232	213	211	199	212	183	125	181	248	119	2,279
14	Volumen Total Facturado por Agua	FINANC 1	GCOM	m3	Ascendente	2,530,027	2,572,146	2,638,473	2,581,697	2,561,112	2,544,261	2,542,833	2,522,289	2,512,900	2,521,583	2,534,799	2,558,277	30,620,397
15	Densidad de Reclamos Totales	GRUP INF 1	GCOM	Reclamos / Mes / 1000 Conexiones	Descendente	8	17	25	33	42	50	58	67	75	84	92	100	100

OFICINA DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL
GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
GERENCIA GENERAL SEDALIB SA
Ing. Fredy Rodríguez Vega
CIP. 59750

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - SEDALIB S.A. 2022

Nº	Indicador	Objetivo General o Estratégico	Unid. Resp.	Unidad de Medida	Sentido del Indicador	Año Fiscal 2022												Total
						1 Enero	2 Febrero	3 Marzo	4 Abril	5 Mayo	6 Junio	7 Julio	8 Agosto	9 Setiembre	10 Octubre	11 Noviembre	12 Diciembre	
16	Conexiones Activas de Agua Potable	PROCE 1	GCOM	%	Ascendente	94.75%	94.76%	94.79%	94.82%	94.85%	94.87%	94.90%	94.92%	94.94%	94.96%	94.99%	95.01%	95.01%
17	Índice de Cobrabilidad	PROCE 1	GCOM	%	Ascendente	97.54%	97.44%	97.30%	97.43%	97.45%	97.52%	97.53%	97.59%	97.61%	97.58%	97.56%	97.50%	97.50%
18	Morosidad en Servicios de Saneamiento	PROCE 1	GCOM	Meses Fact.	Descendente	2.55	2.49	2.43	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.24	2.21	2.17	2.14	2.14
19	Nivel de cumplimiento de Solicitudes de Acceso al Servicio de Agua Potable	PROCE 3	GCOM - DZN	%	Ascendente	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
20	Nivel de cumplimiento de Solicitudes de Acceso al Servicio de Alcantarillado	PROCE 3	GCOM - DZN	%	Ascendente	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
21	Informe de Buen Gobierno Corporativo	CADI 4	SGAD	Dcto.	Ascendente			1						1				2
22	Implementación Sistema de Control Interno de Entidades del Estado	CADI 4	SGAD	Dcto.	Ascendente		1									1		2
23	Cobertura de Servicio de Agua Potable	PROCE 3	GCOM / GDE	%	Ascendente	75.50%	75.41%	75.36%	75.31%	75.25%	75.19%	75.14%	75.06%	74.94%	74.91%	74.88%	74.77%	74.77%
24	Cobertura de Servicio de Alcantarillado	PROCE 3	GCOM / GDE	%	Ascendente	72.81%	72.73%	72.68%	72.61%	72.55%	72.49%	72.43%	72.36%	72.26%	72.21%	72.17%	72.11%	72.11%
25	Evaluación del Programa de Inversiones de la EPS	CADI 4	OPEM	Informe	Ascendente			1		1		1		1		1		5
26	Elaboración del Plan Estrategico Institucional SEDALIB S.A. 2022 - 2026 (avance)	CADI 4	PE	%	Ascendente					10%	20%	30%	35%	45%	50%	70%	100%	100%
27	Nivel de Ejecución Presupuestal (Gastos)	CADI 1	OPP	%	Ascendente	8%	16%	25%	32%	40%	48%	55%	67%	77%	85%	93%	100%	100%
28	Diseño de la Estructura Orgánica por Procesos	CADI 2	OGCDO	%	Ascendente				40%								70%	70%
29	Implementación del Plan de Cierre de Brechas del Modelo de Procesos	CADI 2	OGCDO	Nº Procesos Implementados	Ascendente						1						1	2
30	Implementación y Monitoreo del Plan de Manejo de Residuos Sólidos 2022 - 2024	GRUP INT 2	ORESA	Plan	Ascendente									0.05			0.10	0.10
31	Elaboración Plan de Emergencia y Mitigación de Desastres 2022 (SUNASS)	GRUP INT 2	OCTMD	Plan	Ascendente			1										1

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
GERENCIA SEDALIB SA
Ing. Fredy Rodríguez Vega
CIP-50750
GERENCIA GENERAL
OFICINA DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - SEDALIB S.A. 2022

Nº	Indicador	Objetivo General o Estratégico	Unid. Resp.	Unidad de Medida	Sentido del Indicador	Año Fiscal 2022												Total
						1 Enero	2 Febrero	3 Marzo	4 Abril	5 Mayo	6 Junio	7 Julio	8 Agosto	9 Setiembre	10 Octubre	11 Noviembre	12 Diciembre	
32	Relación de Trabajo	FINANC 1	OCF	Ratio	Descendente	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71
33	Informe Nivel de depósitos, ejecución y disposición (saldo) Fondo de Inversión para los Servicios de Saneamiento	FINANC 1	TES	Informe	Ascendente			1			1			1			1	4
34	Cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones	PROCE 1	OLOG	Nº Procesos	Ascendente	8	8	7	4	3	3	2	6	2	2	0	0	45
35	Nivel de Cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo SEDALIB S.A.	CADI 4	SGRH	%	Ascendente			8%			15%			20%			30%	30%
36	Nivel de Cumplimiento de los Lineamientos para la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición al COVID 19 SEDALIB S.A.	CADI 4	SGRH	%	Ascendente			100%			100%			100%			100%	100%
37	% de Trabajadores con EMO (Evaluación Médico Ocupacional) en SEDALIB S.A.	CADI 4	SGRH	%	Ascendente			-			-			-			100%	100%
38	Nivel de Satisfacción Laboral (Índice Clima Laboral)	CADI 4	SGRH	%	Ascendente				85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
39	IMPLEMENTAR AL 50% el Módulo Procesos Judiciales SPRING	CADI 5	SGAJ	%	Ascendente		2%	6%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	50%
40	Nivel de Implementación Sistema Comercial	CADI 5	SGII	%	Ascendente			35%			45%			60%			80%	80%
41	Nivel de Implementación Sistema Operacional	CADI 5	SGII	%	Ascendente												30%	30%
42	Nivel de cumplimiento de Ejecución del Plan de Infraestructura:	CADI 5	SGII	%	Ascendente				10%	10%	20%	20%	30%	30%	50%	70%	100%	100%
43	Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	CADI 5	SGII	%	Ascendente							10%		30%		70%	100%	100%
44	% Clientes Satisfechos con Servicios de Agua Potable y Alcantarillado	GRUP INT 1	OCM	%	Ascendente			73%			74%			74%			74%	74%
45	Nivel de Satisfacción por Canal de Comunicación (Tecnologicos)	GRUP INT 1	OCM	%	Ascendente			65%			66%			66%			66%	66%
46	Nivel de Posicionamieto en Responsabilidad Social Empresarial	GRUP INT 2	OCM	%	Ascendente			47%			47%	47%					50%	50%
47	Campañas de Educación Sanitaria	GRUP INT 1	OCM	Nº Campañas	Ascendente		2	3	4	5	4		4	5	3	3	2	39

OFICINA DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL
GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A.
GERENCIA SEDALIB S.A. Ing. Fredy Rodriguez Vega

XI. PLANES OPERATIVOS Y METAS DE GESTIÓN POR SISTEMAS

El POI SEDALIB S.A. 2022 en su totalidad de indicadores y variables de manera detallada y programado se ubicará en la ruta que asignará la SGII, la que se comunicará para conocimiento, acceso, ejecución y el monitoreo pertinente.

Se divide en tres sistemas: Operacional, Comercial y Administrativo.

11.1. SISTEMA OPERACIONAL

Está integrado por las siguientes áreas:

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

EVALUACIÓN METAS PRIORIZADAS POI x SISTEMAS a Diciembre 2022 a un nivel de cumplimiento del 95 %

Sistema		Indicador	Unidad	Objetivo General o Específico	Clase	Sentido	Forma de Registro	Programación 2022
SISTEMA OPERACIONAL (10)		**Gerencia de Operaciones y Mantenimiento - GOM (06)**						
	1	Continuidad Promedio	Horas/Dia	PROCE 2	Eficacia	Ascendente	Acumulado	10.50
	2	Presión Promedio (Ponderado)	m.c.a.	PROCE 2	Eficacia	Ascendente	Acumulado	10.00
	3	Presencia de Cloro Residual	%	PROCE 2	Eficacia	Ascendente	Acumulado	99.92%
	4	Densidad de Averias AP (3 Averias x KM de RED)	Indice	PROCE 2	Eficacia	Descendente	Acumulado	0.86
	5	Densidad de Atoros de Alcantarillado (# Atoros x Km de RED)	Indice	PROCE 2	Eficacia	Descendente	Acumulado	3.90
	6	% Tratamiento de Aguas Residuales	%	PROCE 2	Eficacia	Ascendente	Acumulado	70.00%
		Subgerencia de Sectorización y Control de Pérdidas - SGSCP (01)						
	7	Agua No Facturada	%	PROCE 2	Eficiencia	Descendente	Acumulado	48.00%
		Subgerencia de Proyectos - SGP (01)						
	8	Formulación de Fichas Técnicas y Registro de IOARR	Ficha Téc.Stand.	PROCE 3	Eficacia	Ascendente	Mensual	13
		Subgerencia de Obras - SGO (02)						
	9	Renovación de Redes de Agua Potable con Recursos Propios	ml	PROCE 2	Eficacia	Ascendente	Acumulado	2,000
	10	Renovación de Redes de Alcantarillado con Recursos Propios	ml	PROCE 2	Eficacia	Ascendente	Acumulado	2,300

GERENCIA SEDALIB S.A. Ing. Fredy Rodriguez Vega CIP 50750 GENERAL

GERENCIA DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. GERENCIA

OFICINA DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. JEFATURA

11.2. SISTEMA DE COMERCIAL

Integrado por las siguientes áreas:

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 2022 a un nivel de cumplimiento del 95 %

Sistema		Indicador	Unidad	Objetivo General o Específico	Clase	Sentido	Forma de Registro	Programación 2022
SISTEMA COMERCIAL (10)		**Subgerencia de Programación y Control de Ventas - SGPCV (04)**						
	11	Nivel de Actualización del Catastro Comercial	%	PROCE 1	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	100%
	12	Conexiones Nuevas de Agua (Incluye Clandestinas)	Conexión	FINANC 1	Eficacia	Ascendente	Mensual	2,507
	13	Conexiones Nuevas de Alcantarillado (Total, incluido Clandestinas)	Conexión	FINANC 1	Eficacia	Ascendente	Mensual	2,279
	14	Volumen Total Facturado por Agua	m3	FINANC 1	Eficiencia	Ascendente	Mensual	30,620,397
		Subgerencia de Comercialización y Atención al Cliente - SGCAC (06)						
	15	Densidad de Reclamos Totales	Reclamos / Mes / 1000	PROCE 3	Eficiencia	Descendente	Acumulado	100
	16	Conexiones Activas de Agua Potable	%	PROCE 1	Eficacia	Ascendente	Acumulado	95.01%
	17	Índice de Cobrabilidad	%	PROCE 1	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	97.50%
	18	Morosidad en Servicios de Saneamiento	Meses	PROCE 1	Eficiencia	Descendente	Acumulado	2.14
	19	Nivel de cumplimiento de Solicitudes de Acceso al Servicio de Agua Potable	%	PROCE 3	Eficacia	Ascendente	Acumulado	85%
	20	Nivel de cumplimiento de Solicitudes de Acceso al Servicio de Alcantarillado	%	PROCE 3	Eficacia	Ascendente	Acumulado	85%

11.3. SISTEMA ADMINISTRATIVO y/o INSTITUCIONAL

Integrado por las siguientes áreas:

- 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.

GERENCIA SEDALIB S.A. Ing. Fredy Rodríguez Vega CIP. 50750 GENERAL

EVALUACIÓN METAS PRIORIZADAS POI x SISTEMAS a Diciembre 2022 a un nivel de cumplimiento del 95 %

Sistema		Indicador	Unidad	Objetivo General o Específico	Clase	Sentido	Forma de Registro	Programación 2022
SISTEMA ADMINISTRATIVO (27)		**Institucional (04)**						
	21	Informe de Buen Gobierno Corporativo	Dcto.	CADI 4	Eficiencia	Ascendente	Trimestral	2
	22	Implementación Sistema de Control Interno de Entidades del Estado	Dcto.	CADI 4	Eficiencia	Ascendente	Ascendente	2
	23	Cobertura de Servicio de Agua Potable	%	PROCE 3	Eficacia	Ascendente	Acumulado	74.77%
	24	Cobertura de Servicio de Alcantarillado	%	PROCE 3	Eficacia	Ascendente	Acumulado	72.11%
		Gerencia de Desarrollo Empresarial GDE (07)						
	25	Evaluación del Programa de Inversiones de la EPS	Informe	CADI 4	Eficiencia	Ascendente	Bimensual	5
	26	Elaboración del Plan Estrategico Institucional SEDALIB S.A. 2022 - 2026 (avance)	%	CADI 4	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	100%
	27	Nivel de Ejecución Presupuestal (Gastos)	%	CADI 1	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	100%
	28	Diseño de la Estructura Orgánica por Procesos	%	CADI 2	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	70%
	29	Implementación del Plan de Cierre de Brechas del Modelo de Procesos	Nº Procesos Implementados	CADI 2	Eficiencia	Ascendente	Mensual	2
	30	Implementación y Monitoreo del Plan de Manejo de Residuos Sólidos 2022 - 2024	Plan	GRUP INT 2	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	10%
	31	Elaboración Plan de Emergencia y Mitigación de Desastres 2022 (SUNASS)	Plan	GRUP INT 2	Eficiencia	Ascendente	Anual	1
		Gerencia de Administración y Finanzas GAF (03)						
	32	Relación de Trabajo	Ratio	FINANC 1	Eficiencia	Descendente	Acumulado	0.71
	33	Informe Nivel de depósitos, ejecución y disposición (saldo) Fondo de Inversión para los Servicios de Saneamiento	Informe	FINANC 1	Eficiencia	Ascendente	Trimestral	4
	34	Cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones	Nº Procesos	PROCE 1	Eficiencia	Ascendente	Mensual	45
		Subgerencia de Recursos Humanos SGRH (04)						
	35	Nivel de Cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo SEDALIB S.A.	%	CADI 4	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	30.00%
	36	Nivel de Cumplimiento de los Lineamientos para la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición al COVID 19 SEDALIB S.A.	%	CADI 4	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	100.00%
	37	% de Trabajadores con EMO (Evaluación Médico Ocupacional) en SEDALIB S.A.	%	CADI 4	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	100.00%
	38	Nivel de Satisfacción Laboral (Índice Clima Laboral)	%	CADI 4	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	85.00%
		Subgerencia de Asesoría Jurídica (01)						
	39	IMPLEMENTAR AL 50% el Módulo Procesos Judiciales SPRING	%	CADI 5	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	50%
		Subgerencia de Información e Informática (04)						
	40	Nivel de implementación Sistema Comercial	%	CADI 5	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	80.00%
	41	Nivel de Implementación Sistema Operacional	%	CADI 5	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	30.00%
	42	Nivel de cumplimiento de Ejecución del Plan de Infraestructura:	%	CADI 5	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	100.00%
	43	Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	%	CADI 5	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	100.00%
		Oficina de Comunicaciones y Marketing (04)						
	44	% Clientes Satisfechos con Servicios de Agua Potable y Alcantarillado	%	GRUP INT 1	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	74.00%
	45	Nivel de Satisfacción por Canal de Comunicación (Tecnologicos)	%	GRUP INT 1	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	66.00%
	46	Nivel de Posicionamieto en Responsabilidad Social Empresarial	%	GRUP INT 2	Eficiencia	Ascendente	Acumulado	50.00%
	47	Campañas de Educación Sanitaria	Nº Campañas	GRUP INT 1	Eficiencia	Ascendente	Mensual	39

GERENCIA GENERAL SEDALIB SA Ing. Fredy Rodríguez Vega CIP. 50750

GERENCIA DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. GERENCIA

OFICINA DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. JEFATURA

XII. MECANISMOS DE EVALUACIÓN DEL POI 2022

La Evaluación del POI 2022 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 2022 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 2022 – 2024 y los de carácter institucional propuestos por las diversas unidades orgánicas, 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 áreas responsables del cumplimento del POI.

Durante el 2022, la Gerencia de Desarrollo Empresarial tiene como propósito implementar 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 este contexto, los indicadores pertenecientes a los niveles mencionados serán evaluados con el grado de cumplimiento medidos por parámetos 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

XIII. FINANCIAMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

El POI SEDALIB S.A. 2022 está financiado con la captación (Ingresos) de los Recursos Directamente Recaudados (RDR), que ascienden a S/149'488,255 soles (PIA 2022).

Fuente de Financiamiento	Presupuesto de Ingresos (PIA) (En Soles)	Composición Por Fuente (%)
➢ Recursos Directamente Recaudados	149 488 255	100%
➢ Donaciones y Transferencias		
➢ Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito		
TOTAL INGRESOS:	**149 488 255**	**149 488 255**

Fuente: Decreto Supremo Nº 357-2021-EF., del 14.12.2021. / RGG. Nº 409-2021-SEDALIB S.A.-40000-GG., 15.12.2021

Así, para la ejecución del POI 2022 se cuenta con el presupuesto de gastos distribuido de la siguiente manera.

Rubro	Presupuesto de Egresos (PIA) (En Soles)	Composición Por Tipo de Gasto (%)
➢ Gastos Corrientes	S/. 122,415,628	81.89%
➢ Gastos de Capital	S/. 25,872,627	17.31%
➢ Servicio de la Deuda	S/. 1,200,000	0.80%
TOTAL EGRESOS:	**S/. 149,488,255**	**100%**

Fuente: Decreto Supremo Nº 357-2021-EF., del 14.12.2021. / RGG. Nº 409-2021-SEDALIB S.A.-40000-GG., 15.12.2021

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. 2022. 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.

XIV. CONCLUSIONES

1. El Plan Operativo Institucional 2022 se constituye en el ejecutor de la estrategia institucional del año fiscal 2022, con el alineamiento y cumplimiento de los indicadores seleccionados para este período en el marco del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017 – 2021 vigente[15], en concordancia con la Misión y Visión de SEDALIB S.A.

   El Plan Operativo Institucional 2022 es en uno de los principales Instrumentos de Gestión Institucional de corto plazo; el cual, permite monitorear y evaluar el nivel de ejecución de las actividades y proyectos establecidos para el Año Fiscal 2022, a través de Indicadores orientados a medir el logro de los objetivos institucionales, para lo cual se priorizaron 47 indicadores.

2. Las metas de gestión e indicadores de desempeño, tienen alcance tanto a nivel Institucional como de unidad orgánica/proceso, establecidos con la participación activa de los responsables de todas las unidades orgánicas de SEDALIB S.A.

3. 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 2022 de manera mensual, en las fechas establecidas en la resolución de su aprobación RGG Nº 432-2021-SEDALIB S.A.-40000-GG, lo que permitirá preparar la información necesaria a ser alcanzada a la alta dirección, y a las entidades de gobierno en los plazos establecidos.

GERENCIA SEDALIB S.A. Ing. Fredy Rodríguez Vega CIP. 50750 GENERAL

GERENCIA DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. GERENCIA

OFICINA DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. JEFATURA

[15] En Sesión de Directorio N°865 (28.12.21) se aprobó la Vigencia del PEI 2017 – 2021 por el lapso de 01 año: 2022.

4. 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.

5. 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 2022.

XV. RECOMENDACIONES

1. Ejecutar el POI 2022 teniendo en cuenta las metas planificadas y el marco presupuestal aprobado en el PIA 2022.

2. Los responsables de la gestión, monitoreo y cumplimiento de las metas e indicadores aprobados para el año fiscal 2022, 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 2022.

4. A todos los equipos de trabajo, se les precisa que deben efectuar los trabajos articuladamente con una mayor comunicación y gestión, con el fin de obtener mejores resultados que conlleven a mejorar la gestión y continuar posicionando a nuestra empresa en la valoración de los servicios de saneamiento.

5. A los responsables de la gestión de los sistemas: Operacional, Comercial y Administrativo que alcancen oportunamente sus informes de gestión, en el que precisen: Logros – Problemas y/o limitaciones – Conclusiones y Recomendaciones para continuar mejorando y alcanzar los objetivos, metas e indicadores programados; con la finalidad de que, en forma conjunta con la Gerencia General, se puedan adoptar medidas correctivas para obtener una ejecución eficiente.

OFICINA DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. JEFATURA

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. GERENCIA

GERENCIA SEDALIB S.A. Ing. Fredy Rodrigues Vega CIP. 50750 GENERAL

GLOSARIO DE TERMINOS

- **AC** : Aprendizaje y Crecimiento
- **ADM** : Administrativo
- **ANF** : Agua No Facturada
- **COM** : Comercial
- **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 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

GERENCIA GENERAL SEDALIB S.A. Ing. Fredy Rodríguez Vega CIP. 50750

OFICINA DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL SEDALIB S.A. JEFATURA