EPS MARAÑÓN S.A.
Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°.107.-2024-EPS MARAÑON S.A.

Jaén, 30 de diciembre del 2024

VISTOS:

El Informe Nº 132 - 2024-GG-EPS MARAÑON- S.A, de fecha 26 de diciembre del 2024, mediante el cual se eleva el presente informe a la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS Marañón S.A., con la finalidad de que, en sesión ordinaria se tome conocimiento sobre esta propuesta de PEI para su respectiva aprobación.

CONSIDERAND0:

Que, la EPS MARAÑÓN S.A., es una empresa prestadora de servicios de saneamiento de accionariado municipal, constituida como empresa pública de derecho privado, bajo la forma societaria de sociedad anónima, cuyo accionariado está suscrito y pagado en su totalidad por las Municipalidades Provinciales de San Ignacio y Jaén posee patrimonio propio y goza de autonomía administrativa, económica y de gestión. Asimismo, la EPS MARAÑÓN S.A., tiene por objetivo prestar los servicios de saneamiento en el ámbito de las ciudades de Jaén Bellavista y San Ignacio y se encuentra bajo el Régimen de Apoyo Transitorio – RAT a cargo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento-OTASS, conforme a lo señalado en el Acta de Sesión N° 013-2018 de fecha 19 de setiembre del 2018, ratificada mediante Resolución Ministerial N° 375-2018 -Vivienda de fecha 06 de noviembre del 2018;

Que, la EPS Marañón S.A., se encuentra en un proceso de mejora continua en la búsqueda de promover niveles óptimos de eficiencia y transparencia en el buen uso de los recursos, así como en la eficacia en la obtención de resultados sobre la base de criterios empresariales, en ese sentido se creyó conveniente contar con un documento de gestión que nos sirva de marco orientador, en el mediano plazo, presentando sus objetivos estratégicos y así definir los cursos de acción, partiendo de su misión y visión, en el marco de sus competencias.

Que, a efectos de poder identificar la estrategia para el cierre de brechas y alcanzar mejores resultados en beneficio de la población, acorde con la Política Nacional de Saneamiento y el Plan de Desarrollo Regional Concertado Cajamarca 2033, es que se elabora el Plan Estratégico Institucional - PEI de la EPS Marañón S.A. con un período desde el año 2024 al 2028.

Que, el Decreto Legislativo N° 1088 - Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, dispone que la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, deben estar orientados al desarrollo de la planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el marco del Estado constitucional de derecho;

Que, la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, modificada por las Resoluciones de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD, N° 13-2018/CEPLAN/PCD, N° 00053-2018/CEPLAN/PCD, N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, N° 00013- 2020/CEPLAN/PCD, N° 00006-2021/CEPLAN/PCD, N° 00022-

2021/CEPLAN/PCD y N° 00031-2022/CEPLAN/PCD, tiene como objetivo establecer las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permiten la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional - PEI y el Plan Operativo Institución - POI, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua:

Que, los numerales 4.1 y 4.2 del articulado 4º de la citada Guía, establecen que el PEI es un instrumento de gestión que define la estrategia del Pliego para lograr sus objetivos, en un periodo mínimo de tres (3) años, a través de iniciativas diseñadas para producir una mejora en el bienestar de la población a la cual sirve. Estos objetivos se deben reflejar en resultados; y que, para el planeamiento institucional, el Titular de la entidad conforma una Comisión de Planeamiento Estratégico bajo su liderazgo, en la cual participan tanto funcionarios de la Alta Dirección como aquellos a cargo de los órganos de línea, de asesoramiento y de apoyo, y otros que el órgano resolutivo designe, dependiendo de la estructura organizacional de la entidad;

Que, todo el proceso de formulación del PEI de la EPS Marañón S.A, se ha desarrollado de forma participativa a través de tres (3) talleres: dos (2) talleres para definir la Política Institucional, la Misión institucional, Visión, Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), un (1) taller para establecer los Valores, las (AEI) las Acciones Estratégicas Institucionales y la validación del referido instrumento de gestión institucional, el cual contó con la participación activa y concertada de los funcionarios y servidores de las diferentes unidades orgánicas de la EPS Marañón S.A., por lo tanto, velar por su cumplimento es responsabilidad de todos.

Que, todo el proceso de formulación del PEI de la EPS Marañón S.A en su desarrollo ha sido dirigido por la Gerencia General, con la participación activa de la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Operaciones, Gerencia Comercial y la Oficina de Desarrollo y Presupuesto, cada una con sus respectivos colaboradores.

Que, mediante Informe Nº 132 - 2024-GG-EPS MARAÑON- S.A, de fecha 26 de diciembre del 2024, el Gerente General, eleva el presente informe a la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS Marañón S.A., con la finalidad de que, en sesión ordinaria se tome conocimiento, sobre esta propuesta de PEI, para su respectiva aprobación.

Que, en sesión extraordinaria de la Comisión de la Directiva Transitoria de la EPS Marañón S.A., de fecha 27 de diciembre del 2024, acordando aprobar el Plan Estratégico Institucional -PEI de la EPS Marañón S.A., presentado por el Gerente General, dejando sin efecto cualquier dispositivo normativo que la contravenga, siendo necesario formalizarla, mediante resolutivo.

Que, estando a los considerandos mencionados, con los vistos de la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Operaciones, Gerencia de Asesoría Jurídica, Oficina de Desarrollo y Presupuesto, y en el uso de las facultades conferidas por el Estatuto Social de la Empresa y la Resolución de Consejo Directivo N° 038-2023-OTASS-CD, de fecha 18 de setiembre de 2023, que designa a la Gerente General de la EPS MARAÑÓN S.A.;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - FORMALIZAR LA APROBACIÓN del Plan Estratégico Institucional 2024-2028 de la EPS MARAÑÓN S.A., aprobado por la Comisión de Dirección Transitoria - CDT de la EPS MARAÑÓN S.A., en sesión extraordinaria de la Comisión de Dirección de la EPS MARAÑÓN S.A., de fecha 27 de diciembre del 2024; el mismo que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER el cumplimiento e implementación que contempla el Plan Estratégico Institucional 2024-2028 de la EPS MARAÑÓN S.A., a cada Gerencia de Línea, de Apoyo y Asesoría, de acuerdo a su competencia.

ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER a la Oficina de Desarrollo y Presupuesto, realizar el monitoreo, evaluación del Plan Estratégico Institucional 2024-2028 de la EPS MARAÑÓN S.A.

ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER a la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la EPS MARAÑÓN S.A., que proceda a publicar la presente resolución en el Portal Institucional de la EPS MARAÑÓN S.A.

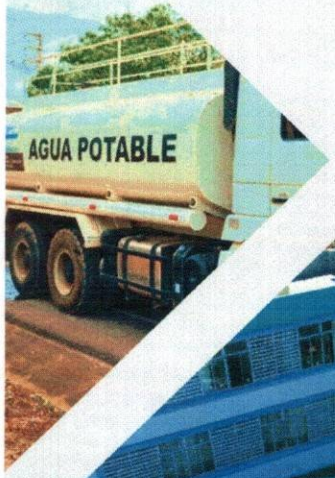
ARTÍCULO QUINTO. - NOTIFICAR la presente resolución a la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia Comercial, Gerencia de Operaciones, Oficina de Desarrollo y Presupuesto, y demás instancias competentes interesadas.

REGÍSTRASE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE

E.P.S. MARAÑON S.A.
C.P.C. Faustino Ramírez Mes
GERENTE GENERAL

EPS MARAÑÓN S.A.

Agua Marañón





PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

2023 - 2027

NOVIEMBRE 2023











DIRECTORIO

PRESIDENTE

LUIS HOYOS DE VINATEA

MIEMBROS

KELY DEL CARMEN TICLIHUANCA TINEO
NICIDA DEL CARMEN PAREDES

GERENTE GENERAL
FAUSTINO RAMIREZ MAS

COMISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MIGUEL ANGEL ATOCHE HIDALGO
CESAR ALBERTO FLORES BERRIOS
YONEL HOMERO MOLOCHO QUIROZ
PERLA EDELY QUISPE ESTELA

EQUIPO TECNICO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

EDGAR EDUARDO BACA CASTILLO
ERMER GUEVARA FERNANDEZ
LUIS GUADALUPE RODRIGUEZ
JOHANA PELTROCHE LLANOS
EDINSON GUERRERO MONSALVE
SINGLER GUADALUPE RAMOS
HENRY RICARDO AGUILAR DIAZ

PRESENTACIÓN

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2023 – 2027 de la Empresa Prestadora de Servicio de Saneamiento Marañón S.A.– EPS MARAÑON S.A., es un instrumento de planificación de mediano plazo, donde se identifica las acciones estratégicas para lograr sus objetivos que, orientada a través de iniciativas diseñadas para producir una mejora con el fin de lograr el bienestar de la población, el cual es el principal objetivo de servir y cumplir la Misión propuesta.

El Plan Estratégico Institucional (PEI) es un instrumento de gestión que hace posible proyectar y ejecutar acciones estratégicas a desarrollar en los próximos años, que además de estar orientadas a revertir los factores negativos que motivaron a la EPS MARAÑON S.A a ingresar al Régimen de Apoyo Transitorio RAT, definido por el Decreto Legislativo 1280 Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento y su reglamento, coadyuvará a implementar el Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026 del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.

Además, el desarrollo de la EPS MARAÑON S.A., se traducirá en el cambio, en la mejora continua, el incremento progresivo de la eficiencia, que tendrá al potencial humano en todos los campos de las actividades de la empresa.

ÍNDICE

PRESENTACIÓN 4
INTRODUCCIÓN 5
RESEÑA HISTÓRICA 6
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) ..... **¡Error! Marcador no definido.**
I. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL 7
II. MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL 7
III. OBEJTIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 8
IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES CON INDICADORES 12
V. LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 15
VI. RUTA CRÍTICA 22
ANEXOS 24
ANEXO 01 MATRIZ DE ARTICULACIÓN CON PLANES (ANEXO B – 1) 24
NEXO 02 MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (ANEXO B – 2) 26
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES OEI/AEI (ANEXO B - 3) 33

RESEÑA HISTÓRICA

El Ministerio de Fomento y Obras Públicas, ejecuta en la ciudad de Jaén, obras referidas a 1,000 conexiones domiciliarias en el año 1958, que serían administradas por la Municipalidad Provincial de Jaén.

Posteriormente, en el año 1979, se crea la administración del Ministerio de Vivienda de Obras Sanitarias que administraba los servicios del distrito de Bellavista, la Municipalidad Provincial de Jaén transfirió los servicios básicos de la ciudad a dicho Ministerio, debido a la existencia de 18 Comités de agua que brindaban el servicio abasteciendo a la población con agua no apta para consumo humano.

Ya en el año 1982, la administración de los servicios pasa a manos del Servicio Nacional de Agua Potable y Alcantarillado "SENAPA", por 12 años, tiempo en el cual, el número de Comités de agua se incrementó a 31, manejando el 80% de la ciudad.

En 1994, se constituye la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado "EMAPA", la cual durante 2 años sufre desordenes administrativos y financieros. Con endeudamiento Interno del FONAVI, la Municipalidad Provincial de Jaén construye la Planta de Tratamiento de Agua Potable, que abastece a las ciudades de Jaén y Bellavista. Adicionalmente, también se consigue financiamiento por S/. 36'000,000.00, para dotar de agua potable a 4,800 usuarios, mediante la construcción de obras de cabecera, pero ante la negativa de la población encabezada por los Comités de agua existentes, se redujo la inversión al 29%.

De acuerdo a la Nueva Ley de Sociedades del año 1996, la EMAPA se constituye como Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Marañón Sociedad de Responsabilidad Limitada "EPS Marañón S.R.L.", en este mismo año se integra bajo la administración de la EPS, la ciudad fronteriza de San Ignacio con el objetivo de mejorar la situación de los servicios, teniendo en cuenta que el Gobierno Central incluye a la EPS dentro del Plan Nacional de Saneamiento.

Mediante Resolución Ministerial N° 375-2018-VIVIENDA del 06 de noviembre 2018, se declara el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) de la EPS Marañón S.R.L.

El 12 de noviembre 2018, se cambia de razón social de EPS Marañón S.R.L. a EPS Marañón S.A.; según consta en la partida N° 11001858, Asiento N° B001 de SUNARP.

INTRODUCCIÓN

La EPS MARAÑON S.A. es una Empresa Estatal de derecho privado, íntegramente de propiedad del Estado, constituida como Sociedad Anónima, presta servicios de saneamiento básico en los Distritos de Jaén y Bellavista en la provincia de Jaén, y en la Provincia de San Ignacio el Distrito de San Ignacio, enmarcándose en la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.

El OTASS, tiene entre sus funciones: Fortalecer las capacidades de las empresas prestadores de los servicios de saneamiento, que estén incorporadas al Régimen de Apoyo Transitorio, por ello en la formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI), se ha requerido tomar en cuenta, el Plan de Acciones de Urgencia (PAU) y el Plan Maestro Optimizado (PMO) 2023 - 2027, en el marco del Régimen de Apoyo Transitorio.

Asimismo, dado que la SUNASS es la encargada de realizar la evaluación de las empresas prestadores de los servicios de saneamiento, para determinar si ingresa al apoyo transitorio; en la formulación de PEI, se ha considerado el informe Final de Evaluación para la Continuidad en el Régimen de Apoyo Transitorio de EPS MARAÑON S.A. (Informe N°0044 - 2022-SUNASS-DF)

Para la formulación del PEI, se han seguido los pasos de la Guía para el Planeamiento Institucional del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN. Siguiendo esta guía se revisó los lineamientos prioritarios de la Política General del país y en base a ello, se estableció la Declaración de Política Institucional de la organización, la cual es la directriz general que refleja las prioridades y la voluntad política de la EPS MARAÑON S.A, orientada al beneficio de su población objetivo.

La Alta Dirección realizó una declaración de política de la visión y misión de la organización, en el marco de las competencias y funciones establecidas en su ley de creación y la normativa que la reglamenta, considerando la población a la cual sirve.

A continuación, se formularon los objetivos prioritarios institucionales, los cuales, a través de su ejecución, entre otros, revertirán los diferentes problemas de la empresa, que obligó su ingreso al Régimen de Apoyo Transitorio RAT.

Para cada Objetivo Estratégico Institucional (OEI) se identificaron las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), que son iniciativas que contribuirán a implementar las estrategias establecidas.

Por último, la empresa estableció la ruta crítica en dos niveles, tomando como base un orden de prioridad único y ascendente para los OEI y AEI qué facilitará la asignación de recursos en el POI.

I. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

La EPS Marañón S.A. tiene como política institucional priorizar la atención en el acceso y cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado, y asimismo mejorar la infraestructura y equipos de agua y saneamiento, a fin de garantizar un servicio sostenible en beneficio de la población en el área de prestación de la EPS Marañón S.A.

Políticas Institucionales

1. Facilitar el acceso y ampliar la cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado a los usuarios, así como la respuesta oportuna a las emergencias en nuestra área de prestación.

2. Optimizar las condiciones de la infraestructura y equipos de agua y saneamiento del área de prestación de la EPS Marañón S.A.

3. Fortalecer las capacidades del personal técnico y administrativo para desarrollar aptitudes, competencias y lograr los objetivos institucionales.

4. Mejorar el asesoramiento de la gestión en materia de aplicación de la normativa en los actos administrativos y de administración interna y la defensa legal de la EPS Marañón S.A.

5. Fortalecer la producción del recurso hídrico que garantice un desarrollo sostenible del servicio de saneamiento de la EPS Marañón S.A.

Mejorar los sistemas que contribuyen al crecimiento financiero y económico de la EPS Marañón S.A.

II. MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL

La misión y visión institucional de la EPS. MARAÑÒN S.A., está enmarcado de acuerdo al objetivo general en el marco de las políticas, planes nacionales y territoriales.

- **Misión**
  Somos una Empresa que brinda servicios de saneamiento en agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, garantizando su calidad, continuidad y preservando el ambiente; mejorando el bienestar de la población del área de prestación.

- **Visión**
  Ser una empresa líder, moderna y competitiva en el sector saneamiento, con responsabilidad social, que aplica nuevas tecnologías, garantizando la cobertura en la prestación de sus servicios oportunos, eficientes y de calidad; en armonía con el medio ambiente, contribuyendo con la salud de la población y comprometida con su desarrollo sostenible.

III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Documentos de consulta para el desarrollo del PEI

1. Informe Final de Evaluación para la Continuidad en el Régimen de Apoyo Transitorio de EPS MARAÑON S.A. (Informe N° 0044 - 2022-SUNASS-DF)
2. Plan de Acciones de Urgencia (PAU) de la EPS MARAÑON S.A en el Marco del Régimen de Apoyo Transitorio
3. Plan Maestro Optimizado 2023 – 2028 aprobado con Resolución N° 066-2023-SUNASS-CD.

Definición de los Objetivos Estratégicos Institucionales

Los objetivos estratégicos permiten establecer los propósitos que la institución ha planificado alcanzar en un determinado periodo de tiempo, los indicadores y metas son formas cuantitativas de medir el logro de los objetivos estratégicos institucionales que necesariamente deben de estar alineados a las acciones de las estrategias sectoriales.

Para establecer los objetivos estratégicos de la EPS MARAÑON S.A. se ha analizado y considerado los objetivos y acciones del Plan Nacional de Saneamiento, Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Saneamiento y se encuentran alineados a la Política General de Gobierno para el Periodo 2021-2026.

Asimismo, se definen dos tipos de objetivos: tipo I y tipo II:

- **El O.E.I de tipo I,** se refiere a la población a la cual sirve la entidad y cuyas condiciones se busca mejorar a través de la entrega y uso de los bienes y servicios que brinda a la población, en este caso el servicio de agua potable y alcantarillado.

- **El O.E.I de tipo II,** se refiere a las condiciones internas que la entidad busca mejorar o fortalecer, y para ello, la entidad plantea O.E.I de tipo II, cuya finalidad es mejorar los procesos de soporte y diseño organizacional, para solucionar problemas de gestión u optimizar el uso de sus recursos, y de esta manera, coadyuvar a una atención de calidad y eficiencia a la población.

Los objetivos estratégicos institucionales señalan las mejoras que la entidad prestadora de servicios de saneamiento pretende lograr en las condiciones de los servicios prestados a los usuarios.

Para determinar los objetivos estratégicos institucionales del PEI, de la EPS MARAÑON S.A., se ha analizado el contenido del Informe N° 0044 - 2022-SUNASS-DF: "**Informe Final de Evaluación para la Continuidad en el Régimen de Apoyo Transitorio de EPS MARAÑON S.A.**", en el que se identificaron las causales que incurrió la empresa para su incorporación al

1) Atender a la población sin acceso a los servicios y de manera prioritaria a la de escasos recursos.
2) Garantizar la generación de recursos económicos y su uso eficiente por parte de los prestadores.
3) Desarrollar y fortalecer la capacidad de gestión de los prestadores.
4) Desarrollar proyectos de saneamiento sostenibles, con eficiencia técnica, administrativa, económica y financiera.
5) Consolidar el Rol Rector del MVCS y fortalecer la articulación con los actores involucrados en el sector saneamiento.
6) Desarrollar una cultura ciudadana de valoración de los servicios de saneamiento.

Tomando en consideración la información expuesta anteriormente, **se han formulado los siguientes objetivos estratégicos institucionales:**

O.E.I. 01. INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA.

Para el logro de este objetivo se han considerado las siguientes acciones:

- AEI.01.01 Mejorar y ampliar el servicio de agua potable en beneficio del usuario
- AEI.01.02 Mejorar y ampliar el servicio de alcantarillado en beneficio del usuario
- AEI.01.03 Elaborar y ejecutar un proyecto de inversión para el tratamiento de aguas residuales en beneficio del usuario
- AEI.01.04 Elaborar e implementar el Plan de Educación Sanitaria implementada dentro del ámbito de influencia.

O.E.I. 02. MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA.

Este objetivo busca garantizar la sostenibilidad financiera de la EPS MARAÑON S.A., mediante la optimización de costos, incremento de los ingresos, ejecución de planes de reducción de pérdidas operativas y comerciales, y la implementación de un programa de micromedición.
Para el logro de este objetivo se han considerado las siguientes acciones:

- AEI.02.01 Recuperar la cartera morosa de la EPS.

Régimen de Apoyo Transitorio y que deben ser revertidas a través de los objetivos estratégicos institucionales; asimismo, la implementación de inversiones y actividades del Estudio Tarifario para el periodo 2023 -2028 y el del Plan Maestro Optimizado 2023-2028 Admitido con Resolución de Dirección de Regulación Tarifaria N° 003-2023-SUNASS-DRT.

En la formulación de **los objetivos estratégicos institucionales** se han tomado en cuenta los siguientes factores:

1. **Solvencia económica y financiera**
   Determinando las causas de la situación financiera de la Empresa Prestadora tomando en cuenta:
   - El Estado de situación financiera
   - El Estado de resultados integrales
   - Los Indicadores financieros que determinan la solvencia económica y financiera

2. **Sostenibilidad de la Gestión Empresarial**
   Considerando los problemas en la sostenibilidad de la gestión empresarial, incurridos por:
   - El incumplimiento de la normativa sectorial relacionada con la gestión directiva de la Empresa Prestadora (Directorio y Gerencia) y el cumplimiento de las normas sobre rendición de cuentas, desempeño y buen gobierno corporativo de las Empresas Prestadoras
   - La existencia de actos o conductas lesivas a la política pública y normativa sectorial, y a los intereses societarios, así como irregularidades o actos de corrupción en la administración
   - El incumplimiento de la adecuación de estatutos sociales, dentro de los plazos establecidos por la normativa sectorial
   - Incumplimiento de las medidas correctivas y sanciones impuestas por la SUNASS, previo procedimiento administrativo sancionador.

3. **Sostenibilidad en la Prestación de los servicios de saneamiento**
   Se tomará en cuenta las causales vinculadas con la sostenibilidad en la prestación de los servicios de saneamiento, que son las siguientes:
   - Incumplimiento de los indicadores de cobertura, continuidad y Margen integral del Ejercicio aprobados por la SUNASS.
   - Incumplimiento de las normas a las que se encuentra sujeta o de las obligaciones legales y técnicas exigidas a mérito del otorgamiento del derecho de explotación de los servicios.

4. **Criterios adicionales de evaluación**
   También para establecer los objetivos Estratégicos Institucionales, se tomará en cuenta los resultados determinados en el análisis de la ejecución del Plan de Acciones de Urgencia.

   Finalmente, también se tomarán en cuenta los objetivos específicos de la Política Nacional de Saneamiento que son:

IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES CON INDICADORES

Objetivos Estratégicos Institucionales	Indicador	Línea de base del indicador (2022)		Valor actual		Logros esperados				Fuente de datos	Fuente de verificación	UO responsable de la medición del indicador
		Unidad de medida	Año Base	Unidad de medida	2023	2024*	2025**	2026***	2027****			
O.E.I. 01. Incrementar el acceso a los servicios de saneamiento sostenible y de calidad en el ámbito de influencia.	Porcentaje de cobertura de agua potable en el ámbito de influencia incrementado	%	79.25	%	79.25	83.35	85.40	87.45	89.50	Reporte de cumplimiento de metas	Plan de Mejoras Comerciales	Oficina de catastro comercial, medición y facturación.
	Porcentaje de cobertura de alcantarillado en el ámbito de influencia incrementado	%	75.16	%	75.16	80.04	82.48	84.92	87.36	Reporte de cumplimiento de metas	Plan de Mejoras Comerciales	Oficina de catastro comercial, medición y facturación.
	Porcentaje de aguas residuales dispuestas en un sistema de tratamiento a nivel global en el ámbito de influencia incrementado	%	100	%	100	100	100	100	100	Reporte de cumplimiento de metas	Plan de Mejoras Operacionales	Oficina de producción de agua potable y tratamiento de aguas residuales y oficina de distribución y recolección

- AEI.02.02. Ejecutar la infraestructura para el mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento en el ámbito de influencia.
- AEI.02.03 Realizar el catastro Integral georreferenciado en beneficio de los usuarios
- AEI.02.04 Ejecutar los fondos Inversión y Reserva del Estudio Tarifario.

O.E.I. 03. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA EPS.

Con este Objetivo se logrará fortalecer y consolidar la Gestión Institucional de la EPS, cumpliendo eficientemente sus funciones propias de conformidad con su Reglamento de Organización y Funciones, brindando servicios de manera oportuna, sostenibles, eficientes, eficaces y de calidad para sus clientes, y proyectando su accionar en el desarrollo de sus objetivos estratégicas institucionales

Para el logro de este objetivo se han considerado las siguientes acciones:

- AEI.03.01 Continuar con la Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo en la EPS.
- AEI.03.02 Implementar el Plan de fortalecimiento de capacidades del personal de la EPS,
- AEI.03.03 Elaborar y actualizar los instrumentos de Gestión de la EPS,
- AEI.03.04 Controlar e implementar la adecuada administración de bienes muebles e inmuebles de la EPS
- AEI.03.05 Fortalecer la Imagen institucional de la EPS.

O.E.I.04. IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS

Este objetivo busca lograr implementar la Gestión de Riesgo de Desastre y medio Ambiente, mediante un programa de fortalecimiento permanente de la gestión de riesgo y medio ambiente hacia la población:

- AEI.04.01 Ejecutar el Plan de Gestión de Riesgo de Desastres en la EPS
- AEI.04.02 Ejecutar el Plan de Acciones de Mecanismos de Retribución de los Servicios Ecosistémicos.

Objetivos Estratégicos Institucionales	Indicador	Línea de base del indicador 2022		Valor actual		Logros esperados				Fuente de datos	Fuente de verificación	UO responsable de la medición del indicador
		Unidad de medida	Año Base	Unidad de medida	2023	2024*	2025**	2026***	2027****			
O.E.I. 02. Mejorar la gestión financiera y económica de la empresa.	Puntaje alcanzado en los indicadores de solvencia económico financiero	%	69	%	69	70	71	72	75	Estados Financieros /Oficina de Contabilidad	Informe de Indicadores-Gerencia de Administración Financiera	Gerencia de Administración Finanzas
	Agua no facturada	%	35.54	%	35.00	34.00	34.00	34.00	34.00	Reporte Volumen producción de agua – Oficina de Producción de Agua y tratamiento de aguas residuales / Reporte volumen facturado de agua - Oficina de Medición y Facturación	Informe de Indicadores de la Gerencia Comercial	Gerencia Comercial
	Relación de trabajo	%	64	%	66.00	70.00	68.00	60.00	62.00	Estados Financieros /Oficina de Contabilidad	Informe de Indicadores-Gerencia de Administración Financiera	Gerencia de Administración Finanzas
	Margen EBITDA	%	39.00	%	40.00	42.00	43.00	43.00	44.00	Estados Financieros /Oficina de Contabilidad	Informe de Indicadores-Gerencia de Administración Financiera	Gerencia de Administración Finanzas
	Margen Operativo	%	36.00	%	34.00	30.00	32.00	40.00	38.00	Estados Financieros /Oficina de Contabilidad	Informe de Indicadores-Gerencia de Administración Financiera	Gerencia de Administración Finanzas
	Margen Neto	%	-29	%	-23.00	4.00	4.00	5.00	6.00	Estados Financieros /Oficina de Contabilidad	Informe de Indicadores-Gerencia de Administración Financiera	Gerencia de Administración Finanzas

Objetivos Estratégicos Institucionales	Indicador	Línea de base del indicador		Valor actual		Logros esperados				Fuente de datos	Fuente de verificación	UO responsable de la medición del indicador
		Unidad de medida	Año 2022	Unidad de medida	2023	2024*	2025**	2026***	2027****			
O.E.I. 03. Fortalecer la gestión institucional de la EPS	Porcentaje de cumplimiento de metas para la sostenibilidad de la gestión empresarial	%	43	%	70	100	100	100	100	Código de buen gobierno corporativo, Plan de Fortaleciendo de Capacidades, Plan Operativo Institucional, Plan Anual de Contrataciones	Reporte de Código de buen gobierno corporativo, Plan de Fortaleciendo de Capacidades, Plan Operativo Institucional, Plan Anual de Contrataciones	Gerencia de Administración Finanzas, Gerencia General
	Porcentaje de implementación de las recomendaciones del sistema de control interno	%	70	%	80	100	100	100	100	Reporte de Sistema de Control Interno	Informe del sistema de control Interno	Gerencia de Administración Finanzas

Objetivos Estratégicos Institucionales	Indicador	Línea de base del indicador		Valor actual		Logros esperados				Fuente de datos	Fuente de verificación	UO responsable de la medición del indicador
		Unidad de medida	Año 2022	Unidad de medida	2023	2024*	2025**	2026***	2027****			
O.E.I. 04. Implementar la gestión de riesgos de desastres naturales y antrópicos	Porcentaje de avance anual de actividades programadas en el POI para la gestión del riesgo de desastres	%	0	%	0	100	100	100	100	Informe de ejecución anual de GRD	Informe de ejecución anual de GRD	Gerencia de Operaciones/ Gerencia General

V. LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

Las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) son iniciativas que contribuyen a implementar la estrategia establecida por los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), las cuales se concretan en productos (bienes o servicios) que la empresa entrega a sus usuarios, tomando en cuenta sus competencias y funciones.

Dado que los OEI, son de dos tipos:

OEI de tipo I: Bienes o servicios finales entregados a usuarios externos a la entidad
OEI de tipo II Bienes o servicios intermedios producidos por la entidad que son necesarios para producir bienes o servicios finales; mayormente sus usuarios son internos

La naturaleza de las AEI depende del tipo de OEI al cual contribuyen,

Estas AEI se han redactado siguiendo la siguiente estructura:

AEI = Bien o servicio + Atributo + Grupo de usuarios

- **El bien o servicio** se entrega a un grupo de usuarios para contribuir al logro del OEI.
- **El atributo** es la descripción del bien o servicio con características específicas.
- **El Grupo de usuarios,** es la población que cuenta con los servicios de agua potable y de alcantarillado

Para cada Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), se han determinado un conjunto de acciones estratégicas institucionales que se muestran en la siguiente tabla.

Acciones Estratégicas Institucionales con indicadores

Acciones Estratégicas Institucionales	Indicador	Línea de base del indicador (2022)		Valor actual		Logros esperados				Fuente de datos	Fuente de verificación	UO responsable de la medición del indicador
		Unidad de medida	año	valor	2023	2024	2025	2026	2027			
O.E.I. 01. INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA												
AEI.01.01 Mejorar y ampliar el **servicio de agua potable en beneficio del usuario**	**Número de nuevas conexiones de agua potable en el ámbito de influencia en la EPS**	N°	984	N°	1,000	1,050	1,080	1,100	1,150	Reporte del Sistema SIINCO, Equipo de Catastro Comercial	Informe de los reportes del Sistema SIINCO, Equipo de Catastro Comercial.	Gerencia Comercial
	Número de Horas de continuidad del servicio	Horas/día	22.05	Horas/día	21.82	21.90	22.00	22.10	22.20	Reporte de Continuidad	Informe de continuidad, Oficina de Distribución, Recolección y Gestión de Pérdidas	Gerencia de Operaciones
	Promedio ponderado de presión del servicio en la EPS	m.c.a	30.99	m.c.a	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	Reporte de Presión	Informe de presión, Oficina de Distribución, Recolección y Gestión de Pérdidas	Gerencia de Operaciones
	Porcentaje de macro medición en el ámbito de la EPS	%	85	%	85	100	100	100	100	Reporte volumen de Producción	Informe de Reporte volumen de Producción, Oficina de Producción de Agua Potable y Tratamiento de Aguas Residuales	Gerencia de Operaciones
	Porcentaje de micro medición en el ámbito de la EPS	%	89	%	89.00	97	98	98	98	Reporte mensual de Micro medición	Informe de Reporte mensual de Micro medición, Oficina de Medición y Facturación	Gerencia Comercial

Acciones Estratégicas Institucionales	Indicador	Línea de base del indicador (2022)		Valor actual		Logros esperados				Fuente de datos	Fuente de verificación	UO responsable de la medición del indicador
		Unidad de medida	año	valor	2023	2024	2025	2026	2027			
AEI.01.02 Mejorar y **ampliar** el servicio **de alcantarillado** en beneficio del usuario	**Número de nuevas conexiones domiciliarios de alcantarillado en el ámbito de influencia de la EPS**	N°	924	N°	960	1,000	1,050	1,080	1,100	Reporte del Sistema SIINCO, Equipo de Catastro Comercial	Informe de los reportes del Sistema SIINCO, Equipo de Catastro Comercial.	Gerencia Comercial
	Densidad de atoros disminuido en las redes de alcantarillado de la EPS	Atoros/km-año	0.16	Atoros/km-año	0.16	0.16	0.15	0.15	0.14	Reporte mensual de reclamos operacionales Sistema SIINCO.	Informe de Reporte mensual de reclamos operacionales del Sistema SIINCO, Oficina de Distribución, Recolección y Gestión de Pérdidas	Gerencia de Operaciones
AEI.01.03 Elaborar y ejecutar un proyecto de inversión para el **tratamiento** de aguas residuales en beneficio del usuario	**Porcentaje de aguas residuales tratadas efectivas en M3 en el ámbito de influencia de la EPS**	%	85	%	85	85	100	100	100	Registro del volumen de agua residual tratada en el Sistema SICAP	Informe de Reporte del porcentaje de tratamiento de agua residuales de la Oficina Control de Aseguramiento de Calidad	Gerencia General
AEI.01.04 Elaborar e implementar el Plan de **Educación Sanitaria** implementada dentro del ámbito de influencia.	**Porcentaje de población que recibe sensibilización en materia de educación sanitaria**	%	5	%	7	10	15	18	20	Reporte de cumplimiento de la oficina de Imagen institucional y gestión social.	Informe del reporte de evaluación de cumplimiento, OIIGS	Gerencia General

Acciones Estratégicas Institucionales	Indicador	Línea de base del indicador (2022)		Valor actual		Logros esperados				Fuente de datos	Fuente de verificación	UO responsable de la medición del indicador
		Unidad de medida	año	valor	2023	2024	2025	2026	2027			
O.E.I. 02. MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA.												
AEI.02.01 Recuperar la cartera morosa de la EPS	Cantidad monetaria recaudada por servicios de saneamiento de la EPS	S/	12,735,790.00	S/	14,000,000.00	14,800,000.00	15,500,000.00	16,000,000.00	16,500,000.00	Reporte de Recaudación del Sistema SIINCO	Informe de reporte de Recaudación del Sistema SIINCO, Oficina de Cobranza	Gerencia comercial
	Cantidad de cartera morosa recuperada	S/	2,880,723.00	S/	2,7000,000.00	2,5000,000.00	2,000,000.00	1,900,000.00	1,800,000.00	Reporte de la cartera morosa del Sistema SIINCO	Informe de reporte de cartera morosa del Sistema SIINCO, Oficina de Cobranza	Gerencia comercial
AEI.02.02. Ejecutar la infraestructura para el mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento en el ámbito de influencia.	Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones	%	49.34	%	60	100	100	100	100	Plan de Inversiones	Porcentaje del avance del Plan de Inversiones	Gerencia de administración Finanzas
	Porcentaje de ejecución de las transferencias financieras otorgadas a la EPS	%	65.05	%	70.00	100	100	100	100	Reporte de ejecución de transferencias recibidas	Reporte de avance de ejecución de transferencias recibidas	Gerencia de administración Finanzas
AEI.02.03 Realizar el catastro Integral georeferenciado en beneficio de los usuarios	Promedio de avance de actualización del catastro comercial georeferenciado de la EPS	%	0	%	0	50	100	100	100	Reporte de actualización de catastro comercial	Informe de actualización de catastro reportado a la SUNASS, Equipo de Catastro Comercial	Gerencia Comercial
	Promedio de avance de actualización del	%	0	%	0	50	100	100	100	Reporte de actualización	Informe de actualización de catastro reportado	Gerencia de Ingeniería de

Acciones Estratégicas Institucionales	Indicador	Línea de base del indicador (2022)		Valor actual		Logros esperados				Fuente de datos	Fuente de verificación	UO responsable de la medición del indicador
		Unidad de medida	año	valor	2023	2024	2025	2026	2027			
O.E.I. 03. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA EPS.												
AEI.03.01 Continuar con la Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo en la EPS.	Porcentaje de implementación del código de Buen Gobierno Corporativo	%	52.00	%	60.00	70.00	100	100	100	Informe Anual de cumplimiento de BGC	Porcentaje de avance de Implementación de BCG/RR.HH	Gerencia de Líneas
AEI.03.02 Implementar el Plan de fortalecimiento de capacidades del personal de la EPS	Porcentaje de ejecución presupuestal	%	58	%	65	70	80	90	90	Informe de ejecución anual del Plan de Fortalecimiento de Capacidades - PFC	Porcentaje de avance de Implementación de PFC/RR. HH	Gerencia de administración Finanzas
AEI.03.03 Elaborar y actualizar los instrumentos de Gestión de la EPS	Porcentaje de implementación y actualización de Instrumentos de Gestión	%	90	%	90	100	100	100	100	Reporte de actualización de los documentos de Gestión	Informe de actualización de los documentos de Gestión/ODP	Gerencia General
AEI.03.04. Controlar e implementar la adecuada administración de bienes muebles e inmuebles de la EPS	Porcentaje de bienes inmuebles saneados por la EPS	%	0	%	30	70	100	100	100	Informe final de Toma de inventario	Reporte de cumplimiento de la toma de Inventario, Oficina de Logística y Control Patrimonial	Gerencia de administración Finanzas
AEI.03.05 Fortalecer la Imagen institucional de la EPS.	Porcentaje de reclamos comerciales atendidos oportunamente	%	93	%	100	100	100	100	100	Reporte de reclamos comerciales atendidos	Informe de atención de oportuna de reclamos, Oficina de Atención al Cliente y Post Venta	Gerencia Comercial

Acciones Estratégicas Institucionales	Indicador	Línea de base del indicador (2022)		Valor actual		Logros esperados				Fuente de datos	Fuente de verificación	UO responsable de la medición del indicador
		Unidad de medida	año	valor	2023	2024	2025	2026	2027			
	catastro técnico de agua potable y alcantarillado georeferenciado de la EPS									de catastro técnico	a la SUNASS, Equipo de Catastro técnico	Proyectos y Obras
AEI.02.04 Ejecutar los fondos Inversión y Reserva del PMO	Porcentaje de ejecución de los fondos intangibles del PMO	%	0	%	0	100	100	100	100	Informe de ejecución mensual de los Fondos Intangibles	Porcentaje de avance de los Fondos Intangibles, / ODP	Gerencia de administración Finanzas

VI. RUTA CRÍTICA

De acuerdo a la guía, el personal directivo y profesional de la EPS MARAÑÓN S.A., ha establecido un orden de prioridad único y ascendente para los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y sus respectivas Acciones Estratégicas Institucionales AE.

Esta acción, es muy importante porque facilita la asignación de recursos (que se realiza luego, en el POI y en el PIA).

La priorización se ha efectuado tanto a nivel de objetivos estratégicos, como de las acciones estratégicas

Esta priorización permitirá direccionar los esfuerzos de la EPS MARAÑÓN S.A en el marco de su misión y puede ser la base para que se rediseñe la estructura organizacional y los procesos de gestión que le permitan alcanzar sus OEI de la manera más óptima.

Análisis de priorización para identificar la Ruta Crítica

Prioridad	Código	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Código	Acción Estratégica Institucional	UO responsable de la medición del indicador
1	O.E.I. 01	**Incrementar el acceso a los servicios de saneamiento sostenible y de calidad en el ámbito de influencia**	1	AEI 01.01	Mejorar y ampliar el servicio de agua potable en beneficio del usuario	Gerencia Comercial, Gerencia de Operaciones
			2	AEI.01.02	Mejorar y Ampliar el servicio de alcantarillado en beneficio del usuario	Gerencia Comercial, Gerencia de Operaciones
			3	AEI.01.03	Mejorar y ampliar los Servicio de tratamiento de agua residuales en beneficio del usuario en beneficio del usuario	Gerencia General
			4	AEI.01.04	Ejecutar el Plan de Educación Sanitaria implementada dentro del ámbito de influencia.	Gerencia General
2	O.E.I.02.	**Mejorar la gestión financiera y económica de la empresa**	1	AEI.02.03	Realizar el catastro Integral georeferenciado en beneficio de los usuarios	Gerencia Comercial / Gerencia de Ingeniería de Proyectos y Obras
			2	AEI.02.02	Ejecutar la infraestructura para el mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento en el ámbito de influencia.	Gerencia de administración Finanzas
			3	AEI.02.01	Recuperar la cartera morosa de la EPS.	Gerencia Comercial

Acciones Estratégicas Institucionales	Indicador.	Línea de base del indicador (2022)		Valor actual		Logros esperados				Fuente de datos	Fuente de verificación	UO responsable de la medición del indicador
		Unidad de medida	año	valor	2023	2024	2025	2026	2027			
O.E.I.04. IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS												
AEI. 04.01. Ejecutar el Plan de Gestión de Riesgo de Desastres en la EPS	Porcentaje de ejecución presupuestal GRD	%	0	%	50	100	100	100	100	Informe de ejecución anual de GRD	Informe de ejecución anual de GRD	Gerencia de Operaciones
AEI.04.02. Ejecutar los Mecanismos de Retribución de los Servicios Ecosistémicos	Porcentaje de ejecución presupuestal MRSE	%	90	%	50	100	100	100	100	Informe de ejecución anual del MRSE	Gerencia de Operaciones	Gerencia de Operaciones

			4	AEI.02.04	Ejecutar los fondos Inversión y Reserva del Estudio Tarifario	Gerencia de administración Finanzas
3	O.E.I. 03	**Fortalecer la gestión institucional de la EPS**	1	AEI. 03.01	Implementar el Código del Buen Gobierno Corporativo en la EPS	Gerencias de Líneas
			2	AEI.03.03	Elaborar y actualizar los instrumentos de Gestión de la EPS	Gerencia General
			3	AEI.03.02	Fortalecer las capacidades del personal de la EPS	Gerencia de administración Finanzas
			4	AEI.03.05	Fortalecer la Imagen institucional de la EPS.	Gerencia Comercial
			5	AEI 03.04	Controlar e implementar la adecuada administración de bienes muebles e inmuebles de la EPS	Gerencia de administración Finanzas
4	O.E.I.04	**Implementar la gestión de riesgos de desastres naturales y antrópicos**	1	AEI.04.01	Ejecutar el Plan de Gestión de Riesgo de Desastres en la EPS	Gerencia de Operaciones
			2	AEI. 04.02	Ejecutar los Mecanismos de Retribución de los Servicios Ecosistémicos	Gerencia de Ingeniería de Proyectos y Obras

ANEXOS

ANEXO 01 MATRIZ DE ARTICULACIÓN CON PLANES

(ANEXO B – 1)

Articulación con el Plan de Desarrollo Sectorial

(Articulación con el Plan de Desarrollo Sectorial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento)

Objetivo Estratégico Sectorial			Acción Estratégica sectorial			Objetivo Estratégico Institucional			Explicación de Relación Causal con OES o AES
Cód.	Enunciado	Nombre del indicador	Cód.	Enunciado	Nombre del indicador	Cód.	Enunciado	Nombre del indicador	
OES. 6	Incrementar el acceso de la población urbana a servicios de agua y saneamiento sostenible y de calidad	Cobertura de acceso al servicio de agua por red pública en el área urbano	AES .6.2	Ampliación y renovación de la infraestructura de agua y saneamiento en el ámbito urbano	Nuevas conexiones domiciliarias de agua potable en el ámbito urbano	OEI.1	Incrementar el acceso a los servicios de saneamiento sostenible y de calidad en el ámbito de influencia	Porcentaje de cobertura de agua potable en el ámbito de influencia incrementado	La EPS para lograr una atención inclusiva se debe mejorar los indicadores de cobertura de agua potable y alcantarillado, para ello se debe impulsar la generación de nuevas conexiones, dotar de más horas en el servicio de agua, incrementar la presión de agua y mejorar la micro y macro medición.
		Cobertura de acceso al servicio de saneamiento en el área urbana			Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en el ámbito urbano			Porcentaje de cobertura de alcantarillado en el ámbito de influencia incrementado	
		Cobertura de tratamiento de aguas residuales						Porcentaje de aguas residuales dispuestas en un sistema de tratamiento a nivel global en el ámbito de influencia incrementado	

Objetivo Estratégico Sectorial			Acción Estratégica sectorial			Objetivo Estratégico Institucional			Explicación de Relación Causal con OES o AES
Cód.	Enunciado	Nombre del indicador	Cód.	Enunciado	Nombre del indicador	Cód.	Enunciado	Nombre del indicador	
OES. 6	Incrementar el acceso de la población urbana a servicios de agua y saneamiento sostenible y de calidad	Cobertura de acceso al servicio de agua por red pública en el área urbano	AES .6.2	Ampliación y renovación de la infraestructura de agua y saneamiento en el ámbito urbano	Nuevas conexiones domiciliarias de agua potable en el ámbito urbano	OEI.2	Mejorar la gestión financiera y económica de la empresa	Puntaje alcanzado en los indicadores de solvencia económico financiero	La EPS para lograr mejorar la gestión financiera y económica, debe de mejorar sus indicadores de solvencia económica financiero, volúmenes de facturación, estos basados en el incremento de recaudación por venta del servicio, disminución de cartera morosa, mejoramiento de la infraestructura, complementado con levantamiento catastral georreferenciado.
		Cobertura de acceso al servicio de saneamiento en el área urbana			Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en el ámbito urbano			Porcentaje de agua no facturada	
		Cobertura de tratamiento de aguas residuales						Relación de trabajo de la EPS	
								Porcentaje del Margen EBITDA de la EPS	
								Proporción del Margen Operativo de la EPS	

ANEXO 02 MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (ANEXO B – 2)

Nivel de Gobierno	**Gobierno Nacional**
Pliego	EPS MARAÑON S.A.
Periodo	2023- 2027
Misión Institucional	Somos una Empresa que brinda servicios de saneamiento en agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, garantizando su calidad, continuidad y preservando el ambiente; mejorando el bienestar de la población del área de prestación.

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Código del Indicador	Método de Cálculo	Formula del indicador	Fuente de datos	Tipo de indicador	Línea de Base		Logros esperados en el periodo del plan					Unidad Orgánica responsable del Indicador
Código	Descripción							Valor	Año	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2025	AÑO 2026	AÑO 2027	
OEI.01	Incrementar el acceso a los servicios de saneamiento sostenible y de calidad en el ámbito de influencia	Porcentaje de cobertura de agua potable en el ámbito de influencia incrementado	OEI 01. Ind.01	(N° Población que cuenta con agua potable de una conexión domiciliaria o pileta publica/Población urbana que se encuentra en el ámbito de responsabilidad de la EPS) *100	$Cobertura\ de\ Agua\ Potable = \frac{(PSAC_t + PSAC'_t)}{PAE_t} x100$	Reporte de cumplimiento de metas	Ascendente	79.25%	2022	79.25%	83.35 %	85.40 %	87.45 %	89.50 %	Oficina de catastro comercial, medición y facturación.
		Porcentaje de cobertura de alcantarillado en el ámbito de influencia incrementado	OEI 01. Ind.02	(N° población servida que tiene acceso al servicio de alcantarillado/Población urbana que se encuentra en el ámbito de responsabilidad de la EP) *100	$Cobertura\ de\ Alcantarillado = \frac{PSACA_t}{PAE_t} x100$	Reporte de cumplimiento de metas	Ascendente	75.16%	2022	75.16%	80.04 %	82.48 %	84.92 %	87.36 %	Oficina de catastro comercial, medición y facturación.
		Porcentaje de aguas residuales dispuestas en un sistema de tratamiento a nivel global en el ámbito de influencia incrementado	OEI 01. Ind.03	(Sumatoria de volumen de aguas residuales que ingresan a la PTAR/volumen total recolectado de aguas residuales en las redes de alcantarillado) *100	$\%\ ARDE = \frac{\sum_{i=1}^{n}(VARD_t)_i}{VRAR_t} x100$	Reporte de cumplimiento de metas	Ascendente	100%	2022	100 %	100%	100%	100%	100%	Oficina de producción de agua potable y tratamiento de aguas residuales y oficina de distribución y recolección

Objetivo Estratégico Sectorial			Acción Estratégica sectorial			Objetivo Estratégico Institucional			Explicación de Relación Causal con OES o AES
Cód.	Enunciado	Nombre del indicador	Cód.	Enunciado	Nombre del indicador	Cód.	Enunciado	Nombre del indicador	
OES 7	Mejorar la capacidad de gestión de las Instituciones del Sector.	Nivel de quejas denuncias y reclamos sobre las entidades del sector	AES 7.3	Implementación progresiva e integral de la gestión por procesos en las entidades del Sector	Entidades del sector con la gestión por procesos implementadas	OEI.3	Fortalecer la gestión institucional de la EPS	Porcentaje de cumplimiento de metas para la sostenibilidad de la gestión empresarial Porcentaje de implementación de las recomendaciones de los informes de auditoria	La mejora en la gestión empresarial permitirá en no incurrir en el incumplimiento de la normativa sectorial relacionada con la gestión directiva de la empresa prestadora (Directorio y Gerencia) y de las normas sobre rendición de cuentas, desempeño y buen gobierno corporativo, así como la no existencia de actos o conductas lesivas a la política pública y normativa sectorial, y a los intereses societarios, así como irregularidades o actos de corrupción en la administración.

Objetivo Estratégico Sectorial			Acción Estratégica sectorial			Objetivo Estratégico Institucional			Explicación de Relación Causal con OES o AES
Cód.	Enunciado	Nombre del indicador	Cód.	Enunciado	Nombre del indicador	Cód.	Enunciado	Nombre del indicador	
OES. 1	Mejorar el ordenamiento de los centros poblados urbanos y rurales.	Nivel de planificación urbana. Porcentaje de inversión pública nacional en desarrollo urbano.	AES.1.1	Formulación y difusión de políticas, normas, planes y programas y otros instrumentos para la gestión del desarrollo urbano y la gestión del riesgo de desastres.	Gobiernos sub nacionales capacitados en políticas, normas y otros instrumentos para la gestión del desarrollo urbano y riesgos de desastres.	OEI.5	Implementar la gestión de riesgos de desastres naturales y antrópicos	Porcentaje de avance anual de actividades programadas en el POI para la gestión del riesgo de desastres	La implementación de planes de gestión de riesgo debe tener una coordinación con los tres niveles de gobierno, y basados en rol rector del MVCS y con la programación de proyectos de inversión orientados a reducir los riesgos de desastres se interviniendo en los lugares de mayor riesgo.

		Densidad de atoros disminuido en las redes de alcantarillado de la EPS	AEI 01.02. Ind.03	número de atoros en las redes de alcantarillado (primarias y secundarias) / longitud total de las redes de alcantarillado (primarias y secundarias)	$\text{Densidad de atoros en las R. de alc.} = \frac{\sum_{i=1}^{n} NAE_i}{\sum_{i=1}^{n} LRAS_i}$	Reporte mensual de reclamos operacionales Sistema SIINCO.	Descendente	0.16	**2022**	0.16	0.16	0.15	0.15	0.14	Gerencia de Operaciones
AEI.01.03	Mejorar y ampliar los Servicio de tratamiento de agua residuales en beneficio del usuario	Porcentaje de aguas residuales tratadas efectivas en M3 en el ámbito de influencia de la EPS	AEI 01.03. Ind.01	(Sumatoria de volumen de aguas residuales tratadas efectivas en M3/volumen total recolectado de aguas residuales en las redes de alcantarillado) *100	$\%ARTEEP = \frac{\sum_{i=1}^{n} \%CPTAR_i xQPTAR_i}{\sum_{i=1}^{n} QPTAR_i}$	Registro del volumen de agua residual tratada en el Sistema SICAP	Ascendente	85%	**2022**	85%	85%	100%	100%	100%	Oficina de producción de agua potable y tratamiento de aguas residuales
AEI.01.04	Ejecutar el Plan de Educación Sanitaria implementada dentro del ámbito de influencia.	Porcentaje de población que recibe sensibilización en materia de educación sanitaria	AEI 01.04. Ind.01	(Número de personas sensibilizadas en educación sanitaria / población total de la jurisdicción) x 100	$\frac{NPSES_t}{PTJ_t} x\ 100$	Reporte de cumplimiento de la oficina de Imagen institucional y gestión social.	Ascendente	5%	**2022**	7%	10%	15%	18%	20%	Oficina general de imagen corporativa y gestión social
OEI.02	**Mejorar la gestión financiera y económica de la empresa**	**Puntaje alcanzado en los indicadores de solvencia económico financiero**	**OEI 02. Ind.01**	**Sumatoria ((Promedio del puntaje de la ratio de liquidez x 0.4) + (promedio de los puntajes de las ratios solvencia y generación x 0.4) + (promedio de los puntajes de las ratios de rentabilidad x 0.2)**	$\sum((PPRL\ x\ 0.4) + (PPRSG\ x\ 0.4) + (PPRR\ x\ 0.2))$	**Estados Financieros /Oficina de Contabilidad**	Ascendente	69	**2022**	69	70	71	72	75	Gerencia de Administración Finanzas
		Porcentaje de agua no facturada	**OEI 02. Ind.02**	**((volumen total producido de agua - volumen total facturado de agua potable) / total volumen total producido de agua) x 100**	$\text{Agua No Facturada} = \frac{VTPA_i - VTAF_i}{VPTA_i} x\ 100$	**Reporte Volumen producción de agua – Oficina de Producción de Agua y tratamiento de aguas residuales / Reporte volumen facturado de agua - Oficina de Medición y Facturación**	Descendente	35.54%	**2022**	35.00%	34.00 %	34.00 %	34.00 %	34.00 %	Gerencia Comercial

AEI.01.01	Mejorar y ampliar el servicio de agua potable en beneficio del usuario	Número de nuevas conexiones de agua potable en el ámbito de influencia en la EPS	AEI 01.01. Ind.01	Número de nuevas conexiones de agua potable durante el año "i" del periodo regulatorio	= NCAGi	Reporte del Sistema SIINCO, E Número de nuevas conexiones de agua potable en el ámbito de influencia en la EPS quipo de Catastro Comercial	Ascendente	984	**2022**	1,000	1,050	1,080	1,100	1,150	Gerencia Comercial
		Número de Horas de continuidad del servicio	AEI 01.01. Ind.02	Número de Horas de continuidad del servicio incrementadas	$Continuidad = \frac{\sum_{i=1}^{t}\sum_{j=1}^{n}(HAP_{ij} x NCA_{ij})}{\sum_{i=1}^{t}\sum_{j=1}^{n} NCA_{ij}}$	Reporte de Continuidad	Ascendente	22.05	**2022**	21.82	21.90	22.00	22.10	22.20	Gerencia de Operaciones
		Promedio ponderado de presión del servicio en la EPS	AEI 01.01. Ind.03	Es la presión promedio en el sector de abastecimiento / número de conexiones activas de agua potable en el sector de abastecimiento	$Presión = \frac{\sum_{i=1}^{t}\sum_{j=1}^{n}(PP_{ij} x NCA_{ij})}{\sum_{i=1}^{t}\sum_{j=1}^{n} NCA_{ij}}$	Reporte de Presión	Ascendente	30.99	**2022**	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	Gerencia de Operaciones
		Porcentaje de macro medición en el ámbito de la EPS	AEI 01.01. Ind.04	(Número de macro medición implementada / total de macro medición por implementar) x 100	$Macromedición = \frac{Mop_t}{UP_t} x\,100$	Reporte volumen de Producción	Ascendente	85 %	**2022**	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Gerencia de Operaciones
		Porcentaje de micro medición en el ámbito de la EPS	AEI 01.01. Ind.05	(Número de micro medición implementada / total de micro medición por implementar) x 100	$Micromedición = \frac{CxM_t}{CxT_t} x\,100$	Reporte mensual de Micro medición	Ascendente	89%	**2022**	89.00%	97.00 %	98.00 %	98.00 %	98.00 %	Gerencia Comercial
AEI.01.02	Mejorar y Ampliar el servicio de alcantarillado en beneficio del usuario	Número de nuevas conexiones domiciliarios de alcantarillado en el ámbito de influencia de la EPS	AEI 01.02. Ind.01	Número de nuevas conexiones domiciliarios de alcantarillado en el ámbito de influencia incrementado	= NCALi	Reporte del Sistema SIINCO, Equipo de Catastro Comercial	Ascendente	924	**2022**	960	1,000	1,050	1,080	1,100	Gerencia Comercial

AEI.02.02	Ejecutar la infraestructura para el mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento en el ámbito de influencia.	Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones	AEI 02.02. Ind.01	(Número de avance financiero del programa de inversiones / total financiero del programa de inversiones) x 100	$\%\ avance\ financiero\ del\ PI = \frac{\sum_1^t IFIE_t}{ITPI} x\ 100$	Plan de Inversiones	Ascendente	49.34%	**2022**	60%	100%	100%	100%	100%	Gerencia de Administración Finanzas
		Porcentaje de ejecución de las transferencias financieras otorgadas a la EPS	AEI 02.02. Ind.02	(Cantidad ejecutada de las transferencias financieras / Cantidad total de las transferencias financieras) x 100	$\frac{\sum_1^t CETFO_t}{CTTF} X\ 100$	Reporte de ejecución de transferencias recibidas	Ascendente	65.0%5	**2022**	70.00 %	100%	100%	100%	100%	Gerencia de Administración Finanzas
AEI.02.03	Realizar el catastro Integral georeferenciado en beneficio de los usuarios	Promedio de avance de actualización del catastro comercial georreferenciado de la EPS	AEI 02.03. Ind.01	(actualización del catastro comercial georreferenciado de las conexiones de agua potable + alcantarillado establecido por la SUNASS) / 2	$ACTAPAL_i = \frac{ACTSAP_i + ACTSAL_i}{2}$	Reporte de actualización de catastro comercial	Ascendente	0.00%	**2022**	0%	50%	100%	100%	100%	Gerencia Comercial
		Promedio de avance de actualización del catastro técnico de agua potable y alcantarillado georreferenciado de la EPS	AEI 02.03. Ind.02	(actualización del catastro técnico georreferenciado del sistema de agua potable + alcantarillado establecido por la SUNASS) / 2	$ACTAPAL_i = \frac{ACTSAP_i + ACTSAL_i}{2}$	Reporte de actualización de catastro técnico	Ascendente	0.00%	**2022**	0%	50%	100%	100%	100%	Gerencia de Ingeniería de Proyectos y Obras
AEI.02.04	Ejecutar los fondos Inversión y Reserva del PMO	Porcentaje de ejecución de los fondos intangibles del PMO	AEI 02.04. Ind.01	(fondos intangibles del estudio tarifario ejecutados / total fondos intangibles del estudio tarifario) x 100	$\frac{\sum_1^t FIETE_t}{TFIET} X\ 100$	Informe de ejecución mensual de los Fondos Intangibles	Ascendente	0%	**2022**	100%	100%	100%	100%	100%	Gerencia de Administración Finanzas
OEI.03	**Fortalecer la gestión institucional de la EPS**	**Porcentaje de cumplimiento de metas para la sostenibilidad de la gestión empresarial**	**OEI 03. Ind.01**	**(Número de metas cumplidas para la sostenibilidad de la gestión empresarial / total de metas para la sostenibilidad empresarial) x 100**	$\frac{\sum_1^t NMCSGE_t}{TMSE} X\ 100$	**Código de buen gobierno corporativo, Plan de Fortaleciendo de Capacidades, Plan Operativo Institucional, Plan Anual de Contrataciones**	Ascendente	43%	**2022**	70%	100%	100%	100%	100%	**Gerencia de Administración Finanzas, Gerencia General**

		Relación de trabajo	**OEI 02. Ind.03**	**proporción de los costos desembolsables, con respecto a los ingresos operacionales obtenidos por la EP**	$\frac{COD_t}{IO_t}$	**Estados Financieros /Oficina de Contabilidad**	Descendente	64.00%	**2022**	66.00%	70.00 %	68.00 %	60.00 %	62.00 %	Gerencia de Administración Finanzas
		Margen EBITDA	**OEI 02. Ind.04**	**(utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización / ingresos operativos totales) x 100**	$\frac{EBITDA_t}{IOT_t} x\ 100$	**Estados Financieros /Oficina de Contabilidad**	Ascendente	39.00%	**2022**	40.00 %	42.00 %	43.00 %	43.00 %	44.00 %	Gerencia de Administración Finanzas
		Margen Operativo	**OEI 02. Ind.05**	**((ingresos operativos totales - costos operativos totales) / ingresos operativos totales) x 100**	$\frac{IOT_t - COT_t}{IOT_t} x\ 100$	**Estados Financieros /Oficina de Contabilidad**	Ascendente	36.00%	**2022**	34.00%	30.00 %	32.00 %	40.00 %	38.00 %	Gerencia de Administración Finanzas
		Margen Neto	**OEI 02. Ind.06**	**Mide el porcentaje de ganancia que consigue en promedio por cada venta la EP, luego de descontar costos.** UNt: Es la utilidad neta correspondiente al periodo t. IOTt: Son los ingresos operativos totales correspondientes al periodo t. t: Es el periodo de análisis.	$\frac{Unt}{10T_t} x\ 100$	**Estados Financieros /Oficina de Contabilidad**	Ascendente	-29	**2022**	-23.00	4.00	4.00	5.00	6.00	Gerencia de Administración Finanzas
AEI.02.01	Recuperar la cartera morosa de la EPS	Cantidad monetaria recaudada por servicios de saneamiento de la EPS	AEI 02.01. Ind.01	Cantidad monetaria recaudada por servicios de saneamiento de la EPS	= CMRSS	Reporte de Recaudación del Sistema SIINCO	Ascendente	S/ 12,735,790.00	**2022**	S/ 14,000,000.00	S/ 14,800,000.00	S/ 15,500,000.00	S/ 16,000,000.00	S/ 16,500,000.00	Gerencia comercial
		Cantidad de cartera morosa recuperada	AEI 02.01. Ind.02	Cantidad de cartera morosa recuperada	= CCMR	Reporte de la cartera morosa del Sistema SIINCO	Descendente	S/ 2,880,723.00	**2022**	S/ 2,700,000.00	S/ 2,500,000.00	S/ 2,000,000.00	S/ 1,900,000.00	S/ 1,800,000.00	Gerencia comercial

		Porcentaje de implementación de las recomendaciones del sistema de control interno	**OEI 03. Ind.02**	**(Número de recomendaciones implementadas del sistema de control interno / total de recomendaciones del sistema de control interno) x 100**	$\frac{\sum_1^t NRISCI_t}{TRSCI} X\ 100$	**Reporte de Sistema de Control Interno**	Ascendente	70%	**2022**	80%	100%	100%	100%	100%	**Gerencia de Administración Finanzas**
AEI.03.01	Continuar con la Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo en la EPS.	Porcentaje de implementación del código de Buen Gobierno Corporativo	AEI 03.01. Ind.01	(Número de código de buen gobierno corporativo implementado / Número total de código de buen gobierno corporativo) x 100	$\frac{PIC+PMCIM}{2} X\ 100$	Informe Anual de cumplimiento de BGC	Ascendente	52.00%	2022	60%	70%	100%	100%	100%	Gerencia de Líneas
AEI.03.02	Implementar el Plan de fortalecimiento de capacidades del personal de la EPS	Porcentaje de ejecución presupuestal	AEI 03.02. Ind.01	(plan de fortalecimiento de capacidades ejecutado / plan de fortalecimiento programado * 100	$\frac{PFC1}{PFCP} X\ 100$	Informe de ejecución anual del Plan de Fortalecimiento de Capacidades - PFC	%	58	2022	65	70	80	90	90	Gerencia de Administración Finanzas
AEI.03.03	Elaborar y actualizar los instrumentos de Gestión de la EPS	Porcentaje de implementación y actualización de Instrumentos de Gestión	AEI 03.03. Ind.01	(Número de documento de gestión actualizados en la empresa / Número total de documentos propuestos para su actualización) x 100	$\frac{\sum_1^t NDGAE_t}{NTDPA} X\ 100$	Reporte de actualización de los documentos de Gestión	Ascendente	90%	2022	90%	100%	100%	100%	100%	Gerencia General
AEI.03.04	Controlar e implementar la adecuada administración de bienes muebles e inmuebles de la EPS	Porcentaje de bienes inmuebles saneados por la EPS	AEI 03.04. Ind.01	(Número de bienes inmuebles saneados por la EPS / número total de bienes de la EPS)	$\frac{\sum_1^t NBIS_t}{NTB} X\ 100$	Informe final de Toma de inventario	Ascendente	0%	2022	30%	70%	100%	100%	100%	Gerencia de Administración Finanzas
AEI.03.05	Fortalecer la Imagen institucional de la EPS.	Porcentaje de reclamos comerciales atendidos oportunamente	AEI 03.05. Ind.01	(Número de reclamos comerciales atendidos oportunamente / Número total de reclamos comerciales) x 100	$\frac{\sum_1^t NRCAO_t}{NTRC} X\ 100$	Reporte de reclamos comerciales atendidos	Ascendente	93%	2022	100%	100%	100%	100%	100%	Gerencia Comercial

OEI.04	**Implementar la gestión de riesgos de desastres naturales y antrópicos**	**Porcentaje de avance anual de actividades programadas en el POI para la gestión del riesgo de desastres**	**OEI 04. Ind.01**	**(N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas para la Gestión del riesgo de desastres al año) *100**	$\frac{\sum_1^t NAEGRD_t}{TAPGRD} X\ 100$	**Informe de ejecución anual de GRD**	Ascendente	0.00%	**2022**	0.00 %	100%	100%	100%	100%	Gerencia de Operaciones/ Gerencia General
AEI.04.01	Ejecutar el Plan de Gestión de Riesgo de Desastres en la EPS	Porcentaje de Ejecución de las Reservas de la GRD	AEI 04.01. Ind.01	(Importe de las reservas declarado como ejecutado en el periodo/ Importe conformado de reservas del período declarado por la EPS) X 100	$\frac{\sum_1^t IRE_{i,t}}{\sum_1^t IPR_{i,t}} x100$	Informe de ejecución anual de GRD	Ascendente	0%	2022	50%	100%	100%	100%	100%	Gerencia de Operaciones
AEI.04.02	Ejecutar los Mecanismos de Retribución de los Servicios Ecosistémicos	Porcentaje de Ejecución de las Reservas de la MRSE	AEI 04.02. Ind.01	(Importe de las reservas declarado como ejecutado en el periodo/ Importe conformado de reservas del período declarado por la EPS) X 100	$\frac{\sum_1^t IRE_{i,t}}{\sum_1^t IPR_{i,t}} x100$	Informe de ejecución anual del MERESEI	Ascendente	90%	2022	50%	100%	100%	100%	100%	Gerencia de Ingeniería de Proyectos y Obras

		Población servida que tiene acceso servido de agua potable mediante una pileta pública (PSACP), Para su cálculo se siguen los siguientes pasos: **a)** Determinar el número de habitantes por vivienda, con información proveniente del INEI correspondiente al último censo realizado (HPV). **b)** Determinar el número de viviendas que tienen acceso al servicio de agua potable mediante una pileta pública (VPP). **c)** El número de viviendas que tienen acceso al servicio de agua potable mediante una pileta pública (VPP) se halla del producto del número viviendas por pileta pública (VPPP) y el número de piletas públicas (NPP). VPP = VPPP x NPP **d)** El número de viviendas por pileta pública (VPPP) se obtiene de la información remitida por la EP, o de lo contrario se considera igual a 25. **e)** El valor requerido se halla multiplicando el número de habitantes por vivienda (HPV) por el número de viviendas que tienen acceso al servicio de agua potable mediante una pileta pública (VPP). PSACP = VPP x HPV La información necesaria para su cálculo se obtiene directamente de los informes de gestión elaborados por el área encargada de los aspectos comerciales.
Sentido esperado del indicador:	Ascendente	
Supuestos:	Existe el financiamiento oportuno para realizar las intervenciones programadas	
Fuente y base de datos	**Fuente:**	OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL, MEDICIÓN Y FACTURACIÓN.
	Base de datos:	Informe de gestión de la Subgerencia de Catastro Comercial Medición y Atención al Cliente

	Línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Valor	79.25%	79.25%	83.35%	85.40%	87.45%	89.50%

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OEI 01. Ind.02

Objetivo Estratégico Institucional	**OEI.01 Incrementar el acceso a los servicios de saneamiento sostenible y de calidad en el ámbito de influencia**	
Nombre del indicador	Porcentaje de cobertura de alcantarillado en el ámbito de influencia incrementado	
Justificación	Este indicador permite identificar la proporción de la población que no cuenta con acceso al servicio de alcantarillado, el cual debe ser prioritario para la empresa. Si este indicador es cercano al 100%, significa que la mayor parte de la población de ámbito de responsabilidad de la empresa cuenta con acceso al servicio de alcantarillado. Por el contrario, si este indicador es bajo significa que una gran parte de la población no cuenta con el servicio de alcantarillado, lo cual repercute negativamente en la salud de la población.	
Responsable del indicador	Oficina de catastro comercial, medición y facturación.	
Limitaciones para la medición del indicador	La base de la información debe estar sincerada cumpliendo los parámetros establecidos y la normativa vigente, los datos conformantes del indicador deberán ser fiables	
Método del cálculo	**Fórmula:**	$Cobertura\ de\ Alcantarillado = \frac{PSACA_t}{PAE_t} x100$

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES OEI/AEI (ANEXO B - 3)

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OEI 01. Ind.01		
Objetivo Estratégico Institucional	**OEI.01 Incrementar el acceso a los servicios de saneamiento sostenible y de calidad en el ámbito de influencia**	
Nombre del indicador	Porcentaje de cobertura de agua potable en el ámbito de influencia incrementado	
Justificación	Este indicador permite identificar la proporción de la población que no cuenta con acceso al servicio de agua potable, el cual debe ser prioritario para la empresa. Si este indicador es cercano al 100%, significa que la mayor parte de la población en el ámbito de responsabilidad de la empresa cuenta con acceso al servicio de agua potable. Por el contrario, si este indicador es bajo significa que gran parte de la población no cuenta con el servicio de agua potable, lo cual repercute negativamente en la salud de la población.	
Responsable del indicador	Oficina de catastro comercial, medición y facturación.	
Limitaciones para la medición del indicador	La base de la información debe estar sincerada cumpliendo los parámetros establecidos y la normativa vigente, los datos conformantes del indicador deberán ser fiables	
Método del cálculo	**Fórmula:**	$Cobertura\ de\ Agua\ Potable = \frac{(PSACC_t + PSACP_t)}{PAE_t} x100$
	Donde:	PSACCt: Es la población servida que tiene acceso al servicio de agua potable mediante una conexión domiciliaria en el período de tiempo correspondiente "t". PASCPt: es la población servida que tiene acceso al servicio de agua potable mediante una pileta pública en el período de tiempo correspondiente "t". PAEt: es la población urbana que se encuentra en el ámbito de responsabilidad de la EP (se excluye a la población dentro del ámbito de responsabilidad de la EP que cuenta con el servicio o es abastecida a través de otros medios) en el periodo de tiempo correspondiente "t". t: Es el período de tiempo correspondiente en el cual se hace la evaluación.
	Especificaciones técnicas:	**Población servida que tiene acceso al servicio de agua potable mediante una conexión domiciliaria (PSACC),** Para su cálculo se siguen los siguientes pasos: **1.** Determinar el número de habitantes por vivienda, con información proveniente del INEI correspondiente al último censo realizado (HPV). Determinar el número de viviendas que tienen acceso al servicio de agua potable mediante una conexión domiciliaria (NVAC). **2.** El número de viviendas del punto anterior se obtiene igualándolo al número de unidades de uso domésticas que tienen acceso servicio de agua potable (NUUA), incluyendo las activas e inactivas. NVAC = NUUA **3.** Si no existiese información sobre las unidades de uso, se utiliza el número de conexiones domésticas que tienen acceso el servicio de agua potable (NCDA), incluyendo las activas e inactivas. NVAC = NCDA **4.** El valor requerido se halla multiplicando el número de habitantes por vivienda (HPV) por el número de viviendas que tienen acceso al servicio de agua potable (NVAC). PSACC = HPV x NVAC La información necesaria para su cálculo se obtiene directamente de los informes de gestión elaborados por el área encargada de los aspectos comerciales.

	Donde:	PSACAt: es la población servida que tiene acceso al servicio de alcantarillado en el periodo de tiempo correspondiente "t". PAEt: es la población urbana que se encuentra en el ámbito de responsabilidad de la EP (se excluye a la población dentro del ámbito de responsabilidad de la EP que cuenta con el servicio o es abastecida a través de otros medios) en el periodo de tiempo correspondiente "t". t: es periodo de tiempo correspondiente en el cual se hace la evaluación.					
	Especificaciones técnicas:	**Población servida que tiene acceso al servicio de alcantarillado (PSACA),** Para su cálculo se siguen los siguientes pasos: 1. Determinar el número de habitantes por vivienda, con información proveniente del INEI correspondiente al último censo realizado (HPV). 2. Determinar el número de viviendas que tienen acceso al servicio de alcantarillado (NVA). 3. El número de viviendas del punto anterior se obtiene igualándolo al número de unidades de uso domésticas que tienen acceso servicio de alcantarillado (NUUAL), incluyendo las activas e inactivas. NVA = NUUAL 4. Si no existiese información sobre las unidades de uso, se utiliza el número de conexiones domésticas que tienen acceso el servicio de alcantarillado (NCAL), incluyendo las activas e inactivas. NVA = NCAL 5. El valor requerido se halla multiplicando el número de habitantes por vivienda (HPV) por el número de viviendas que tienen acceso al servicio de alcantarillado (NVA). PSACA = HPV x NVA La información necesaria para su cálculo se obtiene directamente de los informes de gestión elaborados por el área encargada de los aspectos comerciales. **Población de ámbito de responsabilidad de la EP (PAE),** Se obtiene directamente de las estadísticas del INEI.					
Sentido esperado del indicador:	Ascendente						
Supuestos:	Existe el financiamiento oportuno para realizar las intervenciones programadas						
Fuente y base de datos	**Fuente:**	OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL, MEDICIÓN Y FACTURACIÓN.					
	Base de datos:	Informe de gestión de la Subgerencia de Catastro Comercial Medición y Atención al Cliente					
	Línea de base	**Logros esperados**					
Año	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	
Valor	75.16%	75.16%	80.04%	82.48%	84.92%	87.36%	

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
OEI 01. Ind.03

Objetivo Estratégico Institucional	**OEI.01 Incrementar el acceso a los servicios de saneamiento sostenible y de calidad en el ámbito de influencia**	
Nombre del indicador	Porcentaje de aguas residuales dispuestas en un sistema de tratamiento a nivel global en el ámbito de influencia incrementado	
Justificación	Este indicador permite identificar la proporción de aguas residuales que son dispuestas en un sistema de tratamiento dentro del ámbito de responsabilidad de la EP, con la finalidad de priorizar las acciones para reducir el impacto negativo que producen en el medio ambiente.	
Responsable del indicador	OFICINA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y OFICINA DDE DISTRIBUCION Y RECOLECCIÓN	
Limitaciones para la medición del indicador	La base de la información debe estar sincerada cumpliendo los parámetros establecidos y la normativa vigente y los datos conformantes del indicador deberán ser fiables.	
Método del cálculo	**Fórmula:**	$\%\ ARDE = \frac{\sum_{i=1}^{n}(VARD_t)_i}{VRAR_t} x100$
	Donde:	VARDt: es el volumen de aguas residuales que ingresan a la PTAR "i" en el periodo de tiempo correspondiente "t". VRARt: es el volumen total recolectado de aguas residuales en las redes de alcantarillado en el periodo de tiempo correspondiente "t" en todo el ámbito de responsabilidad de la EP. t: Es el mes en el cual se hace la evaluación.
	Especificaciones técnicas:	**Volumen de aguas residuales que ingresan a una PTAR (VARD),** Es el volumen de aguas residuales que ingresan a una PTAR, sea primario, secundario, terciario o tratamiento preliminar avanzado, previo al vertimiento de esta agua en un cuerpo receptor. Se obtiene directamente la información de los informes de gestión elaborados por el área encargada de la disposición de aguas residuales. Para obtener el volumen de tratamiento se debe considerar lo siguiente: **1.** Esta información debe ser registrada por la empresa de forma diaria, utilizando medidores de caudal instalados en las plantas de tratamiento. **2.** En el caso de no existir medidores de caudal, este será estimado en función al volumen de diseño de la planta de tratamiento. **Volumen recolectado de aguas residuales en las redes de alcantarillado (VRAR),** Es el volumen de aguas residuales que son recolectados en el sistema de alcantarillado, y que pueden recibir un tratamiento previo o ser vertidos directamente a un cuerpo receptor. Para su cálculo se siguen los siguientes pasos: 1. Determinar el volumen producido de agua potable de dicho período (VP). 2. Determinar un factor de volcado de aguas residuales (FV), el cual se considera como 0.8. 3. Determinar las pérdidas técnicas de agua potable (PT), el cual será calculado por la EP. En caso de no tener dicha información, las pérdidas técnicas se considerarán igual al 50% del Agua no Facturada (antes agua no contabilizada). 4. Determinar el número total de conexiones de alcantarillado (NCTAL). 5. Determinar el número total de conexiones de agua potable (NCTA). 6. El cálculo del volumen recolectado de aguas residuales es el siguiente: $VRAR = \left(\sum_{i=1}^{t} VP_i\right) x FV x (1 - PT) x \frac{\sum_{i=1}^{t} NCTAL}{\sum_{i=1}^{t} NCTA}$

		Obtener directamente la información de los informes de gestión elaborados por el área encargada de las plantas de tratamiento de agua potable y de los pozos, y la encargada de los aspectos comerciales.
Sentido esperado del indicador:	Ascendente	
Supuestos:	Existe el financiamiento oportuno para realizar las intervenciones programadas	
Fuente y base de datos	**Fuente:**	Oficina de producción de agua potable y tratamiento de aguas residuales y oficina de distribución y recolección
	Base de datos:	Informe de gestión de la Gerencia de Operaciones

	Línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Valor	49.00 %	100%	100%	100%	100%	100%

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR AEI 01.01. Ind.01

Objetivo Estratégico Institucional	**OEI.01 Incrementar el acceso a los servicios de saneamiento sostenible y de calidad en el ámbito de influencia**	
Acción Estratégica Institucional	**AEI.01.01 Mejorar y ampliar el servicio de agua potable en beneficio del usuario**	
Nombre del indicador	Número de nuevas conexiones de agua potable en el ámbito de influencia en la EPS	
Justificación	Este indicador permite conocer el incremento de conexiones durante el periodo de tiempo correspondiente. Mientras más alto sea el valor del indicador significa que la empresa cuenta con un mayor número de nuevos usuarios del servicio de agua potable mediante una conexión (no incluyendo las piletas)	
Responsable del indicador	Gerencia Comercial	
Limitaciones para la medición del indicador	Ninguna	
Método del cálculo	**Fórmula:**	= NCAGi
	Donde:	NCAGi: Número de nuevas conexiones de agua potable durante el año "i" del periodo regulatorio
	Especificaciones técnicas:	**Número de nuevas conexiones de agua potable (NCAG),** Representa el número de conexiones de agua potable existentes. Se obtiene de la información técnica de los proyectos recepcionados por la EP, base de clientes y base comercial a una determinada fecha, la cual tiene que ser verificado con la información contemplada en los informes de gestión presentados por el área comercial, de proyectos u operacional.
Sentido esperado del indicador:	Ascendente	
Supuestos:	Que la compra de los medidores se adecue a los estándares solicitados por la SUNASS	
Fuente y base de datos	Fuente:	OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL, MEDICIÓN Y FACTURACIÓN.
	Base de datos:	Informe de gestión de la Subgerencia de Catastro Comercial Medición y Atención al Cliente

	Línea de base	Logros esperados				
Año	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Valor	984	1,000	1,050	1,080	1,100	1,150

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR AEI 01.01. Ind.03

Objetivo Estratégico Institucional	**OEI.01 Incrementar el acceso a los servicios de saneamiento sostenible y de calidad en el ámbito de influencia**	
Acción Estratégica Institucional	**AEI.01.01 Mejorar y ampliar el servicio de agua potable en beneficio del usuario**	
Nombre del indicador	Número de Horas de continuidad del servicio	
Justificación	Este indicador permite identificar a aquellas EP que prestan el servicio de agua potable de forma discontinua y, luego de un análisis, determinar las causas de este problema	
Responsable del indicador	Gerencia de Operaciones	
Limitaciones para la medición del indicador	Ninguna	
Método del cálculo	**Fórmula:**	$Continuidad = \frac{\sum_{i=1}^{t}\sum_{j=1}^{n}(HAP_{ij} x NCA_{ij})}{\sum_{i=1}^{t}\sum_{j=1}^{n} NCA_{ij}}$
	Donde:	HAPij: es el número de horas promedio en el sector de abastecimiento "j" durante el mes "i". NCAij: es el número de conexiones activas de agua potable en el sector de abastecimiento "j" al final del mes "i". n: es el número de sectores de abastecimiento. t: es el mes en el cual se hace la evaluación.
	Especificaciones técnicas:	**Número de horas promedio en el sector abastecimiento (HAP),** La continuidad se determina a partir del registro mediante dos metodologías, manómetro con data logger y/o con documentación, las cuales se detallan a continuación: **1. Determinación de la continuidad a través de manómetro con data logger:** **- Metodología para la determinación de los puntos de control de continuidad (Puntos de muestreo)** El número y la ubicación de los puntos de control de continuidad serán los mismos que los puntos de control de presión. -Período de registro El registro por parte de la EP a través de un equipo de data logger instalado por un período mínimo de 24 horas continuas en los puntos de control de continuidad de los sectores de abastecimiento de agua potable. Antes de su instalación el equipo de data logger deberá ser programado para obtener un registro de presión cada 15 minutos u otro intervalo de tiempo que determine la Sunass, según las características propias de la zona o sector en una determinada localidad de una EP. -Determinación de la continuidad en un punto de control Es el número de horas en que la presión de agua potable en los puntos de control en la red de distribución de la EP es igual o mayor a 5 m.c.a. en un determinado mes "i". **- Continuidad en el punto de control de continuidad (Punto de muestreo)** La continuidad (C) en un punto de control "a" en una determinada zona (alta, media y baja) de un sector de abastecimiento en el mes se obtiene a partir del número de horas registradas en un período mínimo de 24 horas continuas en el que la presión de agua potable en la red de distribución de la EP es igual o mayor a 5 m.c.a. durante

el mes "i". La presión será registrada a través del equipo data logger con certificado de calibración vigente.

- **Continuidad promedio en las zonas (alta, media y baja)**

La continuidad promedio en la zona "z" de un sector de abastecimiento en un determinado mes se obtiene a partir de la siguiente fórmula:

$$Cz = \frac{\sum_{n=1}^{N} C}{N}$$

Donde:

Cz: es la continuidad promedio en la zona "z" de los puntos de control correspondientes a dicha zona en un determinado mes "i".

C: es la continuidad registrada en un punto de control "a" en un determinado mes "i".

N: es el número de puntos de control en la zona "z" en un determinado mes "i".

- **Continuidad promedio en el sector de abastecimiento**

La continuidad promedio en el sector de abastecimiento "j" en un determinado mes "i" se obtiene a partir de la siguiente fórmula:

$$HAPij = \frac{\sum_{z=1}^{Z}(Cz\ X\ NCAz)}{\sum_{z=1}^{Z} NCAz}$$

Donde:

HAPij: es la continuidad promedio en el sector de abastecimiento "j" en un determinado mes "i".

Cz: es la continuidad promedio en la zona "z" de los puntos de control correspondientes a dicha zona en un determinado mes "i".

NCAz: es el número de conexiones activas en la zona "z" al fi nalizar el mes "i".

Z: es el número de zonas que cuenta el sector de abastecimiento.

2. Determinación de la continuidad a través de documentación:

El número de horas de abastecimiento promedio por sector se calcula a partir de lo registrado por las áreas encargadas de los aspectos operativos o comerciales de la empresa, lo cual es verificado con el registro de continuidad que tienen los operadores de cada sistema. La frecuencia de medición es variable, siendo como máximo mensual.

Cabe mencionar que de acuerdo al Artículo 23° de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento,

D.L. N° 1280, los prestadores de los servicios de saneamiento están obligados a ejercer permanentemente el control de calidad de los servicios que brindan, de acuerdo a las normas de la materia, sin perjuicio de la acción supervisora, fiscalizadora y sancionadora de las autoridades competentes. En tal sentido, de acuerdo al artículo 70 literal c) del Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento, donde se establece que es un deber de las empresas prestadoras, cumplir con los niveles de continuidad establecidos en las metas de gestión, aprobadas por la SUNASS, salvo en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor.

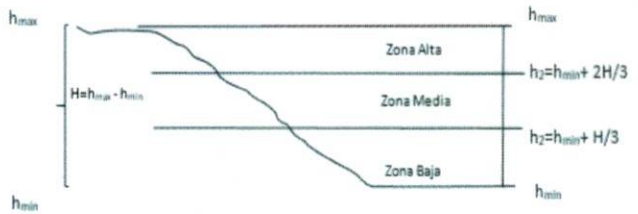
3. Actualización e incorporación de los puntos de control

Los puntos de control se podrán actualizar e incorporar en cada localidad, según corresponda, en función a proyectos de sectorización del sistema de agua potable, proyectos de renovación, ampliación y mejoramiento del sistema agua potable, entre otros. En estos casos, los registros de los puntos de control podrán ser menor a 12 meses solo en el año regulatorio que se incorporen.

Sentido esperado del indicador:	Ascendente	
Supuestos:	Para determinar la continuidad del registro mediante las dos metodologías propuestas (manómetro con data logger) fallen dichos instrumentos	
Fuente y base de datos	Fuente:	OFICINA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y OFICINA DDE DISTRIBUCION Y RECOLECCIÓN
	Base de datos:	Informe de gestión de la Gerencia Operacional

	Línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Valor	22.05	21.82	21.90	22.00	22.10	22.20

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
AEI 01.01. Ind.04

Objetivo Estratégico Institucional	**OEI.01 Incrementar el acceso a los servicios de saneamiento sostenible y de calidad en el ámbito de influencia**	
Acción Estratégica Institucional	**AEI.01.01 Mejorar y ampliar el servicio de agua potable en beneficio del usuario**	
Nombre del indicador	Promedio ponderado de presión del servicio en la EPS	
Justificación	Este indicador permite identificar el servicio de agua potable que se presta con baja presión, y luego de un análisis, determinar las causas de este problema.	
Responsable del indicador	Gerencia de Operaciones	
Limitaciones para la medición del indicador	No se utilice adecuadamente la metodología establecida en la Resolución de Consejo directivo N°063-2021-SUNASS-CD	
Método del cálculo	**Fórmula:**	$Presión = \frac{\sum_{i=1}^{t}\sum_{j=1}^{n}(PP_{ij} x NCA_{ij})}{\sum_{i=1}^{t}\sum_{j=1}^{n} NCA_{ij}}$
	Donde:	PPij: es la presión promedio en el sector de abastecimiento "j" durante el mes "i". NCAij: es el número de conexiones activas de agua potable en el sector de abastecimiento "j" al finalizar del mes "i". n: es el número de sectores de abastecimiento. t: es el mes en el cual se hace la evaluación
	Especificaciones técnicas:	En primer lugar, cabe mencionar que de acuerdo al Artículo 23º de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, D.L. Nº 1280, los prestadores de los servicios de saneamiento están obligados a ejercer permanentemente el control de calidad de los servicios que brindan, de acuerdo a las normas de la materia, sin perjuicio de la acción supervisora, fiscalizadora y sancionadora de las autoridades competentes. En tal sentido, de acuerdo al artículo 70 literal c) del Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento, donde se establece que es un deber de las empresas prestadoras, cumplir con los niveles de presión establecidos en las metas de gestión, aprobadas por la SUNASS, salvo en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, y por lo tanto su cálculo por parte de las Empresas Prestadoras es esencial y obligatorio. Por lo tanto, cada EP deberá tener una metodología establecida y documentada para el cálculo de la presión promedio en las redes de distribución. **1. Medición de la presión mediante manómetro con data logger - Metodología para la determinación de los puntos de control de presión (punto de muestreo)** Para la determinación de los puntos de muestreo, se deberá en primer lugar establecer los niveles existentes en cada sector de abastecimiento, para lo cual se tomará como referencia la diferencia de nivel entre la cota más alta y la más baja, dividiendo el sector en tres zonas: Zona Alta, Zona Media y Zona Baja, de acuerdo al siguiente esquema. 

- Presión promedio en el punto de control de presión (punto de muestreo)

La presión promedio en un punto de control "a" en una determinada zona (alta, media y baja) de un sector de abastecimiento en el mes "i" se obtiene a partir de la siguiente fórmula:

$$Pa = \frac{\sum_{m=1}^{M} Pai}{M}$$

Donde:

Pa: es la presión promedio registrada en un punto de control "a" en un determinado mes "i".

Pai: son los valores de presión registrados en un punto de control "a" a través del equipo Data Logger con certificado de calibración vigente4 cada 15 minutos en un período mínimo de 24 horas continuas en una zona (alta, media y baja) en un determinado mes "i", u otro intervalo de tiempo que determine la Sunass, según las características propias de la zona o sector en una determinada localidad de una EP.

M: es el número de registros en el punto de control "a" realizado cada 15 minutos u otro intervalo de tiempo que determine la Sunass, según las características propias de la zona o sector en una determinada localidad de una EP en un periodo de mínimo de 24 horas continuas en una zona (alta, media y baja) en un determinado mes "i".

- Presión promedio en las zonas (alta, media y baja)

La presión promedio en la zona "z" de un sector de abastecimiento en un determinado mes se obtiene a partir de la siguiente fórmula:

$$Pz = \frac{\sum_{n=1}^{N} Pa}{N}$$

Donde:

Pz: es la presión promedio en la zona "z" de los puntos de control correspondientes a dicha zona en un determinado mes "i".

Pa: es la presión promedio registrada en un punto de control "a" en un determinado mes "i".

N: es el número de puntos de control en la zona "z" en un determinado mes "i".

- Presión promedio en el sector de abastecimiento

La presión promedio en el sector de abastecimiento "j" en un determinado mes "i" se obtiene a partir de la siguiente fórmula:

$$PPij = \frac{\sum_{z=1}^{Z}(Pz\ X\ NCAz)}{\sum_{z=1}^{Z} NCAz}$$

Donde:

PPij: es la presión promedio en el sector de abastecimiento "j" en un determinado mes "i".

Pz: es la presión promedio en la zona "z" de los puntos de control correspondientes a dicha zona en un determinado mes "i".

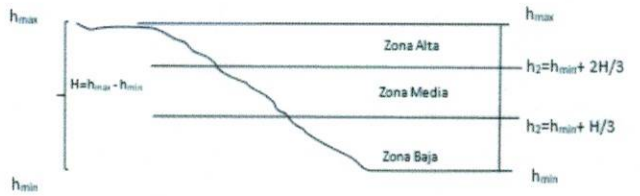
NCAz: es el número de conexiones activas en la zona "z" al finalizar el mes "i".

Z: es el número de zonas que cuenta el sector de abastecimiento.

2. Medición de la presión solo con manómetros

La presión promedio por sector de abastecimiento se calcula a partir de la elección de puntos de muestreo representativos, los cuales considerarán tanto puntos con presión desfavorable (críticos) como los de presión favorable (no críticos). La medición de la presión debe efectuarse en dichos puntos de muestreo por lo menos una vez por mes, considerando lo siguiente:

- La presión del servicio se podrá medir en la conexión domiciliaria, al nivel del piso y con la llave de paso posterior al punto de toma de presión cerrada, al cual habrá que añadir la diferencia de alturas entre la red de distribución de la cual proviene la conexión domiciliaria y el punto de toma de presión. En tal sentido, la EP debe adecuar en las cajas de medidor de cada punto de muestreo, mecanismos que le permitan obtener con relativa facilidad la presión de agua potable. Asimismo, deberá contar con los instrumentos adecuados para la medición de agua potable (manómetros).
- Adicionalmente, la EP podrá medir la presión del servicio en diferentes puntos de la red de distribución, siempre y cuando se instalen los mecanismos apropiados que permitan realizar tal medición, y se cuenten con los instrumentos adecuados (manómetros).

		- Si la continuidad es mayor o igual a 12 horas, se deberá medir en la hora de mayor consumo del sector de abastecimiento. Si no se dispone de curvas de consumo se medirá entre las 12 y 13 horas. - Si la continuidad es menor a 12 horas, y no se dispone del análisis que permita determinar el horario de máximo consumo, la presión se medirá al final del primer tercio del horario del servicio suministrado. - Si el servicio presenta más de un horario de abastecimiento, deberá efectuar el análisis anterior en el horario en que se presente el mayor consumo y/o el nivel más bajo del reservorio.  **3. Actualización e incorporación de los puntos de control** Los puntos de control se podrán actualizar e incorporar en cada localidad, según corresponda, en función a proyectos de optimización del sistema de agua potable, proyectos de renovación, ampliación y mejoramiento del sistema agua potable, entre otros. En estos casos, los registros de los puntos de control podrán ser menor a 12 meses solo en el año regulatorio que se incorporen. **Número de conexiones activas de agua potable en el sector de abastecimiento (NCA),** Se obtiene directamente del catastro comercial, verificando los sectores de abastecimiento de la EP.
Sentido esperado del indicador:	Ascendente	
Supuestos:	Para determinar la continuidad del registro mediante las dos metodologías propuestas (manómetro con data logger) fallen dichos instrumentos	
Fuente y base de datos	Fuente:	OFICINA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y OFICINA DDE DISTRIBUCION Y RECOLECCIÓN
	Base de datos:	Informe de gestión de la Gerencia Operacional

	Línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Valor	30.99	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR AEI 01.01. Ind.05							
Objetivo Estratégico Institucional	**OEI.01 Incrementar el acceso a los servicios de saneamiento sostenible y de calidad en el ámbito de influencia**						
Acción Estratégica Institucional	**AEI.01.01 Mejorar y ampliar el servicio de agua potable en beneficio del usuario**						
Nombre del indicador	Porcentaje de macro medición en el ámbito de la EPS						
Justificación	Permite medir la capacidad de medición de la producción que tiene la empresa prestadora						
Responsable del indicador	OFICINA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y OFICINA DDE DISTRIBUCION Y RECOLECCIÓN						
Limitaciones para la medición del indicador	Ninguna						
Método del cálculo	**Fórmula:**	$\text{Macromedición} = \frac{Mop_t}{UP_t} x\ 100$					
	Donde:	Mopt: es el número de macro medidores operativos en el periodo "t". UPt: es el número de unidades de producción en el periodo "t". "t": es el año o periodo en el cual se hace la evaluación.					
	Especificaciones técnicas:	**Unidades de producción (UPt),** Es el número de unidades del sistema de producción de agua potable como captaciones pozos, plantas de tratamiento. Se obtiene de los reportes del área encargada de los aspectos operacionales. **Micromedidores operativos (Mopt),** Es el número de micromedidores operativos en las unidades correspondientes al sistema de producción de agua potable. Se entiende como operativo a aquel macromedidor funcional instalado en alguna unidad de producción. Se considerarán los medidores de flujo en canales abiertos y tuberías. Se obtiene de los informes de gestión elaborados por el área encargada de los aspectos operacionales.					
Sentido esperado del indicador:	Ascendente						
Supuestos:	Ninguna						
Fuente y base de datos	Fuente:	Gerencia de Operaciones					
	Base de datos:	Informe de gestión de la Gerencia Operacional					
	Línea de base	**Logros esperados**					
Año	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	
Valor	85 %	85%	100%	100%	100%	100%	

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
AEI 01.01. Ind.06

Objetivo Estratégico Institucional	**OEI.01 Incrementar el acceso a los servicios de saneamiento sostenible y de calidad en el ámbito de influencia**	
Acción Estratégica Institucional	**AEI.01.01 Mejorar y ampliar el servicio de agua potable en beneficio del usuario**	
Nombre del indicador	Porcentaje de micro medición en el ámbito de la EPS	
Justificación	Este indicador permite conocer el porcentaje de conexiones domiciliarias que cuentan con medidor leído por la EP	
Responsable del indicador	Gerencia Comercial	
Limitaciones para la medición del indicador	Ninguna	
Método del cálculo	**Fórmula:**	$\text{Micromedición} = \frac{CxM_t}{CxT_t} x\ 100$
	Donde:	C x Mt: es el número de conexiones con medidor leído en el periodo "t", según corresponda. C x Tt: es el número de conexiones totales de agua potable en el periodo "t". "t": es el mes o periodo en el cual se hace la evaluación.
	Especificaciones técnicas:	**Número de conexiones con medidor leído (C x MLt),** Es el número de conexiones que cuentan con medidor leído por la EP. Cabe señalar que medidor leído se refiere al medidor operativo que han sido revisado por algún representante de la EP para realizar la facturación bajo la modalidad de diferencia de lecturas. Se entiende como medidor operativo al medidor de agua potable en uso cuyos errores de medición, para cada caudal de ensayo se encuentran dentro de los errores máximo permisibles establecidos en las normas metrológicas vigentes. Se obtiene del catastro comercial, el cual puede que ser verificado con la información contemplada en los reportes del área comercial. **Número de conexiones totales de agua potable (C x T),** Es el número de conexiones que tienen acceso al servicio de agua potable. Se obtiene del catastro comercial, el cual tiene que ser verificado con la información contemplada en los reportes del área comercial.
Sentido esperado del indicador:	Ascendente	
Supuestos:	Ninguna	
Fuente y base de datos	Fuente:	OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL, MEDICIÓN Y FACTURACIÓN.
	Base de datos:	Catastro comercial o el Sistema de captura y transferencia de datos (SICAP)

	Línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Valor	14.00 %	89.00%	97.00%	98.00%	98.00%	98.00%

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR AEI 01.02. Ind.01							
Objetivo Estratégico Institucional	**OEI.01 Incrementar el acceso a los servicios de saneamiento sostenible y de calidad en el ámbito de influencia**						
Acción Estratégica Institucional	**AEI.01.02 Mejorar y Ampliar el servicio de alcantarillado en beneficio del usuario**						
Nombre del indicador	Número de nuevas conexiones domiciliarios de alcantarillado en el ámbito de influencia de la EPS						
Justificación	Este indicador permite conocer el incremento de conexiones domiciliarias de alcantarillado durante el periodo de tiempo correspondiente						
Responsable del indicador	Oficina de catastro comercial, medición y facturación.						
Limitaciones para la medición del indicador	Ninguna						
Método del cálculo	**Fórmula:**	= NCALi					
	Donde:	NCALi = Número de nuevas conexiones de alcantarillado					
	Especificaciones técnicas:	**Número de nuevas conexiones de alcantarillado (NCAL), Representa el número de nuevas conexiones de alcantarillado.** Se obtiene de la información técnica de los proyectos recepcionados por la EP, base de clientes y base comercial a una determinada fecha, la cual tiene que ser verificado con la información contemplada en los informes de gestión presentados por el área comercial, de proyectos u operacional.					
Sentido esperado del indicador:	Ascendente						
Supuestos:	Ninguna						
Fuente y base de datos	Fuente:	OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL, MEDICIÓN Y FACTURACIÓN.					
	Base de datos:	Registro de nuevos proyectos recepcionados por la EP					
	Línea de base	**Logros esperados**					
Año	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	
Valor	924	960	1,000	1,050	1,080	1,100	

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
AEI 01.02. Ind.02

Objetivo Estratégico Institucional	**OEI.01 Incrementar el acceso a los servicios de saneamiento sostenible y de calidad en el ámbito de influencia**	
Acción Estratégica Institucional	**AEI.01.02 Mejorar y Ampliar el servicio de alcantarillado en beneficio del usuario**	
Nombre del indicador	Densidad de atoros disminuido en las redes de alcantarillado de la EPS	
Justificación	Este indicador permite identificar una mayor incidencia de atoros en las redes de alcantarillado, afectando el servicio brindado a los usuarios.	
Responsable del indicador	OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN	
Limitaciones para la medición del indicador	Los cálculos se realizan el primer día útil posterior al cierre de cada mes, pudiendo estos datos variar en fechas posteriores debido al reporte tardío de los informes.	
Método del cálculo	**Fórmula:**	Densidad de atoros en las R. de alc.= $\frac{\sum_{t=1}^{n} NAEA_t}{\sum_{t=1}^{n} LRAS_t}$
	Donde:	NAEAt: Es el número de atoros en las redes de alcantarillado (primarias y secundarias) durante el mes t. LRASt: Es la longitud total de las redes de alcantarillado (primarias y secundarias) en t. n: Es el mes en el cual se hace la evaluación.
	Especificaciones técnicas:	**Número de atoros en las redes de alcantarillado (NAEA),** Viene dado por el número de atoros que se han presentado en las redes de alcantarillado (primarias y secundarias) durante un período determinado. Se obtiene directamente de los informes de gestión elaborados por el área encargada del mantenimiento de las redes de alcantarillado. **Longitud promedio de las redes de alcantarillado (LRAS),** Viene dado por la longitud promedio en kilómetros de las redes de alcantarillado (primarias y secundarias) durante un período determinado. Se obtiene de los registros que tiene el área encargada del mantenimiento de las redes de alcantarillado.
Sentido esperado del indicador:	Descendente	
Supuestos:	Ninguna	
Fuente y base de datos	Fuente:	OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN
	Base de datos:	informes de gestión elaborados por el área

	Línea de base	Logros esperados				
Año	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Valor	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.14

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR AEI 01.03. Ind.01		
Objetivo Estratégico Institucional	**OEI.01 Incrementar el acceso a los servicios de saneamiento sostenible y de calidad en el ámbito de influencia**	
Acción Estratégica Institucional	**AEI.01.03 Mejorar y ampliar los Servicio de tratamiento de agua residuales en beneficio del usuario**	
Nombre del indicador	Porcentaje de aguas residuales tratadas efectivas en M3 en el ámbito de influencia de la EPS	
Justificación	Este indicador permite identificar el porcentaje de las aguas residuales de la EP que son dispuestos en cuerpos receptores y que cumplen con la normativa nacional ambiental (LMP – Límites Máximos Permisibles y ECA – Estándares de Calidad Ambiental para Agua, según corresponda).	
Responsable del indicador	Oficina de producción de agua potable y tratamiento de aguas residuales	
Limitaciones para la medición del indicador	1. Para el cumplimiento de los LMP: Los resultados del reporte de monitoreo que las empresas prestadoras remiten a la DGAA-MVCS de forma periódica según la frecuencia establecida en la R.M. N° 273-2013-VIVIENDA. 2. Para el cumplimiento de los ECA-Agua en el cuerpo receptor, por la naturaleza de su tratamiento.	
Método del cálculo	**Fórmula:**	$\%ARTEEP = \frac{\sum_{i=1}^{n} \%CPTAR_i x QPTAR_i}{\sum_{i=1}^{n} QPTAR_i}$
	Donde:	% CPTARi: es el porcentaje de cumplimiento de los LMP en el efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales o ECA-Agua en el cuerpo receptor (según corresponda) "i" en el periodo de tiempo correspondiente. QPTARi: es el caudal o capacidad promedio de la planta de tratamiento de aguas residuales "i" en el periodo de tiempo correspondiente. n: es el número de plantas de tratamiento de aguas residuales de la EP.
	Especificaciones técnicas:	**Porcentaje de cumplimiento de los LMP o ECA-Agua (según corresponda) de la PTAR,** Es la proporción de cumplimiento de la normativa correspondiente para cada PTAR. 1. Para el cumplimiento de los LMP: "Con los resultados de los reportes de monitoreo remitidos a la DGAA en cumplimiento de la R.M. N° 273-2013-VIVIENDA, se calcula el porcentaje de cumplimiento de los LMP para cada PTAR, considerando los resultados ponderados de los 12 meses del año" 2. Para el cumplimiento de los ECA-Agua en el cuerpo receptor, por la naturaleza de su tratamiento. Por ejemplo: Las PTAR con tratamiento preliminar avanzado o tratamiento primario que cuenten con disposición final mediante emisario submarino: Con los resultados de los reportes de monitoreo remitidos por la empresa prestadora se calcula el porcentaje de cumplimiento de los ECA para cada PTAR, considerando los resultados ponderados de los 12 meses del año". **Caudal promedio de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (QPTAR),** Es el promedio de los caudales que ingresan a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Obtener directamente la información de los informes de gestión elaborados por el área encargada de la gestión, calidad, tratamiento o disposición final de aguas residuales. Para obtener el caudal de tratamiento se debe considerar lo siguiente: **1.** Esta información debe ser registrada por la empresa de forma diaria, utilizando medidores de caudal instalados en las plantas de tratamiento de aguas residuales. **2.** En el caso de no existir medidores de caudal, este será estimado mediante un aforo.
Sentido esperado del indicador:	Ascendente	
Supuestos:	Ninguna	

Fuente y base de datos	Fuente:	OFICINA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y OFICINA DDE DISTRIBUCION Y RECOLECCIÓN				
	Base de datos:	Registros existentes de control en las áreas encargadas de la gestión				
	Línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Valor	85 %	85%	85%	100%	100%	100 %

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR AEI 01.04. Ind.01		
Objetivo Estratégico Institucional	**OEI.01 Incrementar el acceso a los servicios de saneamiento sostenible y de calidad en el ámbito de influencia**	
Acción Estratégica Institucional	**AEI.01.04 Ejecutar el Plan de Educación Sanitaria implementada dentro del ámbito de influencia.**	
Nombre del indicador	Porcentaje de población que recibe sensibilización en materia de educación sanitaria	
Justificación	Este indicador permitirá medir el porcentaje de la población que se siente sensibilizada en educación sanitaria	
Responsable del indicador	Oficina general de imagen corporativa y gestión social	
Limitaciones para la medición del indicador	Resistencia de la población a ser sensibilizado o participar en las reuniones	
Método del cálculo	**Fórmula:**	$\frac{NPSES_t}{PTJ_t} x\ 100$
	Donde:	NPSESt: Número de personas sensibilizadas en educación sanitaria en el periodo "t" PTJt: Población total de la jurisdicción en el periodo "t". "t": es el mes o periodo en el cual se hace la sensibilización.
	Especificaciones técnicas:	Se considera sensibilización en educación sanitaria a la transmisión del conocimiento para aplicar la política de integración de prestadores de servicios de saneamiento
Sentido esperado del indicador:	Ascendente	
Supuestos:	Ninguna	
Fuente y base de datos	Fuente:	OFICINA GENERAL DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN SOCIAL
	Base de datos:	Registro de participantes

	Línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Valor	5%	7%	10%	15%	18%	20%

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
OEI 02. Ind.01

Objetivo Estratégico Institucional	**OEI.02 Mejorar la gestión financiera y económica de la empresa**	
Nombre del indicador	Puntaje alcanzado en los indicadores de solvencia económico financiero	
Justificación	Este indicador permitirá medir en que causales de insolvencia económica y financiera la EPS ha incurrido	
Responsable del indicador	Gerencia de Administración Finanzas	
Limitaciones para la medición del indicador	Ninguna	
Método del cálculo	**Fórmula:**	$\sum((PPRL\ x\ 0.4) + (PPRSG\ x\ 0.4) + (PPRR\ x\ 0.2))$
	Donde:	PPRL: Promedio del puntaje de la ratio de liquidez PPRSG: promedio de los puntajes de las ratios solvencia y generación PPRR: promedio de los puntajes de las ratios de rentabilidad
	Especificaciones técnicas:	La empresa prestadora que obtenga 25 o menos, en el puntaje final de la metodología para la evaluación de la solvencia económica y financiera, será calificada en situación de insolvencia económica y financiera. Por ello su puntaje deberá ser superior a los 26 puntos. A continuación, se detallará como se obtiene dicho puntaje y las variables que la componen: **LIQUIDEZ** (Liquidez Corriente; prueba ácida) tiene un peso de 40%; **SOLVENCIA Y GENERACION** (Endeudamiento, Cobertura de Servicio de Deuda, Generación Comprometida, Pérdida Patrimonial) tiene un peso de 40%; **RENTABILIDAD** (Margen Operativo, Margen Neto, Gastos de Administración y Ventas / Total Ingresos, Margen Ebitda, ROA) tiene un peso de 20%. Más ***Liquidez Corriente***, Este indicador permite identificar a aquellas EP que, al tener dificultades para cubrir sus compromisos de corto plazo con sus recursos disponibles, pondrían en riesgo las operaciones de la empresa. $Liquidez\ Corriente = \frac{ACA_t}{PCA_t}$ **Activo Corriente Ajustado (ACA),** Está conformado por todos los recursos disponibles que tiene la EP: caja, cuentas bancarias, cuentas por cobrar comerciales, existencias, valores, etc.; sin considerar los fondos sujetos a restricción y cuentas con fines exclusivos de inversión (incluye los fondos de inversión y reservas, así como transferencias financieras), así como las cuentas por cobrar a accionistas que sean significativas y con antigüedad mayor a dos años. Se obtiene directamente de los Estados Financieros. **Pasivo Corriente Ajustado (PCA),** Está conformado por todos los compromisos de corto plazo que la EP tiene frente a terceros (proveedores, entidades financieras, entidades gubernamentales, empleados, etc) y las deudas no corrientes vencidas; sin incluir las deudas indirectas (comprende las contribuciones reembolsables o cobranzas por encargo) y el ingreso diferido de corto plazo. Se obtiene directamente de los Estados Financieros ***Prueba Ácida***, Este indicador permite identificar a aquellas EP que, al tener dificultades para cubrir obligaciones corrientes, pondrían en riesgo las operaciones de la empresa. $Prueba\ ácida = \frac{CLAC_t}{PCA_t}$ **Cuentas más líquidas de activo corriente (CLAC),** Son el efectivo y equivalente a efectivo, sin considerar los fondos sujetos a restricción y con fines exclusivos de inversión, más las inversiones financieras y los inventarios. Se obtiene directamente de los Estados Financieros **Pasivo Corriente Ajustado (PCA),** Está conformado por todos los compromisos de corto plazo que la EP tiene frente a terceros (proveedores, entidades financieras,

entidades gubernamentales, empleados, etc) y las deudas no corrientes vencidas; sin incluir las deudas indirectas y el ingreso diferido de corto plazo.
Se obtiene directamente de los informes de gestión elaborados por el área contable.

Endeudamiento, Este indicador permite identificar el nivel de endeudamiento de las EP y efectuar comparaciones que permitan evaluar su situación financiera.

$$Endeudamiento = \frac{PT_t}{PN_t}$$

Pasivo Total (PT), Es el total de deudas y obligaciones que tiene la EP frente a terceros, ya sean de corto plazo (pasivo corriente) o de largo plazo (pasivo no corriente), deducido de los ingresos diferidos referidos a subvenciones gubernamentales o transferencias no reembolsables que no le generen obligaciones futuras.
Se obtiene directamente de los Estados Financieros.
Patrimonio Neto (PN), Comprende el capital social de la EP y las utilidades del ejercicio y retenidas.
Se obtiene directamente de los informes de gestión elaborados por el área contable.

Cobertura de Servicio de Deuda, Este indicador permite identificar aquellas EP que no generan la caja suficiente para pagar sus deudas con terceros

$$Cobertura\ de\ servicio\ de\ deuda = \frac{FCL_t}{SD_t}$$

Flujo de Caja Libre (FCL), Son los ingresos operativos que tiene la EP por las actividades correspondientes al giro del negocio, una vez deducidos los costos operativos y excluyendo los gastos de capital.
Se obtiene directamente de Estados Financieros.
Servicio de Deuda (SD), Está conformado por la suma de sus gastos financieros (capital adeudado por la EP frente a terceros y los intereses que dicho capital genera) y su deuda a corto plazo.
Se obtiene directamente de los informes de gestión elaborados por el área contable.

Generación Comprometida,

$$\text{Generación comprometida} = \frac{PT_t}{EBITDA_t}$$

Pasivo Total (PT), Es el total de deudas y obligaciones que tiene la EP frente a terceros, ya sean de corto plazo (pasivo corriente) o de largo plazo (pasivo no corriente), deducido de los ingresos diferidos referidos a subvenciones gubernamentales o transferencias no reembolsables que no le generen obligaciones futuras.
Se obtiene directamente de los Estados Financieros.
Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortización (EBITDA), Es la ganancia operativa obtenida por la empresa más depreciación y amortización.

Pérdida Patrimonial, este indicador permite medir, en términos porcentuales, el grado de autofinanciación del capital empleado y utilizados para el ejercicio de la actividad de la empresa

$$\text{Pérdida Patrimonial} = \frac{RA_t}{CS_t}$$

Resultados Acumulados (RA), Agrupa las subcuentas que representan utilidades no distribuidas y las pérdidas acumuladas sobre las que los accionistas, socios o participes no han tomado decisiones
Capital Social (CS), Este indicador permite identificar la cantidad de dinero o bienes que posee la empresa

Margen Operativo, Este indicador permite identificar aquellas EP que no estarían cubriendo los costos de operación incurridos por la prestación de los servicios de saneamiento, determinando si es consecuencia de ineficiencias de la EP.

$$Margen\ Operativo = \frac{IOT_t - COT_t}{IOT_t}\ x\ 100$$

Ingresos Operativos Totales (IOT), Son los ingresos operativos que obtiene la EP por la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, incluido el cargo fijo (sin considerar el impuesto general a las ventas ni el impuesto de promoción municipal).
Se obtiene directamente de los Estados Financieros.
Costos Operativos Totales (COT), Son los costos operativos en los que incurre la EP, los cuales incluyen el costo de ventas, los gastos administrativos, los gastos de ventas (incluyendo la depreciación y las provisiones) y los costos asociados a los subsidios gubernamentales y/o donaciones.
Se obtiene directamente de los Estados Financieros.

Margen Neto, Este indicador permite identificar si las EP estarían manejando eficientemente los gastos incurridos por la prestación de los servicios de saneamiento.

$$Margen\ Neto = \frac{UN_t}{IOT_t}\ x\ 100$$

Utilidad neta (UN), Es la utilidad del ejercicio obtenida por la empresa, luego de deducir el impuesto a la renta, las partidas extraordinarias y haber efectuado los ajustes contables.
Se obtiene directamente de los Estados Financieros.
Ingresos Operativos Totales (IOT), Son los ingresos operativos que obtiene la EP por la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, incluido el cargo fijo (sin considerar el impuesto general a las ventas ni el

	Línea de base	Logros esperados				
Año	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valor	69	69	70	71	72	75

impuesto de promoción municipal). Los cuales corresponde a la cuenta 70. Ventas, del Estado de Resultados Integrales.
Se obtiene directamente de los informes de gestión elaborados por el área contable

Gastos de Administración, Este indicador permite identificar si las EP se mantiene operativa o no, ya que estos forman parte de los gastos generales.

$$\text{Gastos de Administración} = \frac{GAV_t}{TI_t}$$

Gastos de Administración y ventas (GAV), Dichos gastos no incluyen el costo de los bienes y servicios vendidos, más son necesarios para su comercialización.
Total Ingresos (TI), Son los ingresos operativos que obtiene la EP por la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, incluido el cargo fijo (sin considerar el impuesto general a las ventas ni el impuesto de promoción municipal). Los cuales corresponde a la cuenta 70. Ventas, del Estado de Resultados Integrales.
Se obtiene directamente de los informes de gestión elaborados por el área contable

Margen EBITDA, Este indicador permite identificar si las EP estarían generando rentabilidad propia de la prestación de los servicios de saneamiento.

$$Margen\ EBITDA = \frac{EBITDA_t}{IOT_t}$$

Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortización (EBITDA), Es la ganancia operativa obtenida por la empresa más depreciación y amortización.
Ingresos Operativos Totales (IOT), Son los ingresos operativos que obtiene la EP por la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, incluido el cargo fijo (sin considerar el impuesto general a las ventas ni el impuesto de promoción municipal). Asimismo, incluye los demás conceptos facturados en la cuenta 70. Ventas, del Estado de Resultados Integrales.
Se obtiene directamente de los informes de gestión elaborados por el área contable

Rendimiento sobre los Activos (ROA), Este indicador permite identificar aquellas EP que no estarían obteniendo una rentabilidad sobre los activos.

$$Rendimiento\ sobre\ los\ activos = \frac{UN_t}{ATF_t}\ x\ 100$$

Utilidad neta (UN), Es la utilidad del ejercicio obtenida por la empresa, luego de deducir el impuesto a la renta, las partidas extraordinarias y haber efectuado los ajustes contables.
Se obtiene directamente de los Estados Financieros.
Total de activos fijos (ATF), Es la suma de los activos corrientes y los activos no corrientes que tiene la EP durante el período de evaluación, sin considerar las cuentas por cobrar a accionistas que sean significativas y con antigüedad mayor a dos años.
Se obtiene directamente de los informes de gestión elaborados por el área contable.

En el siguiente cuadro se puede apreciar los puntajes a obtener dependiendo a la condición de la EPS.

Indicador	Tipo de Indicador	Ratio	Puntaje			
			100	70	45	15
Indicadores Cuantitativos	Liquidez	Liquidez Corriente	Mayor a 3 veces	Entre mas de 2 veces y 3 veces	Entre 0.6 y 2 veces	Menor a 0.6 veces
		Prueba ácida	Mayor a 3 veces	Entre mas de 2 veces y 3 veces	Entre 0.6 y 2 veces	Menor a 0.6 veces
	Solvencia y Generación	Endeudamiento	Entre 0 y menos de 1.5 veces, como máximo	Entre 1.5 y menos de 2 veces, como máximo	Entre 2 y menos de 3.5 veces, como máximo	Mayor a 3.5 y aquellos menores a 0 debido al patrimonio negativo
		Cobertura de Servicio de	Mayor a 1.5 veces	Entre mas de 1 veces y 1.5 veces	Entre 0.5 y 1 vez	Menor a 0.5 veces
		Generación Comprometida	Como máximo 1 vez	Entre mas de 1 veces y 4 veces	Entre mas de 4 veces y 20 veces	Mayores a 20 veces
		Pérdida Patrimonial	Mayor a 50%	Entre mas de 0% y 50%	Entre - 33% y 0%	Menor a - 33%
	Rentabilidad	Margen Operativo	Mayor a 20%	Entre mas de 15% y 20%	Entre 0% y 15%	Menor a 0%
		Margen Neto	Mayor a 20%	Entre mas de 15% y 20%	Entre 2.5% y 15%	Menor a 2.5%, incluye indicadores negativos
		Gastos de Administración y Ventas / Total Ingresos	No mayor a 30%	Entre mas de 30% y 40%	Entre 40% y 70%	Más de 70%
		Margen EBITDA	Mayor a 30%	Entre mas de 20% y 30%	Entre 5% y 20%	Menor a 5%, incluye indicadores negativos
		ROA	Mayor a 5%	Entre mas de 4% y 5%	Entre 1% y 4%	Entre 0% y 1%, incluye indicadores negativos

Sentido esperado del indicador:	Ascendente	
Supuestos:	Ninguna	
Fuente y base de datos	**Fuente:**	OFICINA DE CONTABILIDAD
	Base de datos:	Reportes del área comercial y de facturación

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
OEI 02. Ind.02

Objetivo Estratégico Institucional	**OEI.02 Mejorar la gestión financiera y económica de la empresa**						
Nombre del indicador	Porcentaje de agua no facturada						
Justificación	Este indicador permite medir las pérdidas operacionales y o comerciales en la distribución del agua potable en la EP, al facturar solo una parte del total producido						
Responsable del indicador	Gerencia Comercial						
Limitaciones para la medición del indicador	Ninguna						
Método del cálculo	**Fórmula:**	$\text{Agua No Facturada} = \frac{VTPA_t - VTAF_t}{VPTA_t} x\ 100$					
	Donde:	VTPAt: es el volumen total producido de agua en el periodo "t". VTFAt: es el volumen total facturado de agua potable en el periodo "t". "t": es el mes o periodo en el cual se hace la evaluación					
	Especificaciones técnicas:	**Volumen producido de agua potable (VTPA),** Es el volumen de agua potable producido por la empresa prestadora, ya sea de fuentes superficiales o subterráneas. Se obtiene de reportes del área encargada de los aspectos operacionales. **Volumen total facturado de agua potable (VTFA),** Es el volumen facturado por los servicios de agua potable, ya sea bajo la modalidad de diferencia de lecturas, promedio de consumos o asignación de consumo. Se obtiene de reportes del área comercial y de facturación * La EP debe contar con macro medidores operativos en el 75% de las unidades de producción que registren el volumen real de producción. * La micro medición en el periodo (o un periodo anterior) en la EP, debe ser mayor o igual a la micro medición media del grupo de empresas a la que pertenece la EP, según tamaño de empresa u otro criterio que establezca la Sunass. * La continuidad en el periodo (o un periodo anterior) en la EP, debe ser mayor o igual a la continuidad media del grupo de empresas a la que pertenece la EP, según tamaño de empresa u otro criterio que establezca la Sunass.					
Sentido esperado del indicador:	Descendente						
Supuestos:	Ninguna						
Fuente y base de datos	**Fuente:**	OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL, MEDICIÓN Y FACTURACIÓN.					
	Base de datos:	Reportes del área comercial y de facturación					

	Línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Valor	35.54%	35.00 %	34.00 %	34.00 %	34.00 %	34.00%

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
OEI 02. Ind.03

Objetivo Estratégico Institucional	**OEI.02 Mejorar la gestión financiera y económica de la empresa**	
Nombre del indicador	Relación de trabajo de la EPS	
Justificación	Este indicador permite identificar cuya tarifa de agua potable no estaría cubriendo la totalidad de costos y gastos desembolsables	
Responsable del indicador	Gerencia de Administración Finanzas	
Limitaciones para la medición del indicador	En los casos en que el Estudio Tarifario establezca una fórmula distinta para el cálculo del COD de la Relación de Trabajo, se utilizará la misma. En caso contrario, se utilizará la presente DEFINICIÓN de COD	
Método del cálculo	**Fórmula:**	$\frac{COD_t}{IO_t}$
	Donde:	CODt: son los costos operativos desembolsables en el periodo t. IOt: son los ingresos operativos en el periodo t. t: es el periodo de análisis
	Especificaciones técnicas:	**Costos Operativos Desembolsables (COD),** Son los costos operativos en los que incurre la EP, descontando lo siguiente: costos por servicios colaterales, costos operativos financiados con transferencias financieras, costos asociados al programa de inversiones financiados con recursos propios y transferencias financieras, y otros costos no desembolsables como las provisiones de cobranza dudosa, depreciación de activos, amortización de intangibles, otras provisiones del ejercicio y otros costos que no impliquen desembolso. Se obtiene directamente de los reportes contables de la EP. **Ingresos Operativos (IO),** Son los ingresos operativos que obtiene la EP por la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, incluido el cargo fijo (sin considerar el Impuesto General a las Ventas ni el impuesto de promoción municipal). Se obtiene directamente de los informes de gestión elaborados por el área contable
Sentido esperado del indicador:	Descendente	
Supuestos:	Ninguna	
Fuente y base de datos	**Fuente:**	OFICINA DE CONTABILIDAD
	Base de datos:	Informes de gestión elaborados por el área contable

	Línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Valor	64.00%	66.00%	70.00%	68.00%	60.00%	62.00%

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
OEI 02. Ind.04

Objetivo Estratégico Institucional	**OEI.02 Mejorar la gestión financiera y económica de la empresa**						
Nombre del indicador	Porcentaje del Margen EBITDA de la EPS						
Justificación	Este indicador permite identificar si la EPS estaría generando rentabilidad propia de la prestación de los servicios de saneamiento						
Responsable del indicador	Gerencia de Administración Finanzas						
Limitaciones para la medición del indicador	Deficiente registro y data actualizada de los ingresos operativos						
Método del cálculo	**Fórmula:**	$\frac{EBITDA_t}{IOT_t} x\ 100$					
	Donde:	EBITDAt: es la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización correspondiente al periodo t. IOTt: son los ingresos operativos totales correspondiente al periodo t. t: es el periodo de análisis					
	Especificaciones técnicas:	**Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA),** Es la ganancia operativa obtenida por la empresa más depreciación y amortización. Se obtiene directamente de los Estados Financieros **Ingresos Operativos Totales (IOT),** Son los ingresos operativos que obtiene la EP por la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, incluido el cargo fijo (sin considerar el impuesto general a las ventas ni el impuesto de promoción municipal). Asimismo, incluye los demás conceptos facturados en la cuenta 70. Ventas, del Estado de Resultados Integrales. Se obtiene directamente de los informes de gestión elaborados por el área contable					
Sentido esperado del indicador:	Ascendente						
Supuestos:	Ninguna						
Fuente y base de datos	**Fuente:**	OFICINA DE CONTABILIDAD					
	Base de datos:	Informes de gestión elaborados por el área contable					

	Línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Valor	39.00%	40.00%	42.00%	43.00%	43.00%	44.00%

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
OEI 02. Ind.05

Objetivo Estratégico Institucional	**OEI.02 Mejorar la gestión financiera y económica de la empresa**						
Nombre del indicador	Proporción del Margen Operativo de la EPS						
Justificación	Este indicador permite identificar aquella EPS que no estarían cubriendo los costos de operación incurridos por la prestación de los servicios de saneamiento, determinando si es consecuencia de ineficiencias de la EPS.						
Responsable del indicador	Gerencia de Administración Finanzas						
Limitaciones para la medición del indicador	Deficiente registro y data actualizada de los ingresos operativos y costos operativos						
Método del cálculo	**Fórmula:**	$\frac{IOT_t - COT_t}{IOT_t} \times 100$					
	Donde:	IOTt: son los ingresos operativos totales correspondientes al periodo t. COTt: son los costos operativos totales correspondientes al periodo t. t: es el periodo de análisis.					
	Especificaciones técnicas:	**Ingresos Operativos Totales (IOT),** Son los ingresos operativos que obtiene la EP por la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, incluido el cargo fijo (sin considerar el impuesto general a las ventas ni el impuesto de promoción municipal). Se obtiene directamente de los Estados Financieros **Costos Operativos Totales (COT),** Son los costos operativos en los que incurre la EP, los cuales incluyen el costo de ventas, los gastos administrativos, los gastos de ventas (incluyendo la depreciación y las provisiones) y los costos asociados a los subsidios gubernamentales y/o donaciones. Se obtiene directamente de los Estados Financieros					
Sentido esperado del indicador:	Ascendente						
Supuestos:	Ninguna						
Fuente y base de datos	**Fuente:**	OFICINA DE CONTABILIDAD					
	Base de datos:	Estados financieros de la EP.					
	Línea de base	**Logros esperados**					
Año	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	
Valor	36.00%	34.00%	30.00%	32.00%	40.00%	38.00%	

FICHA TÉCNICA DEL INDICADORA EI 02.01. Ind.01							
Objetivo Estratégico Institucional	**OEI.02 Mejorar la gestión financiera y económica de la empresa**						
Acción Estratégica Institucional	**AEI.02.01 Recuperar la cartera morosa de la EPS**						
Nombre del indicador	Cantidad monetaria recaudada por servicios de saneamiento de la EPS						
Justificación	Este indicador permitirá medir la cantidad recaudada por los servicios de saneamiento						
Responsable del indicador	Gerencia comercial						
Limitaciones para la medición del indicador	Ninguna						
Método del cálculo	**Fórmula:**	= CMRSS					
	Donde:	CMRSS = Cantidad monetaria recaudada por servicios de saneamiento					
	Especificaciones técnicas:	Son los ingresos operativos que obtiene la EP por la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, incluido el cargo fijo (sin considerar el impuesto general a las ventas ni el impuesto de promoción municipal).					
Sentido esperado del indicador:	Ascendente						
Supuestos:	Ninguna						
Fuente y base de datos	Fuente:	OFICINA DE COBRANZA					
	Base de datos:	informes de gestión elaborados por el área contable					
	Línea de base	**Logros esperados**					
Año	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	
Valor	S/ 12,735,790.00	S/ 14,000,000.00	S/ 14,800,000.00	S/ 15,500,000.00	S/ 16,000,000.00	S/ 16,500,000.00	

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OEI 02. Ind.06						
Objetivo Estratégico Institucional	**OEI.02 Mejorar la gestión financiera y económica de la empresa**					
Nombre del indicador	Margen Neto					
Justificación	Este indicador permite identificar aquella EPS que no estarían cubriendo los costos de operación incurridos por la prestación de los servicios de saneamiento, determinando si es consecuencia de ineficiencias de la EPS.					
Responsable del indicador	Gerencia de Administración Finanzas					
Limitaciones para la medición del indicador	Deficiente registro y data actualizada de los ingresos operativos y costos operativos					
Método del cálculo	**Fórmula:**	$\frac{UN_t}{IOT_t} x\ 100$				
	Donde:	UNt: Es la utilidad neta correspondiente al periodo t. IOTt: son los ingresos operativos totales correspondientes al periodo t. t: es el periodo de análisis.				
	Especificaciones técnicas:	**utilidad neta** (UNt), Es la utilidad del ejercicio obtenida por la empresa, luego de deducir el impuesto a la renta, las partidas extraordinarias y haber efectuado los ajustes contables. Se obtiene directamente de los Estados Financieros **Costos Operativos Totales (IOT),** Son los ingresos operativos que obtiene la EP por la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, incluido el cargo fijo (sin considerar el impuesto general a las ventas ni el impuesto de promoción municipal). Los cuales corresponde a la cuenta 70. Ventas, del Estado de Resultados Integrales. Se obtiene directamente de los Estados Financieros				
Sentido esperado del indicador:	Ascendente					
Supuestos:	Ninguna					
Fuente y base de datos	**Fuente:**	OFICINA DE CONTABILIDAD				
	Base de datos:	Estados financieros de la EP.				
	Línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Valor	-29	-23.00	4.00	4.00	5.00	6.00

FICHA TÉCNICA DEL INDICADORA EI 02.01. Ind.02						
Objetivo Estratégico Institucional	**OEI.02 Mejorar la gestión financiera y económica de la empresa**					
Acción Estratégica Institucional	**AEI.02.01 Recuperar la cartera morosa de la EPS**					
Nombre del indicador	Cantidad de cartera morosa recuperada					
Justificación	Este indicador permitirá medir la cantidad de cartera morosa recuperada					
Responsable del indicador	Gerencia comercial					
Limitaciones para la medición del indicador	Ninguna					
Método del cálculo	**Fórmula:**	= CCMR				
	Donde:	CCMR = Cantidad de cartera morosa recuperada				
	Especificaciones técnicas:	Son los ingresos que obtiene la EP por la cartera morosa recuperada por la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales				
Sentido esperado del indicador:	Descendente					
Supuestos:	Ninguna					
Fuente y base de datos	Fuente:	OFICINA DE COBRANZA Y CONTROL COMERCIAL				
	Base de datos:	informes de gestión elaborados por el área contable				
	Línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Valor	S/ 2,880,723.00	S/ 2,7000,000.00	S/ 2,5000,000.00	S/ 2,000,000.00	S/ 1,900,000.00	S/ 1,800,000.00

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
AEI 02.02. Ind.01

Objetivo Estratégico Institucional	**OEI.02 Mejorar la gestión financiera y económica de la empresa**						
Acción Estratégica Institucional	**AEI.02.02 Ejecutar la infraestructura para el mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento en el ámbito de influencia.**						
Nombre del indicador	Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones						
Justificación	Mediante el presente indicador se podrá visualizar la información del avance financiero del programa de inversiones						
Responsable del indicador	Gerencia de administración Finanzas						
Limitaciones para la medición del indicador	Ninguna						
Método del cálculo	**Fórmula:**	$\%\ avance\ financiero\ del\ PI = \frac{\sum_1^t IFIE_t}{ITPI} x\ 100$					
	Donde:	IFIEt: Importe del fondo de inversiones reportado como ejecutado durante el período t. ITPI: Importe total del programa de inversiones del estudio tarifario vigente. t: es el período de análisis					
	Especificaciones técnicas:	Mide la capacidad de la EP para gestionar los recursos destinados a la ejecución de su programa de inversiones del Estudio Tarifario. Corresponde a los importes del fondo de inversiones ejecutados entre el importe total del programa de inversiones del estudio tarifario. **Importe del fondo de inversiones ejecutado (IFIE),** Es el importe total ejecutado durante el año correspondiente al período de análisis. Se obtiene directamente de los reportes de información sobre el Fondo de Inversiones elaborados por la EP. **Importe total del programa de inversiones del estudio tarifario vigente (ITPI),** Es el monto del programa de inversiones que se tiene contemplado en el estudio tarifario de la EP. Se obtiene directamente del estudio tarifario vigente					
Sentido esperado del indicador:	Ascendente						
Supuestos:	Ninguna						
Fuente y base de datos	Fuente:	OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO					
	Base de datos:	Estudio tarifario vigente de la EP.					
	Línea de base	**Logros esperados**					
Año	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	
Valor	49.34%	60%	100%	100%	100%	100%	

FICHA TÉCNICA DEL INDICADORA EI 02.02. Ind.02						
Objetivo Estratégico Institucional	**OEI.02 Mejorar la gestión financiera y económica de la empresa**					
Acción Estratégica Institucional	**AEI.02.02 Ejecutar la infraestructura para el mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento en el ámbito de influencia.**					
Nombre del indicador	Porcentaje de ejecución de las transferencias financieras otorgadas a la EPS					
Justificación	Mediante el presente indicador se podrá visualizar la información de ejecución de las transferencias otorgadas a la EPS por la OTASS					
Responsable del indicador	Gerencia de Administración Finanzas					
Limitaciones para la medición del indicador	Ninguna					
Método del cálculo	**Fórmula:**	$\frac{\sum_1^t CETFO_t}{CTTF} X\ 100$				
	Donde:	CETFOt: Cantidad ejecutada de las transferencias financieras durante el período t. CTTF: Cantidad total de de las transferencias financieras. t: es el período de análisis				
	Especificaciones técnicas:	Mide la capacidad de la EP para gestionar recursos destinados a la ejecución de su programa de inversiones dado desde la OTASS u otras instituciones				
Sentido esperado del indicador:	Ascendente					
Supuestos:	La EPS tiene capacidad para ejecución de proyectos					
Fuente y base de datos	Fuente:	OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO				
	Base de datos:	Estudio tarifario vigente de la EP.				
	Línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Valor	65.05%	70.00%	100%	100%	100%	100%

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
AEI 02.03. Ind.01

Objetivo Estratégico Institucional	**OEI.02 Mejorar la gestión financiera y económica de la empresa**	
Acción Estratégica Institucional	**AEI.02.03 Realizar el catastro Integral georeferenciado en beneficio de los usuarios**	
Nombre del indicador	Promedio de avance de actualización del catastro comercial georreferenciado de la EPS	
Justificación	Este indicador permitirá medir el avance promedio de la actualización del catastro comercial georreferenciado	
Responsable del indicador	Gerencia Comercial	
Limitaciones para la medición del indicador	Ninguna	
Método del cálculo	**Fórmula:**	$ACTAPAL_i = \frac{ACTSAP_i + ACTSAL_i}{2}$
	Donde:	ACCAPALi: es la actualización del catastro comercial de agua potable y alcantarillado en el año regulatorio "i", de acuerdo a lo establecido por la SUNASS. ACCCAPi: es la actualización del catastro comercial de las conexiones de agua potable en el año regulatorio "i", de acuerdo a lo establecido por la SUNASS. ACCCALi: es la actualización del catastro comercial de las conexiones de alcantarillado en el año regulatorio "i", de acuerdo a lo establecido por la SUNASS. i: es el año regulatorio en el cual se hace la evaluación.
	Especificaciones técnicas:	**Actualización del catastro comercial de las conexiones de agua potable (ACCCAP),** Es la actualización del catastro comercial de las conexiones de agua potable en el año regulatorio "i", de acuerdo a lo establecido por la SUNASS. **REGLA DE CÁLCULO** El valor de la actualización del catastro comercial de las conexiones de agua potable se realizará de acuerdo a lo siguiente: $ACCCAPi = \left[\frac{\sum_{i=n}^{m} NCAPUAACCi + \sum_{i=n}^{m} NNCAPCUNi}{\sum_{i=n}^{m} \%ACCCUAixNCAPUA + \sum_{i=n}^{m} NNCAPUNi}\right] x100$ Donde: **ACCCAPi:** es la actualización del catastro comercial de las conexiones de agua potable en el año regulatorio "i". **NCAPUAACCi:** es el número de conexiones de agua potable de usuarios antiguos a quienes se les realizó la actualización del catastro comercial en el año regulatorio "i". **NNCAPCUNi:** es el número de nuevas conexiones de agua potable catastradas de usuarios nuevos en el año regulatorio "i". **% ACCCUAi:** es el porcentaje de actualización del catastro comercial de las conexiones de los usuarios antiguos en el año regulatorio "i". El porcentaje de actualización del catastro comercial de las conexiones de agua potable de usuarios antiguos es establecido por la SUNASS. **NCAPUA:** es el número de conexiones de agua potable de usuarios antiguos. **NNCAPUNi:** es el número de nuevas conexiones de agua potable de usuarios nuevos en el año regulatorio "i". **i:** es el año regulatorio en el cual se hace la evaluación. De acuerdo a la línea base de la EP, la SUNASS podrá modificar y/o precisar la regla de cálculo en los estudios tarifarios. **Catastro de usuarios antiguos** La EP realiza la actualización del catastro comercial de las conexiones de agua potable de usuarios antiguos de acuerdo al porcentaje establecido por la SUNASS para los años regulatorios materia de evaluación. Además, solo para fines de evaluación de las conexiones catastradas, la actualización del catastro comercial de los usuarios antiguos no podrá repetirse entre los años regulatorios materia de evaluación. Sin embargo, la EP debe mantener actualizado en el catastro comercial a los usuarios antiguos que puedan presentar alguna modificación posterior a la realización de la actualización del catastro comercial. **Catastro de usuarios nuevos** La EP debe incorporar al catastro comercial a los nuevos usuarios del servicio de agua potable que soliciten una nueva conexión en el año regulatorio materia de evaluación, de acuerdo a lo establecido por la SUNASS. Para la realización del catastro comercial de nuevos usuarios se realizará a través de una Ficha Catastral que comprenda como mínimo la información señalada en la implementación del catastro comercial de agua potable. **Actualización del catastro comercial de las conexiones de alcantarillado (ACCCAL),** Es la actualización del catastro comercial de las conexiones de alcantarillado en el año regulatorio "i", de acuerdo a lo establecido por la SUNASS. **REGLA DE CÁLCULO**

		El valor de la actualización del catastro comercial de las conexiones de alcantarillado se realizará de acuerdo a lo siguiente: $$ACCCALi = \left[\frac{\sum_{i=n}^{m} NCALUAACCi + \sum_{i=n}^{m} NNCALCUNi}{\sum_{i=n}^{m} \%ACCCUAixNCALUA + \sum_{i=n}^{m} NNCALUNi}\right] x100$$ Donde: **ACCCALi:** es la actualización del catastro comercial de las conexiones de alcantarillado en el año regulatorio "i". **NCALUAACCi:** es el número de conexiones de alcantarillado de usuarios antiguos a quienes se les realizó la actualización del catastro comercial en el año regulatorio "i". **NNCALCUNi:** es el número de nuevas conexiones de alcantarillado catastradas de usuarios nuevos en el año regulatorio "i". **% ACCCUAi:** es el porcentaje de actualización del catastro comercial de las conexiones de los usuarios antiguos en el año regulatorio "i". El porcentaje de actualización del catastro comercial de las conexiones de alcantarillado de usuarios antiguos es establecido por la SUNASS. **NCALUA:** es el número de conexiones de alcantarillado de usuarios antiguos. **NNCALUNi:** es el número de nuevas conexiones de alcantarillado de usuarios nuevos en el año regulatorio "i" **I:** es el año regulatorio en el cual se hace la evaluación. De acuerdo a la línea base de la EP, la SUNASS podrá modificar y/o precisar la regla de cálculo en los estudios tarifarios.
Sentido esperado del indicador:	Ascendente	
Supuestos:	Ninguna	
Fuente y base de datos	Fuente:	OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL, MEDICIÓN Y FACTURACIÓN.
	Base de datos:	Informe de avances del Comercial

	Línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Valor	0%	0%	50%	100%	100%	100%

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR AEI 02.03. Ind.02

Objetivo Estratégico Institucional	**OEI.02 Mejorar la gestión financiera y económica de la empresa**	
Acción Estratégica Institucional	**AEI.02.03 Realizar el catastro Integral georeferenciado en beneficio de los usuarios**	
Nombre del indicador	Promedio de avance de actualización del catastro técnico de agua potable y alcantarillado georreferenciado de la EPS	
Justificación	Este indicador permitirá medir el avance promedio de la actualización del catastro técnico georreferenciado	
Responsable del indicador	Gerencia de Ingeniería de Proyectos y Obras	
Limitaciones para la medición del indicador	Ninguna	
Método del cálculo	**Fórmula:**	$$ACTAPAL_i = \frac{ACTSAP_i + ACTSAL_i}{2}$$
	Donde:	ACTAPALi: es la actualización del catastro técnico del sistema de agua potable y alcantarillado en el año regulatorio "i", de acuerdo a lo establecido por la SUNASS. ACTSAPi: es la actualización del catastro técnico del sistema de agua potable en el año regulatorio "i", de acuerdo a lo establecido por la SUNASS. ACTSALi: es la actualización del catastro técnico del sistema de alcantarillado en el año regulatorio "i", de acuerdo a lo establecido por la SUNASS. I: es el año regulatorio en el cual se hace la evaluación.

Especificaciones técnicas:

Actualización del catastro técnico del sistema de agua potable (ACTSAP), La actualización del catastro de agua potable comprende Infraestructura lineal e Infraestructura no lineal, de acuerdo a lo establecido por la SUNASS.

REGLA DE CÁLCULO

Se determinará de acuerdo a lo siguiente:

$$ACTSAPi = 90\%xILi + 10\%xINLi$$

Donde:

ACTSAPi: es la actualización del catastro técnico del sistema de agua potable en el año regulatorio "i".

ILi: Infraestructura Lineal en el año regulatorio "i".

INLi: Infraestructura No Lineal en el año regulatorio "i".

i: es el año regulatorio en el cual se hace la evaluación.

El valor de la infraestructura lineal (IL) se determina de acuerdo a lo siguiente:

$$IL_i = \left[\frac{ALLCACi + ALLCAPi + +ALLAAPi + ALLIAPi + ALRMAPi + ALRSAPi}{LLCACi + LLCAPi + LLAAPi + LLIAPi + LRMAPi + LRSAPi}\right] x100$$

Donde:

LLCACi= longitud de la línea de conducción de agua cruda al finalizar el año i-1 + actualización de la longitud de la línea de conducción de agua cruda durante el año regulatorio "i" (m).

LLCAPi= longitud de la línea de conducción de agua potable al finalizar año i-1 + actualización de la longitud de la línea de conducción de agua potable durante año regulatorio "i" (m).

LLIAPi= longitud de la línea de impulsión de agua potable al finalizar año i-1 + actualización de la longitud de la línea de impulsión de agua potable durante año regulatorio "i" (m).

LLAAP = longitud de la línea de aducción de agua potable del año base + longitud de la nueva línea de aducción de agua potable (m).

LRMAPi= longitud de la red matriz de agua potable al finalizar año i-1 + actualización de la longitud de la red matriz de agua potable durante año regulatorio "i" (m).

LRSAPi= longitud de la red secundaria de agua potable al finalizar año i-1 + actualización de la red secundaria de agua potable durante año regulatorio "i" (m).

ALLCACi = catastro de la longitud de la línea de conducción de agua cruda al finalizar el año i-1 + catastro de la actualización de la línea de conducción de agua cruda durante el año regulatorio "i" (m).

ALLCAPi = catastro de la longitud de la línea de conducción de agua potable al finalizar el año i-1 + catastro de la actualización de la línea de conducción de agua potable durante el año regulatorio "i" (m).

ALLIAPi = catastro de la longitud de la línea de impulsión de agua potable al finalizar el año i-1 + catastro de la actualización de la línea de impulsión de agua potable durante el año regulatorio "i" (m).

ALLAAPi = catastro de la longitud de la línea de aducción de agua potable al finalizar el año i-1 + catastro de la actualización de la línea de aducción de agua potable durante el año regulatorio "i" (m).

ALRMAPi = catastro de la longitud de la red matriz de agua potable al finalizar el año i-1 + catastro de la actualización de la longitud de la red matriz de agua potable durante el año regulatorio "i" (m).

ALRSAPi = catastro de la longitud de la red secundaria de agua potable al finalizar el año i-1 + catastro de la actualización de la red secundaria de agua potable durante el año regulatorio "i" (m).

Actualización del catastro técnico del sistema de alcantarillado (ACTSAL), La actualización del catastro de alcantarillado comprende infraestructura lineal e infraestructura no lineal.

REGLA DE CÁLCULO

Se determinará de acuerdo a lo siguiente:

$$ACTSALi = 90\%xILi + 10\%xINLi$$

Donde:

ACTSALi: es la actualización del catastro técnico del sistema de alcantarillado en el año regulatorio "i".

ILi: Infraestructura Lineal en el año regulatorio "i".

INLi: Infraestructura No Lineal en el año regulatorio "i".

i: es el año regulatorio en el cual se hace la evaluación.

El valor de la infraestructura lineal (IL) se determina de acuerdo a lo siguiente:

$$ILi = \left[\frac{ALLIARi + ALEARi + ALCSARi + ALCPARi}{LLIARi + LEARi + LCSARi + LCPARi}\right] x100$$

Donde:

LLIARi = longitud de la línea de impulsión de aguas residuales al finalizar el año i-1 + actualización de la longitud de la línea de impulsión de aguas residuales durante el año regulatorio "i" (m).

LEARi = longitud del emisor de aguas residuales al finalizar el año i-1 + actualización de la longitud del emisor de aguas residuales durante el año regulatorio "i" (m).

LCSARi = longitud del colector secundario de aguas residuales al finalizar el año i-1 + actualización de la longitud del colector secundario de aguas residuales durante el año regulatorio "i" (m).

LCPARi = longitud del colector primario de aguas residuales al finalizar el año i-1 + actualización de la longitud del colector primario de aguas residuales durante el año regulatorio "i" (m).

ALLIARi = catastro de la longitud de la línea de impulsión de aguas residuales al finalizar el año i-1 + catastro de la actualización de la longitud de la línea de impulsión de aguas residuales durante el año regulatorio "i" (m).

ALEARi = catastro de la longitud del emisor de aguas residuales al finalizar el año i-1 + catastro de la actualización de la longitud del emisor de aguas residuales durante el año regulatorio "i" (m).

ALCSARi = catastro de la longitud del colector secundario de aguas residuales al finalizar el año i-1 + catastro de la actualización de la longitud del colector secundario de aguas residuales durante el año regulatorio "i" (m).

ALCPARi = catastro de la longitud del colector primario de aguas residuales al finalizar el año i-1 + catastro de la actualización de la longitud del colector primario de aguas residuales durante el año regulatorio "i" (m).

Sentido esperado del indicador:	Ascendente					
Supuestos:	Ninguna					
Fuente y base de datos	Fuente:	OFICINA DE INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS				
	Base de datos:	Informe de avances del catastro técnico				
	Línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Valor	0 %	0%	50%	100%	100%	100%

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR AEI 02.04. Ind.01		
Objetivo Estratégico Institucional	**OEI.02 Mejorar la gestión financiera y económica de la empresa**	
Acción Estratégica Institucional	**AEI.02.04 Ejecutar los fondos Inversión y Reserva del** PMO	
Nombre del indicador	Porcentaje de ejecución de los fondos intangibles del PMO	
Justificación	Mediante el presente indicador se podrá visualizar la información de ejecución de los fondos intangibles del estudio tarifario	
Responsable del indicador	Gerencia de Administración Finanzas	
Limitaciones para la medición del indicador	Ninguna	
Método del cálculo	**Fórmula:**	$\frac{\sum_1^t FIETE_t}{TFIET} X\ 100$
	Donde:	FIETEt: Fondos intangibles del estudio tarifario ejecutados durante el período t. TFIET: Total fondos intangibles del estudio tarifario. t: es el período de análisis
	Especificaciones técnicas:	Capacidad de la EPS para gestionar fondos intangibles del estudio tarifario
Sentido esperado del indicador:	Ascendente	
Supuestos:	Ninguna	
Fuente y base de datos	Fuente:	OFICINA DE INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS
	Base de datos:	Estudio tarifario vigente de la EP.

	Línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Valor	0 %	100%	100%	100%	100%	100%

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
OEI 03. Ind.01

Objetivo Estratégico Institucional	**OEI.03 Fortalecer la gestión institucional de la EPS**	
Nombre del indicador	Porcentaje de cumplimiento de metas para la sostenibilidad de la gestión empresarial	
Justificación	Mediante el presente indicador se podrá medir el cumplimiento de metas para la sostenibilidad de la gestión empresarial	
Responsable del indicador	Gerencia de Administración Finanzas, Gerencia General	
Limitaciones para la medición del indicador	Ninguna	
Método del cálculo	**Fórmula:**	$\frac{\sum_1^t NMCSGE_t}{TMSE} X\ 100$
	Donde:	NMCSGEt: Número de metas cumplidas para la sostenibilidad de la gestión empresarial durante el período t. TMSE: Total de metas para la sostenibilidad empresarial. t: es el período de análisis
	Especificaciones técnicas:	La EPS debe cumplir los siguientes criterios, para no ingresar a las causales de incumplimiento: 1.- Cumplimiento de la normativa sectorial relacionada con la gestión directiva de la empresa prestadora (Directorio y Gerencia). 2.- Cumplir con la rendición de cuentas. 3.- Cumplir con el desempeño y Buen gobierno corporativo. 4.- El Gerente General y/o Directores no cuenten con sentencia judicial firme por delito doloso en agravio del Estado. 5.- La empresa prestadora implemente las acciones administrativas y/o legales en el plazo de dos (2) años de haberse emitido la recomendación de la(s) acción(es) de control a que se refiere el literal f) del artículo 15 de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. 6.- La empresa prestadora cuente con sus estados financieros auditados. 7.- La empresa prestadora no lleve a cabo actos que implican su desintegración. 8.- La empresa prestadora cumplió con la inscripción en los Registros Públicos de sus estatutos sociales dentro del plazo legal establecido en la décimo octava disposición complementaria final de la Ley Marco. 9.- La empresa prestadora cumplió con la inscripción en los Registros Públicos de la transformación societaria de una Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada a una Sociedad Anónima Ordinaria, dentro del plazo establecido en la décimo octava disposición complementaria final de la Ley Marco. 10.- La EPS cumpla con las medidas correctivas impuestas por la SUNASS. 11.- La EPS cumpla con las medidas de sanción impuestas por la SUNASS.
Sentido esperado del indicador:	Ascendente	
Supuestos:	items	
Fuente y base de datos	**Fuente:**	OFICINA DE DESARROLLO Y PRESPUESTO
	Base de datos:	Informe de metas cumplidas

	Línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Valor	43%	70%	100%	100%	100%	100%

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OEI 03. Ind.02							
Objetivo Estratégico Institucional	**OEI.03 Fortalecer la gestión institucional de la EPS**						
Nombre del indicador	Porcentaje de implementación de las recomendaciones del sistema de control interno						
Justificación	Mediante el presente indicador se podrá medir la implementación de las recomendaciones del sistema de control interno						
Responsable del indicador	Gerencia de Administración Finanzas						
Limitaciones para la medición del indicador	Ninguna						
Método del cálculo	**Fórmula:**	$\frac{\sum_1^t NRISCI_t}{TRSCI} X\ 100$					
	Donde:	NRISCIt: Número de recomendaciones implementadas del sistema de control interno durante el período t. TRSCI: Total de recomendaciones del sistema de control interno. t: es el período de análisis					
	Especificaciones técnicas:	La medición del presente indicador se realizará de forma acumulativa					
Sentido esperado del indicador:	Ascendente						
Supuestos:	Ninguna						
Fuente y base de datos	**Fuente:**	OFICINA DE DESARROLLO Y PRESPUESTO					
	Base de datos:	Informe de levantamiento de observaciones					
	Línea de base	**Logros esperados**					
Año	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	
Valor	70%	80%	100%	100%	100%	100%	

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
AEI 03.01. Ind.01

Objetivo Estratégico Institucional	**OEI.03 Fortalecer la gestión institucional de la EPS**						
Acción Estratégica Institucional	**AEI.03.01 Continuar con la Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo en la EPS**						
Nombre del indicador	Porcentaje de implementación del código de Buen Gobierno Corporativo						
Justificación	Con este indicador se podrá medir la gobernabilidad y gobernanza de la EPS (la proporción de supervisión de Buen Gobierno Corporativo (incluye Directores y Gerentes) sin solicitud de iniciar un Procedimiento Administrativo Sancionador ni imponer medidas correctivas así como las medidas correctivas implementadas).						
Responsable del indicador	Gerencia de Líneas						
Limitaciones para la medición del indicador	Ninguna						
Método del cálculo	**Fórmula:**	$\frac{PIC+PMCIM}{2} X\ 100$					
	Donde:	PIC: Proporción de informes de supervisión de BGC sin solicitud de iniciar PAS ni imponer MC en el período de análisis. PMCIM: Medidas correctivas implementadas de BGC en el período de análisis					
	Especificaciones técnicas:	**Proporción de informes de supervisión de buen gobierno corporativo (BGC) sin solicitud de iniciar un proceso administrativo sancionador (PAS) ni imponer una medida correctiva (MC) (PIC)** PIC=(IC/ITBCG)X100% Donde: **IC:** Número de informes de supervisión de BGC que no solicitan iniciar PAS ni imponer MC. **ITBGC:** Número total de informes de supervisión de BGC emitidos en el año. Asignación de porcentaje de acuerdo con la información proporcionada por los registros en el año de evaluación. **Medidas correctivas del buen gobierno corporativo (BGC) implementadas (PMCIM)** PMCIM=(MCIM/MCI)X100% Donde: **MCIM:** Número de medidas correctivas de BGC implementadas. **MCI:** Número de medidas correctivas de BGC impuestas mediante resolución Puntuación asignada de acuerdo con la información proporcionada por los informes y resoluciones.					
Sentido esperado del indicador:	Ascendente						
Supuestos:	Ninguna						
Fuente y base de datos	Fuente:	OFICINA DE DESARROLLO Y PRESPUESTO					
	Base de datos:	Registros de la Dirección de Fiscalización					

	Línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Valor	52.00%	60 %	70 %	100 %	100 %	100 %

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR AEI 03.02. Ind.01							
Objetivo Estratégico Institucional	**OEI.03 Fortalecer la gestión institucional de la EPS**						
Acción Estratégica Institucional	**AEI.03.02 Implementar el Plan de fortalecimiento de capacidades del personal de la EPS**						
Nombre del indicador	Porcentaje de ejecución presupuestal						
Justificación	Este indicador permitirá medir porcentaje de personal capacitado en la EPS, que involucra a funcionarios, servidores públicos contratado bajo cualquier modalidad						
Responsable del indicador	Gerencia de Administración Finanzas						
Limitaciones para la medición del indicador	Ninguna						
Método del cálculo	**Fórmula:**	$\frac{PFC1}{PFCP} X\ 100$					
	Donde:	NPC1 = plan de fortalecimiento de capacidades ejecutado NPCp=plan de fortalecimiento programado					
	Especificaciones técnicas:	Sobre las capacitaciones estas se tienen que priorizar por los órganos de apoyo y asesoramiento quienes tienen que recibir adecuadas capacitaciones en los sistemas administrativos y para los órganos de línea sus capacitaciones tienen que ser puntuales en la materia que se desempeñan					
Sentido esperado del indicador:	Ascendente						
Supuestos:	Ninguna						
Fuente y base de datos	Fuente:	OFICINA DE RECUERSOS HUMANOS					
	Base de datos:	Registro y/o reporte de personal capacitado.					
	Línea de base	**Logros esperados**					
Año	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	
Valor	58	65	70	80	90	90	

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
AEI 03.03. Ind.01

Objetivo Estratégico Institucional	**OEI.03 Fortalecer la gestión institucional de la EPS**						
Acción Estratégica Institucional	**AEI.03.03 Elaborar y actualizar los instrumentos de Gestión de la EPS**						
Nombre del indicador	Porcentaje de implementación y actualización de Instrumentos de Gestión						
Justificación	Este indicador medirá el porcentaje de documentos de gestión actualizado, de conformidad con las normas legales actuales						
Responsable del indicador	Gerencia General						
Limitaciones para la medición del indicador	Ninguna						
Método del cálculo	**Fórmula:**	$\frac{\sum_1^t NDGAE_t}{NTDPA} X\ 100$					
	Donde:	NDGAEt: Número de documento de gestión actualizados en la empresa durante el período t. NTDPA: Número total de documentos propuestos para su actualización. t: es el período de análisis					
	Especificaciones técnicas:	Todas las Gerencias, sub gerencias y áreas de la EPS, deberán listar el conjunto de documentos que deberán actualizar, en función a las normatividades vigentes					
Sentido esperado del indicador:	Ascendente						
Supuestos:	Ninguna						
Fuente y base de datos	Fuente:	OFICINA DE DESARROLLO Y PRESPUESTO, OFICINA DE RECURSIOS HUMANOS.					
	Base de datos:	Reporte de documentos de gestión actualizados					
	Línea de base	**Logros esperados**					
Año	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	
Valor	90%	90%	100%	100%	100%	100%	

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR AEI 03.04. Ind.01							
Objetivo Estratégico Institucional	**OEI.03 Fortalecer la gestión institucional de la EPS**						
Acción Estratégica Institucional	**AEI.03.04 Controlar e implementar la adecuada administración de bienes muebles e inmuebles de la EPS**						
Nombre del indicador	Porcentaje de bienes inmuebles saneados por la EPS						
Justificación	El indicador mide el porcentaje de bienes inmuebles saneados por la EPS						
Responsable del indicador	Gerencia de Administración Finanzas						
Limitaciones para la medición del indicador	Ninguna						
Método del cálculo	**Fórmula:**	$\frac{\sum_1^t NBIS_t}{NTB} X\ 100$					
	Donde:	NBISt: Número de bienes inmuebles saneados por la EPS durante el período t. NTB: Número total de bienes de la EPS. t: es el período de análisis					
	Especificaciones técnicas:	Para estar conforme a ley, este indicador debe contemplar ley general del sistema nacional de bienes estatales Ley N° 29151					
Sentido esperado del indicador:	Ascendente, El incremento surge a la recopilación de la documentación e incremento de la población verificada.						
Supuestos:	Ninguna						
Fuente y base de datos	Fuente:	OFICINA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL Y GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA.					
	Base de datos:	Registro de bienes inmuebles					
	Línea de base	**Logros esperados**					
Año	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	
Valor	0%	30%	70%	100%	100%	100%	

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
AEI 03.05. Ind.01

Objetivo Estratégico Institucional	**OEI.03 Fortalecer la gestión institucional de la EPS**	
Acción Estratégica Institucional	**AEI.03.05 Fortalecer la Imagen institucional de la EPS.**	
Nombre del indicador	Porcentaje de reclamos comerciales y operacionales atendidos oportunamente	
Justificación	El indicador mide el porcentaje de reclamos comerciales y operacionales atendidos oportunamente	
Responsable del indicador	Gerencia Comercial	
Limitaciones para la medición del indicador	Ninguna	
Método del cálculo	**Fórmula:**	$\frac{\sum_1^t NRCAO_t}{NTRC} X\ 100$
	Donde:	NRCAOt: Número de reclamos comerciales y operacionales atendidos oportunamente durante el período t. NTRC: Número total de reclamos comerciales y operacionales t: es el período de análisis
	Especificaciones técnicas:	Todos los reclamos para ser atendidos oportunamente deberán haber ingresado a más tardar 4 días antes de culminado el mes, de lo contrario será atendido en el siguiente mes. Internamente será estimado el tiempo promedio que le toma a la EP desde el inicio del reclamo hasta la resolución y notificación al usuario, en primera instancia. $\text{Tiempo medio de resolución de reclamos} = \frac{\sum_i^n TdRR_{it}}{n}$ Donde: TdRRit: Número de días desde la presentación del reclamo "i" hasta la notificación de la resolución en primera instancia en el periodo "t". n: Número total de reclamos en el periodo "t". t : Año o periodo de análisis. Dicha data será obtenida del Sistema de información sobre atención de reclamos de la EP.
Sentido esperado del indicador:	Ascendente	
Supuestos:	Ninguna	
Fuente y base de datos	Fuente:	OFICINA DE ATENCIÓN AL CIENTE
	Base de datos:	Reporte de la oficina comercial y de operaciones

	Línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Valor	93%	100%	100%	100%	100%	100%

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OEI 04. Ind.01						
Objetivo Estratégico Institucional	**OEI.04 Implementar la gestión de riesgos de desastres naturales y antrópicos**					
Nombre del indicador	Porcentaje de avance anual de actividades programadas en el POI para la gestión del riesgo de desastres					
Justificación	Este indicador permite conocer el cumplimiento de la gestión de riesgo y desastres mediante el logro y cumplimiento de las actividades operativas propuestas en el POI					
Responsable del indicador	Gerencia de Operaciones/ Gerencia General					
Limitaciones para la medición del indicador	Incumplimiento de la programación propuesta en el POI					
Método del cálculo	**Fórmula:**	$\frac{\sum_1^t NAEGRD_t}{TAPGRD} X\ 100$				
	Donde:	NAEGRDt: N° de actividades ejecutadas para la GRD durante el período t. TAPGRD: Total de actividades programadas para la Gestión del riesgo de desastres al año. t: es el período de análisis				
	Especificaciones técnicas:	La Gestión del Riesgo de Desastres es una política nacional cuyo fin último es la prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad				
Sentido esperado del indicador:	Ascendente					
Supuestos:	Ninguna					
Fuente y base de datos	**Fuente:**	OFICINA DE DESARROLLO Y PRESPUESTO				
	Base de datos:	Reportes del área de planeamiento				
	Línea de base	**Logros esperados**				
Año	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Valor	0%	0%	100%	100%	100%	100%

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
AEI 04.01. Ind.01

Objetivo Estratégico Institucional	**OEI.04 Implementar la gestión de riesgos de desastres naturales y antrópicos**						
Acción Estratégica Institucional	**AEI.04.01 Ejecutar el Plan de Gestión de Riesgo de Desastres en la EPS**						
Nombre del indicador	Porcentaje de Ejecución de las Reservas de la GRD						
Justificación	Este indicador permite conocer la ejecución oportunamente de la gestión del riesgo de desastres						
Responsable del indicador	Gerencia de Operaciones						
Limitaciones para la medición del indicador	Ninguna						
Método del cálculo	**Fórmula:**	$\frac{\sum_1^t IRE_{i,t}}{\sum_1^t IPR_{i,t}} x100$					
	Donde:	IREi,t: Importe de las reservas de tipo i declarado como ejecutado en el período t. IPRi,t: Importe conformado de reservas de tipo i para el período t, declarado por la EP. i: Tipo de reservas analizada. t: período de análisis.					
	Especificaciones técnicas:	La Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) es un proceso social cuyo fin es la prevención, reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastres en la sociedad, así como la preparación y respuesta ante situaciones de desastre, para proteger la vida de la población y el patrimonio de las personas					
Sentido esperado del indicador:	Ascendente						
Supuestos:	Ninguna						
Fuente y base de datos	Fuente:	OFICINA DE INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS					
	Base de datos:	Reporte de aprobación de planes de la oficina de ingeniería					
	Línea de base	**Logros esperados**					
Año	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	
Valor	0%	50%	100%	100%	100%	100%	

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR AEI 04.02. Ind.02							
Objetivo Estratégico Institucional	**OEI.04 Implementar la gestión de riesgos de desastres naturales y antrópicos**						
Acción Estratégica Institucional	**AEI.04.02 Ejecutar los Mecanismos de Retribución de los Servicios Ecosistémicos**						
Nombre del indicador	Porcentaje de Ejecución de las Reservas de la MRSE						
Justificación	Este indicador permite conocer la ejecución oportunamente de la gestión del Mecanismos de Retribución de los Servicios Ecosistémicos						
Responsable del indicador	Gerencia de Ingeniería de Proyectos y Obras						
Limitaciones para la medición del indicador	Ninguna						
Método del cálculo	**Fórmula:**	$\frac{\sum_1^t IRE_{i,t}}{\sum_1^t IPR_{i,t}} x100$					
	Donde:	IREi,t: Importe de las reservas de tipo i declarado como ejecutado en el período t. IPRi,t: Importe conformado de reservas de tipo i para el período t, declarado por la EP. i: Tipo de reservas analizada. t: período de análisis.					
	Especificaciones técnicas:	Mide la capacidad de la EP para gestionar los recursos destinados a la ejecución de las reservas para mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE)					
Sentido esperado del indicador:	Ascendente						
Supuestos:	Ninguna						
Fuente y base de datos	Fuente:	OFICINA DE INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS					
	Base de datos:	Reportes de la oficina de ingeniería					
	Línea de base	**Logros esperados**					
Año	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	
Valor	90%	50%	100%	100%	100%	100%	