

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 0172-2023-EMUSAP S.A./Ama3

Chachapoyas, viernes 29 de diciembre 2023

VISTO.-

El Acta de Sesión Ordinaria N° 10-2023 de fecha 28 de diciembre de 2023 de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMUSAP S.A. que aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la EPS EMUSAP S.A., presentado por la Gerencia General contenido en el informe N° 077-2023-EMUSAP S.A./GG/Ama3 de fecha 14 de diciembre de 2023; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1280, el Ente Rector promueve la eficiencia de la gestión y prestación de los servicios de Saneamiento a cargo de los prestadores, a través del sistema de Fortalecimiento de Capacidades para el Sector Saneamiento – SFC, el cual define en su inciso 43.2 del artículo 43°: *"El fortalecimiento de capacidad incluye la gestión empresarial, la gestión económico-financiera y la gestión técnico-operativa. La planificación de las acciones para el fortalecimiento de capacidad debe incluir el impacto esperado en cuanto a la mejora de la gestión de los servicios de saneamiento a nivel nacional"*.

Que, con fecha 28 de diciembre de 2023, se reunieron los miembros de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMUSAP S.A., en el marco de la estandarización de los Instrumentos de Gestión entre las empresas prestadoras incorporadas en el Régimen de Apoyo Transitorio, teniendo en agenda la presentación del Plan Operativo Institucional - POI de la EPS EMUSAP S.A., correspondiente al año 2023 la misma que constituye una herramienta fundamental de gestión, que constituye la herramienta fundamental de gestión, que contiene la programación de las actividades de los distintos órganos de la EPS EMUSAP S.A., a ser ejecutados para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales; luego del debate y deliberación correspondiente la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMUSAP S.A., mediante el acta de Sesión Ordinaria N° 010 de fecha 28 de diciembre de 2023, acordó aprobar el Plan Operativo Institucional 2024 de la EPS EMUSAP S.A., en tal sentido se dispuso que el Gerente General, realice las acciones necesarias para velar por el cumplimiento de los acuerdos tomados, así como encargar su inmediata publicación en la página web de la Entidad.

Que, la empresas prestadoras, para el ejercicio de sus funciones, elaboran, aprueban e implementan los instrumentos y planes de gestión, que permitan una prestación eficiente y sostenible de los Servicios de Saneamiento, de conformidad con la normativa aplicable y en coordinación con las entidades competentes, así mismo el OTASS, brinda asistencia técnica a las empresas prestadoras para la formulación de los planes y documentos de gestión, de conformidad con lo establecido en los numerales 44.1) y 44.2) del artículo 44° del Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento del decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de saneamiento.

En tal sentido, resulta necesario formalizar el acuerdo N° 02 de la Comisión de Dirección Transitoria - CDT de la EPS EMUSAP S.A. en su Sesión Ordinaria N° 10 de fecha 28 de diciembre del 2023, que aprueba el Plan Operativo Institucional para el periodo 2024 de la EPS EMUSAP S.A., presentado por la Gerencia General, contenido en el Informe N° 077-2023-EMUSAP S.A./GG/Ama 3.

Estando en aplicación de las facultades conferidas a esta Gerencia General en el Artículo 40° Numeral 3 del Estatuto de la Empresa, y demás normas concordantes, con los vistos del Gerente de Administración y Finanzas, Gerente de Operaciones, Gerente Comercial, Gerente de Asesoría Jurídica y Jefa (e) de Desarrollo y Presupuesto.

SE RESUELVE:

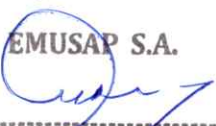
ARTÍCULO PRIMERO. – FORMALIZAR la aprobación del **Plan Operativo Institucional 2024 de la EPS EMUSAP S.A.**, contenido en el acuerdo N° 02 de la sesión Ordinaria N° 010 de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMUSAP S.A. de fecha 28 de diciembre de 2023, según el anexo que se adjunta.

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR a la Oficina de Desarrollo y Presupuesto de la EPS EMUSAP S.A., sea responsable del seguimiento y control del Plan Operativo Institucional 2024 de la EPS EMUSAP S.A.

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFIQUESE, a los órganos correspondientes de la Empresa y demás instancias competentes interesadas, para los fines pertinentes.

ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER la publicación de la presente resolución y anexos en 81 folios en el portal institucional www.emusap.com.pe y en el Portal de Transparencia de la EPS EMUSAP S.A.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLÍQUESE.

 **EMUSAP S.A.**

ING. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERAL

C.c.

Archivo

Registro de Resolución: 232640.001



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EMUSAP S.A 2024



PRESENTACIÓN



El Plan Operativo Institucional POI-2024, de EMUSAP S.A, es un instrumento de gestión, que comprende la programación de Actividades Operativas e Inversiones, necesarias para alcanzar los Objetivos y Acciones Estratégicas del Plan Estratégico Institucional PEI 2024-2026, los mismos que constituyen instrumentos de planificación orientados a efectuar un modelo de gestión por resultados articulando los objetivos de la empresa con el Sector Saneamiento.



El Plan Operativo Institucional permite implementar la estrategia del Plan Estratégico Institucional como un instrumento de gestión que interrelaciona los Objetivos Estratégicos Institucionales de la planificación con la ejecución presupuestal, que permite pasar del ¿Qué voy a hacer? al ¿Cómo lo voy a hacer?, es un documento a mediano plazo que contiene la programación de actividades buscando la satisfacción y el beneficio de los usuarios, priorizando y optimizando el uso de recursos.



Finalmente, el plan Operativo Institucional se ha formulado en coordinación y con la participación de todas las gerencias, bajo el liderazgo de la oficina de Desarrollo y Presupuesto, priorizando actividades en función a las oportunidades de mejora.





ÍNDICE

I. ASPECTOS GENERALES.....	3
II. MARCO LEGAL	3
III. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	3
IV. MISIÓN	4
V. VISIÓN	4
VI. VALORES INSTITUCIONALES	4
VII. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	4
X. SITUACIÓN ACTUAL FODA.....	12
XI. METAS 2024 EMUSAP S.A.	15
XII. ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS	17
XIII. PRESUPUESTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO	17
XIV. PRESUPUESTO PLANES OPERATIVOS EMUSAP S.A 2024	17
XV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES	18
➤ PLAN OPERATIVO GERENCIA GENERAL 2024	20
➤ PLAN OPERATIVO LEGAL 2024	25
➤ PLAN OPERATIVO DE APOYO 2024	27
➤ PLAN OPERATIVO OPERACIONAL 2024	34
XVI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	45
XVII. ANEXO: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE OBJETIVOS Y ACCIONES	46



I. ASPECTOS GENERALES

La empresa EMUSAP S.A se encuentra localizada en la Provincia de Chachapoyas, atiende al distrito de Chachapoyas –ciudad de Chachapoyas, cuenta con 9820 usuarios y atiende a una población de 32000 habitantes.

II. MARCO LEGAL

La empresa EMUSAP S.A es una empresa municipal con derecho privado, su constitución y duración es indefinida, se rige por la ley de sociedades con sujeción al estatuto social de la empresa y las atribuciones legales que le confiere la ley N°27972 Ley Orgánica de Municipalidades.

Es una empresa de régimen privado con autonomía técnica, administrativa y económica, actualmente se encuentra en el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) ratificado mediante Resolución Ministerial N°375-2018-VIVIENDA, a cargo del Organismo técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento OTASS, el cual está normado por:

- Ley Orgánica de Municipalidades N°27972
- Ley General de Sociedades N°26887
- Ley General de Servicios de Saneamiento Ley N°26638
- Decreto Supremo 09-095 PRES Ley General de Servicios de Saneamiento
- Ley N°24984 Ley de actividad empresarial del estado.
- Decreto Legislativo N°1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del centro de Planeamiento Estratégico.
- Decreto Legislativo N°1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los servicios de saneamiento, su reglamento y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N°132-90-PCM que transfiere las acciones a la empresa de saneamiento a las Municipalidades.
- Texto único ordenado aprobado por Decreto Supremo N°023-2005-VIVIENDA.
- Ley N°29664, Ley que crea el Sistema Nacional de gestión de Riesgo de Desastres (SINAGERD), su reglamento y modificatorias.
- Decreto Supremo N°004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.

III. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

Nuestra Política Institucional está orientada a reducir brechas y garantizar la calidad del servicio de agua potable y alcantarillado, enfocado a las necesidades y satisfacción de nuestros usuarios, preservando el medio ambiente basado en el desempeño del recurso humano competente y comprometido con la mejora continua del sistema de gestión de calidad, a través de la optimización de los procesos como empresa líder en servicios de saneamiento y comprometida con el desarrollo sostenible en la Región Amazonas.



EMUSAP S.A.

Agua
Chachapoyas

Lineamientos:

- Modernizar y fortalecer la organización empresarial basada en el enfoque de gestión por procesos, gestión por resultados y buen gobierno corporativo.
- Implementar de manera eficiente los sistemas de control operacional y comercial para reducir las pérdidas de agua producida.
- Consolidar la gestión financiera con autonomía económica, efectiva y oportuna.
- Implementar los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE) y la gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático (GRD) vinculados al servicio de saneamiento.

IV. MISIÓN

Brindar servicios de calidad en agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, en beneficio de la población urbana, de manera sostenible.

V. VISIÓN

Ser una Empresa consolidada que se diferencia positivamente en el sector de saneamiento por brindar un servicio de alta calidad.

VI. VALORES INSTITUCIONALES

Los valores son necesarios para determinar los objetivos de la institución, definir los principios éticos de los trabajadores y las estrategias de trabajo para obtener mayores beneficios económicos, ofrecer productos y servicios de calidad competitiva, los valores a práctica en EMUSAP S.A Son:

- Trato respetuoso
- Comunicación transparente y honestidad
- Responsabilidad Laboral
- Competitividad e innovación
- Evaluación autocrítica
- Integridad Laboral
- Constancia y disciplina

VII. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Los Objetivos Estratégicos Institucionales definen los resultados que la entidad espera lograr en las condiciones de vida de la población a la que atiende y en sus condiciones internas en cumplimiento de sus funciones sustantivas o sus funciones de administración interna definidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. De acuerdo con su mandato una entidad puede plantearse varios OEI.

1. **OE.01** Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra EPS.
2. **OE.02** Asegurar la sostenibilidad financiera de EMUSAP.
3. **OE.03** Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento.
4. **OE.04** fortalecer la Gestión de la EPS.

VIII. ACCIONES ESTRATÉGICAS.

Las AEI son iniciativas que contribuyen a implementar la estrategia por los OEI, las cuales se concentran en productos (bienes o servicios) que la entidad entrega a sus usuarios, tomando en cuenta sus competencias y funciones.

1. **AEI.01.01** Manejo adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios.
2. **AEI.01.02** Manejo adecuado y tecnificado de la recolección, conducción y tratamiento de las aguas residuales para los usuarios de la EPS.
3. **AEI.01.03** Nuevas conexiones domiciliarias de agua potable de la EP instaladas en beneficio de la población urbana.
4. **AEI.01.04** Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado, de la EPS instaladas en beneficio de la población urbana.
5. **AEI.01.05** Normativa sobre Valores Máximo-Admisibles cumplidas en beneficio de la población urbana.
6. **AEI.02.01** Costos optimizados de la EPS.
7. **AEI.02.02** Ingresos recaudados efectivos.
8. **AEI.02.03** Plan de reducción de pérdidas operativas y comerciales ejecutadas.
9. **AEI.02.04** Programa de Micromedición en la EPS implementada.
10. **AEI.03.01** Transferencias a la OTASS garantizadas y ejecutadas.
11. **AEI.03.02** Catastro Técnico Actualizado
12. **AEI.03.03** Catastro Comercial Actualizado
13. **AEI.04.01** Plan de Desarrollo de Personas Implementado en la EPS
14. **AEI.04.02** Actividades de buen gobierno corporativo implementado en la EPS)
15. **AEI.04.03** Gestión con enfoque de procesos implementados para mejora de la gestión en la EPS.
16. **AEI.04.04** Instrumentos de Gestión Actualizados
17. **AEI.04.05** Desempeño Institucional Óptimo de la EPS.
18. **AEI.04.06** Plan de seguridad y salud en el trabajo implementado en la EPS.
19. **AEI.04.07** Procesos de la gestión de riesgo de desastre y adaptación al cambio climático incorporados.
20. **AEI.04.08** Programa de fortalecimiento de capacidades sobre gestión integral de recursos hídricos formulado e implementado.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

CODIGO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS/ ACCIONES ESTRATÉGICAS	INDICADORES
OEI.01	Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra	Cobertura de acceso al servicio de agua en red pública en área urbana.
		Cobertura de acceso al servicio de saneamiento en área urbana.
		Cobertura del tratamiento de aguas residuales.
AEI. 01.01	Manejo adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios.	Continuidad Promedio
		Presión Promedio
		Presencia de Cloro Residual
		Densidad de Roturas
AEI. 01.02	Manejo adecuado y tecnificado de la recolección, conducción y tratamiento de las aguas residuales para los usuarios de la EPS.	Densidad de Atoros
AEI.01.03	Nuevas conexiones domiciliarias de agua potable de la EP instaladas en beneficio de la población urbana	Número de nuevas conexiones domiciliarias de agua potable
AEI.01.04	Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado, de la EPS instaladas en beneficio de la población urbana.	Número de nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado.
AEI.01.05	Normativa sobre Valores Máximo-Admisibles cumplidas en beneficio de la población urbana	Índice de cumplimiento de la Normativa de Valores Máximos Admisibles.
OEI.02	Asegurar la sostenibilidad financiera de EMUSAP.	Ratio de liquidez corriente
		Ratio de relación de trabajo
		Ratio de Liquidez prueba acida
		Ratio de endeudamiento
AEI.02.01	Costos optimizados de la EPS	Margen Operacional
		Margen Neto
AEI.02.02	Ingresos recaudados efectivos	Recaudación
		Reducción de la Morosidad mayor a tres meses
AEI.02.03	Plan de reducción de pérdidas operativas y comerciales ejecutadas.	Densidad de Reclamos Comerciales
		Porcentaje de agua no facturada
AEI.02.04	Programa de Micromedición en la EPS implementada.	Micromedición
OEI. 03	Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento	Porcentaje de Ejecución del Plan de Inversiones
AEI.03.01	Transferencias a la OTASS garantizadas y ejecutadas.	Porcentaje de ejecución de las transferencias a la OTASS
AEI.03.02	Catastro Técnico Actualizado	Porcentaje de actualización del catastro técnico
AEI.03.03	Catastro Comercial Actualizado	Porcentaje de actualización del catastro comercial.
CODIGO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS/ ACCIONES ESTRATÉGICAS	INDICADORES

OEI.04	Fortalecer la Gestión de la EPS.	Porcentaje promedio de cumplimiento de metas del Plan Estratégico institucional.
AEI.04.01	Plan de Desarrollo de Personas Implementado en la EPS	Porcentaje de personal capacitado para la prestación del servicio en la EPS.
AEI.04.02	Actividades de buen gobierno corporativo implementado en la EPS)	Numero de informes de supervisión del Buen Gobierno Corporativo (BGC).
AEI.04.03	Gestión con enfoque de procesos implementados para mejora de la gestión en la EPS.	Porcentaje del sistema de gestión de procesos implementada.
AEI.04.04	Instrumentos de Gestión Actualizados	Número de documentos actualizados
AEI.04.05	Desempeño Institucional Óptimo de la EPS.	Índice de gestión y prestación de los servicios de saneamiento de la EPS.
AEI.04.06	Plan de seguridad y salud en el trabajo implementado en la EPS.	Porcentaje de implementación del Plan de seguridad y salud en el trabajo.
AEI.04.07	Procesos de la gestión de riesgo de desastre y adaptación al cambio climático incorporados.	Índice de avance de la EPS en la incorporación de procesos de la gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático.
AEI.04.08	Programa de fortalecimiento de capacidades sobre gestión integral de recursos hídricos formulado e implementado.	Número de mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos implementados (MRSE)

FUENTE: EQUIPO TECNICO EMUSAP SRL

MATRIZ ARTICULACIÓN DE PLANES (PEI MVCS - EMUSAP)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR (MVCS)	ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL SECTOR (MVCS)	INDICADOR DE LAS AE SECTOR(MVCS)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES EMUSAP	INDICADORES OEI EMUSAP	EXPLICACIÓN DE LA REALIDAD CAUSAL CON LOS OES Y AES
OES. 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.	Número de nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales ejecutadas en el marco de APP y otro a nivel nacional	OEI.01 Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra.	Cobertura de acceso a los servicios de saneamiento en área urbana. Cobertura de acceso a los servicios de saneamiento en área rural Cobertura de tratamiento de aguas residuales.	El OEI.01 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.
OES. 08 modernizar la gestión institucional del MVCS	AES.08.06 Gestión administrativa fortalecida del MVCS	Porcentaje de ejecución presupuestal.	OEI.02 Asegurar la sostenibilidad financiera de EMUSAP.	Ratio de Liquidez Corriente	La gestión institucional de la EPS está vinculada con la evaluación adecuada y oportuna de la solvencia económica y financiera porque permite evaluar la sostenibilidad de la entidad
				Ratio de Relación de Trabajo	
				Ratio de Liquidez Prueba Acida	
				Ratio de Endeudamiento	
OES. 08 modernizar la gestión institucional del MVCS	AES.08.06 Gestión administrativa fortalecida del MVCS	Porcentaje de requerimientos atendidos oportunamente	OEI.03 Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento	Porcentaje de Ejecución del Plan de Inversiones	La gestión de la EPS 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



MATRIZ ARTICULACIÓN DE PLANES (PEI MVCS - EMUSAP)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR(MVCS)	ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL SECTOR (MVCS)	INDICADOR DE LAS A.E. SECTOR(MVCS)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES EMUSAP	INDICADORES OEI EMUSAP	EXPLICACIÓN DE LA REALIDAD CAUSAL CON LOS OES Y AES
OES. 08 modernizar la gestión institucional del MVCS	AES.08.03 Gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional implementada efectivamente en el MVCS	Porcentaje de procesos de nivel 0 con documentación actualizada y apropiada	OEI.04 Fortalecer la Gestión de la EPS	Porcentaje promedio de cumplimiento de metas del Plan Estratégico institucional.	El fortalecimiento de la EPS 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.
		Porcentaje de instrumentos formulados o actualizados en Gestión de Riesgos de Desastres del MVCS			

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO EMUSAP S.A.


IDENTIFICACIÓN DE LA RUTA ESTRATÉGICA.

PRIORIDAD	OEI		VINCULACIÓN CON LA PGG	PRIORIDAD	AEI		NOMBRE AEI	VINCULACIÓN CON LA PGG	RESPONSABLE
	CODIGO OEI	NOMBRE DEL OBJETIVO			CODIGO AEI	AEI			
1	OEI. 01	Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra	EJE 01 LIN. 01	1	AEI.01.01		Manejo adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios.	EJE 01 LIN. 01	GERENCIA DE OPERACIONES
				2	AEI.01.02		Manejo adecuado y tecnificado de la recolección, conducción y tratamiento de las aguas residuales para los usuarios de la EPS.		
				3	AEI.01.03		Nuevas conexiones domiciliarias de agua potable de la EPS instaladas en beneficio de la población urbana.		
				4	AEI.01.04		Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado de la EPS instaladas en beneficio de la población urbana.		
				5	AEI.01.05		Normativa sobre Valores Máximo Admisibles cumplidas en beneficio de la población urbana.		
2	OEI. 02	Asegurar la Sostenibilidad Financiera de la EPS.	EJE 05 LIN. 05	2	AEI.02.01		Costos optimizados de la EPS	EJE 05 LIN. 05	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN/CONTABILIDAD
				3	AEI.02.02		Ingresos Recaudados efectivos		GERENCIA DE OPERACIONES
				1	AEI.02.03		Ejecutar un Plan de Reducción de Pérdidas operativas y comerciales ejecutadas.		GERENCIA COMERCIAL
				4	AEI.02.04		Implementación del Programa de Micromedición en la EPS.		GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN/CONTABILIDAD
3	OEI. 03	Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento.	EJE 05 LIN. 05	1	AEI.03.01		Transferencias a la OTASS garantizadas y ejecutadas.	EJE 05 LIN. 05	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN/CONTABILIDAD
				3	AEI.03.02		Catastro Técnico actualizado		GERENCIA COMERCIAL
				2	AEI.03.03		Catastro Comercial actualizado		GERENCIA COMERCIAL

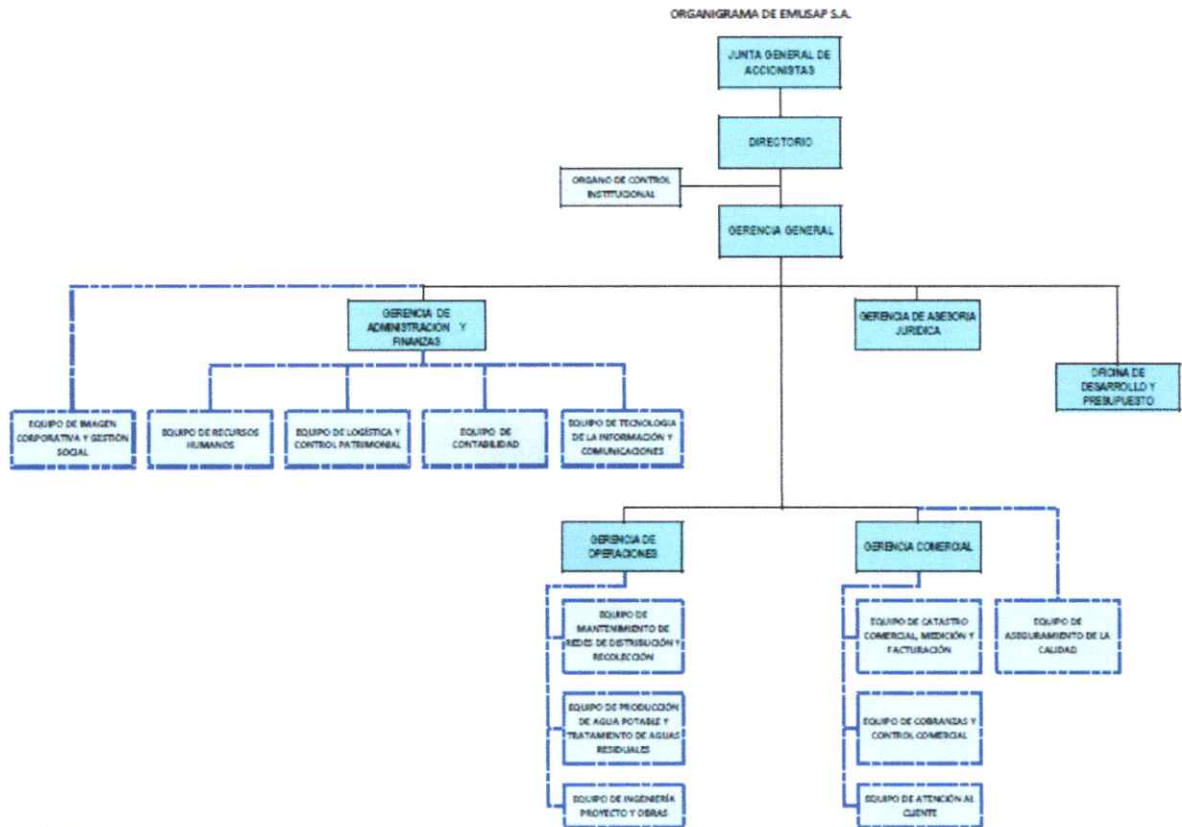


DENIFICACIÓN DE LA RUTA ESTRATÉGICA

PRIORIDAD	OEI		VINCULACIÓN CON LA PGG	PRIORIDAD	AEI	NOMBRE AEI	VINCULACIÓN CON LA PGG	RESPONSABLE
	CODIGO OEI	NOMBRE DEL OBJETIVO						
4	OEI.04	Fortalecer la Gestión de la EPS.	EJE 05 LIN. 05	1	AEI. 04.01	Plan Desarrollo de Personas implementado en la EPS.	EJE 05 LIN. 05	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN/OFCINA DE RECURSOS HUMANOS/OFCINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO
				2	AEI.04.02	Actividades de Buen Gobierno Corporativo implementado en la EPS.		
				3	AEI.04.03	Gestión con Enfoque de Procesos implementado		
				4	AEI.04.04	Actualización de documentos de Gestión		
			EJE 05 LIN. 05	5	AEI.04.05	Desempeño Institucional óptimo de la EPS.		
				6	AEI.04.06	Plan de Seguridad y Salud en el trabajo implementado.		
			EJE 07 LIN. 07	7	AEI.04.07	Procesos de la Gestión de Riesgos de desastre y adaptación al cambio climático incorporados.	EJE 07 LIN. 07	GERENCIA DE OPERACIONES
				8	AEI.04.08	Programa de fortalecimiento de capacidades sobre gestión integral de recursos hídricos formulado e implementado.		



IX. ORGANIGRAMA DE EMUSAP S.A.



Versión 10
Abril 2023

X. SITUACIÓN ACTUAL FODA

El presente análisis FODA se realiza en base a las Oportunidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades reveladas en el Diagnostico Externo e Interno respectivamente.

Oportunidades

- Interés del Gobierno central en incrementar la cobertura de los servicios de saneamiento.
- Posibilidad de tercerización de procesos operativos y comerciales.
- Valores Máximos Admisibles para cumplimiento de los usuarios no domésticos que establece cobros adicionales a realizar a este tipo de usuarios cuando sus vertimientos superen límites establecidos por SUNASS, lo que busca que las instalaciones no sean dañadas y también posibilitar el tratamiento de aguas servidas en condiciones adecuadas.
- Preocupación mundial por el uso racional del agua.
- Empresa monopólica en el ámbito de su jurisdicción.



- Acceso a subvenciones públicas del sector saneamiento a través del OTASS, organismo adscrito al MVCS.
- Aprobación de normas en el sector saneamiento permitirán mejorar y optimizar la gestión comercial, operacional, económica y financiera.

Amenazas



- Crecimiento poblacional y urbano acelerado, limita la atención de nuevas conexiones.
- Cambio Climático
- Proyecto de Sistema de Sectorización de Redes de Agua con consorcio Chachapoyas se encuentra paralizado en proceso judicial.
- Descargas de aguas servidas de usuarios no domésticos sin previo tratamiento lo cual deteriora las redes de alcantarillado de la Empresa.



Fortalezas.



- Actualización permanente del catastro comercial.
- Buen nivel de continuidad de servicios en Chachapoyas, con un promedio 23.41 horas diarias.
- Recursos hídricos (agua cruda) en cantidad suficiente, proveniente de dos fuentes Barretacucho y Tilacancha, susceptible de ser tratados para consumo humano.
- Se cuenta con Documentos de Gestión (Estructura Orgánica, ROF, CAP, PAP y MOF).
- La Calidad del servicio de agua cumple con los parámetros Físicoquímicos establecidos para el consumo humano.
- Se cuenta con Plan de Fortalecimiento de Capacidades.
- Se cuenta con Software SIINCO, AVALON para la Gestión institucional.
- Información financiera y presupuestal es generada y presentada dentro de los plazos establecidos por Ley.
- Información financiera formulado razonablemente de acuerdo con los principios y normas de contabilidad y presentados oportunamente.
- Formulación de información y cumplimiento de obligaciones tributarias en los plazos de Ley, no generan contingencias tributarias ante SUNAT que afecten económicamente a EMUSAP S.A
- Aprobación de políticas de, admisión, inducción, capacitación, entrenamiento y evaluación del personal.
- Formulación y Evaluación de la Ejecución del Plan Anual de Contrataciones.
- Aprobación de la Directiva de Seguridad e Higiene Industrial para el Personal.
- Pago oportuno de remuneraciones al personal.
- Personal con experiencia en saneamiento.
- Personal profesional con experiencia técnica y administrativa para realizar sus labores.
- Recursos financieros disponibles en Fondo de Inversiones que garantizan la ejecución de proyectos de inversión.



- Acogimiento al Decreto Supremo N°021-2017-VIVIENDA, mediante el cual se regula los mecanismos para el fraccionamiento de las deudas directas ante COLFONAVI.
- Estudio Tarifario debidamente aprobado por SUNASS, para el quinquenio regulatorio 2021-2025, que garantizan el sinceramiento de las tarifas del servicio de agua potable y alcantarillado en EMUSAP S.A



Debilidades

- Demora en la formulación de proyectos y expedientes técnicos que han generado un elevado fondo intangible.
- Insuficiente capacidad de producción de Agua Potable de la Planta de Tratamiento.
- Escasa capacitación al personal en temas normativos como EL INVIERTE, Programación Multianual de Inversiones, entre otros temas de interés,
- Insuficiente Cantidad de personal técnico y profesional en el departamento de operaciones.
- No se cuenta con el comité de seguridad e higiene industrial.
- Limitado seguimiento y control de clandestinaje.
- Limitada rotación del personal.
- Las oficinas muestran deficiencias para el desarrollo de actividades y atención al usuario.
- No se cuenta con Planta de Tratamiento de Aguas residuales operando.
- Herramientas informáticas no están actualizadas acorde al avance de la tecnología y exigencias del sector.
- Personal en riesgo permanente por falta de implementación de políticas de seguridad e higiene industrial.
- Escala remunerativa no acorde con la formación, capacidad, responsabilidad y habilidad del personal.
- Falta de implementación de políticas de control de calidad en la facturación y medición de consumos.



XI. METAS 2024 EMUSAP S.A

METAS 2024 EMUSAP S.A							
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONAL	OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI	ACCIONES ESTRATEGICAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE CALCULO	META 2024	LIDER DE EQUIPO
OEI.01 Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra.	Mejorar la calidad del servicio	AE.01.01 Manejo Adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios.	Continuidad	Horas/día	Directo Promedio	23.5	CESAR ESPINOZA TAPIA - CARLOS REYNA HUAMAN
			Presion	m.c.a.	Directo Promedio	28	CESAR ESPINOZA TAPIA - CARLOS REYNA HUAMAN
			Cloro Residual	%	Inverso Puntual	100	CESAR ESPINOZA TAPIA-OLMEDO VEGA ZAVALA
			Densidad de Roturas	Roturas/km-año	Directo promedio	0.25	CESAR ESPINOZA TAPIA - CARLOS REYNA HUAMAN
OEI.02. Asegurar la sostenibilidad financiera de EMUSAP	Mejorar la cobertura de agua potable	AE.01.02 Manejo adecuado y tecnificado de la recolección, conducción y tratamiento de las aguas residuales para los usuarios de la EPS	Densidad de Atores	Atores/kmm-año	Directo promedio	0.20	CESAR ESPINOZA TAPIA - CARLOS REYNA HUAMAN
			Margen Operacional	%	Inverso Acumulado	26.5	MANUEL ESCOBEDO GUIELAC - CARLOS ANGULO
			Margen neto	%	Inverso Acumulado	5	MANUEL ESCOBEDO GUIELAC - CARLOS ANGULO
			Recaudación Acumulada	S/	Directo Acumulado	5,577,632.56	HAMILTON CHAVEZ CASIQUE



				Deuda de 3 meses a mas	SI	Inverso Acumulado	96,034	HAMILTON CHAVEZ CASIQUE
				Agua no Facturada	%	Inverso Acumulado	27	BLANCA RUIZ ORDOÑES Y CARLOS REYNA HUAMAN
	Reducir las pérdidas		AE.02.03 Plan de reducción de pérdidas operativas y comerciales ejecutadas	Densidad de Reclamos Comerciales	recl mes/1000 usu	Inverso Puntual	4.79	HAMILTON CHAVEZ CASIQUE
			AE.2.04 Programa de Micro medición de la EPS implementada	Micromedición	%	Directo Puntual	94.2	HAMILTON CHAVEZ CASIQUE - SAIND MESTANZA BALAREZO
			AE.03.01 Transferencias de la OTASS garantizadas y ejecutadas	Ejecución de Transferencias	%	Directo acumulado	100	MANUEL ESCOBEDO GUIELAC - CARLOS ANGUILO
				Ejecución del Plan de Inversión	%	Directo acumulado	100	MANUEL ESCOBEDO GUIELAC - CARLOS ANGUILO
			A.E.04.01 Plan de desarrollo de personas Implementado en la EPS	Mejorar la gestión de Talento Humano	Informe	Directo Puntual	1	HERNAN MEZA
			A.E.04.05 Desempeño Institucional Óptimo de la EPS.	Mejorar la Gestión administrativa de EMUSAP S.A"	%	Directo acumulado	100	MANUEL ESCOBEDO GUIELAC



XII. ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS

- Manejo adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad de agua para los usuarios de la EPS.
- Manejo adecuado y tecnificado de la recolección, conducción y tratamiento de las aguas residuales para los usuarios de la EPS.
- Promover proyectos de inversión para incrementar la infraestructura de agua y brindar el servicio a la población.
- Promover proyectos de inversión para incrementar la infraestructura de alcantarillado y brindar el servicio a la población.

XIII. PRESUPUESTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO

Mediante RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 0161-2023-EMUSAP S.A/Ama3 de fecha 15 de diciembre de 2023, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de EMUSAP S.A correspondiente al año fiscal 2024, por el monto total de S/ 6 686 514.00

XIV. PRESUPUESTO PLANES OPERATIVOS EMUSAP S.A 2024

PLAN OPERATIVO	MONTO
TOTAL PLAN OPERATIVO GERENCIA GENERAL	S/ 32 120,00
TOTAL PLAN OPERATIVO LEGAL	S/ 9 400.00
TOTAL PLAN OPERATIVO DE APOYO	S/ 3.884.161,28
TOTAL PLAN OPERATIVO COMERCIAL	S/ 839.617,00
TOTAL PLAN OPERATIVO OPERACIONAL	S/ 1 921 216.00
TOTAL POI 2024	S/ 6 686 514.28

XV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES



Mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 0074-2021-EMUSAP S.A/Ama3**, de fecha 02 de noviembre de 2021, se aprueba la Directiva N° 006-2021-EPS EMUSAP S.A/GG "Formulación, programación. Modificación y evaluación del Plan Operativo y Presupuesto Anual"

EMUSAP S.A para el año 2024 formuló 5 Planes Operativos:

- Plan Operativo de Gerencia General
- Plan Operativo Legal
- Plan Operativo de apoyo
- Plan Operativo Operacional
- Plan Operativo Comercial

A continuación, Se presenta 05 Planes Operativo de EMUSAP S.A, con el detalle de metas físicas por cada Actividad.





PLAN OPERATIVO GERENCIA GENERAL 2024





EMUSAP S.A.



➤ PLAN OPERATIVO GERENCIA GENERAL 2024

GERENCIA GENERAL															
OEI	AEI	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META FISICA	PROGRAMACIÓN 2024									
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	DIC
OEI 04. FORTALECER LA GESTIÓN DE LA EPS	AEI 04.05 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL OPTIMO DE LA EPS	SUPERVISAR A TRAVÉS DE LAS GERENCIAS DE LINEA, GERENCIAS DE ASESORAMIENTO Y GERENCIAS DE APOYO, LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS VINCULADOS A SU COMPETENCIA	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE DIRECTORIO CDT	ACTA	ADMINISTRACIÓN	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS Y FINANCIERAS CONFORME LO ESTABLECIDO POR EL DIRECTORIO	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
		SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES ESTABLECIDOS EN EL PEI 2024-2026	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
		IMPLEMENTACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL	SERVICIO	ADMINISTRACIÓN	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		SEGUIMIENTO A LA NEGOCIACIÓN DE LA DEUDA CON FONAVI	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1





EMUSAP S.A.



OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

OEI	AEI	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META FISICA	PROGRAMACIÓN 2024											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
OEI 04 FORTALECER LA GESTIÓN DE LA EPS	AEI 04.05 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL OPTIMO DE LA EPS	ELABORAR LA PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2025	INFORME	ADMINISTRACIÓN	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO DENTRO DE LA UNIDAD EJECUTORA	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
		REALIZAR LA CONCILIACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL CON LA OFICINA DE CONTABILIDAD	ACTA	ADMINISTRACIÓN	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTARIA A LA DGCP Y DGPP	INFOMRE	ADMINISTRACIÓN	8	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0
		ELABORAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2025	RESOLUCIÓN	ADMINISTRACIÓN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES FÍSICAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024	INFORME	ADMINISTRACIÓN	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1





EMUSAP S.A.



EQUIPO DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN SOCIAL

OEI	AEI	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META	TOTAL	PROGRAMACIÓN 2024											
							FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
OEI.04 FORTEALECER LA GESTIÓN DE LA EPS	AEI 04.05 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ÓPTIMO DE LA EPS	ELABORAR Y EJECUTAR EL PLAN DE TRABAJO DE IMAGEN INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2024-2025.	PLAN	ADMINISTRACIÓN	FÍSICA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ELABORACIÓN DEL MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA	PLAN	ADMINISTRACIÓN	FÍSICA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BRINDAR CHARLAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOBRE EL CUIDADO DEL AGUA	CHARLAS	ADMINISTRACIÓN	FÍSICA	4	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
		REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A LAS JUNTAS VECINALES.	CHARLAS	ADMINISTRACIÓN	FÍSICA	4	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
		ADMINISTRACIÓN: S/ 11 400.00		FÍSICA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		COMERCIAL: S/ 11 720.00 AGUA: S/ 7 800.00 ALCANTARILLADO: S/ 1 200.00	SERVICIO	FINANCIERA	S/ 32 120,00	S/ 2 676.66	S/ 2 676.66	S/ 2 676.66	S/ 2 676.66	S/ 2 676.662	S/ 2 676.66	S/ 2 676.66	S/ 2 676.66	S/ 2 676.70	S/ 2 676.70	S/ 2 676.70	S/ 2 676.70	



OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

OEI	AEI	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META	TOTAL	PROGRAMACIÓN 2024											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
OEI.01 GARANTIZAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO QUE ADMINISTRA	AEI.01.05 NORMATIVA SOBRE VALORES MÁXIMO-ADMISIBLES EN CUMPLIDAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN URBANA	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN VMA 2024	PLAN	ADMINISTRACIÓN	FÍSICA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL PLAN VMA 2023	PLAN	ADMINISTRACIÓN	FÍSICA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0





PLAN OPERATIVO LEGAL 2024





EMUSAP S.A.



➤ PLAN OPERATIVO LEGAL 2024

GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA																		
OEI	AEI	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META	TOTAL	PROGRAMACIÓN 2024											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN DE LA EPS	AEI.04.05. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ÓPTIMO DE LA EPS	INFORMAR EL ESTADO DE LOS PROCESOS LEGALES QUE AFRONTA LA EPS EMUSAP-ADMINISTRACIÓN	INFORME	ADMINISTRACIÓN	FÍSICA	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
					FINANCIERA	S/ 2 200.00	S/ 183.33	S/ 183.33	S/ 183.33	S/ 183.33	S/ 183.33	S/ 183.33	S/ 183.33	S/ 183.33	S/ 183.34	S/ 183.34	S/ 183.34	
					FÍSICA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		GASTOS NOTARIALES-ADMINISTRACIÓN	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN	FINANCIERA	S/ 7 200.00	S/ 600.00	S/ 600.00	S/ 600.00	S/ 600.00	S/ 600.00	S/ 600.00	S/ 600.00	S/ 600.00	S/ 600.00	S/ 600.00	S/ 600.00	
		ELABORACIÓN DE ADENDAS, CONVENIOS, CONTRATOS Y/O INFORMES	INFORME	ADMINISTRACIÓN	FÍSICA	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5



PLAN OPERATIVO DE APOYO 2024





EMUSAP S.A.



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS																		
OEI	AEI	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META	TOTAL	PROGRAMACIÓN 2024											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
OEI 04. FORTALECER LA GESTION DE LA EPS	AEI 04.05 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL OPTIMO DE LA EPS	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN	FÍSICA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN	FÍSICA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DE LAS SOCIEDADES DE AUDITORÍA	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN	FÍSICA	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
		ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL FLUJO DE CAJA	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN	FÍSICA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		GESTIÓN ADMINISTRATIVA COMISIÓN DE SERVICIO PARA TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	COMISIÓN	ADMINISTRACIÓN	FÍSICA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					FINANCIERA	S/ 23 000.00	S/1000,00	S/ 2000,00	S/ 2250,00	S/ 2250,00	S/ 2250,00	S/ 2250,00	S/ 2250,00	S/ 2250,00	S/ 2000,00	S/ 1000,00	S/ 1250,00	
		SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO-AGUA	SERVICIO	AGUA	FÍSICA	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					FINANCIERA	S/ 8 000.00	S/ 666.66	S/ 666.66	S/ 666.66	S/ 666.66	S/ 666.66	S/ 666.66	S/ 666.66	S/ 666.66	S/ 666.66	S/ 666.70	S/ 666.70	
		SERVICIOS CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	SERVICIO	ADMINISTRACIÓN	FÍSICA	6	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0
					FINANCIERA	S/ 25 720.00	S/ 3 720.00	0	0	S/ 3 000.00	S/ 1 000.00	S/ 3 000.00	0	S/ 3 000.00	0	S/ 3 000.00	0	0



OEI	AEI	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META	TOTAL
OEI04 FORTALECER LA GESTIÓN DE LA EPS	AEI 04.05 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL OPTIMO DE LA EPS	ASEGURAR LA OPERATIVIDAD DE LA EMPRESA EMUSAP SA (GASTOS DE PERSONAL)	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN S/ 820 932.71	FÍSICA	12
				COMERCIAL S/ 366 668.20	FINANCIERA	S/ 2 144 620.52
				AGUA S/ 507 863.58		
				ALCANTARILLADO S/ 449 156.03		
		EJECUTAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES.	INFORME	ADMINISTRACIÓN S/ 3000.00	FÍSICA	12
				COMERCIAL S/ 3000.00	FINANCIERA	S/ 9 000.00
				AGUA S/ 3000.00		
	AEI04.01.PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS IMPLEMENTAD O EN LA EPS	GESTIONAR EL CONVENIO DE PRACTICANTES	CONVENIO	ADMINISTRACIÓN S/ 9 360.00	FÍSICA	12
				COMERCIAL S/ 6 240.00	FINANCIERA	S/ 21 840.00
				AGUA S/ 6 240.00		
	AEI04.06 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO IMPLEMENTAD O EN LA EPS	CONTRATACIÓN DE DIVERSOS SERVICIOS (EXÁMENES MÉDICOS, SOPORTE TÉCNICO- ADMINISTRACIÓN	SERVICIO	ADMINISTRACIÓN	FÍSICA	12
					FINANCIERA	S/ 91 400.00
		EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL A LOS TRABAJADORES DE EMUSAP.	INFORME	ADMINISTRACIÓN	FÍSICA	1
		IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	ACCÓN	ADMINISTRACIÓN S/ 1 000.00	FÍSICA	12
				COMERCIAL S/ 3 410.00	FINANCIERA	S/ 58 315.00
		GUA S/ 53 905.00				

EQUIPO DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL																			
OEI	AEI	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META	TOTAL	PROGRAMACIÓN 2024												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
OEI:04FORTALECER LA GESTIÓN DE LA EPS	AEI:04.05DESEMPEÑO INSTITUCIONAL CONTRATACIONES ÓPTIMO DE LA EPS	ASEGURAR LA OPERATIVIDAD DE LA EMPRESA EMUSAP S.A.	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN: S/ 895986.76	FÍSICA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				COMERCIAL: S/ 61 573.00	FINANCIERA	S/ 1 375 585.76													
				AGUA: S/ 409 272.00															
				ALCANTARILLADO: S/ 8754.00															
		CONSOLIDACIÓN DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES	INFORME	ADMINISTRACIÓN	FÍSICO	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
		ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2024	INFORME	ADMINISTRACIÓN	FÍSICO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2024	INFORME	ADMINISTRACIÓN	FÍSICO	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1
		ELABORACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO DE ACTIVOS DE BIENES	INFORME	ADMINISTRACIÓN	FÍSICO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		LLENADO DIARIO DEL BIN CARD	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN	FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



EQUIPO DE CONTABILIDAD																		
OEI	AEI	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META	TOTAL	PROGRAMACIÓN 2024											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
OEI:04FORTALECER LA GESTION DE LA EPS	AEI.04.05 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL OPTIMO DE LA EPS	PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	REPORTE SICON	ADMINISTRACIÓN	FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		ANÁLISIS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN	FÍSICO	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
		APORTES Y TRANSFERENCIAS SUNASS-COMERCIAL	ACCIÓN	COMERCIAL	FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					FINANCIERO	S/ 84 000.00	S/ 7 000.00	00 000.00	00 000.00	00 000.00	00 000.00	00 000.00	00 000.00	00 000.00	00 000.00	00 000.00	S/ 7 000.00	





EMUSAP S.A.

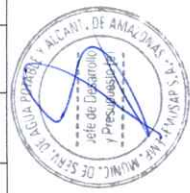


EQUIPO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES																	
OEI	AEI	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META	TOTAL	PROGRAMACIÓN 2024										
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV
OEI:04FOR TALECER LA GESTIÓN DE LA EPS	AEI:04.05DE SEMPEÑO INSTITUCIO NAL ÓPTIMO DE LA EPS	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVO	INFORME	ADMINISTRACIÓN	FÍSICA	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
		ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN	FÍSICA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		ACTUALIZAR PERMANENTEMENTE EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN	FÍSICA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		GESTIONAR E IMPLANTAR POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LAS TIC.	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN	FÍSICA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO.	INFORME	ADMINISTRACIÓN	FÍSICA	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		SOPORTE Y MANTENIMIENTO INFORMÁTICO	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN: S/ 34 680.00	FÍSICA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				COMERCIAL: S/ 8 000.00	FINANCIERA	S/ 42 680.00	S/ 3 556.66	S/ 3 556.66	S/ 3 556.66	S/ 3 556.66	S/ 3 556.66	S/ 3 556.66	S/ 3 556.66	S/ 3 556.70	S/ 3 556.70	S/ 3 556.70	



EQUIPO DE TESORERÍA

OEI	AEI	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD PRSUPUESTAL	META	PROGRAMACIÓN 2024											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
OEI:04 FORTALECER LA GESTIÓN DE LA EPS	AEI:04.05 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ÓPTIMO DE LA EPS	REALIZAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS CON EL ÁREA DE CONTABILIDAD	ACTA	ADMINISTRACIÓN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		REALIZAR EL DEPÓSITO MENSUAL DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN Y RESERVAS	COMPROBANTE DE PAGO	ADMINISTRACIÓN	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		CONTROL Y REGISTRO DE LAS CARTAS FIANZA, EMITIR INFORME DEL VENCIMIENTO DE LAS MISMAS Y TRAMITAR SU DEVOLUCIÓN, EJECUCIÓN Y/O ARCHIVO	INFORME	ADMINISTRACIÓN	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
		REALIZAR LA CONCILIACIÓN DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y TIPO DE RECURSOS CON LA OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO	ACTA	ADMINISTRACIÓN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		REALIZAR LA CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 DE LAS CTAS. CTES. DE LA EPS	COMPROBANTE DE PAGO	ADMINISTRACIÓN	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		CONTROLAR Y REGISTRAR LOS DEPÓSITOS REALIZADOS POR LOS CARs Y CAJA DE LA EPS	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1





PLAN OPERATIVO OPERACIONAL 2024



➤ PLAN OPERATIVO OPERACIONAL 2024

GERENCIA DE OPERACIONES																		
OEI	AEI	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META	TOTAL	PROGRAMACIÓN 2024											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
OEI.03 LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO	AEI.03.03 CATASTRO COMERCIAL ACTUALIZADO	SEGUIMIENTO AL PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CHACHAPOYAS.	ACCIÓN	AGUA	FÍSICA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		SEGUIMIENTO AL PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO CHACHAPOYAS	ACCIÓN	ALCANTARILLADO	FÍSICA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL ALFALFAR EL MOLINO	ACCIÓN	AGUA-ALCANTARILLADO	FÍSICA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		APOYO OPERACIONAL-CONSULTORÍAS Y PLAN DE CONTROL DE CALIDAD-AGUA	ACCIÓN	AGUA	FÍSICA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						FINANCIERA	S/ 207 000.00	S/ 17 308.33	S/ 17 308.33	S/ 17 308.33	S/ 17 308.33	S/ 17 308.33	S/ 17 308.33	S/ 17 308.33	S/ 17 308.33	S/ 17 308.33	S/ 17 308.37	



EQUIPO DE MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN

OEI	AEI	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META	TOTAL	PROGRAMACIÓN 2024											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
OEI.01 GARANTIZAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO QUE ADMINISTRA	AEI.01.01 MANEJO ADECUADO Y TECNIFICADO DE LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CALIDAD DEL AGUA PARA LOS USUARIOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS OPERACIONALES - AGUA	INFORME	AGUA	FÍSICA	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
					FINANCIERA	S/ 85 500.00	0	0	S/ 28 500.00	0	0	S/ 28 500.00	0	0	0	0	S/ 28 500.00	0
		MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA-AGUA	INFORME	AGUA	FÍSICA	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
					FINANCIERA	S/ 108 800.00	0	0	S/ 36 266.66	0	0	S/ 36 266.67	0	0	0	0	S/ 36 266.67	0
		MANTENIMIENTO DE INCIDENCIAS OPERATIVAS EN REDES DE AGUA-AGUA	INFORME	AGUA	FÍSICA	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
					FINANCIERA	S/ 400 380.00	0	0	S/ 200 190.00	0	0	0	0	0	0	0	S/ 200 190.00	0
		ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES Y ACCESORIOS AGUA	INFORME	AGUA	FÍSICA	8	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2
				AGUA	FINANCIERA	S/ 39 736.00	0	0	S/ 9 934.00	0	0	S/ 9 934.00	0	0	S/ 9 934.00	0	0	S/ 9 934.00





EMUSAP S.A.



OEL01 GARANTIZAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO QUE ADMINISTRA	AEI.01.01 MANEJO ADECUADO Y TECNIFICADO DE LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CALIDAD DEL AGUA PARA LOS USUARIOS	MANTENIMIENTO DE INCIDENCIAS OPERATIVAS REDES DE ALCANTARILLADO -ALCANTARILLADO	INFORME	ALCANTARILLADO	FISICA 3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0		
		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS (AGUA Y ALCANTARILLADO)	INFORME	AGUA: S/ 106 100.00	FISICA 3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
				ALCANTARILLADO: S/ 5 000.00	FINANCIERA S/ 111 100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		OEL04 FORTALECER LA GESTION DE LA EPS	AEI.04.05 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL LA GESTION ÓPTIMO DE LA EPS	OPERATIVIDAD DE VEHICULOS- SOAT	SOAT	ADMINISTRACIÓN: S/ 2 000.00	FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
ALQUILER DE EQUIPOS- AGUA	INFORME			AGUA: S/ 3 000.00	FINANCIERA S/ 5 000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									FISICA 1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
					FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	S/ 2 500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
					AGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	S/ 5 900.00	0	0	0	0	0	S/ 5 900.00	0	0	0





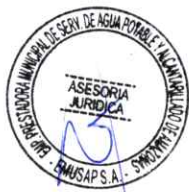
EMUSAP S.A.



EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																			
OEI	AEI	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META	TOTAL	PROGRAMACIÓN 2024												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
OEL01 GARANTIZAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO QUE ADMINISTRA	AEI.01.01 MANEJO ADECUADO Y TECNIFICADO DE LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CALIDAD DEL AGUA PARA LOS USUARIOS	CAPTACIÓN, Y PRODUCCIÓN CALIDAD DEL AGUA POTABLE-AGUA	ACCIÓN	AGUA	FÍSICA	12	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.70
		MANTENIMIENTO DE LA PTAP-AGUA	ACTA	AGUA	FÍSICA	24	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.70
					FINANCIERA	S/ 321 560.00	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.70
					FINANCIERA	S/ 33 000.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00
					FÍSICA	2	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00
					FINANCIERA	S/ 17 000.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00
					FÍSICA	1	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00
					FINANCIERA	S/ 86 120.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00
					FÍSICA	3	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00
					FINANCIERA	S/ 86 120.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00
		MANTENIMIENTO Y DESINFECCIÓN DE RESERVORIOS-AGUA	SERVICIO	AGUA	FÍSICA	12	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.70	
		PRUEBA HIDROSTÁTICA BOTELLAS DE CLORO-AGUA	SERVICIO	AGUA	FINANCIERA	S/ 19 200.00	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.70	



PLAN OPERATIVO DE COMERCIAL 2024



GERENCIA COMERCIAL																		
OEI	AEI	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META	PROGRAMACIÓN 2024												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
OEI.03 LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO	AEI.03.03 CATASTRO COMERCIAL ACTUALIZADO	SEGUIMIENTO EN TEMAS REFERIDOS AL CATASTRO COMERCIAL, SISTEMAS DE MEDICIÓN, EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO METEOROLÓGICO DEL PARQUE DE MEDIDORES INSTALADOS Y SU VIDA.	ACCIÓN	COMERCIAL	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		SEGUIMIENTO DE ELABORACIÓN PRESENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN COMERCIALES	ACCIÓN	COMERCIAL	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		DIRIGIR EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE IMAGEN CORPORATIVA LAS CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD DE ORIENTACIÓN AL PÚBLICO Y LA COMUNIDAD	ACCIÓN	COMERCIAL	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



EQUIPO DE CATASTRO COMERCIAL, MEDICIÓN Y FACTURACIÓN																	
OEI	AEI	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META	TOTAL	PROGRAMACIÓN 2024										
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV
OEI.03 LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO	AEI.03.02 CATASTRO COMERCIAL ACTUALIZADO	ACTUALIZACIÓN DINÁMICA DEL CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO-COMERCIAL	INFORME	COMERCIAL	FÍSICA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINANCIERA	S/ 55 000.00	0	0	S/ 55 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		SERVICIO PARA CORTES Y DE APERTURAS (150 CORTES Y 150 APERTURAS)-COMERCIAL	ACCIÓN	COMERCIAL	FÍSICA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					FINANCIERA	S/ 45 000.00	S/ 3 750.00	S/ 3 750.00	S/ 3 750.00	S/ 3 750.00	S/ 3 750.00	S/ 3 750.00	S/ 3 750.00	S/ 3 750.00	S/ 3 750.00	S/ 3 750.00	S/ 3 750.00
		ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIDORES-COMERCIAL	UNIDAD	COMERCIAL	FINANCIERA	S/ 404 187.00	0	0	0	0	0	677	0	0	0	0	0
		CAMBIO DE TAPAS OBSOLETAS	UNIDAD	COMERCIAL	FINANCIERA	S/ 31 000.00	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0











EMUSAP S.A.



OEI.01 GARANTIZAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO QUE ADMINISTRA	AEI.01.03 NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE DE LA EP INSTALADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN URBANO	INSTALACIÓN DE NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	CONEXIONES	COMERCIAL	FÍSICA	85	S/ 6 000.00	7	S/ 6 000.00	7	S/ 6 000.00	7	S/ 6 000.00	7	S/ 6 000.00	7	S/ 6 000.00	7	S/ 6 000.00	7	S/ 6 000.00	7	S/ 6 000.00	8	S/ 6 000.00
	AEI.01.04 NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO POTABLE DE LA EP INSTALADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN URBANO	INSTALACIÓN DE NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO	CONEXIONES	COMERCIAL	FÍSICA	85	S/ 72 000.00	7	S/ 6 000.00	7	S/ 6 000.00	7	S/ 6 000.00	7	S/ 6 000.00	7	S/ 6 000.00	7	S/ 6 000.00	7	S/ 6 000.00	7	S/ 6 000.00	8	S/ 6 000.00
OEI.02 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE EMUSAP	AEI.02.03 PLAN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS OPERATIVAS Y COMERCIALES EJECUTADAS	IDENTIFICAR ERRADICAR CONEXIONES CLANDESTINAS APERTURAS AUTORIZACIÓN	INFORME	COMERCIAL	FÍSICA	06		0	S/ 6 000.00	1	S/ 6 000.00	0	S/ 6 000.00	1	S/ 6 000.00	0	S/ 6 000.00	1	S/ 6 000.00	0	S/ 6 000.00	1	S/ 6 000.00	1	S/ 6 000.00
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN DE LA EPS	AEI.04.05 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ÓPTIMO DE LA EPS	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULOS	INFORME	COMERCIAL	FINANCIERA	12	S/ 1 460.00	1	S/ 121.66	1	S/ 121.66	1	S/ 121.66	1	S/ 121.66	1	S/ 121.66	1	S/ 121.66	1	S/ 121.66	1	S/ 121.66	1	S/ 121.70



OEI-04 FORTALECER LA GESTIÓN DE LA EPS	AEI04.05 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ÓPTIMO DE LA EPS	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES	INFORME	COMERCIAL	FÍSICA	12	S/ 447.55	1	S/ 447.55	1	S/ 447.55	1	S/ 447.55	1	S/ 447.55	1	S/ 447.55	1	S/ 447.55	1	S/ 447.55	1	S/ 447.00	1
								FINANCIERA	S/ 5 370.00	FÍSICA	12	S/ 200.00	S/ 200.00	S/ 200.00	S/ 200.00	S/ 200.00	S/ 200.00	S/ 200.00	S/ 200.00	S/ 200.00	S/ 200.00	S/ 200.00	S/ 200.00	S/ 200.00
OEI02 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE EMUSAP SA	AEI02.04 PROGRAMA DE MICROMEDICIÓN EN LA EPS IMPLEMENTADA	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES Y REPORTE DE RECIBOS	ACCIÓN	COMERCIAL	FÍSICA	12	S/ 9 100.00	1	S/ 9 100.00	1	S/ 9 100.00	1	S/ 9 100.00	1	S/ 9 100.00	1	S/ 9 100.00	1	S/ 9 100.00	1	S/ 9 100.00	1	S/ 9 100.00	1
								FINANCIERA	S/ 109 200.00															
OEI02 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE EMUSAP SA	AEI02.02 INGRESOS RECAUDADOS EFECTIVO	CENTROS AUTORIZADOS DE RECAUDACIÓN COMERCIAL	ACCIÓN	COMERCIAL	FÍSICA	12	S/ 9 100.00	1	S/ 9 100.00	1	S/ 9 100.00	1	S/ 9 100.00	1	S/ 9 100.00	1	S/ 9 100.00	1	S/ 9 100.00	1	S/ 9 100.00	1	S/ 9 100.00	1
								FINANCIERA	S/ 42 000.00															









EQUIPO DE COBRANZAS Y CONTROL COMERCIAL

OEI	AEI	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2024											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
OEI.02 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EPS	AEI.02.02 INGRESOS RECAUDADOS EFECTIVOS	RECAUDACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO (APLICATIVO GOTITAS, AGENTES Y OFICINA CENTRAL)	COMERCIAL	S/ 6 644 903.37	SOLES	S/ 550,218.03	S/ 530,625.99	S/ 593,603.52	S/ 542,769.48	S/ 567,399.96	S/ 513,785.94	S/ 590,757.70	S/ 542,745.06	S/ 538,853.72	S/ 607,200.13	S/ 491,970.52	S/ 574,973.32
		COBRO DE MOROSIDAD POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TRES MESES A MAS	COMERCIAL	S/ 41 610.91	SOLES	S/ 3,812.50	S/ 3,844.39	S/ 4,143.18	S/ 3,227.10	S/ 3,438.49	S/ 3,103.72	S/ 3,699.15	S/ 3,295.59	S/ 3,273.60	S/ 3,477.63	S/ 2,881.22	S/ 3,414.34

EQUIPO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

OEI	AEI	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META FISICA	PROGRAMACIÓN 2024											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN DE LA EPS	AEI.04.05 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ÓPTIMO DE LA EPS	RECEPCIONAR Y ATENDER DE MANERA OPORTUNA LOS RECLAMOS Y/O QUEJAS DE LOS CLIENTES O USUARIOS CONCERNIENTE A TEMAS COMERCIALES	ACCIÓN	COMERCIAL	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECEPCIONAR Y HACER SEGUIMIENTO A LOS RECLAMOS INTERPUESTOS DE ÍNDOLE NO COMERCIAL	ACCIÓN	COMERCIAL	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		BRINDAR ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA EMUSAP SA	ACCIÓN	COMERCIAL	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



XVI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

1. Las Actividades Operativas planteadas, para el año fiscal 2024, están orientadas a cumplir con las Metas de Gestión y Objetivos Estratégicos Institucionales 2024, fijados con el logro de la MISIÓN: Brindar servicios de calidad en agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, en beneficio de la población urbana, de manera sostenible.
2. Las evaluaciones del Plan Operativo Institucional 2024, se realizarán de manera trimestral, informando a la Alta Dirección el nivel de avance y cumplimiento de las metas de los plane operativos de cada área, de acuerdo con lo establecido en la DIRECTIVA N° 006-2021-EPS EMUSAP SA/GG, formulación, programación, modificación y evaluación del plan operativo y presupuesto anual
3. La formulación del Plan Operativo Institucional se realizó en coordinación con cada una de las dependencias de la EPS EMUSAP SA.

RECOMENDACIONES:

1. Se recomienda que cada Gerente de Línea realice seguimiento al cumplimiento de Actividades Operativas programadas en el presente documento de gestión, a fin de evaluar el estado situacional y determinar las acciones correctivas oportunamente.



XVII. ANEXO: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE OBJETIVOS Y ACCIONES

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OBJETIVO/ACCION ESTRATÉGICA	OEI.01 Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra					
NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de Cobertura del servicio de agua en red pública en área urbana.					
JUSTIFICACION	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	Gerencia Comercial.					
LIMITACIONES PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR	Ninguna					
MÉTODO DE CÁLCULO	$(\text{Número de hogares con acceso a red pública de agua} / \text{total de hogares}) \times 100$					
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 BASE DE DATOS	Gerencia de Comercialización					
	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGROS ESPERADO			
AÑO	2020	2021	2023	2024	2025	2026
VALOR	73.70	73.74	91.40	91.70	92.10	92.40

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO EMUSAP SA.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO/ACCION ESTRATÉGICA
OEI.01 Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra
NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de Cobertura del servicio de alcantarillado de la población urbana.

JUSTIFICACION

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

Gerencia Comercial

LIMITACIONES PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR

Ninguna

MÉTODO DE CÁLCULO

$$\left(\frac{\text{Número de hogares con acceso a red pública de alcantarillado}}{\text{total de hogares}} \right) \times 100$$
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 BASE DE DATOS

Gerencia de Comercialización

LINEA BASE
VALOR ACTUAL
LOGROS ESPERADOS
AÑO

2020

2021

2023

2024

2025

2026

VALOR

64.06

64.72

80.40

80.70

81

81.30

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO EMUSAP SA.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OBJETIVO/ACCION ESTRATÉGICA	OEI.01 Garantizar la Calidad y Continuidad de los Servicios de Saneamiento que Administra.					
NOMBRE DEL INDICADOR	Cobertura del tratamiento de aguas residuales.					
JUSTIFICACION	El indicador cuantifica la gestión de aguas residuales recolectadas que ingresan a una PTAR, además es relevante ya que abarca el destino final de la totalidad de las aguas residuales.					
RESPONSABLE DEL INDICADOR	Gerencia de Operaciones					
LIMITACIONES PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR	Ninguna					
MÉTODO DE CÁLCULO	((Volumen de aguas residuales municipales tratadas) / (Volumen de aguas residuales recolectadas)) x100					
SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR	ASCENDENTE					
SUPUESTOS	Las decisiones y acciones del sector saneamiento serán afines a los lineamientos por el ente rector.					
FUENTE Y BASE DE DATOS	Gerencia de Operaciones					
	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGROS ESPERADO			
AÑO	2020	2021	2023	2024	2025	2026
VALOR	ND	ND	ND	0.1	0.2	0.4

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO EMUSAP SA.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

OBJETIVO/ACCION ESTRATÉGICA	AEI.01.01 Manejo adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios.					
NOMBRE DEL INDICADOR	Continuidad Promedio					
JUSTIFICACION	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 ciudad de Chachapoyas.					
RESPONSABLE DEL INDICADOR	Gerencia de Operaciones					
LIMITACIONES PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR	Ninguna					
MÉTODO DE CÁLCULO	(N°hrs sector abast. X N°de conexiones activas de agua potable en el sector de abast. / N°conexiones activas de agua en el sector abast.)					
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 BASE DE DATOS	Gerencia de Comercialización					
	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGROS ESPERADO			
AÑO	2020	2021	2023	2024	2025	2026
VALOR	22.33	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO EMUSAP SA.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO/ACCION ESTRATÉGICA
AEI.01.01 Manejo adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios.
NOMBRE DEL INDICADOR

Presión Promedio

JUSTIFICACION

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 el distrito de Chachapoyas.

RESPONSABLE DEL INDICADOR

Gerencia de Operaciones

LIMITACIONES PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR

Ninguna

MÉTODO DE CÁLCULO

$$\frac{\sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^n (HAP_{ij} \times NCA_{ij})}{\sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^n NCA_{ij}}$$

Donde:

- i) PP_{ij} es la presión promedio en el sector de abastecimiento" durante el mes "i".
- ii) NCA_{ij} es el número de conexiones activas de agua potable en el sector de abastecimiento "j" al finalizar el mes "i".
- iii) n es el número de sectores de abastecimiento.
- iv) t es el mes en el cual se hace la evaluación.

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 BASE DE DATOS

Gerencia de Operaciones.

LINEA BASE
VALOR ACTUAL
LOGROS ESPERADO
AÑO
2020
2021
2023
2024
2025
2026
VALOR

30.29

28

28

28

28

28

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO EMUSAP SA.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OBJETIVO/ACCION ESTRATÉGICA	AEI.01.01 Manejo adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios.					
NOMBRE DEL INDICADOR	Presencia de cloro residual					
JUSTIFICACION	Es el porcentaje de las muestras recolectadas para determinar la concentración del cloro residual que se encuentra dentro de los límites permisibles.					
RESPONSABLE DEL INDICADOR	Gerencia de Operaciones					
LIMITACIONES PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR	Ninguna					
MÉTODO DE CÁLCULO	Numero de muestras satisfactorias de cloro residual durante el mes(i)/ muestras totales de cloro residual durante el mes					
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 BASE DE DATOS	Gerencia de Operaciones.					
	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGROS ESPERADO			
AÑO	2020	2021	2023	2024	2025	2026
VALOR (%)	100	100	100	100	100	100

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO EMUSAP SA.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

OBJETIVO/ACCIONES ESTRATÉGICAS	AEI.01.01 Manejo adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios.					
NOMBRE DEL INDICADOR	Densidad de Roturas					
JUSTIFICACION	Mide la incidencia de las roturas en las redes de distribución de agua potable (primarias y secundarias) en relación con su longitud.					
RESPONSABLE DEL INDICADOR	Gerencia de operaciones - Supervisor de Mantenimiento de Redes de Distribución y Recolección.					
LIMITACIONES PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR	Ninguna					
MÉTODO DE CÁLCULO	Número de roturas en las redes de agua potable/longitud promedio total de las redes de agua en el mes.					
SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR	DESCENDENTE					
SUPUESTOS	Las decisiones políticas y acciones del sector saneamiento serán afines a los lineamientos por el ente rector.					
FUENTE Y BASE DE DATOS	Gerencia de Operaciones.					
	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGROS ESPERADO			
AÑO	2020	2021	2023	2024	2025	2026
VALOR	0.16	0.25	0.25	0.25	0.25	0.23

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO EMUSAP SA.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OBJETIVO/ACCION	AEI.01.02 Manejo adecuado y tecnificado de la recolección, conducción y tratamiento de las aguas residuales para los usuarios de la EPS.					
NOMBRE DEL INDICADOR	Densidad de Atoros.					
JUSTIFICACION	La densidad de atoros es la incidencia de los atoros en las redes de alcantarillado en relaciona su longitud de kilómetros de colectores.					
RESPONSABLE DEL INDICADOR	Gerencia de operaciones - Supervisor de Mantenimiento de Redes de Distribución y Recolección.					
LIMITACIONES PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR	Ninguna					
MÉTODO DE CÁLCULO	(Número de atoros en las redes de alcantarillado durante el mes i /longitud promedio de las redes de alcantarillado del mes t).					
SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR	DESCENDENTE					
SUPUESTOS	Las decisiones políticas y acciones del sector saneamiento serán afines a los lineamientos por el ente rector.					
FUENTE Y BASE DE DATOS	Gerencia de Operaciones.					
	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGROS ESPERADO			
AÑO	2020	2021	2023	2024	2025	2026
VALOR	0.12	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO EMUSAP SA.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

OBJETIVO/ACCION	AEI.01.03 Nuevas conexiones domiciliarias de agua potable de la EP instaladas en beneficio de la población urbana.					
NOMBRE DEL INDICADOR	Número de nuevas conexiones domiciliarias de agua potable					
JUSTIFICACION	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	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN					
LIMITACIONES PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR	Ninguna					
MÉTODO DE CÁLCULO	Sumatoria de nuevas conexiones domiciliarias de agua potable.					
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 BASE DE DATOS	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN					
	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGROS ESPERADO			
AÑO	2020	2021	2023	2024	2025	2026
VALOR	271	202	85	85	85	148

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO EMUSAP SA.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

OBJETIVO/ACCION	AEI.01.04 Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado de la EP instaladas en beneficio de la población urbana					
NOMBRE DEL INDICADOR	Número de nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado.					
JUSTIFICACION	El indicador cuantifica las nuevas conexiones de alcantarillado y su medición es valiosa para determinar el incremento del servicio de alcantarillado.					
RESPONSABLE DEL INDICADOR	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN					
LIMITACIONES PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR	Ninguna					
MÉTODO DE CÁLCULO	Sumatoria de nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado.					
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 BASE DE DATOS	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN					
	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGROS ESPERADO			
AÑO	2020	2021	2023	2024	2025	2026
VALOR	239	195	85	85	85	147

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO EMUSAP SA.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

OBJETIVO/ACCION ESTRATÉGICA	AEI.01.05 Normativa sobre VMA cumplida en beneficio de la población urbana.					
NOMBRE DEL INDICADOR	Índice de cumplimiento de la Normativa de Valores Máximos Admisibles.					
JUSTIFICACION	Mide el cumplimiento de las principales obligaciones establecidas en el Reglamento de Valores Máximos Admisibles (VMA) para las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2019-VIVIENDA (en adelante, Reglamento de VMA), a cargo de las empresas prestadoras.					
RESPONSABLE DEL INDICADOR	EQUIPO ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD					
LIMITACIONES PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR	Ninguna					
MÉTODO DE CÁLCULO	Número de Usuarios No Domésticos Registrados en el periodo.					
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 BASE DE DATOS	Informe del Especialista en Microbiología I					
	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGROS ESPERADO			
AÑO	2020	2021	2023	2024	2025	2026
VALOR %	167	178	100	100	100	100

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO EMUSAP SA.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OBJETIVO/ACCION	OEI.02 Asegurar la sostenibilidad financiera de EMUSAP S.A.					
NOMBRE DEL INDICADOR	Ratio de liquidez corriente					
JUSTIFICACION	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	ACAt /PCAt Activo corriente/pasivo corriente					
SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR	DESCENDENTE					
SUPUESTOS	Las decisiones políticas y acciones del sector están vinculados con las Normas Internacionales de Información Financiera.					
FUENTE Y BASE DE DATOS	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGROS ESPERADO			
AÑO	2020	2021	2023	2024	2025	2026
VALOR	0.28	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO EMUSAP SA.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO/ACCION
OEI.02 Asegurar la sostenibilidad financiera de EMUSAP.
NOMBRE DEL INDICADOR

Ratio liquidez prueba ácida

JUSTIFICACION

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

(Activo corriente-inventario/pasivo corriente)

SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR

DESCENDENTE

SUPUESTOS

Las decisiones políticas y acciones del sector están vinculados con las Normas Internacionales de Información Financiera.

FUENTE Y BASE DE DATOS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**LINEA
BASE**
**VALOR
ACTUAL**
LOGROS ESPERADO
AÑO
2020
2021
2023
2024
2025
2026
VALOR

0.24

0.27

0.27

0.27

0.27

0.27

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO EMUSAP SA.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OBJETIVO/ACCION	OEI.02 Asegurar la sostenibilidad financiera de Emusap.					
NOMBRE DEL INDICADOR	Ratio de Relación de trabajo					
JUSTIFICACION	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	(Costos operativos/ingresos operativos) x100					
SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR	DESCENDENTE					
SUPUESTOS	Las decisiones políticas y acciones del sector están vinculados con las Normas Internacionales de Información Financiera.					
FUENTE Y BASE DE DATOS	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGROS ESPERADO			
AÑO	2020	2021	2023	2024	2025	2026
VALOR %	83.28	83.26	70.00	68.00	67.00	67.00

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO EMUSAP SA.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO/ACCION
OEI.02 Asegurar la sostenibilidad financiera de EMUSAP
NOMBRE DEL INDICADOR

Ratio de Endeudamiento

JUSTIFICACION

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

$$REt = \frac{PTt}{PNT}$$
(Pasivo total/patrimonio neto)

SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR

ASCENDENTE

SUPUESTOS

Las decisiones políticas y acciones del sector están vinculados con las Normas Internacionales de Información Financiera.

FUENTE Y BASE DE DATOS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LINEA BASE
VALOR ACTUAL
LOGROS ESPERADO
AÑO
2020
2021
2023
2024
2025
2026
VALOR %

-1.85

-1.90

-1.90

-1.90

-1.90

-1.90

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO EMUSAP SA.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OBJETIVO/ACCION	AEI.02.01 Optimización de los costos de la EPS					
NOMBRE DEL INDICADOR	Margen Operacional					
JUSTIFICACION	Es una medida de la proporción de los ingresos operacionales después de pagar los costos operacionales de producción.					
RESPONSABLE DEL INDICADOR	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
LIMITACIONES PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR	NINGUNO					
MÉTODO DE CÁLCULO	$\left(\frac{\text{Ingresos operativos totales} - \text{Costos operativos totales}}{\text{Ingreso operativos totales}} \right) \times 100$					
SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR	ASCENDENTE					
SUPUESTOS	Las decisiones políticas y acciones del sector están vinculados con las Normas Internacionales de Información Financiera.					
FUENTE Y BASE DE DATOS	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGROS ESPERADO			
AÑO	2020	2021	2023	2024	2025	2026
VALOR %	17.37	22.5	30.00	30.00	33.00	33.00

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO EMUSAP SA.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

OBJETIVO/ACCION ESTRATÉGICA	AEI.02.01 Costos Optimizados de la EPS					
NOMBRE DEL INDICADOR	Rendimiento sobre los activos (ROA)					
JUSTIFICACION	Evalúa la capacidad de la EP para obtener un rendimiento razonable de los activos bajo su control.					
RESPONSABLE DEL INDICADOR	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
LIMITACIONES PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR	NINGUNO					
MÉTODO DE CÁLCULO	Unt/ Atf*100 (Utilidad neta/total de activos fijos en el periodo)					
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 BASE DE DATOS	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGROS ESPERADO			
AÑO	2020	2021	2023	2024	2025	2026
VALOR %	5.0	7.05	7.00	7.00	6.50	6.90

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO EMUSAP SA.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO/ACCION ESTRATÉGICA
AEI.02.01 Ingresos Recaudados Efectivos
NOMBRE DEL INDICADOR
Margen Neto
JUSTIFICACION

El indicador mide el porcentaje de ganancia que consigue en promedio por cada venta, luego de descontar costos, es una ratio financiera que permite medir la rentabilidad de una empresa.

RESPONSABLE DEL INDICADOR
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIMITACIONES PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
NINGUNO
MÉTODO DE CÁLCULO

$$MNt = \text{Unt} / \text{IOTt} \times 100$$

$$((\text{Utilidad neta} / \text{Ingresos operativos totales})) \times 100$$
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 BASE DE DATOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LINEA BASE
VALOR ACTUAL
LOGROS ESPERADO
AÑO
2020
2021
2023
2024
2025
2026
VALOR %
7.3
7.39
5.00
5.00
5.00
5.00
FUENTE: EQUIPO TÉCNICO EMUSAP SA.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO/ACCION AEI.02.01 ingresos recaudados efectivos

NOMBRE DEL INDICADOR Reducción de Morosidad Mayor a Tres Meses.

JUSTIFICACION

Mide el nivel de las cuentas por cobrar comerciales con una antigüedad de 3 meses a más, facturadas mediante los recibos de agua y alcantarillado, emitidos y distribuidos mensualmente a los usuarios y que no han sido cancelados por éstos.

RESPONSABLE DEL INDICADOR

GERENCIA DE COMERCIALIZACION

LIMITACIONES PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR

NINGUNO

MÉTODO DE CÁLCULO

Cuenta por Cobrar Comerciales Netas/Ingresos Operativos

SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR

DESCENDENTE

SUPUESTOS
FUENTE Y BASE DE DATOS

GERENCIA DE COMERCIALIZACION

LINEA BASE
VALOR ACTUAL
LOGROS ESPERADO
AÑO

2020

2021

2023

2024

2025

2026

VALOR

57,818.70

S/106,958.41

S/ 96,034.00

S/ 96,034.00

S/96,034.00

S/ 96,034.00

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO EMUSAP SA.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

OBJETIVO/ACCION	AEI.02.02 Ingresos recaudados efectivos					
NOMBRE DEL INDICADOR	Recaudación					
JUSTIFICACION	Este indicador permite medir la recaudación, tomando en cuenta las cobranzas por deudas morosas y la facturación de agua potable.					
RESPONSABLE DEL INDICADOR	GERENCIA DE COMERCIALIZACION					
LIMITACIONES PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR	NINGUNO					
METODO DE CALCULO	Recaudación = (Monto recaudado en el año t / monto recaudado en el año t-1) x100					
SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR	ASCENDENTE					
SUPUESTOS						
FUENTE Y BASE DE DATOS	GERENCIA DE COMERCIALIZACION					
	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGROS ESPERADO			
AÑO	2020	2021	2023	2024	2025	2026
VALOR	S/.4834,213.60	S/.5401,958.0	s/.5577,632,56	S/.5.902.525,84	S/.6.138.641,4	S/.6.138.641,05

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO EMUSAP SA.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO/ACCION
AEI.02.03 Plan de reducción de pérdidas operativas y comerciales ejecutadas.
NOMBRE DEL INDICADOR

Densidad de Reclamos

JUSTIFICACION

Muestra la magnitud de los reclamos comerciales recibidos por la empresa prestadora, en relación con cada mil (1,000) conexiones totales de agua potable.

RESPONSABLE DEL INDICADOR

Gerencia de Comercialización

LIMITACIONES PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR

Ninguna

MÉTODO DE CÁLCULO

$$\text{Densidad de Reclamos Comerciales} = 1000 * \frac{RCi}{CTAPi}$$

Donde:

 RCi, es el número de reclamos comerciales recibidos durante el mes "i".
 CTAPi, es el número de conexiones totales de agua potable al finalizar el mes "i".

SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR

DESCENDENTE

SUPUESTOS

Los usuarios tienen conocimiento de las tarifas de consumo

FUENTE Y BASE DE DATOS

Informe de la Gerencia Comercial con Listado de reclamos comerciales registrados en el sistema comercial.

LINEA BASE
VALOR ACTUAL
LOGROS ESPERADO
AÑO

2020

2021

2023

2024

2025

2026

VALOR

5.80

6.22

4.79

4.79

4.79

4.79

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO EMUSAP S.A.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO/ACCION
AEI.02.03 Plan de reducción de pérdidas operativas y comerciales ejecutadas.
NOMBRE DEL INDICADOR
Porcentaje de Agua no Facturada
JUSTIFICACION
Mide la proporción del volumen de agua potable producida que no es facturada por la empresa prestadora.
RESPONSABLE DEL INDICADOR
GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
LIMITACIONES PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
NINGUNO
MÉTODO DE CÁLCULO
**(VTP-VTFA) / (VTP) en el periodo:
VTP: Volumen producido total de agua potable del mes
VTFA: Volumen facturado de agua potable del mes**
SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR
DESCENDENTE
SUPUESTOS
FUENTE Y BASE DE DATOS
GERENCIA DE COMERCIALIZACION
LINEA BASE
VALOR ACTUAL
LOGROS ESPERADO
AÑO
2020
2021
2023
2024
2025
2026
VALOR (%)
34
30.90
27
27
26
26
FUENTE: EQUIPO TÉCNICO EMUSAP SA.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

	OBJETIVO/ACCION	AEI.02.04 Implementación del programa de micromedición en la EPS.					
	NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de Micromedición					
	JUSTIFICACION	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	Gerencia de Comercialización					
	LIMITACIONES PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR	Ninguna					
	MÉTODO DE CÁLCULO	(Número de conexiones con medidor leído/Número de conexiones totales de agua) x100					
	SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR	ASCENDENTE					
	SUPUESTOS	Las decisiones de políticas y acciones del sector serán afines a los lineamientos establecidos por el ente rector.					
	FUENTE Y BASE DE DATOS	Informe de la Gerencia Comercial con Listado de reclamos comerciales registrados en el sistema comercial.					
		LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGROS ESPERADO			
	AÑO	2020	2021	2023	2024	2025	2026
	VALOR	92.86	94.2	93	93	93	93

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO EMUSAP S.A.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

OBJETIVO/ACCION	OEI.03 Lograr la Sostenibilidad de los sistemas de saneamiento.					
NOMBRE DEL INDICADOR	Ejecución del Plan de inversiones					
JUSTIFICACION	Es un instrumento de gestión que contiene la programación de las actividades y/o servicios a ser realizadas por la empresa prestadora en sus diversas fuentes de financiamiento como: RDR, FI, FR, OTASS, MVCS y Otras fuentes.					
RESPONSABLE DEL INDICADOR	Gerencia de Administración y Finanzas					
LIMITACIONES PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR	Ninguna					
MÉTODO DE CÁLCULO	$\text{Ejecución del Plan de Inversión} = \frac{EE}{EP}$ (Egresos ejecutados al mes/Egresos proyectados al mes)					
SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR	ASCENDENTE					
SUPUESTOS						
FUENTE Y BASE DE DATOS	Informe de gestión mensual elaborado por OPP de la EPS remitido a la Dirección de Evaluación y Monitoreo del OTASS.					
	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGROS ESPERADO			
AÑO	2020	2021	2023	2024	2025	2026
VALOR %	16	66	100	100	100	100

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO EMUSAP SA.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO/ACCION
AEI. 03.01 Ejecución de las transferencias a la OTASS garantizadas.

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de ejecución de transferencias a OTASS

JUSTIFICACION

Es el porcentaje promedio de ejecución de fichas de los años 2017,2018 y 2019,2020.

RESPONSABLE DEL INDICADOR

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LIMITACIONES PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR

Ninguna

MÉTODO DE CÁLCULO
 $(\text{Monto ejecutado} / \text{Monto transferido}) * 100$
SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR

ASCENDENTE

SUPUESTOS
FUENTE Y BASE DE DATOS

Informe de Gerencia de Administración

LINEA BASE
VALOR ACTUAL
LOGROS ESPERADO
AÑO
2020
2021
2023
2024
2025
2026
VALOR %

34

51.09

100

100

100

100

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO EMUSAP SA.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OBJETIVO/ACCION	AEI. 03.02 Catastro comercial actualizado					
NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de ejecución de actualización del catastro comercial					
JUSTIFICACION	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.					
RESPONSABLE DEL INDICADOR	Gerencia de Comercialización					
LIMITACIONES PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR	Ninguna					
MÉTODO DE CÁLCULO	$(N^{\circ} \text{ de conexiones catastrales} / N^{\circ} \text{ de conexiones totales}) * 100$					
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 BASE DE DATOS	Informe de Gerencia de Comercialización					
	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGROS ESPERADO			
AÑO	2020	2021	2023	2024	2025	2026
VALOR %	100	100	100	100	100	100

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO EMUSAP S.A.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

OBJETIVO/ACCION	AEI. 03.03 Catastro técnico actualizado					
NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de ejecución de actualización del catastro técnico					
JUSTIFICACION	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.					
RESPONSABLE DEL INDICADOR	Gerencia de Operaciones – Comercialización					
LIMITACIONES PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR	Ninguna					
MÉTODO DE CÁLCULO	$(N^{\circ} \text{ redes catastrales} / \text{total de redes de agua y alcantarillado}) * 100$					
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 BASE DE DATOS	Informe de Gerencia de Comercialización					
	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGROS ESPERADO			
AÑO	2020	2021	2023	2024	2025	2026
VALOR %	N. D	ND	40	60	80	100

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO EMUSAP SA.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO/ACCION
OEI.04 Fortalecer la Gestión de la EPS
NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje promedio de cumplimiento de metas del Plan Estratégico institucional.

JUSTIFICACION

El indicador mide la capacidad de gestión para alcanzar metas y objetivos de la EPS.

RESPONSABLE DEL INDICADOR

Oficina de Desarrollo de Presupuesto

LIMITACIONES PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR

Retraso en la entrega de la información por parte de los responsables de la medición de los indicadores.

MÉTODO DE CÁLCULO

$$\text{(Porcentaje promedio OE1+AEI+Porcentaje promedio OEI2+AEI+Porcentaje promedio OEI3+AEI+Porcentaje promedio OEI4+AEI) / N}^\circ\text{total de OEI)}$$
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 BASE DE DATOS

Informe de cumplimiento de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto.

LINEA BASE
VALOR ACTUAL
LOGROS ESPERADO
AÑO
2020
2021
2023
2024
2025
2026
VALOR %

80

100

100

100

100

100

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO EMUSAP SA.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OBJETIVO/ACCION	AEI. 04.01 Plan de Desarrollo de Personas Implementado en la EPS.					
NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de personal capacitado para la prestación del servicio.					
JUSTIFICACION	El indicador permitirá conocer al personal que ha recibido capacitación y realizar de manera más eficiente sus actividades.					
RESPONSABLE DEL INDICADOR	Oficina de Recursos Humanos					
LIMITACIONES PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR	Ninguna					
MÉTODO DE CÁLCULO	(Personal con certificado de capacitación en temas de operación y mantenimiento emitido / Total de personal con el que cuenta el prestador) * 100					
SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR	ASCENDENTE					
SUPUESTOS	Las decisiones de políticas y acciones del sector serán afines a los lineamientos establecidos por el ente rector.					
FUENTE Y BASE DE DATOS	Informe de cumplimiento de la Oficina de Recursos Humanos.					
	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGROS ESPERADO			
AÑO	2020	2021	2023	2024	2025	2026
VALOR %	ND	10	20	30	40	50

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO EMUSAP S.A.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO/ACCION
AEI.04.02 Actividades de buen gobierno corporativo implementado en la EPS)
NOMBRE DEL INDICADOR

Número de informes de supervisión de Buen Gobierno Corporativo.

JUSTIFICACION

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 de Administración

LIMITACIONES PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR

Ninguna

MÉTODO DE CÁLCULO

Sumatoria de informes de supervisión de Buen Gobierno Corporativo

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 BASE DE DATOS

Informe de evaluación de Recursos Humanos

LINEA BASE
VALOR ACTUAL
LOGROS ESPERADO
AÑO
2020
2021
2023
2024
2025
2026
VALOR

ND

1

2

2

2

2

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO EMUSAP SA.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR						
OBJETIVO/ACCION	AEI.04.03 Gestión con enfoque de procesos para mejorar la gestión en la EPS.					
NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de Áreas implementadas con el sistema de gestión de procesos.					
JUSTIFICACION	Es muy importante implementar el proceso, el cual permitirá tener mejores resultados y simplificar los mismos.					
RESPONSABLE DEL INDICADOR	OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO - RECURSOS HUMANOS					
LIMITACIONES PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR	Demora en entrega de la información por parte de los responsables de medición del indicador.					
MÉTODO DE CÁLCULO	(Fases ejecutadas para la implementación de la gestión de procesos/Total de las fases establecidas para la implementación de la gestión de proceso) *100					
SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR	ASCENDENTE					
SUPUESTOS						
FUENTE Y BASE DE DATOS	Informe del área de Recursos Humanos y oficina de desarrollo y presupuesto.					
	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGROS ESPERADO			
AÑO	2020	2021	2023	2024	2025	2026
VALOR (%)	ND	1	1	2	3	4

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO EMUSAP SA.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

OBJETIVO/ACCION	AEI.04.04 Instrumentos de Gestión actualizados					
NOMBRE DEL INDICADOR	Número de instrumentos de Gestión Actualizados					
JUSTIFICACION	Es muy importante actualizar los instrumentos de gestión, el cual permitirá tener mejores resultados y simplificar los mismos.					
RESPONSABLE DEL INDICADOR	OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO/RECURSOS HUMANOS					
LIMITACIONES PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR	Ninguna					
MÉTODO DE CÁLCULO	Instrumentos de Gestión Actualizados					
SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR	ASCENDENTE					
SUPUESTOS						
FUENTE Y BASE DE DATOS	Informe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto y Recursos Humanos					
	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGROS ESPERADO			
AÑO	2020	2021	2023	2024	2025	2026
VALOR	2	2	2	2	2	2

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO EMUSAP SA.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

OBJETIVO/ACCION	AEI.04.05 Desempeño Institucional óptimo de la EPS					
NOMBRE DEL INDICADOR	Índice de gestión y prestación de los servicios de saneamiento de la EPS.					
JUSTIFICACION	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	Ninguna					
MÉTODO DE CÁLCULO	Informe de resultados del Plan					
SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR	ASCENDENTE					
SUPUESTOS						
FUENTE Y BASE DE DATOS	Informe de resultados de evaluación de la Oficina de Recursos Humanos.					
	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGROS ESPERADO			
AÑO	2020	2021	2023	2024	2025	2026
VALOR	ND	68.29	74	74	80	80

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO EMUSAP SA.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO/ACCION
AEI.04.06 Plan de seguridad y salud en el trabajo implementado.
NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de implementación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

JUSTIFICACION

El indicador mide el proceso y los resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que permiten controlar, hacer seguimiento y evaluar respectivamente la EPS y documentación, la aplicación y el cumplimiento de los objetivos y del desempeño del Sistema.

RESPONSABLE DEL INDICADOR

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LIMITACIONES PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR

Ninguna

MÉTODO DE CÁLCULO

(Actividades ejecutadas del Plan de seguridad y salud en el trabajo/Actividades programadas en el Plan) *100

SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR

NO DEFINIDO

SUPUESTOS
FUENTE Y BASE DE DATOS

Informe de evaluación de la especialista en inspecciones operativas de las actividades

LINEA BASE
VALOR ACTUAL
LOGROS ESPERADO
AÑO
2020
2021
2023
2024
2025
2026
VALOR

ND

ND

50

60

70

80

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO EMUSAP SA.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

OBJETIVO/ACCION ESTRATÉGICA	AEI.04.07 Procesos de la gestión de riesgo de desastre y adaptación al cambio climático incorporados.					
NOMBRE DEL INDICADOR	Índice de avance de la EPS en la incorporación de proceso de gestión de riesgo de desastre y adaptación al cambio climático.					
JUSTIFICACION	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	GERENCIA DE OPERACIONES					
LIMITACIONES PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR	Ninguno					
MÉTODO DE CÁLCULO	Informe de avance sobre del proceso de gestión de riesgo de desastres y cambio climático.					
SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR	Ascendente					
SUPUESTOS						
FUENTE Y BASE DE DATOS	Informe de la Gerencia de Operaciones					
	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGROS ESPERADO			
AÑO	2020	2021	2023	2024	2025	2026
VALOR	ND	ND	10	20	30	40

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO EMUSAP SA.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

OBJETIVO/ACCION	AEI.04.08 Programa de fortalecimiento de capacidades sobre gestión integral de recursos hídricos formulado e implementado.					
NOMBRE DEL INDICADOR	Número de mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos implementados (MRSE).					
JUSTIFICACION	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 Sunnas. 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	GERENCIA DE OPERACIONES					
LIMITACIONES PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR	Ninguna					
MÉTODO DE CÁLCULO	Informe de implementación del Plan					
SENTIDO ESPERADO DEL INDICADOR	ASCENDENTE					
SUPUESTOS	Las decisiones y acciones del sector saneamiento serán afines a los lineamientos por el ente Rector.					
FUENTE Y BASE DE DATOS	Informe de la Gerencia de Operaciones					
	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGROS ESPERADO			
AÑO	2020	2021	2023	2024	2025	2026
VALOR	ND	ND	1	1	1	1

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO EMUSAP SA.