

Plan Estratégico Institucional

2022 - 2026





SEDA AYACUCHO

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho S.A.
Llevamos vida a tu hogar

**Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado de Ayacucho S.A**
RUC:20143079075

RESOLUCION DE DIRECTORIO N° 026-2022- SEDA AYACUCHO/D.

Ayacucho, 12 de agosto de 2022

VISTO:

El Oficio N° D000554-2022-CEPLAN-DNCP, el Informe N° 072-2022-SEDA AYACUCHO/OPDE, el Informe N° 065-2022-SEDA AYACUCHO/GG sobre la remisión del Plan Estratégico Institucional 2022-2026 del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, para su aprobación y, el Acuerdo de Sesión Ordinaria de Directorio de fecha 11 de agosto de 2022,y;

CONSIDERANDO:

Que, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, es una Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento pública de accionariado Municipal, de derecho privado; que se rige por el Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA y sus modificatorias, concordantes con las atribuciones que confiere el Estatuto Social de la Empresa y sus normas internas;

Es política institucional de la Empresa, brindar un servicio de calidad a los usuarios; por lo que el Directorio tiene la potestad de dirigir la gestión administrativa del SEDA AYACUCHO, velando el cumplimiento de las normas, formulación de Planes Maestros y Programas de Operación, concordante con la Visión – Misión y objetivos de la Empresa;

Que, con la finalidad de establecer los procedimientos y metodologías para la formulación y evaluación del presupuesto y Plan Estratégico Institucional del SEDA AYACUCHO; de igual manera establecer objetivos generales, conocer la situación interna y externa del aspecto macroeconómico social y político de la Empresa, del mismo modo reorientar los recursos financieros tecnológicos y humanos, para facilitar el proceso de formulación, proporcionar información oportuna del avance presupuestal, identificando procedimientos a ser utilizados y habiendo elaborado el Plan Estratégico Institucional 2022 del SEDA AYACUCHO S.A.;

Que, mediante Oficio N° D000554-2022-CEPLAN-DENCP, de fecha 05 de agosto de 2022, la Directora Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, comunica la verificación y validación del Plan Estratégico Institucional 2022-2026 del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, en el marco a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCDE, el mismo cumple con lo requerido en la normativa vigente;

Informe N° 072-2022-SEDA AYACUCHO/OPDE, de fecha 08 de agosto de 2022, la responsable de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial – (OPDE), remite el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-2026 de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., donde están programadas las actividades, que permitirán cumplir las metas programadas, son muy importantes para superar varias debilidades identificadas y mejorar el desempeño de las mismas orientando sus acciones al logro de



SEDA AYACUCHO

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho S.A.
Llevamos vida a tu hogar

**Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado de Ayacucho S.A**
RUC:20143079075

Pág. 002 – Resolución de Directorio N° 026-2022-SEDA AYACUCHO/D.

los objetivos estratégicos definidos en la Visión de la Empresa en base a las Metas programadas en la RCD N° 077-2021-SUNASS-CD, el mismo que ha sido elaborado por la Comisión de Planeamiento Estratégico, verificado y validado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), el mismo que contiene como estructura sustancial; la Declaración de Política Institucional, la Misión Institucional, (06) Objetivos Estratégicos Institucionales OEI, (17) Indicadores de OEI, (24) Acciones Estratégicas Institucionales AEI, (39) Indicadores del AEI, Ruta Estratégica y los Anexos B-1: Matriz de Articulación de Planes, B-2: Matriz del Plan Estratégico Institucional, A-6: Ficha Técnica del Indicador de Objetivos y Acciones; por lo que se recomienda que se de mayor participación en el monitoreo de este plan desde el Directorio; la Gerencia General y las Gerencias de Línea, debiendo aprobarse por el pleno del Directorio;

Que, mediante Informe N° 065-2022-SEDA AYACUCHO/GG, de fecha 09 de agosto de 2022, el Gerente General remite al Directorio el Plan Estratégico Institucional 2022-2026 del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, para su aprobación por el Directorio, mediante acto resolutivo;

Que, mediante Acuerdo de Directorio en Sesión Ordinaria de fecha 11 de agosto de 2022, visto los documentos del considerando y por necesidad de contar con el documento de gestión del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-2026 del SEDA AYACUCHO S.A., el mismo fue elaborado por la Comisión de Planeamiento Estratégico y a la vez verificado y validado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN); por lo que, previa las deliberaciones, se aprueba por unanimidad el Plan Estratégico Institucional 2022-2026, para su implementación y publicación en el portal de la página web de la Entidad; por lo que es necesario refrendar mediante acto resolutivo;

Estando a las consideraciones expuestas en uso de las atribuciones y facultades conferidas en el Estatuto Social del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. –SEDA AYACUCHO, y demás normas conexas;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-2026 del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, el mismo que consta de noventa y siete (97) páginas que forma parte de la presente resolución.

Artículo Segundo.- DISPONER a la Gerencia General dar cumplimiento a la implementación del Plan Estratégico Institucional 2022-2026 a través de los Órganos Estructurados, y asimismo la publicación en el Portal de la página web de la Entidad.

Artículo Tercero.- DEJAR SIN EFECTO todas las disposiciones administrativas y resoluciones que se opongan al presente acto administrativo.

Artículo Cuarto.- NOTIFICAR la presente Resolución a los Órganos Estructurados de la Empresa y demás instancias pertinentes, para conocimiento y cumplimiento.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.


SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. ORLANDO F. SULCA CASTILLA
PRESIDENTE DE DIRECTORIO



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Centro Nacional
de Planeamiento Estratégico

DIRECCIÓN NACIONAL DE
COORDINACIÓN Y
PLANIFICACIÓN



Firmado digitalmente por HEIDINGER
ZEVALLOS Daisy FAU 20520594451
sof
Directora Nacional De Coordinación Y
Planeamiento Extra
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05.08.2022 09:30:04 -05:00

13

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

San Isidro, 05 de Agosto del 2022

OFICIO N° D000554-2022-CEPLAN-DNGP

Señor:

Dr. CPC. GREGORIO TORRES RÚA

Gerente General

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A

JIRON MANCO CAPAC 342 CERCADO, AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO

Presente.-

Asunto : Verificación y validación del Plan Estratégico Institucional 2022 – 2026

Referencia : Correo electrónico (Exp. 2022- 0001669)

De mi consideración:

Me dirijo a usted para saludarle cordialmente y en atención al correo electrónico de la referencia, por el cual solicitan el Informe Técnico de Verificación y Validación del **Plan Estratégico Institucional PEI 2022 – 2026 del Servicio de Agua Potable y Alcantarillo de Ayacucho - SEDA Ayacucho** por parte del CEPLAN, en marco a lo dispuesto en la Directiva N°001-2017-CEPLAN/PCD.

Sobre el particular, se comunica que el equipo de especialistas, previa revisión de la articulación del contenido y la estructura del Plan Estratégico señalado ha elaborado el **Informe Técnico N°D000230-2022-CEPLAN-DNCPPEI** que se adjunta al presente, concluyendo que el **PEI 2022 – 2026 cumple con lo requerido** en la normativa vigente.

Finalmente, se felicita el esfuerzo para el desarrollo del proceso de planeamiento estratégico institucional del equipo técnico y a la Alta Dirección al liderar la elaboración del Plan Estratégico Institucional de su institución.

Aprovecho la ocasión para expresarle las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

Daisy Heidinger Zevallos

Directora Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN





CONTENIDO

PRESENTACIÓN	2
1. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL	3
2. MISIÓN INSTITUCIONAL	3
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (CON INDICADORES).....	4
4. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (CON INDICADORES)	6
5. RUTA ESTRATÉGICA.....	10
6. ANEXOS:.....	15
• Matriz de Articulación de Planes (Anexo B-1).....	15
• Matriz del Plan estratégico Institucional (Anexo B-2).....	20
• Anexo A-6: Ficha técnica del indicador de objetivos y acciones	42





PRESENTACIÓN

La Empresa Prestadora SEDA AYACUCHO S.A es una Sociedad Anónima con personería jurídica; así mismo, es una empresa pública de derecho privado y de accionariado municipal, correspondiendo la participación accionaria a la Municipalidad Provincial de Huamanga un 82.81% y a la Municipalidad Provincial de Huanta 17.19%. SEDA AYACUCHO S.A. brinda servicio de Saneamiento en la zona urbana de la Provincia de Huamanga y la Provincia de Huanta.

El presente PEI está basado en los ejes de la Política Nacional de Saneamiento, Plan Nacional de Saneamiento y la Política General de Gobierno 2021-2026; estableciendo los lineamientos prospectivos estratégicos prioritarios determinados por los funcionarios de la EP SEDA AYACUCHO S.A.

El proceso de elaboración del PEI se enmarcó en la Guía para el Planeamiento Institucional aprobado por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00013-2020/CEPLAN/PCD y Guía para la Elaboración de Indicadores de Políticas Nacionales y Planes Estratégicos aprobado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00023-2020-CEPLAN/PCD distados por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).

El PEI está formulado de acuerdo al Sistema de Indicadores e índices de la Gestión de los Prestadores de los Servicios de Saneamiento aprobado con Resolución de Consejo Directivo N° 063-2021-SUNASS-CD, ente rector del Sector Saneamiento, normativa que estandariza los indicadores y fórmulas de cálculo para las empresas prestadoras de servicio de saneamiento. A su vez, las proyecciones de los indicadores están de acuerdo a la Resolución de Consejo Directivo N° 077-2021-SUNASS-CD que aprueba las metas de gestión, fórmula y estructura tarifaria del periodo regulatorio 2022-2027 de la EP SEDA AYACUCHO S.A.

Los tipos de parámetros de medición de los indicadores establecidos en el PEI 2022-2026 están enmarcadas a la Guía para el Planeamiento Institucional y concordadas a la Resolución de Consejo Directivo N° 063-2021-SUNASS-CD.

El presente Plan constituye un instrumento de gestión dinámico, que tiene como meta ser efectivamente implementado por el personal directivo, ejecutivo, y operativo de todos las gerencias y departamentos de la entidad, propiciando la coordinación de los actores para el logro de objetivos y metas proyectadas de manera sostenible, con equidad e inclusión social enfocados en mejorar el nivel del bienestar de la población.

El PEI de la EP SEDA AYACUCHO S.A. contiene como estructura sustancial; la Declaración de Política Institucional, la Misión Institucional, (06) Objetivos Estratégicos Institucionales, (17) indicadores del OEI, (24) Acciones Estratégicas Institucionales, (39) indicadores del AEI, Ruta estratégica y los anexos B-1, B-2, A-6 para el cumplimiento de lo establecido.





1. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

La política institucional de la EP SEDA AYACUCHO S.A. está orientado en la reducción de las brechas de infraestructura en captación de fuentes superficiales de agua, tratamiento y redes de distribución de agua potable, así como de infraestructura de alcantarillado sanitario, para la mejora de los niveles de efectividad en la prestación del servicio (cobertura, calidad, sostenibilidad, continuidad y control en el consumo de agua) con autonomía en la gestión empresarial, responsabilidad social, retribución ecosistémica y gestión del riesgo de desastres.

La Empresa Prestadora de Servicios SEDA AYACUCHO S.A. tiene como política institucional dotar de servicio público de saneamiento de calidad en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta.

Lineamientos:

1. Modernizar y fortalecer la organización empresarial basada en el enfoque de gestión por procesos, gestión por resultados y buen gobierno corporativo.
2. Renovar y ampliar los sistemas de captación de fuentes superficiales, tratamiento, almacenamiento y distribución de agua potable y alcantarillado sanitario con tecnología moderna.
3. Implementar de manera eficiente los sistemas de control operacional y comercial para reducir las pérdidas de agua producida.
4. Consolidar la gestión financiera con autonomía económica, efectiva y oportuna
5. Implementar los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE) y la gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático (GRD y ACC) vinculados al servicio de saneamiento.

2. MISIÓN INSTITUCIONAL

La misión institucional de la EP SEDA AYACUCHO S.A. es la razón de ser de la institución, es decir, el rol central de la entidad, está diseñada de acuerdo al Estatuto en la Empresa Prestadora del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO.

Nuestra Misión:

“Prestar servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales en beneficio de la población urbana de manera inclusiva, sostenible y de calidad”.





3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (CON INDICADORES)

Objetivo Estratégico Institucional		Indicador
Código	Denominación del OEI	Nombre del Indicador
OEI.01	Mejorar el acceso a los servicios de saneamiento en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Porcentaje de cobertura del servicio de agua potable de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta
		Porcentaje de cobertura del servicio de alcantarillado de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta
		Porcentaje de avance presupuestal del programa de inversiones en saneamiento de la EP
OEI.02	Brindar atención integral y de calidad al usuario del servicio de saneamiento en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Tasa de reclamos totales recibidos de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta
		Porcentaje de reclamos por consumo elevado de los usuarios de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta
		Porcentaje de apelaciones por cada cien reclamos de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta
		Tasa de interrupciones imprevistas del servicio de agua potable en la zona urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta
OEI.03	Lograr la sostenibilidad de los servicios de saneamiento y Gestión del Riesgo de Desastres en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Porcentaje de ejecución de la reserva para la implementación de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE) en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta
		Porcentaje de ejecución de la reserva para la gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático (GRD y ACC) en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta
OEI.04	Lograr la solvencia económica y financiera de la EP	Ratio de liquidez corriente de la EP
		Ratio de prueba ácida de la EP
		Ratio de endeudamiento de la EP
		Ratio de relación trabajo de la EP
OEI.05	Mejorar la eficiencia empresarial de la EP	Porcentaje de agua no facturada
		Ratio de costo operativo por volumen producido de la EP
OEI.06	Fortalecer la gestión de la EP	Porcentaje de nivel de satisfacción del usuario
		Promedio de cumplimiento global (ICG) de metas de gestión de la EP





4. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (CON INDICADORES)

Código	Denominación del OEI	Código AEI	Denominación de la AEI	Nombre del indicador
OEI.01	Mejorar el acceso a los servicios de saneamiento en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	AEI.01.01	Nuevas conexiones domiciliarias de agua potable de la EP instaladas en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Número de nuevas conexiones domiciliarias de agua potable
		AEI.01.02	Nuevas piletas de la EP ejecutadas en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Número de nuevas piletas de la EP
		AEI.01.03	Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado de la EP instalados en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Número de nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado
		AEI.01.04	Aguas residuales dispuestas por la EP en un sistema de tratamiento en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Porcentaje de aguas residuales dispuestas por la EP en un sistema de tratamiento
		AEI.01.05	Normativa sobre VMA cumplidas en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Índice de cumplimiento de la normativa sobre Valores Máximos Admisibles





Código	Denominación del OEI	Código AEI	Denominación de la AEI	Nombre del indicador
OEI.02	Brindar atención integral y de calidad al usuario del servicio de saneamiento en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	AEI.02.01	Control de calidad adecuada del servicio de saneamiento de la EP en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Índice de horas de continuidad de la EP brindado – Localidad de Huamanga Índice de horas de continuidad de la EP brindado – Localidad de Huanta Índice de presión brindado – Localidad de Huamanga Índice de presión brindado – Localidad de Huanta
		AEI.02.02	Atención integral del servicio de saneamiento de la EP en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Ratio de roturas en las redes de distribución de agua potable de la EP Ratio de atoros en las redes de alcantarillado de la EP Número de renovación de redes de agua potable Número de renovación de colectores de alcantarillado Ratio de aguas residuales tratadas efectivamente en el ámbito de la responsabilidad de la EP





Código	Denominación del OEI	Código AEI	Denominación de la AEI	Nombre del indicador
OEI.03	Lograr la sostenibilidad de los servicios de saneamiento y Gestión del Riesgo de Desastres en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	AEI.03.01	Incorporación de procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres y adaptación al cambio climático avanzadas en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Índice de avance de la EP en la incorporación de procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres y adaptación al cambio climático
OEI.04	Lograr la solvencia económica y financiera de la EP	AEI.04.01	Margen y rendimiento financiero optimizado en beneficio de la EP	Porcentaje de Margen Operativo
				Porcentaje de Margen Neto
				Porcentaje de Margen EBITDA
				Porcentaje de rendimiento sobre los activos (ROA)
OEI.05	Mejorar la eficiencia empresarial de la EP	AEI.05.01	Morosidad reducida de la EP	Porcentaje de rendimiento sobre el capital propio (ROE)
				Ratio de morosidad
				Porcentaje de micromedición
OEI.05	Mejorar la eficiencia empresarial de la EP	AEI.05.02	Nuevos medidores instalados de la EP	Número de nuevos medidores instalados - Localidad de Huamanga
				Promedio de actualización del Catastro Comercial -- Localidad de Huamanga
				Promedio de actualización del Catastro Comercial -- Localidad de Huanta
				Promedio de actualización del Catastro Técnico -- Localidad de Huamanga
OEI.05	Mejorar la eficiencia empresarial de la EP	AEI.05.03	Catastro Técnico y Comercial actualizada de la EP	Promedio de actualización del Catastro Técnico -- Localidad de Huanta
				Promedio de actualización del Catastro Técnico -- Localidad de Huanta





Código	Denominación del OEI	Código AEI	Denominación de la AEI	Nombre del indicador
		AEI.05.05	Conexiones inactivas del servicio de agua potable recuperadas de la EP	Número de conexiones de servicio de agua potable recuperadas
		AEI.05.06	Conexiones inactivas del servicio de alcantarillado recuperadas de la EP	Número de conexiones de servicio de alcantarillado recuperadas
		AEI.05.07	Medidores reemplazados en beneficio de la población	Número de medidores reemplazados o renovados – Localidad de Huamanga
		AEI.05.08	Eficiencia de la micromedición mejorada de la EP	Número de medidores reemplazados o renovados – Localidad de Huanta
		AEI.05.09	Costo operativo por unidad de volumen facturada de la EP	Porcentaje de eficiencia de la micromedición
		AEI.05.10	Gastos de personal por unidad de volumen facturados de la EP	Ratio de costo operativo por unidad de volumen facturada de la EP
		AEI.05.11	Gastos de servicios por terceros por unidad de volumen facturados de la EP	Ratio de gastos de personal por unidad de volumen facturados de la EP
		AEI.06.01	Desempeño institucional óptimo de la EP	Ratio de gastos de servicios por terceros por unidad de volumen facturada de la EP
		AEI.06.02	Actividades del Buen Gobierno Corporativo cumplidas en la EP	Índice de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (IGPSS) de la EP
		AEI.06.03	Plan de Desarrollo de las Personas implementado en la EP	Número de informes de supervisión de Buen Gobierno Corporativo (BGC)
		AEI.06.04	Gobierno Digital implementado en la EP	Porcentaje de personal capacitado para la prestación de los servicios
OEI.06	Fortalecer la gestión de la EP			Porcentaje de proyectos de transformación digital priorizados e implementados





5. RUTA ESTRATÉGICA

La elaboración de la ruta estratégica está de acuerdo a la Política General de Gobierno 2021-2026 aprobado con D.S. N° 164-2021-PCM.

Prioridad	OEI		Vinculación con la PGG	Prioridad	AEI		Vinculación con la PGG	Centro de Costo Responsable
	Código OEI	Denominación del OEI			Código AEI	Denominación del AEI		
1	OEI.01	Mejorar el acceso a los servicios de saneamiento en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	EJE 01 LIN PRIO 01.04 LIN INTERV 01.04.01	1	AEI.01.01	Nuevas conexiones domiciliarias de agua potable de la EP instaladas en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	EJE 01 LIN PRIO 01.04 LIN INTERV 01.04.01	Departamento de Catastro de Clientes y Ventas
				2	AEI.01.02	Nuevas piletas de la EP ejecutadas en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	EJE 01 LIN PRIO 01.04 LIN INTERV 01.04.01	Departamento de Catastro de Clientes y Ventas
				3	AEI.01.03	Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado de la EP instalados en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	EJE 01 LIN PRIO 01.04 LIN INTERV 01.04.01	Departamento de Catastro de Clientes y Ventas
				4	AEI.01.04	Aguas residuales dispuestas por la EP en un sistema de tratamiento en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	EJE 01 LIN PRIO 01.04 LIN INTERV 01.04.01	Departamento de Tratamiento de Aguas Servidas
				5	AEI.01.05	Normativa sobre VMA cumplidas en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	EJE 01 LIN PRIO 01.04 LIN INTERV 01.04.01	Departamento de Gestión Ambiental





Prioridad	OEI		Vinculación con la PGG	Prioridad	AEI		Vinculación con la PGG	Centro de Costo Responsable
	Código OEI	Denominación del OEI			Código AEI	Denominación del AEI		
2	OEI.02	Brindar atención integral y de calidad al usuario del servicio de saneamiento en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	EJE 01 LIN PRIO 01.04 LIN INTERV 01.04.01	1	AEI.02.01	Control de calidad adecuada del servicio de saneamiento de la EP en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	EJE 01 LIN PRIO 01.04 LIN INTERV 01.04.01	Gerencia Operacional / Departamento Operacional
3	OEI.03	Lograr la sostenibilidad de los servicios de saneamiento y Gestión del Riesgo de Desastres en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	EJE 07 LIN PRIO 07.02 LIN INTERV 07.02.01	1	AEI.03.01	Incorporación de procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres y adaptación al cambio climático avanzadas en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	EJE 07 LIN PRIO 07.02 LIN INTERV 07.02.01	Departamento de Gestión Ambiental
4	OEI.04	Lograr la solvencia económica y financiera de la EP	EJE 05 LIN PRIO 05.03 LIN INTERV 05.03.02	1	AEI.04.01	Margen y rendimiento financiero optimizado en beneficio de la EP	EJE 05 LIN PRIO 05.03 LIN INTERV 05.03.02	Departamento de Contabilidad





Prioridad	OEI		Vinculación con la PGG	Prioridad	AEI		Vinculación con la PGG	Centro de Costo Responsable
	Código OEI	Denominación del OEI			Código AEI	Denominación del AEI		
5	OEI.05	Mejorar la eficiencia empresarial de la EP	EJE 05 LIN PRIO 05.03 LIN INTERV 05.03.04	1	AEI.05.01	Morosidad reducida de la EP	EJE 05 LIN PRIO 05.03 LIN INTERV 05.03.04	Departamento de Cobranzas
				2	AEI.05.02	Micromedición incrementada de la EP	EJE 05 LIN PRIO 05.03 LIN INTERV 05.03.04	Departamento de Medición y Facturación
				3	AEI.05.03	Nuevos medidores instalados de la EP	EJE 05 LIN PRIO 05.03 LIN INTERV 05.03.04	Departamento de Medición y Facturación
				4	AEI.05.04	Catastro Técnico y Comercial actualizada de la EP	EJE 05 LIN PRIO 05.03 LIN INTERV 05.03.04	Departamento Comercial / Departamento Operacional / Departamento de Catastro Técnico y Redes
				5	AEI.05.05	Conexiones inactivas del servicio de agua potable recuperadas de la EP	EJE 05 LIN PRIO 05.03 LIN INTERV 05.03.04	Departamento de Cobranzas





Prioridad	OEI		Vinculación con la PGG	Prioridad	AEI		Vinculación con la PGG	Centro de Costo Responsable
	Código OEI	Denominación del OEI			Código AEI	Denominación del AEI		
				6	AEI.05.06	Conexiones inactivas del servicio de alcantarillado recuperadas de la EP	EJE 05 LIN PRIO 05.03 LIN INTERV 05.03.04	Departamento de Cobranzas
				7	AEI.05.07	Medidores reemplazados en beneficio de la población	EJE 05 LIN PRIO 05.03 LIN INTERV 05.03.04	Departamento de Medición y Facturación / Departamento Operacional
				8	AEI.05.08	Eficiencia de la micromedición mejorada de la EP	EJE 05 LIN PRIO 05.03 LIN INTERV 05.03.04	Departamento de Medición y Facturación
				9	AEI.05.09	Costo operativo por unidad de volumen facturada de la EP	EJE 05 LIN PRIO 05.03 LIN INTERV 05.03.04	Departamento de Producción de Agua Potable
				10	AEI.05.10	Gastos de personal por unidad de volumen facturados de la EP	EJE 05 LIN PRIO 05.03 LIN INTERV 05.03.04	Departamento de Producción de Agua Potable





Prioridad	OEI		Vinculación con la PGG	Prioridad	AEI		Vinculación con la PGG	Centro de Costo Responsable
	Código OEI	Denominación del OEI			Código AEI	Denominación del AEI		
				11	AEI.05.11	Gastos de servicios por terceros por unidad de volumen facturados de la EP	EJE 05 LIN PRIO 05.03 LIN INTERV 05.03.04	Departamento de Producción de Agua Potable
				1	AEI.06.01	Desempeño institucional óptimo de la EP	EJE 05 LIN PRIO 05.03 LIN INTERV 05.03.03	Gerencia General
			EJE 05 LIN PRIO 05.03 LIN INTERV 05.03.03	2	AEI.06.02	Actividades del Buen Gobierno Corporativo cumplidas en la EP	EJE 05 LIN PRIO 05.03 LIN INTERV 05.03.03	Gerencia General
6	OEI.06	Fortalecer la gestión de la EP		3	AEI.06.03	Plan de Desarrollo de las Personas implementado en la EP	EJE 05 LIN PRIO 05.03 LIN INTERV 05.03.03	Departamento de Recursos Humanos
				4	AEI.06.04	Gobierno Digital implementado en la EP	EJE 05 LIN PRIO 05.03 LIN INTERV 05.03.03	Departamento de Sistemas y Tecnologías de Información





6. ANEXOS:

- **Matriz de Articulación de Planes (Anexo B-1)**

El presente PEI está articulado con el PEI del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2020-2024

Objetivo estratégico sectorial		Acción estratégica sectorial		Objetivo Estratégico Institucional			Explicación de Relación Causal con OES o AES
Código	Nombre del Indicador	Código	Nombre del indicador	Denominación del OEI	Nombre del Indicador		
OT.01	Incrementar el acceso a los servicios de saneamiento, sostenibles y de calidad, de la población del ámbito urbano	AES 01.04	Servicio de saneamiento ampliado con participación del sector privado, para la población a nivel nacional.	Mejorar el acceso a los servicios de saneamiento en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Porcentaje de cobertura del servicio de agua potable de la Población de Huamanga y Huanta	Porcentaje de cobertura del servicio de alcantarillado de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	El objetivo estratégico contribuye directamente al OES 01 y AES 01.04 que buscan incrementar el acceso, sostenibilidad y calidad del servicio de agua potable en el área urbana en beneficio de la población
				Número de nuevas conexiones domiciliarias de agua potable ejecutadas en el marco de APP y Oxi a nivel nacional		Porcentaje de avance presupuestal del programa de inversiones en saneamiento de la EP	
				Número de nuevas conexiones domiciliarias de agua potable ejecutadas en el marco de APP y Oxi a nivel nacional		Tasa de reclamos totales recibidos de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	





Objetivo estratégico sectorial		Acción estratégica sectorial		Objetivo Estratégico Institucional		Explicación de Relación Causal con OES o AES
Código	Nombre del Indicador	Código	Denominación de la AES	Nombre del Indicador	Denominación del OEI	
				Número de nuevas conexiones domiciliarias u alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas ejecutadas en el marco de APP y Oxi a nivel nacional	en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	El objetivo estratégico contribuye directamente al OES 01 y la AES 01.04 enfocado en la calidad operativa del servicio brindado, relacionada con las normativas del sector
					Porcentaje de reclamos por consumo elevado de los usuarios de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	
					Porcentaje de apelaciones por cada cien reclamos de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	
						Tasa de interrupciones imprevistas del servicio de agua potable en la zona urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta





Objetivo estratégico sectorial		Acción estratégica sectorial		Objetivo Estratégico Institucional		Explicación de Relación Causal con OES o AES
Código	Nombre del Indicador	Denominación de la AES	Nombre del Indicador	Denominación del OEI	Nombre del Indicador	
OES.07	Fortalecer la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático	Asistencia técnica integral en gestión del riesgo de desastres (GRD) y adaptación al cambio climático orientado a los agentes vinculados con los sectores de vivienda, construcción y saneamiento	Porcentaje de unidades orgánicas y Programas del MVCS que participan en el PP 0068 y muestran una ejecución anual mayor al 80%.	Porcentaje de Prestadores de Servicios de Saneamiento que han recibido capacitación y/o asistencia técnica en GRD y adaptación al cambio climático	Lograr la sostenibilidad de los servicios de saneamiento y Gestión del Riesgo de Desastres en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	El objetivo contribuye directamente al OES.07 y la AES 07.01 que involucra el fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres que busca garantizar la continuidad operativa del servicio de saneamiento ante situaciones de desastres
			Porcentaje de instrumentos formulados o actualizados en GRD del MVCS	Porcentaje de ejecución de la reserva para la gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático (GRD y ACC) en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta		





Objetivo estratégico sectorial		Acción estratégica sectorial		Objetivo Estratégico Institucional		Explicación de Relación Causal con OES o AES	
Código	Nombre del Indicador	Denominación de la AES	Nombre del Indicador	Denominación del OEI	Nombre del Indicador		
OES 08	Modernizar la gestión institucional del MVCS	Gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional implementada efectivamente en el MVCS	Porcentaje de procesos de nivel 0 con documentación actualizada y apropiada	OES 02	Ratio de liquidez corriente de la EP	La gestión institucional de la EP está vinculada con la evaluación adecuada y oportuna de la solvencia económica y financiera porque permite evaluar la sostenibilidad de la entidad	
					Ratio de prueba ácida de la EP		
OES 05	Porcentaje de metas de modernización de la gestión institucional del MVCS cumplidas	Gestión administrativa fortalecida del MVCS	Porcentaje de requerimientos atendidos oportunamente	OES 05	Ratio de endeudamiento de la EP		La gestión institucional está vinculada con la eficiencia empresarial de la entidad para su sostenibilidad en el tiempo y a su vez permite cuantificar la situación real mediante la identificación eficiente de los usuarios
					Ratio de relación trabajo de la EP		
					Porcentaje de agua no facturada		
					Mejorar la eficiencia empresarial de la EP		
					Ratio de costo operativo por volumen producido de la EP		





Objetivo estratégico sectorial			Acción estratégica sectorial			Objetivo Estratégico Institucional			Explicación de Relación Causal con OES o AES
Código	Denominación del OES	Nombre del Indicador	Código	Denominación de la AES	Nombre del Indicador	Código	Denominación del OEI	Nombre del Indicador	
				Servicios de atención de calidad al ciudadano y a los representantes de los gobiernos subnacionales a través de los Centros de Atención al Ciudadano - CAC VIVIENDA	Porcentaje de satisfacción de los ciudadanos atendidos en los CAC - VIVIENDA	OEI.06	Fortalecer la gestión de la EP	Porcentaje de nivel de satisfacción del usuario	El fortalecimiento institucional mediante gestión por procesos y la adecuada gestión administrativa para lograr la eficiencia institucional que podrá reflejarse en la valoración por parte de los usuarios
								Promedio de cumplimiento global (ICG) de metas de gestión de la EP	





• **Matriz del Plan estratégico Institucional (Anexo B-2)**

Sector: VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
Pliego: ENTIDAD DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
Periodo: 2022-2026

Misión Institucional: "Prestar servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales en beneficio de la población urbana de manera inclusiva, sostenible y de calidad"



Código	OEI / AEI	Descripción	Descripción del Indicador		Línea Base		Logros Esperados en el Periodo del Plan					Unidad Orgánica responsable del indicador
			Nombre del indicador	Método de cálculo	Valor	Año	2022	2023	2024	2025	2026	
OEI.01		Mejorar el acceso a los servicios de saneamiento en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Porcentaje de cobertura del servicio de agua potable de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	$\left[\frac{\text{Población servida que tiene acceso al servicio de agua potable mediante una conexión domiciliaria} + \text{Población servida que tiene acceso al servicio de agua potable mediante una pileta pública}}{\text{Población urbana que se encuentra en el ámbito de responsabilidad de la EP}} \times 100 \right]$	91.5%	2020	92%	92.5%	92.5%	93%		Departamento de Catastro de Clientes y Ventas
			Porcentaje de cobertura del servicio de alcantarillado de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	$\left[\frac{\text{Población servida que tiene acceso al servicio de alcantarillado}}{\text{Población urbana que se encuentra en el ámbito de responsabilidad de la EP}} \times 100 \right]$	81.6%	2020	82.5%	83%	83.5%	84%		Departamento de Catastro de Clientes y Ventas



SEDA AYACUCHO

Sumando esfuerzos para lograr un futuro mejor

Código	OEI / AEI	Descripción	Descripción del indicador		Linea Base		Logros Esperados en el Periodo del Plan					Unidad Orgánica responsable del indicador
			Nombre del indicador	Método de cálculo	Valor	Año	2022	2023	2024	2025	2026	
			Porcentaje de avance presupuestal del programa de inversiones en saneamiento de la EP	(Sumatoria del importe del fondo de inversiones reportado como ejecutado / Importe total del programa de inversiones del estudio tarifario vigente) * 100	N.D.	2020	90%	95%	100%	100%	100%	Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial
AEI.01.01	Nuevas conexiones domiciliarias de agua potable de la EP instaladas en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Número de nuevas conexiones domiciliarias de agua potable	Sumatoria de las nuevas conexiones de agua potable incrementadas	2123	2020	1890	1920	1949	1979	2008	2008	Departamento de Catastro de Clientes y Ventas
AEI.01.02	Nuevas piletas de la EP ejecutadas en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Número de nuevas piletas de la EP	Sumatoria de las nuevas piletas incrementadas	N.D.	2020	1	1	1	1	1	1	Departamento de Catastro de Clientes y Ventas





OEI / AEI		Descripción del Indicador		Línea Base		Logros Esperados en el Periodo del Plan					Unidad Orgánica responsable del indicador
Código	Descripción	Nombre del indicador	Método de cálculo	Valor	Año	2022	2023	2024	2025	2026	
AEI.01.03	Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado de la EP instalados en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Número de nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado	Sumatoria de nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado	2120	2020	1701	1728	1754	1781	1807	Departamento de Catastro de Clientes y Ventas
AEI.01.04	Aguas residuales dispuestas por la EP en un sistema de tratamiento en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Porcentaje de aguas residuales dispuestas por la EP en un sistema de tratamiento	(Sumatoria del volumen de aguas residuales que ingresan a la PTAR "n" / Volumen total recolectado de aguas residuales en las redes de alcantarillado en todo el ámbito de responsabilidad de la EP) * 100	97%	2020	97.1%	97.2%	97.3%	97.4%	97.5%	Departamento de Tratamiento de Aguas Servidas





Código	OEI / AEI	Descripción	Nombre del indicador	Método de cálculo	Línea Base		Logros Esperados en el Periodo del Plan				Unidad Orgánica responsable del indicador
					Valor	Año	2022	2023	2024	2025	
AEI.01.05	Normativa sobre VMA cumplidas en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Índice de cumplimiento de la normativa sobre Valores Máximos Admisibles	$(\alpha_1 * \text{Indicador de Registro actualizado de UND} + \alpha_2 * \text{Indicador de toma de muestra inopinada} + \alpha_3 * \text{Indicador de facturación del pago adicional por exceso de concentración} + \alpha_4 * \text{Indicador de cierre de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario por sobrepasar los VMA}) / (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4)$	80%	2020	90%	95%	100%	100%	100%	Departamento de Gestión Ambiental
OEI.02	Brindar atención integral y de calidad al usuario del servicio de saneamiento en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Tasa de reclamos totales recibidos de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	$\frac{\text{Sumatoria del número de reclamos comerciales recibidos} + \text{número de reclamos operacionales recibidos}}{\text{Número totales de agua potable}} * 1000$	104	2020	122	118	115	112	108	Departamento de Atención al Cliente





Código	OEI / AEI	Descripción	Descripción del Indicador		Línea Base		Logros Esperados en el Periodo del Plan					Unidad Orgánica responsable del indicador
			Nombre del Indicador	Método de cálculo	Valor	Año	2022	2023	2024	2025	2026	
		Porcentaje de reclamos por consumo elevado de los usuarios de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	(Sumatoria del número de reclamos por consumo elevado recibidos / sumatoria del número total de reclamos comerciales recibidos) * 100	N.D.	2020	70.4%	70.2%	70%	69%	68%	Departamento de Atención al Cliente	
		Porcentaje de apelaciones por cada cien reclamos de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	(Sumatoria del número de apelaciones recibidas / Sumatoria del número total de reclamos recibidos) * 100	6.63%	2020	7.12%	7.05%	7.03%	7%	6.9%	Departamento de Atención al Cliente	
		Tasa de interrupciones imprevistas del servicio de agua potable en la zona urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	(Número total de interrupciones imprevistas del servicio de agua potable / número de conexiones activas de agua) * 1000	90.90	2020	88.18	81.81	78.18	76.36	74.55	Departamento de Mantenimiento	





Código	OEI / AEI	Descripción	Nombre del indicador	Método de cálculo	Línea Base		Logros Esperados en el Periodo del Plan					Unidad Orgánica responsable del indicador	
					Valor	Año	2022	2023	2024	2025	2026		
AEI.02.01		Control de calidad adecuada del servicio de saneamiento de la EP en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Índice de horas de continuidad de la EP brindado – Localidad de Huamanga	(Sumatoria del número de horas promedio en el sector de abastecimiento "I" de la localidad de Huamanga * número de conexiones activas de agua potable en el sector de abastecimiento "I" de la localidad de Huamanga) / Sumatoria del número de conexiones activas de agua potable en el sector de abastecimiento "I" de la localidad de Huamanga	18.62	2020	20	20	20	21	21	21	Departamento de Catastro Técnico y Redes





Código	OEI / AEI Descripción	Descripción del Indicador		Línea Base		Logros Esperados en el Periodo del Plan					Unidad Orgánica responsable del indicador
		Nombre del Indicador	Método de cálculo	Valor	Año	2022	2023	2024	2025	2026	
		Índice de horas de continuidad de la EP brindado - Localidad de Huanta	(Sumatoria del número de horas promedio en el sector de abastecimiento "1" de la localidad de Huanta * número de conexiones activas de agua potable en el sector de abastecimiento "1" de la localidad de Huanta) / Sumatoria del número de conexiones activas de agua potable en el sector de abastecimiento "1" de la localidad de Huanta	16.69	2020	18	18	19	19	19	Departamento Operacional





SEDA AYACUCHO

Entidad Promotora y Operadora de Agua Potable

Código	OEI / AEI	Descripción	Descripción del Indicador		Línea Base		Logros Esperados en el Periodo del Plan					Unidad Orgánica responsable del indicador	
			Nombre del indicador	Método de cálculo	Valor	Año	2022	2023	2024	2025	2026		
			Índice de presión brindado - Localidad de Huamanga	(Sumatoria de la presión promedio en el sector de abastecimiento "I" de la localidad de Huamanga * número de conexiones activas de agua potable en el sector de abastecimiento "I" de la localidad de Huamanga) / número de conexiones activas de agua potable en el sector de abastecimiento "I" de la localidad de Huamanga	25	2020	25	25	26	26	26	27	Departamento de Catastro Técnico y Redes





Código	Descripción	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Línea Base		Logros Esperados en el Período del Plan					Unidad Orgánica responsable del indicador	
				Valor	Año	2022	2023	2024	2025	2026		
		Índice de presión brindado - Localidad de Huanta	(Presión promedio en el sector de abastecimiento "I" de la localidad de Huanta / número de conexiones activas de agua potable en el sector de abastecimiento "I" de la localidad de Huanta) / número de conexiones activas de agua potable en el sector de abastecimiento "I" de la localidad de Huanta	17	2020	17	18	19	19	19		Departamento Operacional
AEI.02.02	Atención integral del servicio de saneamiento de la EP en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Ratio de roturas en las redes de distribución de agua potable de la EP	Sumatoria del número de roturas en las redes de agua potable (primarias y secundarias) / Sumatoria de la longitud promedio total de las redes de agua potable (primarias y secundarias)	6.67	2020	6.33	6	5.67	5.33	5		Departamento de Mantenimiento





Código	OEI / AEI	Descripción	Descripción del Indicador		Línea Base		Logros Esperados en el Periodo del Plan					Unidad Orgánica responsable del indicador
			Nombre del indicador	Método de cálculo	Valor	Año	2022	2023	2024	2025	2026	
		Ratio de atoros en las redes de alcantarillado de la EP	Sumatoria del número de atoros en las redes de alcantarillado (primarias y secundarias) / sumatoria de la longitud total de las redes de alcantarillado (primarias y secundarias)	3.38	2020	3.13	2.87	2.75	2.5	2.38	Departamento de Mantenimiento	
		Número de renovación de redes de agua potable	Sumatoria de la longitud (km) de redes de agua potable renovadas	0.4	2020	0.5	0.6	0.7	0.8	1	Departamento de Mantenimiento	
		Número de colectores de alcantarillado	Sumatoria de la longitud (km) de colectores de alcantarillado renovados	0.1	2020	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	Departamento de Mantenimiento	
		Ratio de aguas residuales tratadas efectivamente en el ámbito de la responsabilidad de la EP	[(Sumatoria del porcentaje de cumplimiento de los LMP en el efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales o ECA-Agua en el cuerpo receptor "1" * caudal o capacidad	85%	2020	85%	86%	87%	88%	89%	Departamento de Tratamiento de Aguas Servidas	





OEI / AEI		Descripción del Indicador	Método de cálculo	Línea Base		Logros Esperados en el Periodo del Plan					Unidad Orgánica responsable del indicador
Código	Descripción			Nombre del indicador	Valor	Año	2022	2023	2024	2025	
OEI.03	Lograr la sostenibilidad de los servicios de saneamiento y Gestión del Riesgo de Desastres en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Porcentaje de ejecución de la reserva para la implementación de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE) en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	promedio de la planta de tratamiento de aguas residuales "1") / Sumatoria del caudal o capacidad promedio de la planta de tratamiento de aguas residuales "1") (Sumatoria del importe de las reservas para la implementación de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE) declarado / como ejecutado / importe total de las inversiones o actividades asociadas a la reserva para la implementación de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE) contemplada en el	N.D.	2020	20%	48%	71%	88%	100%	Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial





Código	OEI / AEI	Descripción	Descripción del Indicador		Línea Base		Logros Esperados en el Periodo del Plan					Unidad Orgánica responsable del indicador
			Nombre del Indicador	Método de cálculo	Valor	Año	2022	2023	2024	2025	2026	
			Porcentaje de ejecución de la reserva para la gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático (GRD y ACC) en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	estudio tarifario de la EP) * 100 (Sumatoria del importe de las reservas para la gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático (GRD y ACC) declarado como ejecutado / Importe total de las inversiones o actividades asociadas a la reserva para la gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático (GRD y ACC) contemplada en el estudio tarifario de la EP) * 100	N.D.	2020	9%	67%	76%	95%	100%	Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial





Código	OEI / AEI	Descripción	Descripción del indicador		Linea Base		Logros Esperados en el Periodo del Plan					Unidad Orgánica responsable del indicador
			Nombre del indicador	Método de cálculo	Valor	Año	2022	2023	2024	2025	2026	
AEI.03.01		Incorporación de procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres y adaptación al cambio climático avanzadas en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta	Índice de avance de la EP en la incorporación de procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres y adaptación al cambio climático	(Indicador de fortalecimiento de capacidades del personal de la EP en gestión de riesgo de desastre y adaptación al cambio climático + Indicador de gobernanza de la gestión de riesgo de desastre + 2 * Indicador de instrumentos de planificación para la gestión de riesgo de desastre y adaptación al cambio climático + 5 * Indicador de implementación de medidas para el control de riesgos y adaptación al cambio climático + indicador de atención de contingencias) %	N.D.	2020	80%	90%	95%	100%	100%	Departamento de Gestión Ambiental
OEI.04		Lograr la solvencia económica y financiera de la EP	Ratio de liquidez corriente de la EP	Activo corriente ajustado / pasivo corriente ajustado	1.68	2021	1.21	0.94	0.69	0.52	0.41	Departamento de Contabilidad





OEI / AEI		Descripción del Indicador	Línea Base		Logros Esperados en el Periodo del Plan					Unidad Orgánica responsable del indicador	
Código	Descripción		Valor	Año	2022	2023	2024	2025	2026		
		Nombre del Indicador									
		Método de cálculo									
		Ratio de prueba ácida de la EP	Cuentas más líquidas del activo corriente / Pasivo corriente ajustado	1.64	2021	1.17	0.90	0.65	0.48	0.37	Departamento de Contabilidad
		Ratio de endeudamiento de la EP	Pasivo total / Patrimonio neto	1.99	2021	2.04	2.08	2.11	2.15	2.18	Departamento de Contabilidad
		Ratio de relación trabajo de la EP	Costos operativos desembolsables / Ingresos operativos	0.78	2020	0.72	0.70	0.69	0.66	0.65	Departamento de Contabilidad
		Porcentaje de Margen Operativo	(Ingresos operativos totales / Costos operativos totales) * 100	12.29%	2021	17.30%	17.72%	15.57%	17.07%	14.57%	Departamento de Contabilidad
		Porcentaje de Margen Neto	(Utilidad neta / Ingresos operativos totales) * 100	21.33%	2021	17.41%	17.92%	15.97%	17.38%	15.06%	Departamento de Contabilidad
		Porcentaje de Margen EBITDA	(Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización / Ingresos operativos totales) * 100	46%	2021	44%	47%	48%	54%	54%	Departamento de Contabilidad
AEI.04.01	Margen y rendimiento financiero optimizado en beneficio de la EP	Porcentaje de rendimiento sobre los activos (ROA)	(Utilidad neta / Total de activos fijos) * 100	2.20%	2021	2.32%	2.48%	2.19%	2.55%	2.17	Departamento de Contabilidad





OEI / AEI		Descripción del indicador	Método de cálculo	Línea Base		Logros Esperados en el Periodo del Plan					Unidad Orgánica responsable del indicador
Código	Descripción			Nombre del indicador	Año	Valor	2022	2023	2024	2025	
		Porcentaje de rendimiento sobre el capital propio (ROE)	$(\text{Utilidad neta} / \text{Patrimonio neto promedio}) * 100$	2021	4.38%	4.53%	4.70%	4.04%	4.56%	3.79%	Departamento de Contabilidad
OEI.05	Mejorar la eficiencia empresarial de la EP	Porcentaje de agua no facturada	$(\text{Volumen total producido de agua} - \text{Volumen total facturado de agua potable}) / \text{Volumen total facturado de agua potable} * 100$	2020	34.62%	34.19%	34.24%	33.36%	32.69%	32.06%	Departamento de Medición y Facturación
		Ratio de costo operativo por volumen producido de la EP	$\text{Costo operativo total} / \text{Volumen total producido de agua potable}$	2020	N.D.	0.77	0.78	0.78	0.77	0.78	Departamento de Contabilidad
AEI.05.01	Morosidad reducida de la EP	Ratio de morosidad	$(\text{Cuentas por cobrar comerciales netas al finalizar el mes 'n'} / \text{Ingresos operativos totales de los últimos 12 meses hasta el mes 'n'}) * 12$	2020	1.91	1.49	1.16	0.70	0.65	0.65	Departamento de Cobranzas
AEI.05.02	Micromedición incrementada de la EP	Porcentaje de micromedición	$\text{Número de conexiones con medidor leído} / \text{número de conexiones totales de agua potable}$	2020	87.23%	88.01%	90.07%	91.91%	92.62%	93.64%	Departamento de Medición y Facturación





OEI / AEI		Descripción del indicador	Método de cálculo	Línea Base		Logros Esperados en el Período del Plan					Unidad Orgánica responsable del indicador	
Código	Descripción			Valor	Año	2022	2023	2024	2025	2026		
AEI.05.03	Nuevos medidores instalados de la EP	Número de nuevos medidores instalados - Localidad de Huamanga	Sumatoria de nuevos medidores instalados	N.D.	2020	1200	725	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Departamento de Medición y Facturación
AEI.05.04	Catastro Técnico y Comercial actualizada de la EP	Promedio de actualización del Catastro Comercial - Localidad de Huamanga	(Actualización del catastro comercial de las conexiones de agua potable en el año regulatorio, de acuerdo a lo establecido por la SUNASS + Actualización del catastro comercial de las conexiones de alcantarillado en el año regulatorio, de acuerdo a lo establecido por la SUNASS) / 2	N.D.	2020	N.D.	50%	100%	100%	100%	100%	Departamento de Catastro de Clientes y Ventas





OEI / AEI	Descripción	Nombre del indicador	Método de cálculo	Línea Base		Logros Esperados en el Período del Plan					Unidad Orgánica responsable del indicador
				Valor	Año	2022	2023	2024	2025	2026	
		Promedio de actualización del Catastro - Localidad de Huanta	(Actualización del catastro comercial de las conexiones de agua potable en el año regulatorio, de acuerdo a lo establecido por la SUNASS + Actualización del catastro comercial de las conexiones de alcantarillado en el año regulatorio, de acuerdo a lo establecido por la SUNASS) / 2	N.D.	2020	N.D.	50%	100%	100%	100%	Departamento Comercial
		Promedio de actualización del Catastro Técnico - Localidad de Huamanga	(Actualización del catastro técnico del sistema de agua potable en el año regulatorio, de acuerdo a lo establecido por la SUNASS + Actualización del catastro técnico del sistema de alcantarillado en el año regulatorio, de acuerdo a lo establecido por la SUNASS) / 2	N.D.	2020	N.D.	N.D.	N.D.	50%	100%	Departamento de Catastro Técnico y Redes





SEDAYACUCHO
 Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
 de la Provincia de Ayacucho

OEI / AEI		Descripción del indicador	Descripción del indicador		Método de cálculo	Línea Base		Logros Esperados en el Periodo del Plan					Unidad Orgánica responsable del indicador
Código	Descripción		Nombre del indicador	Método de cálculo		Valor	Año	2022	2023	2024	2025	2026	
				Promedio de actualización del Catastro Técnico – Localidad de Huanta	(Actualización del catastro técnico del sistema de agua potable en el año regulatorio, de acuerdo a lo establecido por la SUNASS + Actualización del catastro técnico del sistema de alcantarillado en el año regulatorio, de acuerdo a lo establecido por la SUNASS) / 2	N.D.	2020	N.D.	N.D.	50%	100%		Departamento Operacional
AEI.05.05	Conexiones inactivas del servicio de agua potable recuperadas de la EP	Número de conexiones de servicio de agua potable recuperadas			Sumatoria de conexiones inactivas del servicio de agua potable recuperadas	545	2020	10	30	50	50	100	Departamento de Cobranzas
AEI.05.06	Conexiones inactivas del servicio de alcantarillado recuperadas de la EP	Número de conexiones de servicio de alcantarillado recuperadas			Sumatoria de conexiones inactivas del servicio de alcantarillado recuperadas	545	2020	10	50	50	50	100	Departamento de Cobranzas





OEI / AEI		Descripción del Indicador	Método de cálculo	Línea Base		Logros Esperados en el Período del Plan					Unidad Orgánica responsable del indicador
Código	Descripción			Nombre del indicador	Valor	Año	2022	2023	2024	2025	
AEI.05.07	Medidores reemplazados en beneficio de la población	Número de medidores reemplazados o renovados – Localidad de Huamanga	Sumatoria de medidores reemplazados o renovados en la localidad de Huamanga	N.D.	2020	N.D.	10068	10071	10072	10074	Departamento de Medición y Facturación
		Número de medidores reemplazados o renovados – Localidad de Huanta	Sumatoria de medidores reemplazados o renovados en la localidad de Huanta	N.D.	2020	N.D.	1454	1454	1454	1456	Departamento Comercial
AEI.05.08	Eficiencia de la micromedición mejorada de la EP	Porcentaje de eficiencia de la micromedición	(Número de conexiones con medidor leído al finalizar el mes / Número de conexiones activas de agua potable al finalizar el mes) * 100	90.97%	2020	90.71%	92.30%	93.64%	93.82%	94.31%	Departamento de Medición y Facturación
AEI.05.09	Costo operativo por unidad de volumen facturada de la EP	Ratio de costo operativo por unidad de volumen facturada de la EP	Costo operativo total / Sumatoria del volumen facturado total de agua potable	N.D.	2020	1.030	1.047	1.033	1.017	1.009	Departamento de Producción de Agua Potable
AEI.05.10	Gastos de personal por unidad de volumen facturados de la EP	Ratio de gastos de personal por unidad de volumen facturados de la EP	Gasto en personal / sumatoria del volumen facturado total de agua potable	N.D.	2020	0.0455	0.0463	0.0462	0.0462	0.0466	Departamento de Producción de Agua Potable





Código	OEI / AEI	Descripción	Descripción del Indicador		Línea Base		Logros Esperados en el Periodo del Plan					Unidad Orgánica responsable del indicador
			Nombre del indicador	Método de cálculo	Valor	Año	2022	2023	2024	2025	2026	
AEI.05.11		Gastos de servicios por terceros por unidad de volumen facturados de la EP	Ratio de gastos de servicios por terceros por unidad de volumen facturada de la EP	Gasto en servicios de terceros / volumen facturado total de agua potable	N.D.	2020	0.18	0.18	0.17	0.17	0.16	Departamento de Producción de Agua Potable
				[(Número de veces que se responde la alternativa 4 y 5 de la pregunta "k" / Número de veces que se responde la alternativa 1 al 5 de la pregunta "k") * peso asignado a cada pregunta. puede ser igual a 0k si se requiere un promedio simple] * 100	67%	2020	67%	68%	69%	69%	70%	Departamento de Imagen Institucional y Educación Sanitaria
OEI.06		Fortalecer la gestión de la EP	Promedio de cumplimiento global (ICG) de metas de gestión de la EP	Sumatoria del Índice de cumplimiento individual de la meta de gestión "i" / Número de metas de gestión	N.D.	2020	80%	80%	80%	80%	80%	Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial





Código	OEI / AEI	Descripción	Descripción del indicador		Línea Base		Logros Esperados en el Período del Plan					Unidad Orgánica responsable del indicador
			Nombre del indicador	Método de cálculo	Valor	Año	2022	2023	2024	2025	2026	
AEI.06.01	Desempeño institucional óptimo de la EP	Índice de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (IGPSS) de la EP	(Sumatoria del promedio de indicadores por cada área de desempeño "I" para fines del benchmarking regulatorio * Peso específico asignado a cada área de desempeño "I") / Peso específico asignado a cada área de desempeño "I"	81.38%	2020	81.38%	81.38%	81.38%	82%	82%	Gerencia General	
AEI.06.02	Actividades del Buen Gobierno Corporativo cumplidas en la EP	Número de informes de supervisión de Buen Gobierno Corporativo (BGC)	Sumatoria de informes de supervisión de Buen Gobierno Corporativo	N.D.	2020	2	2	2	2	2	Gerencia General	





OEI / AEI		Descripción del Indicador	Línea Base	Logros Esperados en el Periodo del Plan					Unidad Orgánica responsable del indicador		
Código	Descripción			Nombre del indicador	Método de cálculo	Valor	Año	2022		2023	2024
AEI.06.03	Plan de Desarrollo de las Personas implementado en la EP	Porcentaje de personal capacitado para la prestación de los servicios	(Personal con certificado de capacitación en temas de operación y mantenimiento emitido / Total de personal con el que cuenta el prestador) * 100	N.D.	2020	80%	80%	90%	90%	100%	Departamento de Recursos Humanos
AEI.06.04	Gobierno Digital implementado en la EP	Porcentaje de proyectos de transformación digital priorizados e implementados	(Cantidad de proyectos de transformación digital priorizados e implementados / Cantidad de proyectos de transformación planificados) * 100	0%	2020	10%	20%	30%	40%	50%	Departamento de Sistemas y Tecnologías de Información





• Anexo A-6: Ficha técnica del indicador de objetivos y acciones

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Objetivo/Acción:	OEI.01 Mejorar el acceso a los servicios de saneamiento en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta					
Nombre del indicador:	Porcentaje de cobertura del servicio de agua potable de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta					
Justificación:	El indicador cuantifica el acceso al servicio de agua potable de la población urbana, ya sea mediante una conexión domiciliaria o mediante una pileta pública y su medición es valiosa para determinar la brecha de cobertura de la población urbana					
Responsable del indicador:	Departamento de Catastro de Clientes y Ventas					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<p><u>Fórmula:</u></p> $PCSAP_t = \frac{(PSACC_t + PSACP_t)}{PAE_t} \times 100$ <p>Donde:</p> <p>PCSAP = Porcentaje de cobertura del servicio de agua potable de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta PSACC = Población servida que tiene acceso al servicio de agua potable mediante una conexión domiciliaria PSACP = Población servida que tiene acceso al servicio de agua potable mediante una pileta pública PAE = 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) t = Año de la evaluación</p> <p><u>Especificaciones técnicas:</u></p> <p>El servicio de agua potable, o agua para consumo humano, es un servicio público prestado por la Empresa Prestadora bajo el cumplimiento de criterios de cobertura y calidad.</p>					
Sentido esperado del indicador:	Ascendente					
Supuestos:	Las decisiones de políticas y acciones del sector serán afines al cierre de brechas del servicio de agua potable					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Gerencia Comercial Base de datos: Informe anual de indicadores de gestión					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	91.5%	92%	92%	92.5%	92.5%	93%





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Objetivo/Acción:	OEI.01 Mejorar el acceso a los servicios de saneamiento en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta					
Nombre del indicador:	Porcentaje de cobertura del servicio de alcantarillado de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta					
Justificación:	El indicador cuantifica el acceso al servicio de alcantarillado de la población urbana y su medición es valiosa para determinar la brecha de cobertura de la población urbana					
Responsable del indicador:	Departamento de Catastro de Clientes y Ventas					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<p><u>Fórmula:</u></p> $PCHSA_t = \frac{PSACA_t}{PAE_t} \times 100$ <p>Donde:</p> <p>PCHSA = Porcentaje de cobertura del servicio de alcantarillado de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta PSACA = Población servida que tiene acceso al servicio de alcantarillado PAE = 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) t = Año de la evaluación</p> <p><u>Especificaciones técnicas:</u></p> <p>Es servicio de alcantarillado, es el servicio de recolección de residuos principalmente líquidos por medio de tuberías y conductos, evacuando aguas residuales o de lluvia. Sus actividades complementarias son el transporte, tratamiento y disposición final de residuos.</p>					
Sentido esperado del indicador:	Ascendente					
Supuestos:	Las decisiones de políticas y acciones del sector serán afines al cierre de brechas del servicio de alcantarillado					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Gerencia Comercial Base de datos: Informe anual de indicadores de gestión					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	81.6%	82%	82.5%	83%	83.5%	84%



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Objetivo/Acción:	OEI.01 Mejorar el acceso a los servicios de saneamiento en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta					
Nombre del indicador:	Porcentaje de avance presupuestal del programa de inversiones en saneamiento de la EP					
Justificación:	Mide la capacidad de gestión de los recursos destinados a la ejecución de acuerdo al programa de inversiones del Estudio Tarifario					
Responsable del indicador:	Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<p><u>Fórmula:</u></p> $PAFPI_t = \frac{IFIE_t}{ITPI_t} \times 100$ <p><u>Donde:</u></p> <p>PAFPI = Porcentaje de avance presupuestal del programa de inversiones en saneamiento de la EP IFIE = Importe del fondo de inversiones reportado como ejecutado ITPI = Importe total del programa de inversiones del estudio tarifario vigente t = Año de la evaluación</p> <p><u>Especificaciones técnicas:</u></p> <p>El Programa de Inversiones en saneamiento de la Empresa Prestadora tiene como objetivo lograr la vinculación entre el planeamiento estratégico y el proceso presupuestario, mediante la elaboración y selección de una cartera de inversiones en saneamiento orientadas al cierre de brechas prioritarias, ajustada a los objetivos y metas de desarrollo nacional, sectorial y territorial.</p>					
Sentido esperado del indicador:	Ascendente					
Supuestos:	Se cumplen los contratos del programa de inversiones de manera oportuna según cronograma ejecutados por terceros					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial Base de datos: Informe anual de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	N.D.	90%	95%	100%	100%	100%



**FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR**

Objetivo/Acción:	AEI.01.01 Nuevas conexiones domiciliarias de agua potable de la EP instaladas en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta					
Nombre del indicador:	Número de nuevas conexiones domiciliarias de agua potable					
Justificación:	El indicador cuantifica las nuevas conexiones de agua potable y su medición es valiosa para determinar el incremento del servicio de agua potable					
Responsable del indicador:	Departamento de Catastro de Clientes y Ventas					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<p><u>Fórmula:</u></p> $NCAG_t = \sum_{i=1}^n CAG_i$ <p>Donde:</p> <p>NCAG = Número de nuevas Conexiones domiciliarias de Agua potable CAG= Nuevas conexiones de agua potable incrementadas en el mes i i = 1, 2, 3, ..., 12 t = Año de la evaluación</p> <p><u>Especificaciones técnicas:</u></p> <p>La conexión domiciliar de agua potable comprende la unión física (instalación de tubería y accesorios) entre la red matriz de agua y el límite de propiedad del predio a través de una tubería que incluye la caja de control y su medidor.</p>					
Sentido esperado del indicador:	Ascendente					
Supuestos:	Se cumplen los contratos vinculados a las nuevas conexiones domiciliarias de manera oportuna según cronograma ejecutados por terceros					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Departamento de Catastro de Clientes y Ventas Base de datos: Informe anual de indicadores de gestión					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	2123	1890	1920	1949	1979	2008





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Objetivo/Acción:	AEI.01.02 Nuevas piletas de la EP ejecutadas en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta urbana					
Nombre del indicador:	Número de nuevas piletas de la EP					
Justificación:	El indicador cuantifica las nuevas piletas instaladas y su medición es valiosa para determinar el incremento del servicio de agua potable en zonas sin acceso al servicio de agua potable					
Responsable del indicador:	Departamento de Catastro de Clientes y Ventas					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<p><u>Fórmula:</u></p> $NNP_t = \sum_{i=1}^n NPI_i$ <p>Donde:</p> <p>NNP = Número de Nuevas Piletas de la EP NPI= Nuevas piletas incrementadas en el mes i i = 1, 2, 3, ..., 12 t = Año de la evaluación</p> <p><u>Especificaciones técnicas:</u></p> <p>Las piletas públicas son conexiones ejecutada por la Empresa Prestadora en un área de uso público, para servicios provisionales de agua potable.</p>					
Sentido esperado del indicador:	No definido					
Supuestos:	Se cumplen los contratos vinculados a las nuevas piletas de manera oportuna según cronograma ejecutados por terceros					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Departamento de Catastro de Clientes y Ventas Base de datos: Informe anual de indicadores de gestión					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	N.D.	1	1	1	1	1





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Objetivo/Acción:	AEI.01.03 Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado de la EP instalados en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta					
Nombre del indicador:	Número de nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado					
Justificación:	El indicador cuantifica las nuevas conexiones de alcantarillado y su medición es valiosa para determinar el incremento del servicio de alcantarillado					
Responsable del indicador:	Departamento de Catastro de Clientes y Ventas					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<p><u>Fórmula:</u></p> $NNCAL_t = \sum_{i=1}^n NCAL_i$ <p>Donde:</p> <p>NNCAL = Número de Nuevas Conexiones domiciliarias de Alcantarillado NCAL= Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en el mes i i = 1, 2, 3, ..., 12 t = Año de la evaluación</p> <p><u>Especificaciones técnicas:</u></p> <p>La conexión domiciliar de alcantarillado comprende la unión física (instalación de tubería) entre el colector público y el límite de propiedad del predio a través de una tubería.</p>					
Sentido esperado del Indicador:	No definido					
Supuestos:	Se cumplen los contratos vinculados a las nuevas conexiones de alcantarillado de manera oportuna según cronograma ejecutados por terceros					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Departamento de Catastro de Clientes y Ventas Base de datos: Informe anual de indicadores de gestión					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	2120	1701	1728	1754	1781	1807





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Objetivo/Acción:	AEI.01.04 Aguas residuales dispuestas por la EP en un sistema de tratamiento en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta					
Nombre del indicador:	Porcentaje de aguas residuales dispuestas por la EP en un sistema de tratamiento					
Justificación:	El indicador cuantifica la gestión de aguas residuales recolectadas que ingresan a una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR, además es relevante ya que abarca el destino final de la totalidad de aguas residuales					
Responsable del indicador:	Departamento de Tratamiento de Aguas Servidas					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<p><u>Fórmula:</u></p> $PARD_t = \frac{\sum_{i=1}^n (VARD_i)}{VRAR_t} \times 100$ <p>Donde:</p> <p>PARD = Porcentaje de aguas residuales dispuestas por la EP en un sistema de tratamiento VARD = Volumen de aguas residuales que ingresan a la PTAR "i", PTAR Totorá y PTAR Ccasaccato del año t VRAR = Volumen total recolectado de aguas residuales en las redes de alcantarillado, en todo el ámbito de responsabilidad de la EP i = 1, 2, 3, ..., n t = Año de la evaluación</p> <p><u>Especificaciones técnicas:</u></p> <p>Las aguas residuales dispuestas son descargas de líquidos producidos por alguna actividad doméstica, comercial e industrial, distintos a los generados por los usuarios domésticos, quienes descargan aguas residuales producto de la preparación de alimentos, del aseo personal y de desechos fisiológicos.</p>					
Sentido esperado del indicador:	Ascendente					
Supuestos:	Las decisiones y acciones del sector saneamiento serán afines a los lineamientos por el ente rector					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Departamento de Tratamiento de Aguas Servidas Base de datos: Informe anual de indicadores de gestión					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	97%	97.1%	97.2%	97.3%	97.4%	97.5%





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Objetivo/Acción:	AEI.01.05 Normativa sobre VMA cumplidas en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta					
Nombre del indicador:	Índice de cumplimiento de la normativa sobre Valores Máximos Admisibles					
Justificación:	Mide el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Reglamento de Valores Máximos Admisibles (VMA) para las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario					
Responsable del indicador:	Departamento de Gestión Ambiental					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<p><u>Fórmula:</u></p> $PCUNO_t = \frac{\alpha_1 RUND + \alpha_2 TMI + \alpha_3 FPA + \alpha_4 CAA}{\sum_{i=1}^4 \alpha_i}$ <p>Donde:</p> <p>PCUNO = Índice de cumplimiento de la normativa sobre VMA de la EP RUND = Indicador de Registro actualizado de UND TMI = Indicador de toma de muestra inopinada FPA = Indicador de facturación del pago adicional por exceso de concentración CAA = Indicador de cierre de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario por sobrepasar los VMA del Anexo N°2 del Reglamento de VMA t = Año de evaluación α_i = Pesos correspondientes a los indicadores $\alpha_1 = 15\%$; $\alpha_2 = 40\%$; $\alpha_3 = 30\%$ y $\alpha_4 = 15\%$</p> <p><u>Especificaciones técnicas:</u></p> <p>Los Valores Máximos Admisibles es aquel valor de la concentración de elementos, sustancias o parámetros físicos y/o químicos, que caracterizan a un efluente no doméstico que va a ser descargado a la red de alcantarillado sanitario, que al ser excedido causa daño inmediato o progresivo a las instalaciones, infraestructura sanitaria, maquinarias y equipos de los sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Reglamento de Valores Máximos Admisibles (VMA) mediante Decreto Supremo N° 010-2019-VIVIENDA</p>					
Sentido esperado del indicador:	Ascendente					
Supuestos:	Las decisiones políticas y acciones de los sectores de saneamiento y salud serán afines a los lineamientos del rector					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Departamento de Gestión Ambiental Base de datos: Informe anual del Departamento de Gestión Ambiental					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	80%	90%	95%	100%	100%	100%





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Objetivo/Acción:	OEI.02 Brindar atención integral y de calidad al usuario del servicio de saneamiento en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta					
Nombre del indicador:	Tasa de reclamos totales recibidos de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta					
Justificación:	El indicador mide los reclamos recibidos, su medición es valiosa para hacer seguimiento de la calidad del servicio					
Responsable del indicador:	Departamento de Atención al Cliente					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<p><u>Fórmula:</u></p> $TRT_t = \frac{1000 \times \sum_{i=1}^n (NRC_i + NRO_i)}{\sum_{t=1}^n NCTA_t}$ <p>Donde:</p> <p>TRT = Tasa de reclamos totales recibidos de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta NRC = Número de reclamos comerciales recibidos en el mes i NRO = Número de reclamos operacionales recibidos en el mes i NCTA = Número de conexiones totales de agua potable i = 1, 2, 3, ..., 12 t = Año de la evaluación</p> <p><u>Especificaciones técnicas:</u></p> <p>El reclamo es la solicitud que presenta cualquier usuario para exigir la satisfacción de un legítimo interés particular vinculado a los servicios que presta la Entidad Prestadora en las infraestructuras de agua potable y alcantarillado</p>					
Sentido esperado del indicador:	Descendente					
Supuestos:	Los usuarios tienen conocimiento del uso adecuado del Libro de Reclamaciones u otros correspondientes					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Departamento de Atención al Cliente Base de datos: Informe anual de indicadores de gestión					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	104	122	118	115	112	108



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Objetivo/Acción:	OEI.02 Brindar atención integral y de calidad al usuario del servicio de saneamiento en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta					
Nombre del indicador:	Porcentaje de reclamos por consumo elevado de los usuarios de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta					
Justificación:	El indicador mide la proporción de los reclamos por consumo elevado en relación al total de reclamos comerciales, su medición es valiosa para hacer seguimiento de la calidad del servicio					
Responsable del indicador:	Departamento de Atención al Cliente					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<p><u>Fórmula:</u></p> $PRCE_t = \frac{\sum_{i=1}^n NRCE_i}{\sum_{i=1}^n TR_i} \times 100$ <p>Donde:</p> <p>PRCE = Porcentaje de reclamo por consumo elevado NRCE = Número de reclamos por consumo elevado recibidos en el mes i TR = Número total de reclamos comerciales recibidos en el mes i i = 1, 2, 3, ..., 12 t = Año de la evaluación</p> <p><u>Especificaciones técnicas:</u></p> <p>El reclamo por consumo elevado está referida a todos aquellos casos en los que el consumo a facturar, es mayor al promedio facturado de los últimos seis meses de sus lecturas válidas.</p>					
Sentido esperado del indicador:	Descendente					
Supuestos:	Los usuarios tienen conocimiento de tarifas de consumo					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Departamento de Atención al Cliente Base de datos: Informe anual del Departamento de Atención al Cliente					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	N.D.	70.4%	70.2%	70%	69%	68%





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Objetivo/Acción:	OEI.02 Brindar atención integral y de calidad al usuario del servicio de saneamiento en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta					
Nombre del indicador:	Porcentaje de apelaciones por cada cien reclamos de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta					
Justificación:	El indicador cuantifica las apelaciones en relación a cada cien reclamos recibidos, su medición es valiosa para hacer seguimiento a los reclamos resueltos					
Responsable del indicador:	Departamento de Atención al Cliente					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<p>Fórmula:</p> $NACR_t = \frac{\sum_{i=1}^n AP_i}{\sum_{i=1}^n TR_i} \times 100$ <p>Donde:</p> <p>NACR = Porcentaje de apelaciones por cada cien reclamos de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta AP= Número de apelaciones recibidas en el mes i TR= Número total de reclamos recibidos i = 1, 2, 3, ..., 12 t = Año de la evaluación</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <p>Las apelaciones por cada cien reclamos se basan en una apreciación diferente de las pruebas y el usuario tiene derecho a presentarlo en la empresa de agua. En este caso, la Entidad Prestadora deberá enviar el expediente que contiene todo lo actuado para que resuelva el caso en Segunda y Última Instancia.</p>					
Sentido esperado del Indicador:	Descendente					
Supuestos:	Los usuarios tienen conocimiento del recurso de apelación					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Departamento de Atención al Cliente Base de datos: Informe anual del Departamento de Atención al Cliente					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	6.63%	7.12%	7.05%	7.03%	7%	6.9%





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Objetivo/Acción:	OEI.02 Brindar atención integral y de calidad al usuario del servicio de saneamiento en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta					
Nombre del indicador:	Tasa de interrupciones imprevistas del servicio de agua potable en la zona urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta					
Justificación:	El indicador mide las interrupciones imprevistas promedio del servicio de agua potable, permite a la SUNASS determinar el nivel de desempeño					
Responsable del indicador:	Departamento de Mantenimiento					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<p><u>Fórmula:</u></p> $TIIA_t = \frac{TISAP_t}{AC_t/10000}$ <p>Donde:</p> <p>TIIA = Tasa de interrupciones imprevistas del servicio de agua potable en la zona urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta TISAP = Número total de interrupciones imprevistas del servicio de agua potable AC = Número de conexiones activas de agua t = Año de la evaluación</p> <p><u>Especificaciones técnicas:</u></p> <p>Las interrupciones imprevistas de agua potable, se dan por inconvenientes operacionales, es decir por roturas de tuberías, problemas con la presión del agua, aniegos o desbordes, que suceden de manera inesperada.</p>					
Sentido esperado del indicador:	Descendente					
Supuestos:	Las decisiones políticas y acciones del sector de saneamiento serán afines a los lineamientos del rector					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Gerencia Operacional Base de datos: Informe anual de la Gerencia Operacional					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	90.90	88.18	81.81	78.18	76.36	74.55





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Objetivo/Acción:	AEI.02.01 Control de calidad adecuada del servicio de saneamiento de la EP en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta					
Nombre del indicador:	Índice de horas de continuidad de la EP brindado – Localidad de Huamanga					
Justificación:	El indicador cuantifica la continuidad del servicio de agua potable que brinda al usuario, es valiosa para determinar las horas del servicio de agua potable en la Localidad de Huamanga					
Responsable del indicador:	Departamento de Catastro Técnico y Redes					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<p>Fórmula:</p> $IHCU_t = \frac{\sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n (HAPU_{i,j} \times NCAU_{i,j})}{\sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n NCAU_{i,j}}$ <p>Donde:</p> <p>IHCU = Índice de horas de continuidad de la EP brindado – Localidad de Huamanga HAPU = Número de horas promedio en el sector de abastecimiento "i" del mes "j" - Localidad de Huamanga NCAU = Número de conexiones activas de agua potable en el sector de abastecimiento "i" del mes "j" - Localidad de Huamanga n = Número de sectores de abastecimiento de la localidad de Huamanga m = Mes que se realiza la evaluación i = 1, 2, 3, ..., n j = 1, 2, 3, ..., 12 t = Año de la evaluación</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <p>Las horas de continuidad es el promedio ponderado del número de horas del servicio de agua potable al día que se brinda el usuario, el indicador varía entre 0 y 24 horas.</p>					
Sentido esperado del indicador:	Ascendente					
Supuestos:	Las decisiones políticas y acciones del sector saneamiento serán afines a los lineamientos por el ente rector					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Departamento de Catastro Técnico y Redes Base de datos: Informe anual de indicadores de gestión					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	18.62	20	20	20	21	21



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Objetivo/Acción:	AEI.02.01 Control de calidad adecuada del servicio de saneamiento de la EP en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta					
Nombre del indicador:	Índice de horas de continuidad de la EP brindado – Localidad de Huanta					
Justificación:	El indicador cuantifica la continuidad del servicio de agua potable que brinda al usuario, es valiosa para determinar las horas del servicio de agua potable en la Localidad de Huanta					
Responsable del indicador:	Departamento Operacional					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<p><u>Fórmula:</u></p> $IHCD_t = \frac{\sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n (HAPD_{i,j} \times NCAD_{i,j})}{\sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n NCA_{i,j}}$ <p><u>Donde:</u></p> <p>IHCD = Índice de horas de continuidad de la EP brindado – Localidad de Huanta HAPD = Número de horas promedio en el sector de abastecimiento "i" del mes "j" - Localidad de Huanta NCAD = Número de conexiones activas de agua potable en el sector de abastecimiento "i" del mes "j" - Localidad de Huanta n = Número de sectores de abastecimiento de la localidad de Huanta m = Mes que se realiza la evaluación i = 1, 2, 3, ..., n j = 1, 2, 3, ..., 12 t = Año de la evaluación</p> <p><u>Especificaciones técnicas:</u></p> <p>Las horas de continuidad es el promedio ponderado del número de horas del servicio de agua potable al día que se brinda el usuario, el indicador varía entre 0 y 24 horas.</p>					
Sentido esperado del indicador:	Ascendente					
Supuestos:	Las decisiones políticas y acciones del sector saneamiento serán afines a los lineamientos por el ente rector					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Departamento Operacional Base de datos: Informe anual del Departamento Operacional					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	16.69	18	18	19	19	19





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Objetivo/Acción:	AEI.02.01 Control de calidad adecuada del servicio de saneamiento de la EP en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta					
Nombre del indicador:	Índice de presión brindado – Localidad de Huamanga					
Justificación:	El indicador cuantifica la presión promedio del servicio de agua potable que brinda al usuario, es valiosa para determinar el caudal que circula por la tubería de agua potable en la Localidad de Huamanga					
Responsable del indicador:	Departamento de Catastro Técnico y Redes					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<p><u>Fórmula:</u></p> $IPB_t = \frac{\sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n (PP_{i,j} \times NCA_{i,j})}{\sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n NCA_{i,j}}$ <p><u>Donde:</u></p> <p>IPB = Índice de presión brindado – Localidad de Huamanga PP = Presión promedio en el sector de abastecimiento "i" del mes "j" - Localidad de Huamanga NCA = Número de conexiones activas de agua potable en el sector de abastecimiento "i" del mes "j" - Localidad de Huamanga n = Número de sectores de abastecimiento de la localidad de Huamanga m = Mes que se realiza la evaluación i = 1, 2, 3, ..., n j = 1, 2, 3, ..., 12 t = Año de la evaluación</p> <p><u>Especificaciones técnicas:</u></p> <p>La presión brindada es la fuerza con la que sale el agua de una conexión domiciliaria, es el caudal que circula por la tubería de agua potable</p>					
Sentido esperado del indicador:	Ascendente					
Supuestos:	Las decisiones políticas y acciones del sector saneamiento serán afines a los lineamientos por el ente rector					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Departamento de Departamento de Catastro Técnico y Redes Base de datos: Informe anual del Departamento de Catastro Técnico y Redes					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	25	25	25	26	26	27





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Objetivo/Acción:	AEI.02.01 Control de calidad adecuada del servicio de saneamiento de la EP en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta					
Nombre del indicador:	Índice de presión brindado – Localidad de Huanta					
Justificación:	El indicador cuantifica la presión promedio del servicio de agua potable que brinda al usuario, es valiosa para determinar el caudal que circula por la tubería de agua potable en la Localidad de Huanta					
Responsable del indicador:	Departamento Operacional					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<p><u>Fórmula:</u></p> $IPB_t = \frac{\sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n (PP_{i,j} \times NCA_{i,j})}{\sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n NCA_{i,j}}$ <p>Donde:</p> <p>IPB = Índice de presión brindado – Localidad de Huanta PP = Presión promedio en el sector de abastecimiento "i" del mes "j" - Localidad de Huanta NCA = Número de conexiones activas de agua potable en el sector de abastecimiento "i" del mes "j" - Localidad de Huanta n = Número de sectores de abastecimiento m = Mes que se realiza la evaluación i = 1, 2, 3, ..., n j = 1, 2, 3, ..., 12 t = Año de la evaluación</p> <p><u>Especificaciones técnicas:</u></p> <p>La presión brindada es la fuerza con la que sale el agua de una conexión domiciliaria, es el caudal que circula por la tubería de agua potable.</p>					
Sentido esperado del indicador:	Ascendente					
Supuestos:	Las decisiones políticas y acciones del sector saneamiento serán afines a los lineamientos por el ente rector					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Departamento Operacional Base de datos: Informe anual del Departamento Operacional					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	17	17	18	19	19	19





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Objetivo/Acción:	AEI.02.02 Atención integral del servicio de saneamiento de la EP en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta					
Nombre del indicador:	Ratio de roturas en las redes de distribución de agua potable de la EP					
Justificación:	El indicador mide la incidencia de las roturas en las redes de distribución de agua potable (primarias y secundarias) en relación a su longitud,					
Responsable del indicador:	Departamento de Mantenimiento					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<p><u>Fórmula:</u></p> $RRRA_t = \frac{\sum_{i=1}^n NREA_i}{\sum_{i=1}^n LRA_i}$ <p>Donde:</p> <p>RRRA = Ratio de roturas en las redes de distribución de agua potable de la EP NREA = Número de roturas en las redes de agua potable (primarias y secundarias) en el mes "i" LRA = Longitud promedio total de las redes de agua potable (primarias y secundarias) en el mes "i" i = 1, 2, 3, ..., 12 t = Año de la evaluación</p> <p><u>Especificaciones técnicas:</u></p> <p>Las roturas de tubería en las redes de distribución de agua potable están relacionadas con la presión del agua y otros factores externos, que pueden dar lugar a que no se cumplan con las condiciones de calidad, además de tener otros efectos nocivos sobre la salud humana debido a que el agua puede perder calidad porque puede contaminarse.</p>					
Sentido esperado del indicador:	Descendente					
Supuestos:	Las decisiones políticas y acciones de los sectores de saneamiento y salud serán afines a los lineamientos del rector					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Departamento de Mantenimiento Base de datos: Informe anual del Departamento de Mantenimiento					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	6.67	6.33	6	5.67	5.33	5





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Objetivo/Acción:	AEI.02.02 Atención integral del servicio de saneamiento de la EP en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta					
Nombre del indicador:	Ratio de atoros en las redes de alcantarillado de la EP					
Justificación:	El indicador mide las incidencias de los atoros en las redes de alcantarillado (primarias y secundarias) en relación a su longitud.					
Responsable del Indicador:	Departamento de Mantenimiento					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<p><u>Fórmula:</u></p> $RARA_t = \frac{\sum_{i=1}^n NAEA_i}{\sum_{i=1}^n LRAS_i}$ <p>Donde:</p> <p>RARA = Ratio de atoro en las redes de alcantarillado NREA = Número de atoros en las redes de alcantarillado (primarias y secundarias) en el mes "i" LRAS = Longitud total de las redes de alcantarillado (primarias y secundarias) en el mes "i" i = 1, 2, 3, ..., 12 t = Año de la evaluación</p> <p><u>Especificaciones técnicas:</u></p> <p>Las los atoros en las redes de alcantarillado están relacionadas con el uso inadecuado con elementos que obstruyen las tuberías, que son malas prácticas se dañen y colapsan las redes de alcantarillado</p>					
Sentido esperado del indicador:	Descendente					
Supuestos:	Las decisiones políticas y acciones de los sectores de saneamiento y salud serán afines a los lineamientos del rector					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Departamento de Mantenimiento Base de datos: Informe anual del Departamento de Mantenimiento					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	3.38	3.13	2.87	2.75	2.5	2.38



**FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR**

Objetivo/Acción:	AEI.02.02 Atención integral del servicio de saneamiento de la EP en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta					
Nombre del indicador:	Número de renovación de redes de agua potable					
Justificación:	El indicador cuantifica la longitud de renovación de redes de agua potable y su medición es valiosa para el seguimiento al mantenimiento de la infraestructura hidráulica					
Responsable del indicador:	Departamento de Mantenimiento					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<p><u>Fórmula:</u></p> $NRRA_t = \sum_{i=1}^n LRAPR_i$ <p>Donde:</p> <p>NRRA = Número de renovación de redes de agua potable LRAPR = Longitud de redes de agua potable renovadas en el mes "i" i = 1, 2, 3, ..., 12 t = Año de la evaluación</p> <p><u>Especificaciones técnicas:</u></p> <p>La renovación de las redes de agua potable es la acción de restablecer las tuberías de la red de agua potable por problemas vinculados al vencimiento de los años de vida útil y deterioros físicos.</p>					
Sentido esperado del Indicador:	Ascendente					
Supuestos:	Se cumplen los contratos de relacionados con las redes de agua potable de manera oportuna según cronograma, ejecutados por terceros					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Departamento de Mantenimiento Base de datos: Informe anual del Departamento de Mantenimiento					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Objetivo/Acción:	AEI.02.02 Atención integral del servicio de saneamiento de la EP en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta					
Nombre del indicador:	Número de renovación de colectores de alcantarillado					
Justificación:	El indicador cuantifica la longitud de renovación de colectores de alcantarillado y su medición es valiosa para hacer seguimiento al mantenimiento de la infraestructura de alcantarillado					
Responsable del indicador:	Departamento de Mantenimiento					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<p><u>Fórmula:</u></p> $NRCA_t = \sum_{i=1}^n LCAR_i$ <p>Donde:</p> <p>NRCA = Número de renovación de colectores de alcantarillado LCAR = Longitud de colectores de alcantarillado renovados en el mes "i" i = 1, 2, 3, ..., 12 t = Año de la evaluación</p> <p><u>Especificaciones técnicas:</u></p> <p>La renovación de colectores de alcantarillado es la acción de restablecer las tuberías de la red de alcantarillado por problemas vinculados al vencimiento de los años de vida útil y deterioros físicos.</p>					
Sentido esperado del indicador:	Ascendente					
Supuestos:	Se cumplen los contratos de relacionados con colectores de alcantarillado de manera oportuna según cronograma, ejecutados por terceros					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Departamento de Mantenimiento Base de datos: Informe anual del Departamento de Mantenimiento					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Objetivo/Acción:	AEI.02.02 Atención integral del servicio de saneamiento de la EP en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta					
Nombre del Indicador:	Ratio de aguas residuales tratadas efectivamente en el ámbito de la responsabilidad de la EP					
Justificación:	El indicador cuantifica la gestión de las aguas residuales tratadas de manera efectiva y su medición es valiosa ya que abarca la reducción de la contaminación de aguas residuales					
Responsable del indicador:	Departamento de Tratamiento de Aguas Servidas					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<p><u>Fórmula:</u></p> $PARTE_t = \frac{\sum_{i=1}^n \%CPTAR_i \times QPTAR_i}{\sum_{i=1}^n QPTAR_i}$ <p><u>Donde:</u></p> <p>PARTE = Ratio de aguas residuales tratadas efectivamente en el ámbito de la responsabilidad de la EP %CPTAR = Porcentaje de cumplimiento de los LMP en el efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales o ECA-Agua en el cuerpo receptor "I", PTAR Tatora y PTAR Ccasaccato QPTAR = Caudal o capacidad promedio de la planta de tratamiento de aguas residuales "I", PTAR Tatora y PTAR Ccasaccato n = número de plantas de tratamiento de aguas residuales i = 1, 2, 3, ..., n t = Año de la evaluación</p> <p><u>Especificaciones técnicas:</u></p> <p>Las aguas residuales tratadas efectivamente son una serie de procesos físicos y/o químicos y/o biológicos que tienen por finalidad eliminar los elementos contaminantes, sustancias o parámetros físicos y/o químicos y/o biológicos, que caracterizan a un efluente que va a ser descargado al sistema de alcantarillado.</p>					
Sentido esperado del indicador:	Ascendente					
Supuestos:	Las decisiones y acciones del sector saneamiento serán afines a los lineamientos por el ente rector					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Departamento de Tratamiento de Aguas Servidas Base de datos: Informe anual del Departamento de Tratamiento de Aguas Servidas					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	85%	85%	86%	87%	88%	89%





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Objetivo/Acción:	OEI.03 Lograr la sostenibilidad de los servicios de saneamiento y Gestión del Riesgo de Desastres en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta					
Nombre del Indicador:	Porcentaje de ejecución de la reserva para la implementación de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE) en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta					
Justificación:	Mide la capacidad de la EP para gestionar los recursos destinados a la ejecución de las inversiones o actividades asociadas a las reservas para mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE) u otros que se puedan crear, según determine la Sunass. Corresponde a los importes ejecutados de la reserva entre el importe total de las inversiones, actividades u otras asociadas a la reserva, contempladas en el estudio tarifario.					
Responsable del indicador:	Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<p><u>Fórmula:</u></p> $PERMERSE_t = \frac{IRE_t}{ITA_t} \times 100$ <p>Donde:</p> <p>PERMERSE = Porcentaje de ejecución de la reserva para la implementación de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE) en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta</p> <p>IRE = Importe de las reservas para la implementación de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE) declarado como ejecutado</p> <p>ITA = Importe total de las inversiones o actividades asociadas a la reserva para la implementación de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE) contemplada en el estudio tarifario de la EP</p> <p>t = Año de la evaluación</p> <p><u>Especificaciones técnicas:</u></p> <p>Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) se refiere al instrumento que permiten financiar actividades orientadas a la conservación, recuperación y uso sostenible de ecosistemas, como fuente de servicios ecosistémicos.</p>					
Sentido esperado del indicador:	Ascendente					
Supuestos:	Las decisiones y acciones del sector saneamiento serán afines a los lineamientos por el ente rector					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial Base de datos: Informe anual de indicadores de gestión					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	N.D.	20%	48%	71%	88%	100%





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Objetivo/Acción:	OEI.03 Lograr la sostenibilidad de los servicios de saneamiento y Gestión del Riesgo de Desastres en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta					
Nombre del indicador:	Porcentaje de ejecución de la reserva para la gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático (GRD y ACC) en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta					
Justificación:	El indicador cuantifica la gestión de los recursos destinados a la ejecución de las inversiones o actividades asociadas a la gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático					
Responsable del indicador:	Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<p><u>Fórmula:</u></p> $PERGRD_t = \frac{IRE_t}{ITA_t} \times 100$ <p>Donde:</p> <p>PERGRD = Porcentaje de ejecución de la reserva para la gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático (GRD y ACC) de la EP IRE = Importe de las reservas para la gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático (GRD y ACC) declarado como ejecutado ITA = Importe total de las inversiones o actividades asociadas a la reserva para la gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático (GRD y ACC) contemplada en el estudio tarifario de la EP t = Año de la evaluación</p> <p><u>Especificaciones técnicas:</u></p> <p>La Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático (GRD y ACC) se refiere a la aplicación del marco conceptual de GRD para garantizar el desarrollo sostenible, protegiendo la sostenibilidad de la inversión y la capacidad de generar beneficios, y evitando daños y pérdidas.</p>					
Sentido esperado del indicador:	Ascendente					
Supuestos:	Las decisiones políticas y acciones del sector serán afines al Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial Base de datos: Informe anual de indicadores de gestión					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	N.D.	9%	67%	76%	95%	100%





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Objetivo/Acción:	AEI.03.01 Incorporación de procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres y adaptación al cambio climático avanzadas en beneficio de la población urbana de las Provincias de Huamanga y Huanta					
Nombre del indicador:	Índice de avance de la EP en la Incorporación de procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático					
Justificación:	El indicador cuantifica el avance en gestión de riesgos de desastres y su medición es valiosa para determinar la implementación de la Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático					
Responsable del indicador:	Departamento de Gestión Ambiental					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<p><u>Fórmula:</u></p> $AGRD_t = (CAP_t + GOB_t + 2 \times PLA_t + 5 \times MED_t + CON_t)\%$ <p>Donde:</p> <p>AGRD = Índice de avance de la EP en la incorporación de procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres y adaptación al cambio climático CAP = Indicador de fortalecimiento de capacidades del personal de la EP en gestión de riesgo de desastre y adaptación al cambio climático. GOB = Indicador de gobernanza de la gestión de riesgo de desastre PLA = Indicador de instrumentos de planificación para la gestión de riesgo de desastre y adaptación al cambio climático. MED = Indicador de implementación de medidas para el control de riesgos y adaptación al cambio climático CON = Indicador de atención de contingencias t = Año de la evaluación</p> <p><u>Especificaciones técnicas:</u></p> <p>La Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático (GRD y ACC) se refiere a la aplicación del marco conceptual de GRD para garantizar el desarrollo sostenible, protegiendo la sostenibilidad de la inversión y la capacidad de generar beneficios, y evitando daños y pérdidas.</p>					
Sentido esperado del indicador:	Ascendente					
Supuestos:	Las decisiones políticas y acciones del sector serán afines al Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Departamento de Gestión Ambiental Base de datos: Informe anual del Departamento de Gestión Ambiental					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	N.D.	80%	90%	95%	100%	100%





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Objetivo/Acción:	OEI.04 Lograr la solvencia económica y financiera de la EP					
Nombre del indicador:	Ratio de liquidez corriente de la EP					
Justificación:	El indicador mide la capacidad para cubrir sus compromisos de corto plazo, su medición es valiosa para determinar el nivel de liquidez					
Responsable del indicador:	Departamento de Contabilidad					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<p><u>Fórmula:</u></p> $RLC_t = \frac{ACA_t}{PCA_t}$ <p>Donde:</p> <p>RLC = Ratio de liquidez corriente de la EP ACA = Activo corriente ajustado PCA = Pasivo corriente ajustado t = Año de la evaluación</p> <p><u>Especificaciones técnicas:</u></p> <p>Liquidez corriente se refiere a la proporción de deudas de corto plazo pueden ser cubiertas por los activos que se pueden liquidar rápidamente.</p>					
Sentido esperado del indicador:	Descendente					
Supuestos:	Las decisiones políticas y acciones del sector están vinculados con las Normas Internacionales de Información Financiera					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Departamento de Contabilidad Base de datos: Informe anual del Departamento de Contabilidad					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	1.68	1.21	0.94	0.69	0.52	0.41





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Objetivo/Acción:	OEI.04 Lograr la solvencia económica y financiera de la EP					
Nombre del Indicador:	Ratio de prueba ácida de la EP					
Justificación:	El Indicador mide la capacidad que tiene la EP para asumir sus obligaciones corrientes, y su medición es valiosa para determinar la capacidad de la EP para generar flujos de efectivo en el corto plazo, excluyendo los inventarios					
Responsable del Indicador:	Departamento de Contabilidad					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<p><u>Fórmula:</u></p> $RPA_t = \frac{CLAC_t}{PCA_t}$ <p>Donde:</p> <p>RPA = Ratio de prueba ácida de la EP CLAC = Cuentas más liquidas del activo corriente PCA = Pasivo corriente ajustado t = Año de la evaluación</p> <p><u>Especificaciones técnicas:</u></p> <p>La prueba ácida se refiere a la capacidad de pago de la empresa sin la necesidad de realizar sus inventarios o sus activos fijos.</p>					
Sentido esperado del indicador:	Las decisiones políticas y acciones del sector están vinculados con las Normas Internacionales de Información Financiera					
Supuestos:	Descendente					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Departamento de Contabilidad Base de datos: Informe anual del Departamento de Contabilidad					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	1.64	1.17	0.90	0.65	0.48	0.37



**FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR**

Objetivo/Acción:	OEI.04 Lograr la solvencia económica y financiera de la EP					
Nombre del indicador:	Ratio de endeudamiento de la EP					
Justificación:	El indicador cuantifica el compromiso del patrimonio por el pasivo total, su medición es valiosa para determinar la parte de los activos de la EP que se financia mediante deuda					
Responsable del indicador:	Departamento de Contabilidad					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<p><u>Fórmula:</u></p> $RE_t = \frac{PT_t}{PN_t}$ <p>Donde:</p> <p>RE = Ratio de endeudamiento de la EP PT = Pasivo total PN = Patrimonio neto t = Año de la evaluación</p> <p><u>Especificaciones técnicas:</u></p> <p>El ratio de endeudamiento se refiere a un índice financiero que se utiliza en contabilidad para determinar qué parte de los activos de una empresa se financia mediante deuda.</p>					
Sentido esperado del indicador:	Ascendente					
Supuestos:	Las decisiones políticas y acciones del sector están vinculados con las Normas Internacionales de Información Financiera					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Departamento de Contabilidad Base de datos: Informe anual del Departamento de Contabilidad					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	1.99	2.04	2.08	2.11	2.15	2.18





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Objetivo/Acción:	OEI.04 Lograr la solvencia económica y financiera de la EP					
Nombre del indicador:	Ratio de relación trabajo de la EP					
Justificación:	El indicador mide la capacidad para recuperar los costos operativos de los ingresos anuales					
Responsable del indicador:	Departamento de Contabilidad					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<u>Fórmula:</u>					
	$RRT_t = \frac{COD_t}{IO_t}$					
	<p>Donde:</p> <p>RRT = Ratio de relación trabajo de la EP COD= Costos operativos desembolsables IO = Ingresos operativos t = Año de la evaluación</p> <p><u>Especificaciones técnicas:</u></p> <p>Relación de Trabajo se refiere los costos operacionales totales deducidos la depreciación, amortización de intangibles, provisión por cobranza dudosa con respecto a los ingresos operacionales totales de la empresa.</p>					
Sentido esperado del indicador:	Descendente					
Supuestos:	Las decisiones políticas y acciones del sector están vinculados con las Normas Internacionales de Información Financiera					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Departamento de Contabilidad Base de datos: Informe anual de indicadores de gestión					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	0.78	0.72	0.70	0.69	0.66	0.65





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Objetivo/Acción:	AEI.04.01 Margen y rendimiento financiero optimizado en beneficio de la EP					
Nombre del indicador:	Porcentaje de Margen Operativo					
Justificación:	El indicador cuantifica el porcentaje de ingresos por ventas que se convierte en beneficios					
Responsable del indicador:	Departamento de Contabilidad					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<u>Fórmula:</u>					
	$MNO_t = \frac{(IOT_t - COT_t)}{IOT_t} \times 100$					
Método de cálculo:	Donde:					
	MNO = Porcentaje de margen operativo IOT = Ingresos operativos totales COT = Costos operativos totales t = Año de la evaluación					
Método de cálculo:	<u>Especificaciones técnicas:</u>					
	El margen operativo se refiere a la proporción entre los ingresos operativos y el costo operativo					
Sentido esperado del indicador:	No definido					
Supuestos:	Las decisiones políticas y acciones del sector están vinculados con las Normas Internacionales de Información Financiera					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Departamento de Contabilidad					
	Base de datos: Informe anual del Departamento de Contabilidad					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	12.29%	17.30%	17.72%	15.57%	17.07%	14.57%





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Objetivo/Acción:	AEI.04.01 Margen y rendimiento financiero optimizado en beneficio de la EP					
Nombre del Indicador:	Porcentaje de Margen Neto					
Justificación:	El indicador mide el porcentaje de ganancia que consigue en promedio por cada venta, luego de descontar costos, es un ratio financiero que permite medir la rentabilidad de una empresa					
Responsable del indicador:	Departamento de Contabilidad					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<p>Fórmula:</p> $MN_t = \frac{UN_t}{IOT_t} \times 100$ <p>Donde:</p> <p>MN = Porcentaje de Margen Neto UN = Utilidad neta IOT = Ingresos operativos totales t = Año de la evaluación</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <p>Margen neto considera la utilidad neta respecto de los ingresos operativos totales, es un porcentaje derivado de una ecuación que muestra la cantidad de efectivo que queda de tu beneficio bruto</p>					
Sentido esperado del indicador:	No definido					
Supuestos:	Las decisiones políticas y acciones del sector están vinculados con las Normas Internacionales de Información Financiera					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Departamento de Contabilidad Base de datos: Informe anual del Departamento de Contabilidad					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	21.33%	17.41%	17.92%	15.97%	17.38%	15.06%





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Objetivo/Acción:	AEI.04.01 Margen y rendimiento financiero optimizado en beneficio de la EP					
Nombre del indicador:	Porcentaje de Margen EBITDA					
Justificación:	El indicador mide la generación de caja como resultado de la operación de la EP, sin considerar impuestos, intereses, ni depreciaciones.					
Responsable del indicador:	Departamento de Contabilidad					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<p><u>Fórmula:</u></p> $MEBITDA_t = \frac{EBITDA_t}{IOT_t} \times 100$ <p>Donde:</p> <p>MEBITDA = Porcentaje de Margen EBITDA EBITDA = Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización IOT = Ingresos operativos totales t = Año de la evaluación</p> <p><u>Especificaciones técnicas:</u></p> <p>Este indicador, se refiere a la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización respecto de los ingresos operativos totales.</p>					
Sentido esperado del indicador:	Ascendente					
Supuestos:	Las decisiones políticas y acciones del sector están vinculados con las Normas Internacionales de Información Financiera					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Departamento de Contabilidad Base de datos: Informe anual del Departamento de Contabilidad					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	46%	44%	47%	48%	54%	54%





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Objetivo/Acción:	AEI.04.01 Margen y rendimiento financiero optimizado en beneficio de la EP					
Nombre del indicador:	Porcentaje de rendimiento sobre los activos (ROA)					
Justificación:	El indicador mide la capacidad para obtener un rendimiento de los activos bajo su control y su medición es valiosa para medir el rendimiento financiero					
Responsable del indicador:	Departamento de Contabilidad					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<p><u>Fórmula:</u></p> $RROA_t = \frac{UN_t}{ATF_t} \times 100$ <p>Donde:</p> <p>RROA = Porcentaje de rendimiento sobre los activos (ROA) UN = Utilidad neta ATF = Total de activos fijos t = Año de la evaluación</p> <p><u>Especificaciones técnicas:</u></p> <p>El Rendimiento sobre los Activos (ROA) se refiere a la devolución producida por un beneficio económico respecto al capital total.</p>					
Sentido esperado del indicador:	No definido					
Supuestos:	Las decisiones políticas y acciones del sector están vinculados con las Normas Internacionales de Información Financiera					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Departamento de Contabilidad Base de datos: Informe anual del Departamento de Contabilidad					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	2.20%	2.32%	2.48%	2.19%	2.55%	2.17





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Objetivo/Acción:	AEI.04.01 Margen y rendimiento financiero optimizado en beneficio de la EP					
Nombre del indicador:	Porcentaje de rendimiento sobre el capital propio (ROE)					
Justificación:	Permite evaluar el rendimiento obtenido por los accionistas y su medición es valiosa para medir el rendimiento del capital propio de la EP					
Responsable del Indicador:	Departamento de Contabilidad					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<p><u>Fórmula:</u></p> $RROE_t = \frac{UN_t}{PNP_t} \times 100$ <p>Donde:</p> <p>RROE = Porcentaje de rendimiento sobre el capital propio (ROE) UN = Utilidad neta PNP = Patrimonio neto promedio t = Año de la evaluación</p> <p><u>Especificaciones técnicas:</u></p> <p>Rendimiento sobre el Capital Propio (ROE) se refiere a la relación de la utilidad neta respecto del patrimonio neto promedio, es la rentabilidad de la EP sobre sus fondos propios</p>					
Sentido esperado del Indicador:	No definido					
Supuestos:	Las decisiones políticas y acciones del sector están vinculados con las Normas Internacionales de Información Financiera					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Departamento de Contabilidad Base de datos: Informe anual del Departamento de Contabilidad					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	4.38%	4.53%	4.70%	4.04%	4.56%	3.79%





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Objetivo/Acción:	OEI.05 Mejorar la eficiencia empresarial de la EP					
Nombre del indicador:	Porcentaje de agua no facturada					
Justificación:	El indicador cuantifica la proporción del volumen de agua potable producido que no es facturado y su medición es importante para determinar el agua no facturada					
Responsable del indicador:	Departamento de Medición y Facturación					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<p><u>Fórmula:</u></p> $PANF_t = \frac{VTPA_t - VTFA_t}{VTPA_t} \times 100$ <p>Donde:</p> <p>PANF = Porcentaje de agua no facturada VTPA = Volumen total producido de agua VTFA = Volumen total facturado de agua potable t = Año de evaluación</p> <p><u>Especificaciones técnicas:</u></p> <p>El agua no facturada se refiere al agua que es producida pero nunca llega al consumidor, ya que se pierde a lo largo de la red de distribución.</p>					
Sentido esperado del indicador:	Descendente					
Supuestos:	Las políticas de regulación tarifaria y sus principios son afines a los lineamientos de política financiera de la entidad					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Departamento de Medición y Facturación Base de datos: Informe anual de indicadores de gestión					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	34.62%	34.19%	34.24%	33.36%	32.69%	32.06%



**FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR**

Objetivo/Acción:	OEI.05 Mejorar la eficiencia empresarial de la EP					
Nombre del indicador:	Ratio de costo operativo por volumen producido de la EP					
Justificación:	El indicador cuantifica el costo operativo por cada unidad de volumen producido en que se incurre y su medición es relevante para determinar el costo por metro cúbico					
Responsable del indicador:	Departamento de Contabilidad					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<p><u>Fórmula:</u></p> $RCOVP_t = \frac{COT_t}{VPTA_t}$ <p>Donde:</p> <p>RCOVP = Ratio de costo operativo por volumen producido de la EP COT = Costo operativo total VPTA = Volumen total producido de agua potable t = Año de evaluación</p> <p><u>Especificaciones técnicas:</u></p> <p>El costo operativo por volumen producido se refiere al costo que implica producir un metro cubico de agua potable producida</p>					
Sentido esperado del indicador:	No definido					
Supuestos:	Las decisiones de políticas y acciones del sector serán afines a los lineamientos establecidos por el rector					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Departamento de Catastro de Clientes y Ventas Base de datos: Informe anual de indicadores de gestión					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	N.D.	0.77	0.78	0.78	0.77	0.78





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Objetivo/Acción:	AE1.05.01 Morosidad reducida de la EP					
Nombre del indicador:	Ratio de morosidad					
Justificación:	Mide las cuentas por cobrar comerciales netas, que los usuarios adeudan a la EP y su medición es valiosa para determinar el volumen de créditos que han sido considerados como morosos					
Responsable del indicador:	Departamento de Cobranzas					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<u>Fórmula:</u>					
	$RMEP_t = \frac{CPCCN_t}{(IOTA_t/12)}$					
Método de cálculo:	Donde:					
	<p>RMEP = Ratio de morosidad CPCCN = Cuentas por cobrar comerciales netas al finalizar el mes "j" IOTA = Ingresos operativos totales de los últimos 12 meses hasta el mes "j" t = Año de evaluación</p>					
Método de cálculo:	<u>Especificaciones técnicas:</u>					
	Morosidad se refiere a los usuarios que no cumplen con el pago correspondiente al vencimiento de su obligación.					
Sentido esperado del indicador:	Descendente					
Supuestos:	Las decisiones de políticas y acciones del sector serán afines a los lineamientos establecidos por el rector					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Departamento de Cobranzas Base de datos: Informe anual de indicadores de gestión					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	1.91	1.49	1.16	0.70	0.65	0.65





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Objetivo/Acción:	AEI.05.02 Micromedición incrementada de la EP					
Nombre del indicador:	Porcentaje de micromedición					
Justificación:	El indicador cuantifica la proporción de conexiones de agua potable con medidor leído y su medición es valiosa para determinar el consumo de agua potable, cobrar equitativamente el servicio y prevenir el desperdicio de agua					
Responsable del indicador:	Departamento de Medición y Facturación					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<u>Fórmula:</u>					
	$PMICRO_t = \frac{CXM_t}{CXT_t} \times 100$					
Método de cálculo:	Donde:					
	PMICRO = Porcentaje de micromedición CXM = Número de conexiones con medidor leído CXT = Número de conexiones totales de agua potable t = Año de evaluación					
Método de cálculo:	<u>Especificaciones técnicas:</u>					
	La micromedición se refiere a las conexiones con medidores que tienen lectura de consumo correcto atendiendo básicamente razones de tipo técnico y económico					
Sentido esperado del indicador:	Ascendente					
Supuestos:	Las decisiones de políticas y acciones del sector serán afines a los lineamientos establecidos por el rector					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Departamento de Medición y Facturación					
	Base de datos: Informe anual de indicadores de gestión					
	Línea de base	Logros esperados				
	Año	2020	2022	2023	2024	2025
Valor	87.23%	88.01%	90.07%	91.91%	92.62%	93.64%





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Objetivo/Acción:	AEI.05.03 Nuevos medidores Instalados de la EP					
Nombre del indicador:	Número de nuevos medidores instalados - Localidad de Huamanga					
Justificación:	El indicador cuantifica los medidores nuevos instalados por primera vez y su medición es valiosa para determinar el abastecimiento de agua potable, de acuerdo a las metas de cobertura. Del 2024 al 2026 ya no se realizará la medición del indicador debido que no se realizarán instalación de nuevos medidores según las proyecciones de los indicadores de acuerdo a la Resolución de Consejo Directivo N° 077-2021-SUNASS-CD que aprueba las metas de gestión, fórmula y estructura tarifaria del periodo regulatorio 2022-2027 de la EP SEDA AYACUCHO S.A.					
Responsable del indicador:	Departamento de Medición y Facturación					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<p><u>Fórmula:</u></p> $NNUNEIU_t = \sum_{i=1}^n MU_i$ <p>Donde:</p> <p>NNUMEIU = Número de nuevos medidores instalados - Localidad de Huamanga MU = Nuevos medidores instalados en el mes "i" i = 1, 2, 3, ..., 12 t = Año de evaluación</p> <p><u>Especificaciones técnicas:</u></p> <p>Nuevos medidores instalados, se refiere a la instalación de medidores que son instalados por primera vez.</p>					
Sentido esperado del indicador:	Descendente					
Supuestos:	Los medidores adquiridos no tienen defectos de fabrica					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Departamento de Departamento de Medición y Facturación Base de datos: Informe anual de indicadores de gestión					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	N.D.	1200	725	N.D.	N.D.	N.D.





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Objetivo/Acción:	AEI.05.04 Catastro Técnico y Comercial actualizada de la EP					
Nombre del indicador:	Promedio de actualización del Catastro Comercial – Localidad de Huamanga					
Justificación:	<p>El indicador mide la actualización del catastro comercial de las conexiones totales de agua potable y alcantarillado y su medición es valiosa para determinar la identificación y localización de los usuarios de los servicios de agua y alcantarillado.</p> <p>El 2022 no se realizará la medición del indicador debido que a partir del 2023 se contempla la actualización del Catastro Técnico según las proyecciones de los indicadores de acuerdo a la Resolución de Consejo Directivo N° 077-2021-SUNASS-CD que aprueba las metas de gestión, fórmula y estructura tarifaria del periodo regulatorio 2022-2027 de la EP SEDA AYACUCHO S.A.</p>					
Responsable del indicador:	Departamento de Catastro de Clientes y Ventas					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<p><u>Fórmula:</u></p> $PACCU_t = \frac{ACCCAPU_t + ACCCALU_t}{2}$ <p>Donde:</p> <p>PACCU = Promedio de actualización del Catastro Comercial – Localidad de Huamanga ACCCAPU = Actualización del catastro comercial de las conexiones de agua potable en el año regulatorio, de acuerdo a lo establecido por la SUNASS ACCCALU = Actualización del catastro comercial de las conexiones de alcantarillado en el año regulatorio, de acuerdo a lo establecido por la SUNASS t = Año de evaluación</p> <p><u>Especificaciones técnicas:</u></p> <p>Catastro Comercial se refiere al conjunto de registros y procedimientos que permiten la exacta identificación y localización de los usuarios de los servicios de agua para consumo humano y alcantarillado en la localidad de Huamanga</p>					
Sentido esperado del indicador:	Ascendente					
Supuestos:	Las decisiones de políticas y acciones del sector serán afines a la identificación de brechas del servicio de agua potable para la población					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Departamento de Catastro de Clientes y Ventas Base de datos: Informe anual de indicadores de gestión					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	N.D.	N.D.	50%	100%	100%	100%





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Objetivo/Acción:	AEI.05.04 Catastro Técnico y Comercial actualizada de la EP					
Nombre del indicador:	Promedio de actualización del Catastro Comercial – Localidad de Huanta					
Justificación:	<p>El indicador mide la actualización del catastro comercial de las conexiones totales de agua potable y alcantarillado y su medición es valiosa para determinar la identificación y localización de los usuarios de los servicios de agua y alcantarillado</p> <p>El 2022 no se realizará la medición del indicador debido que a partir del 2023 se contempla la actualización del Catastro Técnico según las proyecciones de los indicadores de acuerdo a la Resolución de Consejo Directivo N° 077-2021-SUNASS-CD que aprueba las metas de gestión, fórmula y estructura tarifaria del período regulatorio 2022-2027 de la EP SEDA AYACUCHO S.A.</p>					
Responsable del indicador:	Departamento Comercial					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<p><u>Fórmula:</u></p> $PACCD_t = \frac{ACCCAPD_t + ACCCALD_t}{2}$ <p>Donde:</p> <p>PACCD = Promedio de actualización del Catastro Comercial – Localidad de Huanta</p> <p>ACCCAPD = Actualización del catastro comercial de las conexiones de agua potable en el año regulatorio, de acuerdo a lo establecido por la SUNASS</p> <p>ACCCALD = Actualización del catastro comercial de las conexiones de alcantarillado en el año regulatorio, de acuerdo a lo establecido por la SUNASS</p> <p>t = Año de evaluación</p> <p><u>Especificaciones técnicas:</u></p> <p>Catastro Comercial se refiere al conjunto de registros y procedimientos que permiten la exacta identificación y localización de los usuarios de los servicios de agua para consumo humano y alcantarillado en la localidad de Huanta</p>					
Sentido esperado del indicador:	Ascendente					
Supuestos:	Las decisiones de políticas y acciones del sector serán afines a la identificación de brechas del servicio de agua potable para la población					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Departamento Comercial Base de datos: Informe anual de indicadores de gestión					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	N.D.	N.D.	50%	100%	100%	100%





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Objetivo/Acción:	AEI.05.04 Catastro Técnico y Comercial actualizada de la EP					
Nombre del indicador:	Promedio de actualización del Catastro Técnico – Localidad de Huamanga					
Justificación:	El indicador mide la actualización del catastro técnico de la infraestructura (lineal y no lineal) del sistema de agua potable y alcantarillado y su medición es valiosa para recopilar información gráfica y alfanumérica de la infraestructura sanitaria. Del 2022 al 2024 no se realizará la medición del indicador debido que a partir del 2025 se contempla la actualización del Catastro Técnico según las proyecciones de los indicadores de acuerdo a la Resolución de Consejo Directivo N° 077-2021-SUNASS-CD que aprueba las metas de gestión, fórmula y estructura tarifaria del periodo regulatorio 2022-2027 de la EP SEDA AYACUCHO S.A.					
Responsable del indicador:	Departamento de Catastro Técnico y Redes					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<p><u>Fórmula:</u></p> $PACTU_t = \frac{ACTSAPU_t + ACTSALU_t}{2}$ <p>Donde:</p> <p>PACTU = Promedio de actualización del Catastro Técnico – Localidad de Huamanga ACTSAPU = Actualización del catastro técnico del sistema de agua potable en el año regulatorio, de acuerdo a lo establecido por la SUNASS ACTSALU = Actualización del catastro técnico del sistema de alcantarillado en el año regulatorio, de acuerdo a lo establecido por la SUNASS t = Año de evaluación</p> <p><u>Especificaciones técnicas:</u></p> <p>Catastro técnico se refiere a un sistema de registro y archivo de Planos y de Fichas técnicas que contiene información estandarizada, relacionada con todos los detalles técnicos de ubicación y especificaciones técnicas de los elementos de la red de infraestructura sanitaria en la localidad de Huamanga</p>					
Sentido esperado del indicador:	Ascendente					
Supuestos:	Las decisiones de políticas y acciones del sector serán afines a la identificación de brechas del servicio de agua potable para la población					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Departamento de Catastro Técnico y Redes Base de datos: Informe anual de indicadores de gestión					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	50%	100%





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Objetivo/Acción:	AEI.05.04 Catastro Técnico y Comercial actualizada de la EP					
Nombre del indicador:	Promedio de actualización del Catastro Técnico – Localidad de Huanta					
Justificación:	El indicador mide la actualización del catastro técnico de la infraestructura (lineal y no lineal) del sistema de agua potable y alcantarillado y su medición es valiosa para recopilar información gráfica y alfanumérica de la Infraestructura sanitaria. Del 2022 al 2024 no se realizará la medición del indicador debido que a partir del 2025 se contempla la actualización del Catastro Técnico según las proyecciones de los indicadores de acuerdo a la Resolución de Consejo Directivo N° 077-2021-SUNASS-CD que aprueba las metas de gestión, fórmula y estructura tarifaria del periodo regulatorio 2022-2027 de la EP SEDA AYACUCHO S.A.					
Responsable del indicador:	Departamento Operacional					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<p><u>Fórmula:</u></p> $PACTD_t = \frac{ACTSAPD_t + ACTSALD_t}{2}$ <p>Donde:</p> <p>PACTD = Promedio de actualización del Catastro Técnico – Localidad de Huanta ACTSAPD = Actualización del catastro técnico del sistema de agua potable en el año regulatorio, de acuerdo a lo establecido por la SUNASS ACTSALD = Actualización del catastro técnico del sistema de alcantarillado en el año regulatorio, de acuerdo a lo establecido por la SUNASS t = Año de evaluación</p> <p><u>Especificaciones técnicas:</u></p> <p>Catastro técnico se refiere a un sistema de registro y archivo de Planos y de Fichas técnicas que contiene información estandarizada, relacionada con todos los detalles técnicos de ubicación y especificaciones técnicas de los elementos de la red de infraestructura sanitaria en la localidad de Huanta</p>					
Sentido esperado del indicador:	Ascendente					
Supuestos:	Las decisiones de políticas y acciones del sector serán afines a la identificación de brechas del servicio de agua potable para la población					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Departamento Operacional Base de datos: Informe anual de indicadores de gestión					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	50%	100%





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Objetivo/Acción:	AEI.05.05 Conexiones inactivas del servicio de agua potable recuperadas de la EP					
Nombre del indicador:	Número de conexiones de servicio de agua potable recuperadas					
Justificación:	El indicador cuantifica de conexiones inactivas del servicio de agua potable recuperadas y es valiosa para determinar conexiones de agua potable no registradas					
Responsable del indicador:	Departamento de Cobranzas					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<p><u>Fórmula:</u></p> $NCSAPRU_t = \sum_{i=1}^n RCISAPU_i$ <p>Donde:</p> <p>NCSAPRU = Número de conexiones de servicio de agua potable recuperadas RCISAPU = Conexiones inactivas del servicio de agua potable recuperadas en el mes "i" i = 1, 2, 3, ..., 12 t = Año de evaluación</p> <p><u>Especificaciones técnicas:</u></p> <p>Conexiones recuperadas de agua potable se refiere a las conexiones clandestinas e irregulares de agua potable que son localizadas y recuperadas</p>					
Sentido esperado del indicador:	Ascendente					
Supuestos:	Las decisiones de políticas y acciones del sector serán afines a los lineamientos establecidos por el rector					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Departamento de Cobranzas Base de datos: Informe anual del Departamento de Cobranzas					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	545	10	30	50	50	100





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Objetivo/Acción:	AEI.05.06 Conexiones inactivas del servicio de alcantarillado recuperadas de la EP					
Nombre del indicador:	Número de conexiones de servicio de alcantarillado recuperadas					
Justificación:	Es el número de conexiones inactivas del servicio de alcantarillado recuperadas y es valiosa para determinar conexiones de alcantarillado no registradas					
Responsable del indicador:	Departamento de Cobranzas					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<p><u>Fórmula:</u></p> $NCSALR_t = \sum_{i=1}^n RCISA_i$ <p>Donde:</p> <p>NCSALR = Número de conexiones de servicio de alcantarillado recuperadas RCISA = Conexiones inactivas del servicio de alcantarillado recuperadas en el mes "i" i = 1, 2, 3, ..., 12 t = Año de evaluación</p> <p><u>Especificaciones técnicas:</u></p> <p>Conexiones recuperadas de alcantarillado se refiere a las conexiones clandestinas e irregulares de alcantarillado que son localizadas y recuperadas</p>					
Sentido esperado del indicador:	Ascendente					
Supuestos:	Las decisiones de políticas y acciones del sector serán afines a los lineamientos establecidos por el rector					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Departamento de Cobranzas Base de datos: Informe anual del Departamento de Cobranzas					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	545	10	50	50	50	100





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Objetivo/Acción:	AEI.05.07 Medidores reemplazados en beneficio de la población					
Nombre del indicador:	Número de medidores reemplazados o renovados – Localidad de Huamanga					
Justificación:	El indicador cuantifica los medidores reemplazados o renovados y su medición determina el avance en la renovación del parque de medidores de acuerdo al estudio tarifario					
Responsable del indicador:	Departamento de Medición y Facturación					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<p><u>Fórmula:</u></p> $NMERRU_t = \sum_{i=1}^n RU_i$ <p><u>Donde:</u></p> <p>NMERRU = Número de medidores reemplazados o renovados - Localidad de Huamanga RU = Medidores reemplazados o renovados en el mes "i" - Localidad de Huamanga i = 1, 2, 3, ..., 12 t = Año de evaluación</p> <p><u>Especificaciones técnicas:</u></p> <p>Medidores reemplazados o renovados se refiere al reemplazo de medidores por antigüedad en la localidad de Huamanga</p>					
Sentido esperado del indicador:	Ascendente					
Supuestos:	Las decisiones de políticas y acciones del sector serán afines a los lineamientos establecidos por el rector					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Departamento de Medición y Facturación Base de datos: Informe anual de indicadores de gestión					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	N.D.	N.D.	10068	10071	10072	10074





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Objetivo/Acción:	AEI.05.07 Medidores reemplazados en beneficio de la población					
Nombre del indicador:	Número de medidores reemplazados o renovados – Localidad de Huanta					
Justificación:	El indicador cuantifica los medidores reemplazados o renovados y su medición determina el avance en la renovación del parque de medidores					
Responsable del indicador:	Departamento Comercial					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<p><u>Fórmula:</u></p> $NMERRD_t = \sum_{i=1}^n RD_i$ <p>Donde:</p> <p>NMERRD = Número de medidores reemplazados o renovados – Localidad de Huanta RD = Medidores reemplazados o renovados en el mes “i” – Localidad de Huanta i = 1, 2, 3, ..., 12 t = Año de evaluación</p> <p><u>Especificaciones técnicas:</u></p> <p>Medidores reemplazados o renovados se refiere al reemplazo de medidores por antigüedad en la localidad de Huanta</p>					
Sentido esperado del indicador:	Ascendente					
Supuestos:	Las decisiones de políticas y acciones del sector serán afines a los lineamientos establecidos por el rector					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Departamento Comercial Base de datos: Informe anual de indicadores de Gestión					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	N.D.	N.D.	1454	1454	1454	1456



**FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR**

Objetivo/Acción:	AEI.05.08 Eficiencia de la micromedición mejorada de la EP					
Nombre del indicador:	Porcentaje de eficiencia de la micromedición					
Justificación:	El indicador cuantifica las conexiones con micromedidor leído y las conexiones activas con micromedidor instalado y su medición es valiosa para efectuar el registro de consumo de agua					
Responsable del indicador:	Departamento de Medición y Facturación					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<p><u>Fórmula:</u></p> $PEMICRO_t = \frac{NCML_t}{NCAA_t} \times 100$ <p>Donde:</p> <p>PEMICRO = Porcentaje de eficiencia de la micromedición NCML = Número de conexiones con medidor leído NCAA = Número de conexiones activas de agua potable t = Año de evaluación</p> <p><u>Especificaciones técnicas:</u></p> <p>Eficiencia de la micromedición se refiere a las conexiones domiciliarias de agua potable que a través de la investigación se identifica anomalías en los medidores</p>					
Sentido esperado del indicador:	Ascendente					
Supuestos:	Las decisiones de políticas y acciones del sector serán afines a los lineamientos establecidos por el rector					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Departamento de Medición y Facturación Base de datos: Informe anual de Indicadores de gestión					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	90.97%	90.71%	92.30%	93.64%	93.82%	94.31%





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Objetivo/Acción:	AEI.05.09 Costo operativo por unidad de volumen facturada de la EP					
Nombre del indicador:	Ratio de costo operativo por unidad de volumen facturada de la EP					
Justificación:	El indicador mide el costo operativo por cada unidad de volumen producida y facturada y su medición es valiosa para determinar el costo operativo por metro cúbico de agua potable					
Responsable del indicador:	Departamento de Producción de Agua Potable					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<p><u>Fórmula:</u></p> $RCOVF_t = \frac{COT_t}{VFTA_t}$ <p>Donde:</p> <p>RCOVF = Ratio de costo operativo por unidad de volumen facturada de la EP COT = Costo operativo total VFTA = Volumen facturado total de agua potable t = Año de evaluación</p> <p><u>Especificaciones técnicas:</u></p> <p>Costo operativo por unidad de volumen facturada se refiere al costo operativo total respecto del volumen facturado de agua potable</p>					
Sentido esperado del indicador:	No definido					
Supuestos:	Las políticas de regulación tarifaria y sus principios son afines a los lineamientos de la entidad					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Departamento de Producción de Agua Potable Base de datos: Informe anual del Departamento de Producción de Agua Potable					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	N.D.	1.030	1.047	1.033	1.017	1.009





ICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Objetivo/Acción:	AEI.05.10 Gastos de personal por unidad de volumen facturados de la EP					
Nombre del indicador:	Ratio de gastos de personal por unidad de volumen facturados de la EP					
Justificación:	El indicador cuantifica el gasto incurrido en el personal permanente y contratado por cada unidad de volumen producida y facturada					
Responsable del indicador:	Departamento de Producción de Agua Potable					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<p><u>Fórmula:</u></p> $RGPVF_t = \frac{GP_t}{VFTA_t}$ <p><u>Donde:</u></p> <p>RGPVF = Ratio de gastos de personal por unidad de volumen facturados de la EP GP = Gasto en personal VFTA = Volumen facturado total de agua potable t = Año de evaluación</p> <p><u>Especificaciones técnicas:</u></p> <p>Gastos de personal por unidad de volumen facturados se refiere al gasto de personal respecto del volumen facturado de agua potable</p>					
Sentido esperado del indicador:	No definido					
Supuestos:	Las políticas de regulación tarifaria y sus principios son afines a los lineamientos de la entidad					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Departamento de Producción de Agua Potable Base de datos: Informe anual del Departamento de Producción de Agua Potable					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	N.D.	0.0455	0.0463	0.0462	0.0462	0.0466



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Objetivo/Acción:	AEI.05.11 Gastos de servicios por terceros por unidad de volumen facturados de la EP					
Nombre del indicador:	Ratio de gastos de servicios de terceros por unidad de volumen facturada de la EP					
Justificación:	El indicador cuantifica el gasto incurrido en servicios prestados por terceros que tiene la EP por cada unidad de volumen producida y facturada					
Responsable del indicador:	Departamento de Producción de Agua Potable					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<p><u>Fórmula:</u></p> $RGSVF_t = \frac{GST_t}{VFTA_t}$ <p>Donde:</p> <p>RGSVF = Ratio de gastos de servicios de terceros por unidad de volumen facturada de la EP GST = Gasto en servicios de terceros VFTA = Volumen facturado total de agua potable t = Año de evaluación</p> <p><u>Especificaciones técnicas:</u></p> <p>Servicios de terceros se refiere a servicios que no están operadas por la EP, es la participación de personas, entidades o instituciones externas de la EP.</p>					
Sentido esperado del indicador:	Descendente					
Supuestos:	Las políticas de regulación tarifaria y sus principios son afines a los lineamientos de la entidad					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Departamento de Producción de Agua Potable Base de datos: Informe anual del Departamento de Producción de Agua Potable					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	N.D.	0.18	0.18	0.17	0.17	0.16



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Objetivo/Acción:	OEI.06 Fortalecer la gestión de la EP					
Nombre del indicador:	Porcentaje del nivel de satisfacción del usuario					
Justificación:	El indicador mide la satisfacción de los usuarios sobre el servicio de saneamiento y la atención y su medición es valiosa para determinar el grado de cumplimiento de las expectativas del servicio de saneamiento					
Responsable del indicador:	Departamento de Imagen Institucional y Educación Sanitaria					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<p><u>Fórmula:</u></p> $PNISAU_t = \sum_{k=1}^3 \left[\left(\frac{\sum_{i=1}^5 NR_{ik}}{\sum_{i=1}^5 NR_{ik}} \right) \times \delta_k \right] \times 100$ <p>Donde:</p> <p>PNISAU = Porcentaje del nivel de satisfacción del usuario NR = Número de veces que se responde la alternativa "i" de la pregunta "k" δ = peso asignado a cada pregunta. puede ser igual a δk si se requiere un promedio simple i = 1, 2, 3, ..., 5 k = Número total de preguntas t = Año de evaluación</p> <p><u>Especificaciones técnicas:</u></p> <p>El nivel de satisfacción se refiere al nivel de percepción del usuario sobre la calidad del servicio de saneamiento brindado</p>					
Sentido esperado del indicador:	Ascendente					
Supuestos:	La población está predispuesta en el proceso de la encuesta					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Departamento de Imagen Institucional y Educación Sanitaria Base de datos: Informe anual de indicadores de gestión					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	67%	67%	68%	69%	69%	70%





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Objetivo/Acción:	OEI.06 Fortalecer la gestión de la EP					
Nombre del indicador:	Promedio de cumplimiento global (ICG) de metas de gestión de la EP					
Justificación:	El indicador mide la capacidad de gestión para alcanzar metas y objetivos en la provisión de los servicios de saneamiento					
Responsable del indicador:	Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<p><u>Fórmula:</u></p> $PCUGMEG_t = \frac{\sum_{i=1}^n ICI_i}{m}$ <p>Donde:</p> <p>PCUGMEG = Promedio de cumplimiento global (ICG) de metas de gestión de la EP ICI = Índice de cumplimiento individual de la meta de gestión "i" m = Número de metas de gestión i = 1, 2, 3, ..., n t = Año de evaluación</p> <p><u>Especificaciones técnicas:</u></p> <p>Índice de Cumplimiento Global (ICG) se refiere al cumplimiento promedio de las metas de gestión en un año regulatorio</p>					
Sentido esperado del indicador:	No definido					
Supuestos:	Las decisiones de políticas y acciones del sector serán afines a los lineamientos establecidos por el rector					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial Base de datos: Informe anual de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	N.D.	80%	80%	80%	80%	80%





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Objetivo/Acción:	AEI.06.01 Desempeño institucional óptimo de la EP					
Nombre del indicador:	Índice de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (IGPSS) de la EP					
Justificación:	El indicador cuantifica el nivel de desempeño de la empresa prestadora para fines del benchmarking regulatorio de la SUNASS					
Responsable del indicador:	Gerencia General					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<p><u>Fórmula:</u></p> $PGPSS_t = \frac{\sum_{i=1}^n (Desempeño_i \times Peso_i)}{\sum_i (Peso_i)}$ <p><u>Donde:</u></p> <p>PGPSS = Índice de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (IGPSS) de la EP DESEMPEÑO = Promedio de indicadores por cada área de desempeño "i" para fines del benchmarking regulatorio PESO = Peso específico asignado a cada área de desempeño "i". n = Número de áreas de desempeño i = 1, 2, 3, ..., n t = Año de evaluación</p> <p><u>Especificaciones técnicas:</u></p> <p>Índice de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (IGPSS) se refiere nivel de desempeño de la empresa prestadora que es base comparativa del ranking de que realiza la SUNASS</p>					
Sentido esperado del indicador:	Ascendente					
Supuestos:	Las decisiones de políticas y acciones del sector serán afines a los lineamientos establecidos por el rector					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Gerencia General Base de datos: Informe anual de la Gerencia General					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	81.38%	81.38%	81.38%	81.38%	82%	82%





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Objetivo/Acción:	AEI.06.02 Actividades del Buen Gobierno Corporativo cumplidas en la EP					
Nombre del indicador:	Número de informes de supervisión de Buen Gobierno Corporativo (BGC)					
Justificación:	El indicador cuantifica los informes de supervisión de Buen Gobierno Corporativo realizadas y su medición es importante para el seguimiento de la implementación del BGC					
Responsable del indicador:	Gerencia General					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<p><u>Fórmula:</u></p> $NIBGC_t = \sum_{i=1}^n IBGC_i$ <p>Donde:</p> <p>NIBGC = Número de informes de supervisión de Buen Gobierno Corporativo (BGC) IBGC = Informes de supervisión de Buen Gobierno Corporativo realizadas en el mes "i" i = 1, 2, 3, ..., 12 t = Año de evaluación</p> <p><u>Especificaciones técnicas:</u></p> <p>Buen Gobierno Corporativo (BGC) se refiere la existencia de una correcta asignación de derechos, poderes y responsabilidades entre los propietarios y sus representantes; los accionistas y sus representantes; la administración y gestión eficiente, profesional y transparente.</p>					
Sentido esperado del indicador:	No definido					
Supuestos:	Las decisiones de políticas y acciones del sector serán afines a los lineamientos establecidos por el rector					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Gerencia General Base de datos: Informe anual de la Gerencia General					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	N.D.	2	2	2	2	2



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Objetivo/Acción:	AEI.06.03 Plan de Desarrollo de las Personas implementado en la EP					
Nombre del indicador:	Porcentaje de personal capacitado para la prestación de los servicios					
Justificación:	El indicador permitirá conocer al personal que ha recibido capacitación en temas de operación y mantenimiento y realizar de manera más eficiente sus actividades					
Responsable del indicador:	Departamento de Recursos Humanos					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<p><u>Fórmula:</u></p> $PCPSS_t = \left(\frac{TCAP_t}{TP_t} \right) \times 100$ <p>Donde:</p> <p>PCPSS = Porcentaje de personal capacitado para la prestación de los servicios TCAP = Personal con certificado de capacitación en temas de operación y mantenimiento emitido TP = Total de personal con el que cuenta el prestador t = Año de evaluación</p> <p><u>Especificaciones técnicas:</u></p> <p>Plan de Desarrollo de las Personas se refiere a una herramienta que sirve para mejorar el desempeño, fortaleciendo sus capacidades y competencias que los conduzcan a alcanzar el logro de objetivos institucionales y brindar servicios de calidad.</p>					
Sentido esperado del indicador:	Ascendente					
Supuestos:	Las decisiones de políticas y acciones del sector serán afines a los lineamientos establecidos por el rector					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Departamento de Recursos Humanos Base de datos: Informe anual del Departamento de Recursos Humanos					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	N.D.	80%	80%	90%	90%	100%





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
Objetivo/Acción:	AEI.06.04 Gobierno Digital implementado en la EP					
Nombre del indicador:	Porcentaje de proyectos de transformación digital priorizados e implementados					
Justificación:	El indicador mide los proyectos de transformación digital que son priorizados e implementados para mejorar la gestión y los servicios al ciudadano					
Responsable del Indicador:	Departamento de Sistemas y Tecnologías de Información					
Limitaciones para la medición del indicador:	Ninguno					
Método de cálculo:	<p>Fórmula:</p> $PTDPI_t = \left(\frac{TDPI_t}{TDP_t} \right) \times 100$ <p>Donde:</p> <p>PTDPI = Porcentaje de proyectos de transformación digital priorizados e implementados TDPI = Cantidad de proyectos de transformación digital priorizados e implementados TDP = Cantidad de proyectos de transformación planificados t = Año de evaluación</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <p>Transformación digital se refiere al proceso que consiste en reorientar una compañía hacia la aplicación y el uso de las tecnologías emergentes en la gestión de la EP</p>					
Sentido esperado del indicador:	Ascendente					
Supuestos:	Las decisiones de políticas y acciones del sector serán afines a los lineamientos establecidos por el rector					
Fuente y bases de datos:	Fuente: Departamento de Sistemas y Tecnologías de Información Base de datos: Informe anual del Departamento de Sistemas y Tecnologías de Información					
	Línea de base	Logros esperados				
Año	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	0%	10%	20%	30%	40%	50%

