

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 110-2024-EPS-M/GG

Moyobamba, 28 de agosto de 2024

VISTO:

El Informe N° 064-2024-EPS-M/GG de fecha 21 de junio de 2024, Informe N° 092-2024-EPS-M/GG/ODP de fecha 21 de junio de 2024, Acta de Sesión Ordinaria N° 008-2024 - Sesión Ordinaria de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS MOYOBAMBA S.A. de fecha 26 de agosto de 2024, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba Sociedad Anónima - EPS MOYOBAMBA S.A., es una Empresa Pública de accionariado Municipal, que tiene por objeto la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito de la Provincia de Moyobamba, Departamento de San Martín y que se encuentra incorporada al Régimen de Apoyo Transitorio según Resolución Ministerial N°338-2015-VIVIENDA, publicado en el Diario Oficial el Peruano el 18 de Diciembre de 2015;

Que, el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), asume su rol de administrador de la EPS Moyobamba S.A, en consecuencia, durante el periodo que dure el RAT, el Consejo Directivo del OTASS, constituye el órgano máximo de decisión de la EPS Moyobamba, ejerciendo las funciones y atribuciones de la Junta General de Accionistas de la EPS Moyobamba S.A, habiendo iniciado la gestión del OTASS a partir del 05 de abril del 2017;

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

Que, la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, modificada por las Resoluciones de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD, N° 13-2018/CEPLAN/PCD, N° 00053-2018/CEPLAN/PCD, N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, N° 00013-2020/CEPLAN/PCD, N° 00006-2021/CEPLAN/PCD, N° 00022-2021/CEPLAN/PCD y N° 00031-2022/CEPLAN/PCD, tiene como objetivo establecer las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permiten la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional – PEI y el Plan Operativo Institución – POI, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua;

Que, los numerales 4.1 y 4.2 del articulado 4° de la citada Guía, establecen que el PEI es un instrumento de gestión que define la estrategia del Pliego para lograr sus objetivos, en un periodo mínimo de tres (3) años, a través de iniciativas diseñadas para producir una mejora en el bienestar de la población a la cual sirve. Estos objetivos se deben reflejar en resultados; y que, para el planeamiento institucional, el Titular de la entidad



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 110-2024-EPS-M/GG

conforma una Comisión de Planeamiento Estratégico bajo su liderazgo, en la cual participan tanto funcionarios de la Alta Dirección como aquellos a cargo de los órganos de línea, de asesoramiento y de apoyo, y otros que el órgano resolutor designe, dependiendo de la estructura organizacional de la entidad;

Que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 19 del Reglamento de Organización y Funciones formalizada por Resolución de Gerencia General N° 012-2020-EPS-M/GG de fecha 05 de febrero de 2020, la Oficina de Desarrollo y Presupuesto es el órgano de asesoramiento responsable de conducir, formular, implementar y efectuar el seguimiento de las actividades en materia de Planeamiento, Presupuesto, Modernización de la Gestión Pública, Programación Multianual, Gestión de Inversiones, el Sistema de Control Interno, Desarrollo Organizacional (...), y tiene la función de conducir, elaborar, monitorear y evaluar el PMO, el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional de la EPS MOYOBAMBA S.A.;

Que, mediante Informe N° 092-2024-EPS-M/GG/ODP, de fecha 21 de junio de 2024, la Jefatura de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto, remite a la Gerencia General, el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025 - 2027 de la EPS MOYOBAMBA S.A., para su revisión y elevación a la Comisión de Dirección Transitoria - CDT;

Que, la Gerencia General mediante Informe N° 064-2024-EPS-M/GG, de fecha 21 de junio de 2024, remite el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025-2027 de la EPS MOYOBAMBA S.A., a la Comisión de Dirección Transitoria - CDT de la EPS MOYOBAMBA S.A., para su aprobación correspondiente;

Que, el Plan Estratégico Institucional 2025-2027 de la EPS MOYOBAMBA S.A., es un instrumento de planificación de mediano plazo, donde se establecen los objetivos y sus respectivas acciones estratégicas, que busca lograr una mejora al bienestar de la población;

Que, mediante el Acuerdo N° 2, numeral 2.1. de la Sesión Ordinaria de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS MOYOBAMBA S.A., en su Sesión Ordinaria N° 008-2024 de fecha 26 de agosto de 2024, se aprobó el Plan Estratégico Institucional - PEI para el periodo 2025-2027 de la EPS MOYOBAMBA S.A., presentado y sustentado por la Gerencia General mediante Informe 064-2024-EPS-M/GG;

Que, mediante Resolución Directoral N° 000029-2023-OTASS-DE de fecha 10 de marzo de 2023, se designa al señor IVÁN GUSTAVO REÁTEGUI ACEDO, identificado con DNI N°01130970 como Gerente General de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba Sociedad Anónima - EPS MOYOBAMBA S.A., en el marco de lo Dispuesto en el TUO del Decreto Legislativo N°1280, Ley Marco de la Gestión y prestación de los Servicios de Saneamiento; y se le DELEGAN LAS FACULTADES DE GERENTE GENERAL de la EPS Moyobamba S.A.; así como aquellas establecidas en el Estatuto Social de la Entidad, inscrito en la partida N°11001045 de la oficina registral de Moyobamba;

Con el V°B° de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Desarrollo y Presupuesto; y en uso de las facultades y atribuciones conferidas



Firmado digitalmente por
ZEBALLOS ZEBALLOS
FLORENCIO PERCY
Motivo: Day V° B°
Fecha: 28.08.2024 12:08:40 -05:00



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 110-2024-EPS-M/GG

a este Despacho a través del Estatuto Social de la empresa y normas concordantes y conexas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - FORMALIZAR LA APROBACIÓN del Plan Estratégico Institucional 2025-2027 de la EPS MOYOBAMBA S.A., aprobado por la Comisión de Dirección Transitoria – CDT de la EPS MOYOBAMBA S.A., mediante Acta de Sesión Ordinaria N° 008-2024 – Sesión Ordinaria de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS MOYOBAMBA S.A., de fecha 26 de agosto de 2024, Acuerdo N° 2; el mismo que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER el cumplimiento e implementación que contempla el Plan Estratégico Institucional 2025-2027 de la EPS MOYOBAMBA S.A., a cada Gerencia de Línea, de Apoyo y Asesoría, de acuerdo a su competencia.

ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER a la Oficina de Desarrollo y Presupuesto, realizar el monitoreo, evaluación del Plan Estratégico Institucional 2025-2027 de la EPS MOYOBAMBA S.A.

ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER a la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la EPS MOYOBAMBA S.A., que proceda a publicar la presente resolución en el Portal Institucional de la EPS MOYOBAMBA S.A. (www.epsmoyobamba.com.pe).

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

REGÍSTRASE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE



EPS MOYOBAMBA S.A.

Iván Gustavo Rodríguez Acosta
Gerente General



Firmado digitalmente por
ZEBALLOS ZEBALLOS
FLORENCIO PERCY
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 28.08.2024 12:08:52 -05:00



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2025 -2027



MOYOBAMBA – PERÚ
2024

**DIRECTORIO
PRESIDENTE**

LIC. LUIS HOYOS DE VINATEA

MIEMBROSC.P.C JAVIER FRANCISCO CURACA FERNÁNDEZ
ING. ANGELICA MARÍA TRUJILLO VERA**GERENTE GENERAL**

ING. IVAN GUSTAVO REATEGUI ACEDO

COMISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICOECON. FIDEL ANTONIO ANGULO CASTRO
ING. SAMUEL LOPEZ CHAVEZ
LIC. MARIA ENITH ALTAMIRANO VASQUEZ
ABOG. PERCY ZEBALLOS ZEBALLOS**EQUIPO TECNICO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO**JOHAN VICENT GALLOZA IZQUIERDO
RUBEN ARIAS NORIEGA
HUMBERTO ROJAS PIZARRO
DANIEL MENDEZ ANDRADE
MARIA ENITH ALTAMIRANO VASQUEZ
SAMUEL LOPEZ CHAVEZ
WILDER TIPA ROSALES
MARCO ANTONIO DEL CASTILLO RODRIGUEZ

INDICE

PRESENTACION	3
INTRODUCCION.....	4
BREVE RESEÑA HISTORICA.....	5
I DECLARACION DE POLITICA INSTITUCIONAL.....	6
II VISION Y MISION INSTITUCIONAL.....	6
III OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES.....	6
IV OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES CON INDICADORES.....	10
V ACCIONES ESTRATEGICAS INSITUCIONALES.....	15
VI ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES CON INDICADORES.....	16
VII RUTA CRITICA.....	23
VIII ANALISIS DE PRIORIZACION PARA IDENTIFICAR LA RUTA CRITICA.....	24
ANEXOS.....	26
MATRIZ DE ARTICULACION DE PLANES (ANEXO B-1).....	26
MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (ANEXO B-2).....	29
FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES OEI/AEI (ANEXO B-3).....	36

PRESENTACION

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025 – 2027 de la Empresa Prestadora de Servicios de Servicios de Saneamiento de Moyobamba Sociedad Anónima- EPS MOYOBAMBA S.A, es un instrumento de planificación de mediano plazo, donde se establecen los objetivos y sus respectivas acciones estratégicas, que busca lograr una mejora al bienestar de la población.

El Plan Estratégico Institucional (PEI), hará posible, en los próximos años, revertir los factores negativos que motivaron a la EPS MOYOBAMBA S.A., ingresar al Régimen de Apoyo Transitorio RAT, definido por el Decreto Legislativo 1280 Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento y su reglamento; además, coadyuvará a implementar el Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026 del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.

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

INTRODUCCION

La Empresa Prestadora de Servicios de Servicios de Saneamiento de Moyobamba Sociedad Anónima- EPS MOYOBAMBA S.A, es una empresa pública de derecho privado, cuyo objeto social es la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales para disposición final o reúso acorde a lo indicado en su contrato de explotación., fue constituida el 26 de setiembre de 1991 como Empresa Municipal de Servicios de Agua potable y alcantarillado de Moyobamba Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades y en concordancia con la Ley N° 26338 – Ley General de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°009-95-PRES.

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

Asimismo, dado que la SUNASS es la encargada de realizar la evaluación de las empresas prestadores de los servicios de saneamiento, para determinar si ingresa al apoyo transitorio, en la formulación de PEI, se ha considerado el informe Final de Evaluación para la Continuidad en el Régimen de Apoyo Transitorio de EPS MOYOBAMBA S.A. (Informe N°037 - 2022-SUNASS-DF)

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

Posteriormente, la Alta Dirección revisó con criterio crítico la Misión de la organización, que viene a ser la razón de la entidad y la Visión que es la imagen que buscamos lograr, en el marco de las competencias y funciones establecidas en su ley de creación y la normativa que la reglamenta, considerando la población a la cual sirve y la manera particular como lo hace.

A continuación, se formularon los objetivos estratégicos institucionales, los cuales, a través de sus acciones estratégicas, buscarán revertir los diferentes problemas de la empresa, que la obligó a ingresar al Régimen de Apoyo Transitorio RAT.

Por último, la empresa estableció la ruta crítica, tomando como base un orden de prioridad único y ascendente para los OEI y AEI que facilitará la asignación de recursos (que se efectivizará en el POI). La priorización se efectuó en dos niveles: de objetivos estratégicos y de acciones estratégicas.

BREVE RESEÑA HISTÓRICA.

La EPS Moyobamba S. R. Ltda., inició sus actividades a partir del 26 de setiembre de 1991, creada como EMAPA - Moyobamba por acuerdo de Alcaldía del Consejo Provincial de Moyobamba de fecha 26 de Setiembre de 1991.

Mediante Decreto Supremo N°07-94-PRES, se aprueba la transferencia efectuada por SENAPA, de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Moyobamba hacia la Municipalidad Provincial de Moyobamba, constituyéndose la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Servicios Conexos de Moyobamba – EMAPA MOYOBAMBA S.A.

Posteriormente mediante el Decreto Supremo N°024-09-95-PRES, se aprueba el cambio de Razón Social de "Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Servicios Conexos de Moyobamba – EMAPA MOYOBAMBA S.A" por "Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada – EPS MOYOBAMBA SRL", contando con el reconocimiento de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS).

Mediante acuerdo de Sesión Extraordinaria de Junta Empresarial de fecha 03 de marzo de 1997, se procede a la modificación de los estatutos, aumento de capital y cambio de razón social a EPS MOYOBAMBA S. R. Ltda., integrándose como socios las Municipalidades Distritales de Soritor y Calzada.

Mediante acuerdo de Sesión Ordinaria de Junta General de Socios de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba S. R. Ltda. de fecha 11 de octubre del 2001 modifican el capital respecto a los Estatutos de la empresa.

Con fecha 08 de mayo de 2018 se inscribe la transformación societaria de la EPS Moyobamba S.R. Ltda a EPS Moyobamba S.A., en concordancia con lo establecido en el Decreto Legislativo N°1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.

La EPS Moyobamba S.A., es una Empresa Pública de accionariado Municipal, que tiene por objeto la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito de la provincia de Moyobamba, departamento de San Martín, siendo la Municipalidad Provincial De Moyobamba dueña del 100 % del Capital Social.

Actualmente, se encuentra bajo el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT), según Resolución de Consejo Directivo N°012-2015-OTASS, de fecha 22 de setiembre de 2015; ratificado con resolución Ministerial N°338-2015-VIVIENDA, de fecha 17 de diciembre de 2015.

I. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

Garantizar la cobertura y la calidad del servicio de agua potable desde su captación, tratamiento y distribución, así mismo, del servicio de alcantarillado desde la recolección, tratamiento y disposición final, orientado a las necesidades y satisfacción de nuestros usuarios, preservando el medio ambiente, teniendo como soporte un equipo humano eficiente y comprometido, que realiza sus actividades con procesos optimizados y de mejora continua, buscando ser una empresa de saneamiento a nivel nacional."

II. Visión y Misión Institucional

Visión

Ser una empresa líder, reconocida y sostenible en la prestación de servicios de agua y saneamiento, generando valor social y ambiental.

Misión

Somos un equipo humano, con responsabilidad ambiental, brindando servicios de agua y saneamiento de calidad a la población de Moyobamba.

III. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

3.1. Documentos de consulta para el desarrollo del PEI

1. Informe Final de Evaluación para la Continuidad en el Régimen de Apoyo Transitorio de EPS MOYOBAMBA S.A. (Informe N°037 - 2022-SUNASS-DF)
2. Plan de Acciones de Urgencia (PAU) de la EPS MOYOBAMBA S.A 2016-2018
3. Estudio Tarifario I Quinquenio 2021-2026

3.2. Definición de los Objetivos Estratégicos Institucionales

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

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

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

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

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

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

Para determinar los objetivos estratégicos institucionales del PEI, de la EPS MOYOBAMBA S.A., se ha analizado el contenido del Informe N°037- 2022-SUNASS-DF: "Informe Final de Evaluación para la Continuidad en el Régimen de Apoyo Transitorio de EPS MOYOBAMBA S.A.", en el que se identificaron las causales que incurrió la empresa para su incorporación al Régimen de Apoyo Transitorio y que deben ser revertidas a través de los objetivos estratégicos institucionales; asimismo, la implementación de inversiones y actividades del Estudio Tarifario para el periodo 2021 -2026.

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

1. Solvencia económica y financiera

Determinando las causas de la situación financiera de la Empresa Prestadora tomando en cuenta:

- El Estado de situación financiera comparativo 2023-2022
- El Estado de resultados integrales comparativo 2023-2022
- Los Indicadores financieros que determinan la solvencia económica y financiera entre los años 2023-2022.

2. Sostenibilidad de la Gestión Empresarial

Considerando los problemas en la sostenibilidad de la gestión empresarial, incurridos por:

- El incumplimiento de la normativa sectorial relacionada con la gestión directiva de la Empresa Prestadora (Directorio y Gerencia) y el cumplimiento de las normas sobre rendición de cuentas, desempeño y buen gobierno corporativo de las Empresas Prestadoras
- Incumplimiento de las medidas correctivas y sanciones impuestas por la SUNASS, previo procedimiento administrativo sancionador.

3. Sostenibilidad en la Prestación de los servicios de saneamiento

Se tomará en cuenta las causales vinculadas con la sostenibilidad en la prestación de los servicios de saneamiento, que son las siguientes:

- Incumplimiento de los indicadores de cobertura, continuidad y calidad aprobados por la SUNASS.
- Incumplimiento de las normas a las que se encuentra sujeta o de las obligaciones legales y técnicas exigidas a mérito del otorgamiento del derecho de explotación de los servicios.

4. Criterios adicionales de evaluación

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

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

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

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

3.3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

Los objetivos institucionales para el periodo 2025-2027 se definen como:

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: GARANTIZAR LA CALIDAD Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO QUE ADMINISTRA LA EPS MOYOBAMBA S.A.

- Acciones Estratégicas 1.1 Mejorar la producción, distribución y calidad del agua potable para los usuarios de la EPS Moyobamba.
- Acciones Estratégicas 1.2 Mejorar la recolección y conducción de las aguas residuales para los usuarios de la EPS Moyobamba.
- Acciones Estratégicas 1.3 Ampliar el servicio de agua potable para satisfacer la demanda en el área de influencia.
- Acciones Estratégicas 1.4 Ampliar el servicio de alcantarillado para satisfacer la demanda en el área de influencia.
- Acciones Estratégicas 1.5 Reformular y ejecutar el Plan de Comunicación, Educación Sanitaria y Ambiental de la EPS Moyobamba S.A.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EPS MOYOBAMBA S.A.

- Acciones Estratégicas 2.1 Optimización de costos en las EPS.
- Acciones Estratégicas 2.2 Ejecutar un plan de reducción de pérdidas de fuga de agua.
- Acciones Estratégicas 2.3 Actualización de catastro comercial.
- Acciones Estratégicas 2.4 Instalar y renovar la micromedición a todos los usuarios.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA EPS MOYOBAMBA S.A.

- Acciones Estratégicas 3.1 Implementar el Código del Buen Gobierno Corporativo en la EPS.
- Acciones Estratégicas 3.2 Fortalecer las capacidades del personal de la EPS.
- Acciones Estratégicas 3.3 Elaborar y actualizar los instrumentos de Gestión de la EPS.
- Acciones Estratégicas 3.4 Elaborar y ejecutar el Plan de actividades de Imagen institucional y educación sanitaria de la EPS.
- Acciones Estratégicas 3.5 Formular e Implementar el Plan de Gobierno Digital en la EPS.
- Acciones Estratégicas 3.6 Renovar los equipos informáticos de comunicaciones de la infraestructura tecnológica de la EPS.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS

- Acciones Estratégicas 4.1 Elaborar y Ejecutar el Plan de Gestión de Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático en la EPS.
- Acciones Estratégicas 4.2 Elaborar y ejecutar un plan de continuidad operativa.
- Acciones Estratégicas 4.3 Contratar seguros de riesgo y de responsabilidad civil.

IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES CON INDICADORES

Objetivos Estratégicos Institucionales	Indicador	Línea de base del Indicador (2023)		Valor actual		Logros esperados			Fuente de datos	Fuente de verificación	UO responsable de la medición del indicador
		Unidad de medida	Año Base	Unidad de medida	2024	2025	2026	2027			
O.E.I. 01. GARANTIZAR LA CALIDAD Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO QUE ADMINISTRA LA EPS MOYOBAMBA S.A.	Continuidad	Horas/día	20.00	Horas/día	20.00	21.00	21.00	21.00	Reporte de ejecución de inversiones – Oficina de Ingeniería, Proyectos y Obras / Reporte de conexiones clandestinas y agua no facturada – Oficina de Catastro Comercial Medición y Facturación.	Reporte de horas de servicio de continuidad – Oficina de Distribución y Recolección / Reporte de conexiones activas de agua potable – Oficina de Medición y Facturación / Reporte del volumen producido – Oficina de Producción de Agua Potable y Tratamiento de Agua Residuales.	Gerencia de Operaciones y Gerencia Comercial.
	Incidencias Operacionales de Alcantarillado	%	100	%	100	100	100	100	Reporte de ejecución de inversiones – Oficina de Ingeniería Proyectos y Obras.	Reporte de ejecución de inversiones – Oficina de Ingeniería Proyectos y Obras.	Gerencia de Operaciones.
	Cobertura de agua	%	86.34	%	87.89	87.89	87.89	88.00	Reporte de ejecución de inversiones–Oficina de Ingeniería Proyectos y Obras / Reporte de conexiones clandestinas y agua no facturada – Oficina de Catastro Comercial Medición y Facturación.	Reporte de horas de servicio de continuidad – Oficina de Distribución y Recolección / Reporte de conexiones activas de agua potable – Oficina de Medición y Facturación / Reporte del volumen producido – Oficina de Producción de Agua Potable y Tratamiento de Agua Residuales.	Gerencia de Operaciones y Gerencia Comercial.
	Cobertura de alcantarillado	%	62.10	%	64.05	64.05	64.05	64.05	Reporte de ejecución de inversiones– Oficina de	Reporte de horas de servicio de continuidad	Gerencia de Operaciones

Objetivos Estratégicos Institucionales	Indicador	Línea de base del indicador (2023)		Valor actual		Logros esperados			Fuente de datos	Fuente de verificación	UO responsable de la medición del indicador
		Unidad de medida	Año Base	Unidad de medida	2024	2025	2026	2027			
									Ingeniería Proyectos y Obras / Reporte de conexiones clandestinas y agua no facturada – Oficina de Catastro Comercial Medición y Facturación.	– Oficina de Distribución y Recolección / Reporte de conexiones activas de agua potable – Oficina de Medición y Facturación / Reporte del volumen producido – Oficina de Producción de Agua Potable y Tratamiento de Agua Residuales.	y Gerencia Comercial.
	Cobertura de la Educación Sanitaria y Ambiental	%	18.00	%	28.00	48.00	68.00	88.00	Reporte de cumplimiento de la oficina de Imagen Institucional y gestión social. OIIGS.	Informe del reporte de evaluación de cumplimiento, OIIGS	Gerencia General

Objetivos Estratégicos Institucionales	Indicador	Línea de base del Indicador (2023)		Valor actual		Logros esperados			Fuente de datos	Fuente de verificación	UO responsable de la medición del indicador
		Unidad de medida	Año Base	Unidad de medida	2024	2025	2026	2027			
O.E.I. 02. MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EPS MOYOBAMBA S.A.	Margen Operativo	%	29.00	%	31.00	33.00	34.00	34.00	Estados financieros - Contabilidad	Estados financieros - Gerente de Administración y Finanzas	Gerencia de Administración y Finanzas - Contabilidad
	Margen Neto	%	5.00	%	5.00	5.00	5.00	5.00	Estados financieros - Contabilidad	Estados financieros - Gerente de Administración y Finanzas	Gerencia de Administración y Finanzas - Contabilidad
	Agua No Facturada	%	33	%	33.00	32.00	31.00	31.00	Reporte de la oficina de Catastro Comercial /Reporte de la Oficina de distribución y recolección	Reporte de la oficina de Catastro Comercial /Reporte de la oficina de distribución y recolección	Gerencia Comercial /Gerencia de operaciones
	Porcentaje de actualización de catastro comercial	%	100	%	100.00	100.00	100.00	100.00	Informe de actualización de catastro reportado a la SUNASS	Oficina de Catastro Comercial, Medición y Facturación	Gerencia Comercial
	Micromedición	%	90.95	%	90.86	91.00	92.00	93.00	Reporte de micro medición - Sistema E-SIINCO	Oficina de Catastro Comercial, Medición y Facturación	Gerencia comercial

Objetivos Estratégicos Institucionales	Indicador	Línea de base del Indicador (2023)		Valor actual		Logros esperados			Fuente de datos	Fuente de verificación	UO responsable de la medición del indicador
		Unidad de medida	Año Base	Unidad de medida	2024	2025	2026	2027			
O.E.I. 03. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA EPS	Porcentaje de implementación BGC	%	90.00	%	90.00	90.00	90.00	100.00	Informe Anual de cumplimiento de BGC	Oficina de Desarrollo y Presupuesto	Gerencia General
	Porcentaje de elaboración e Implementación de Plan de Fortalecimiento de Capacidades	%	0.00	%	00.00	50.00	60.00	80.00	Informe Cumplimiento del PFC	Oficina de Recursos Humanos	Gerencia General/ Gerencia de Administración y Finanzas
	Porcentaje de Actualización de Instrumentos de Gestión (9)	%	33.00	%	33.00	60.00	70.00	80.00	Informe de Aprobación de Instrumentos de Gestión	Oficina de Recursos Humanos/Oficina de desarrollo y presupuesto/ Oficina de Logística y Control Patrimonial/ Oficina de Imagen Corporativa y Gestión Social	GG/GAJ/GAF/ ODP/ OICGS
	Porcentaje del Plan de Actividades de Imagen Institucional y Educación Sanitaria Ejecutado	%	0.00	%	00.00	30.00	40.00	50.00	Informe de Ejecución del Plan de Actividades de Imagen Institucional y Educación Sanitaria	Oficina de Imagen Corporativa y Gestión Social	GG/OICGS
	Porcentaje de implementación del plan de gobierno digital	%	0.00	%	0.00	5.00	10.00	20.00	Informe de Implementación del Avance del Plan de Gobierno Digital	Equipo de Tecnología, de la Información y Comunicaciones	GAF/GG

Objetivos Estratégicos Institucionales	Indicador	Línea de base del Indicador (2023)		Valor actual		Logros esperados			Fuente de datos	Fuente de verificación	UO responsable de la medición del indicador
		Unidad de medida	Año Base	Unidad de medida	2024	2025	2026	2027			
O.E.I. 04. IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS	Porcentaje de fondo de reserva para la gestión de riesgos de desastres	%	0.00	%	0.00	25.00	25.00	25.00	Informe de ejecución anual de GRD	Informe de ejecución anual de GRD	Gerencia de Operaciones
	Porcentaje de ejecución presupuestal para continuidad operativa	%	0.00	%	0.00	25.00	25.00	25.00	Informe de ejecución anual de GRD	Informe de ejecución anual de Plan De Continuidad Operativa.	Gerencia de Operaciones
	Porcentaje de presupuesto asignado	%	100.00	%	100.00	100.00	100.00	100.00	Informe de Póliza de Seguro de riesgos de responsabilidad civil	Informe de Póliza de Seguro de riesgos de responsabilidad civil	Gerencia de Administración y Finanzas

V. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

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

Son de dos tipos:

OEI de tipo I: Bienes o servicios finales entregados a usuarios externos a la entidad

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

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

Estas AEI se han redactado siguiendo la siguiente estructura:

AEI = Bien o servicio + Atributo + Grupo de usuarios

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

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

VI. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES CON INDICADORES

Acciones Estratégicas Institucionales	Indicador	Línea de base del Indicador (2023)		Valor actual		Logros esperados			Fuente de datos	Fuente de verificación	UO responsable de la medición del indicador
		Unidad de medida	Año base	Unidad de medida	2024	2025	2026	2027			
O.E.I. 01. GARANTIZAR LA CALIDAD Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO QUE ADMINISTRA LA EPS MOYOBAMBA S.A.											
AEI 1.1. Mejorar la producción, distribución y calidad del agua potable para los usuarios de la EPS Moyobamba.	Continuidad	Horas/día	20.00	Horas/día	20.00	21.00	21.00	21.00	Reporte de ejecución de inversiones – Oficina de Ingeniería Proyectos y Obras / Reporte de conexiones clandestinas y agua no facturada – Oficina de Catastro Comercial Medición y Facturación.	Reporte de horas de servicio de continuidad – Oficina de Distribución y Recolección / Reporte de conexiones activas de agua potable – Oficina de Medición y Facturación / Reporte del volumen producido – Oficina de Producción de Agua Potable y Tratamiento de Agua Residuales.	Gerencia de Operaciones y Gerencia Comercial.
AEI 1.2. Mejorar la recolección y conducción de las aguas residuales para los usuarios de la EPS Moyobamba.	Incidencias Operacionales de Alcantarillado	%	100	%	100	100	100	100	Reporte de ejecución de inversiones – Oficina de Ingeniería, Proyectos y Obras.	Reporte de ejecución de inversiones – Oficina de Ingeniería, Proyectos y Obras.	Gerencia de Operaciones.
AEI 1.3. Ampliar el servicio de agua potable para satisfacer la demanda en el área de influencia.	Cobertura de agua	%	86.34	%	87.89	87.89	87.89	88.00	Reporte de ejecución de inversiones – Oficina de Ingeniería, Proyectos y Obras / Reporte de conexiones clandestinas y agua no facturada – Oficina de Catastro	Reporte de horas de servicio de continuidad – Oficina de Distribución y Recolección / Reporte de conexiones activas de agua potable – Oficina de Medición y Facturación /	Gerencia de Operaciones y Gerencia Comercial.

VI. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES CON INDICADORES

Acciones Estratégicas Institucionales	Indicador	Línea de base del Indicador (2023)		Valor actual		Logros esperados			Fuente de datos	Fuente de verificación	UO responsable de la medición del indicador
		Unidad de medida	Año base	Unidad de medida	2024	2025	2026	2027			
									Comercial Medición y Facturación.	Reporte del volumen producido – Oficina de Producción de Agua Potable y Tratamiento de Agua Residuales.	
AEI 1.4. Ampliar el servicio de alcantarillado para satisfacer la demanda en el área de influencia.	Cobertura de alcantarillado	%	62.10	%	64.05	64.05	64.05	64.05	Reporte de ejecución de inversiones – Oficina de Ingeniería, Proyectos y Obras / Reporte de conexiones clandestinas y agua no facturada – Oficina de Catastro Comercial Medición y Facturación.	Reporte de horas de servicio de continuidad – Oficina de Distribución y Recolección / Reporte de conexiones activas de agua potable – Oficina de Medición y Facturación / Reporte del volumen producido – Oficina de Producción de Agua Potable y Tratamiento de Agua Residuales.	Gerencia de Operaciones y Gerencia Comercial.
AEI 1.5. Reformular y ejecutar el Plan de Comunicación, Educación Sanitaria y Ambiental de la EPS Moyobamba S.A.	Cobertura de la Educación Sanitaria y Ambiental	%	18.00	%	28.00	48.00	68.00	88.00	Reporte de cumplimiento de la oficina de Imagen institucional y gestión social, OIIGS.	Informe del reporte de evaluación de cumplimiento, OIIGS	Gerencia General

Acciones Estratégicas Institucionales	Indicador	Línea de base del indicador (2023)		Valor actual		Logros esperados			Fuente de datos	Fuente de verificación	UO responsable de la medición del indicador
		Unidad de medida	Año base	Unidad de medida	2024	2025	2026	2027			
O.E.I 02 MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EPS MOYOBAMBA S.A											
AEI.2.1 Optimización de costos en las EPS.	Margen Operativo	%	29.00	%	31.00	33.00	34.00	34.00	Estados financieros - Contabilidad	Estados financieros - Gerente de Administración y Finanzas	Gerencia de Administración y Finanzas - Contabilidad
	Margen Neto	%	5.00	%	5.00	5.00	5.00	5.00	Estados financieros - Contabilidad	Estados financieros - Gerente de Administración y Finanzas	Gerencia de Administración y Finanzas - Contabilidad
AEI.2.2 Ejecutar un plan de reducción de pérdidas de fuga de agua.	Agua No Facturada	%	33.00	%	33.00	32.00	31.00	31.00	Reporte de la oficina de Catastro Comercial /Reporte de la Oficina de distribución y recolección	Reporte de la oficina de Catastro Comercial /Reporte de la oficina de distribución y recolección	Gerencia Comercial /Gerencia de operaciones

Acciones Estratégicas Institucionales	Indicador	Línea de base del Indicador (2023)		Valor actual		Logros esperados			Fuente de datos	Fuente de verificación	UO responsable de la medición del indicador
		Unidad de medida	Año base	Unidad de medida	2024	2025	2026	2027			
AEI.2.3 Actualización del Catastro Comercial.	Porcentaje de actualización de catastro comercial	%	100.00	%	100.00	100.00	100.00	100.00	Informe de actualización de catastro reportado a la SUNASS	Oficina de Catastro Comercial, Medición y Facturación	Gerencia Comercial
AEI.2.4 Instalar y renovar la micro medición a todos los usuarios.	Micromedición	%	90.95	%	90.86	91.00	92.00	93.00	Reporte de micro medición – Sistema E-SIINCO	Oficina de Catastro Comercial, Medición y Facturación	Gerencia comercial

Acciones Estratégicas Institucionales	Indicador	Línea de base del Indicador (2023)		Valor actual		Logros esperados			Fuente de datos	Fuente de verificación	UO responsable de la medición del indicador
		Unidad de medida	Año base	valor	2024	2025	2026	2027			
O.E.I. 03. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA EPS MOYOBAMBA S.A.											
AEI 3.1 Implementar el Código del Buen Gobierno Corporativo en la EPS	Porcentaje de implementación BGC	%	90.00	%	90.00	90.00	90.00	100.00	Informe Anual de cumplimiento de BGC	Oficina de Desarrollo y Presupuesto	Gerencia General
AEI 3.2. Fortalecer las capacidades del personal de la EPS.	Porcentaje de elaboración e implementación de Plan de Fortalecimiento de Capacidades	%	0.00	%	00.00	50.00	60.00	80.00	Informe de Cumplimiento del PFC	Oficina de Recursos Humanos	Gerencia General/ Gerencia de Administración y Finanzas
AEI 3.3. Elaborar y actualizar los instrumentos de Gestión de la EPS	Porcentaje de Actualización de Instrumentos de Gestión (9)	%	33.00	%	33.00	60.00	70.00	80.00	Informe de Aprobación de Instrumentos de Gestión	Oficina de Recursos Humanos/ Oficina Desarrollo y Presupuesto/Oficina de Logística y Control Patrimonial/	GG/GAJ/GAF/ODP/ OICGS

Acciones Estratégicas Institucionales	Indicador	Línea de base del Indicador (2023)		Valor actual		Logros esperados			Fuente de datos	Fuente de verificación	UO responsable de la medición del indicador
		Unidad de medida	Año base	valor	2024	2025	2026	2027			
										Oficina de Imagen Corporativa y Gestión Social	
AEI.3.4. Elaborar y Ejecutar el Plan de actividades de Imagen institucional y Educación Sanitaria de la EPS.	Porcentaje del Plan de Actividades de Imagen Institucional y Educación Sanitaria ejecutado	%	0.00	%	00.00	30.00	40.00	50.00	Informe de Ejecución del Plan de Actividades de Imagen Institucional y Educación Sanitaria	Oficina de Imagen Corporativa y Gestión Social	GG/OICGS
AEI.3.5. Formular e Implementar el Plan de Gobierno Digital en la EPS.	Porcentaje de formulación e implementación del plan de gobierno digital	%	0.00	%	0.00	5.00	10.00	20.00	Informe de Implementación del Avance del Plan de Gobierno Digital	Equipo de Tecnología, de la Información y Comunicaciones	GAF/GG
AEI.3.6. Renovar los equipos informáticos y de comunicaciones de la infraestructura tecnológica de la EPS.	Porcentaje de adquisición de equipos informáticos y de comunicaciones del total del parque informático en grado de obsolescencia	%	0.00	%	0.00	5.00	20.00	30.00	Inventario del parque informático obsoleto	Equipo de Tecnología, de la Información y Comunicaciones	GAF/GG

Acciones Estratégicas Institucionales	Indicador.	Línea de base del indicador (2023)		Valor actual		Logros esperados				Fuente de datos	Fuente de verificación	UO responsable de la medición del indicador
		Unidad de medida	año	valor	2024	2025	2026	2027				
O.E.I.04. IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS												
AEI. 4.1. Elaborar y Ejecutar el Plan de Gestión de Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático en la EPS.	Porcentaje de ejecución de fondo de reserva para la gestión de riesgos de desastres	%	0.00	%	0.00	25.00	25.00	25.00	Informe de ejecución anual de los fondos de reserva del GRD	Informe de ejecución anual de los fondos de reserva del GRD	Gerencia de Operaciones/Gerencia de Administración y Finanzas	
AEI.4.2. Elaborar y ejecutar un plan de continuidad operativa.	Porcentaje de ejecución presupuestal para continuidad operativa	%	0.00	%	0.00	25.00	25.00	25.00	Informe de ejecución anual del plan de continuidad operativa	Informe de ejecución anual del plan de continuidad operativa	Gerencia de Operaciones/Gerencia de Administración y Finanzas	

Acciones Estratégicas Institucionales	Indicador.	Línea de base del indicador (2023)		Valor actual		Logros esperados			Fuente de datos	Fuente de verificación	UO responsable de la medición del indicador
		Unidad de medida	año	valor	2024	2025	2026	2027			
AEI.4.3. Contratar seguros de riesgo y de responsabilidad civil.	Porcentaje de presupuesto asignado	%	100.00	%	100.00	100.00	100.00	100.00	Informe de Póliza de Seguro de riesgos de responsabilidad civil	Informe de Póliza de Seguro de riesgos de responsabilidad civil	Gerencia de Administración y Finanzas

VII. RUTA CRÍTICA

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

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

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

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

VIII. ANÁLISIS DE PRIORIZACIÓN PARA IDENTIFICAR LA RUTA CRÍTICA

Prioridad	Código	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Código	Acción Estratégica Institucional	UO responsable de la medición del indicador
1	O.E.I.01	Garantizar la calidad y cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado que administra la EPS Moyobamba s.a.	1	A.E.1.1	Mejorar la producción, distribución y calidad del agua potable para los usuarios de la EPS Moyobamba.	Gerencia de Operaciones y Gerencia Comercial.
			2	A.E.1.2	Mejorar la recolección y conducción de las aguas residuales para los usuarios de la EPS Moyobamba.	Gerencia de Operaciones
			3	A.E.1.3	Ampliar el servicio de agua potable para satisfacer la demanda en el área de influencia.	Gerencia de Operaciones y Gerencia Comercial.
			4	A.E.1.4	Ampliar el servicio de alcantarillado para satisfacer la demanda en el área de influencia.	Gerencia de Operaciones y Gerencia Comercial.
			5	A.E.1.5	Reformular y ejecutar el Plan de Comunicación, Educación Sanitaria y Ambiental de la EPS Moyobamba S.A.	Gerencia General.
2	O.E.I.02	Mejorar la sostenibilidad financiera de la EPS Moyobamba S.A.	1	AEI.2.1	Optimización de costos en las EPS.	Gerencia de Administración y Finanzas – Contabilidad.
			2	AEI.2.2	Ejecutar un plan de reducción de pérdidas de fuga de agua.	Gerencia Comercial / Gerencia de operaciones
			3	A.E.I.2.3	Actualización del Catastro Comercial.	Gerencia Comercial
			4	A.E.I.2.4	Instalar y renovar la micro medición a todos los usuarios.	Gerencia Comercial

3	O.E.I.04	Implementar la gestión de riesgos de desastres naturales y antrópicos.	1	AEI. 4.1	Elaborar y Ejecutar el Plan de Gestión de Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático en la EPS.	Gerencia de Operaciones/Gerencia de Administración y Finanzas.
			2	AEI. 4.2	Elaborar y ejecutar un plan de continuidad operativa.	Gerencia de Operaciones/Gerencia de Administración y Finanzas.
			3	AEI. 4.3	Contratar seguros de riesgo y de responsabilidad civil.	Gerencia de Administración y Finanzas.
4	O.E.I.03	Fortalecer la gestión institucional de la EPS Moyobamba S.A.	1	AEI.3.1	Implementar el Código del Buen Gobierno Corporativo en la EPS	Gerencia General.
			2	AEI.3.2	Fortalecer las capacidades del personal de la EPS.	Gerencia General / Gerencia de Administración y Finanzas.
			3	AEI. 3.3	Elaborar y actualizar los instrumentos de Gestión de la EPS.	GG/GAJ/GAF/ODP/OICGS
			4	AEI.3.4	Elaborar y Ejecutar el Plan de actividades de Imagen institucional y Educación Sanitaria de la EPS.	GG/OICGS
			5	AEI.3.5	Formular e Implementar el Plan de Gobierno Digital en la EPS.	Gerencia de Administración y Finanzas/ Gerencia General
			6	AEI. 3.6	Renovar los equipos informáticos y de comunicaciones de la infraestructura tecnológica de la EPS.	Gerencia de Administración y Finanzas/ Gerencia General

ANEXOS

ANEXO 01 MATRIZ DE ARTICULACIÓN CON PLANES (ANEXO B – 1)

Articulación con el Plan de Desarrollo Sectorial

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

Objetivo Estratégico Sectorial			Acción Estratégica sectorial			Objetivo Estratégico Institucional			Explicación de Relación Causal con OES o AES
Cód.	Enunciado	Nombre del Indicador	Cód.	Enunciado	Nombre del Indicador	Cód.	Enunciado	Nombre del indicador	
OES 6	Incrementar el acceso de la población urbana a servicios de agua y saneamiento sostenible y de calidad	Cobertura de acceso al servicio de agua por red pública en el área urbano	AES 62	Ampliación y renovación de la infraestructura de agua y saneamiento en el ámbito urbano	Nuevas conexiones domiciliarias de agua potable en el ámbito urbano	OES 1	Garantizar la calidad y cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado que administra la EPS Moyobamba s.a.	Continuidad	La EPS para satisfacer las demandas de la población usuaria, debe mejorar la continuidad, Incidencias Operacionales de Alcantarillado, Cobertura de agua, Cobertura de alcantarillado y Cobertura de la Educación Sanitaria y Ambiental, para ello impulsará la generación de nuevas conexiones tanto de agua potable y de alcantarillado, dotando más horas en el servicio de agua a la población
		Cobertura de acceso al servicio de saneamiento en el área urbana			Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en el ámbito urbano			Incidencias Operacionales de Alcantarillado	
		Cobertura de tratamiento de aguas residuales						Cobertura de agua	
		Cobertura de alcantarillado							
								Cobertura de la Educación Sanitaria y Ambiental	

Objetivo Estratégico Sectorial			Acción Estratégica sectorial			Objetivo Estratégico Institucional			Explicación de Relación Causal con OES o AES
Cód.	Enunciado	Nombre del Indicador	Cód.	Enunciado	Nombre del Indicador	Cód.	Enunciado	Nombre del indicador	
OES 6	Incrementar el acceso de la población urbana a servicios de agua y saneamiento sostenible y de calidad	Cobertura de acceso al servicio de agua por red pública en el área urbano	AES 62	Ampliación y renovación de la infraestructura de agua y saneamiento en el ámbito urbano	Nuevas conexiones domiciliarias de agua potable en el ámbito urbano	OES 2	Mejorar la sostenibilidad financiera de la EPS Moyobamba S.A.	Margen Operativo	La EPS para lograr mejorar la gestión financiera y económica, debe de mejorar sus indicadores de solvencia económica financiera, los volúmenes de facturación, estos, basados en el incremento de recaudación por venta del servicio, disminución de cartera morosa, mejoramiento de la infraestructura, complementando con el levantamiento catastral comercial y operacional georreferenciado.
		Cobertura de acceso al servicio de saneamiento en el área urbana			Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en el ámbito urbano			Margen Neto	
		Cobertura de tratamiento de aguas residuales						Agua no facturada	
		Porcentaje de actualización de catastro comercial							
								Micromedición	

Objetivo Estratégico Sectorial			Acción Estratégica sectorial			Objetivo Estratégico Institucional			Explicación de Relación Causal con OES o AES
Cód.	Enunciado	Nombre del Indicador	Cód.	Enunciado	Nombre del Indicador	Cód.	Enunciado	Nombre del Indicador	
OES 7	Mejorar la capacidad de gestión de las Instituciones del Sector.	Nivel de quejas denuncias y reclamos sobre las entidades del sector	AES 7.3	Implementación progresiva e integral de la gestión por procesos en las entidades del Sector	Entidades del sector con la gestión por procesos implementadas	OES 3	Fortalecer la gestión institucional de la EPS Moyobamba S.A.	Porcentaje de implementación BGC.	La mejora en la gestión empresarial permitirá no incurrir en el incumplimiento de la normativa sectorial relacionada con la gestión directiva de la empresa prestadora (Directorio y Gerencia) y de las normas sobre rendición de cuentas, desempeño y buen gobierno corporativo, así como la no existencia de actos o conductas lesivas a la política pública y normativa sectorial, y a los intereses societarios, así como irregularidades o actos de corrupción en la administración.
								Porcentaje de elaboración e Implementación de Plan de Fortalecimiento de Capacidades.	
								Porcentaje de Actualización de Instrumentos de Gestión (9).	
								Porcentaje del Plan de Actividades de Imagen Institucional y Educación Sanitaria ejecutado.	
								Porcentaje de formulación e implementación del plan de gobierno digital.	
								Porcentaje de adquisición de equipos informáticos y de comunicaciones del total del parque informático en grado de obsolescencia.	

Objetivo Estratégico Sectorial			Acción Estratégica sectorial			Objetivo Estratégico Institucional			Explicación de Relación Causal con OES o AES
Cód.	Enunciado	Nombre del Indicador	Cód.	Enunciado	Nombre del Indicador	Cód.	Enunciado	Nombre del Indicador	
OES.1	Mejorar el ordenamiento de los centros poblados urbanos y rurales.	Nivel de planificación urbana.	AES.1.1	Formulación y difusión de políticas, normas, planes y programas y otros instrumentos para la gestión del desarrollo urbano y la gestión del riesgo de desastres.	Gobiernos sub nacionales capacitados en políticas, normas y otros instrumentos para la gestión del desarrollo urbano y riesgos de desastres.	OEI.4	Implementar la gestión de riesgos de desastres naturales y antrópicos	Porcentaje de ejecución de fondo de reserva para la gestión de riesgos de desastres	La implementación de planes de gestión de riesgo, debe tener una coordinación con los tres niveles de gobierno, y basados en rol rector del MVCS y con la programación de proyectos de inversión orientados a reducir los riesgos de desastres interviniendo en los lugares de mayor nesgo.
		Porcentaje de inversión pública en desarrollo urbano.						Porcentaje de ejecución presupuestal para continuidad operativa	
								Porcentaje de presupuesto asignado	

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

Nivel de Gobierno	Gobierno Nacional
Pliego	EPS MOYOBAMBA S.A.
Periodo	2025- 2027
Misión Institucional	Somos una empresa moderna, sostenible y transparente, comprometida con contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de Moyobamba, brindamos los servicios de agua potable y saneamiento de calidad, con tecnología innovadora y ambiente responsable.

OEI / AEI		Nombre del Indicador	Código del Indicador	Método de Cálculo	Formula del Indicador	Fuente de datos	Tipo de Indicador	Línea de Base		Valor actual	Logros esperados en el periodo del plan			Unidad Orgánica responsable del Indicador
Código	Descripción							Valor	Año		AÑO 2024	AÑO 2025	AÑO 2026	
OEI.01	GARANTIZAR LA CALIDAD Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO QUE ADMINISTRA LA EPS MOYOBAMBA S.A	Continuidad	OEI.01 Ind.01	(Es el promedio ponderado del número de horas de servicio de agua potable que la EP brinda al usuario. Este indicador varía entre 0 y 24 horas. Para la determinación de las metas de gestión, este indicador puede utilizarse para medir las horas de servicio a nivel de localidades de la EP y/o áreas específicas dentro del ámbito de responsabilidad de la EP)	$\frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (HAP_{ij} \times NC_{ij})}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m NC_{ij}}$	Reporte de ejecución de inversiones – Oficina de Ingeniería Proyectos y Obras / Reporte de conexiones clandestinas y agua no facturada – Oficina de Catastro Comercial Medición y Facturación	Ascendente	20.00	2023	20.00	21.00	21.00	21.00	Gerencia de Operaciones y Gerencia Comercial
		Incidencias Operacionales de Alcantarillado	OEI.01 Ind.02	(Es la proporción de la población, que habita dentro del ámbito de responsabilidad de la EP, que tiene acceso al servicio de alcantarillado)	$\frac{PSACA_t}{PAE_t} \times 100$	Reporte de ejecución de inversiones – Oficina de Ingeniería Proyectos y Obras.	Ascendente	100	2023	100	100	100	100	Gerencia de Operaciones
		Cobertura de agua	OEI.01 Ind.03	(Es la proporción de la población que habita dentro del ámbito de responsabilidad de la EP, que tiene acceso al servicio de agua potable, ya sea mediante una conexión domiciliar o mediante una piletta pública)	$\frac{(PSACG_t + PSAGR_t)}{PAE_t} \times 100$	Reporte de ejecución de inversiones – Oficina de Ingeniería Proyectos y Obras / Reporte de conexiones clandestinas y agua no facturada – Oficina de Catastro Comercial Medición y Facturación	Ascendente	86.34	2023	87.89	87.89	87.89	89.00	89.00

		Cobertura de alcantarillado	OEI 01, Ind.04	(Es la proporción de la población, que habita dentro del ámbito de responsabilidad de la EP, que tiene acceso al servicio de alcantarillado)	$\frac{PSACA_t}{PAE_t} \times 100$	Reporte de ejecución de inversiones – Oficina de Ingeniería Proyectos y Obras / Reporte de conexiones clandestinas y agua no facturada – Oficina de Catastro Comercial Medición y Facturación.	Ascendente	62.10	2023	64.05	64.05	64.05	64.05	Gerencia de Operaciones / Gerencia Comercial
		Cobertura de la Educación Sanitaria y Ambiental	OEI 01, Ind.05	(Número de personas sensibilizadas en educación sanitaria / población total de la jurisdicción) x 100	$\frac{NPSES_t}{PTJ_t} \times 100$	Reporte de cumplimiento de la oficina de Imagen Institucional y gestión social, OIIGS	Ascendente	18.00	2023	28.00	48.00	68.00	88.00	Gerencia General
AEI.01.01	Mejorar la producción, distribución y calidad del agua potable para los usuarios de la EPS Moyobamba.	Continuidad	AEI 01.01 Ind.01	(El número de horas promedio en el sector de abastecimiento*el número de conexiones activas de agua potable en el sector de abastecimiento)	$\frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (HAP_{ij} \times NCA_{ij})}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m NCA_{ij}}$	Reporte de ejecución de inversiones – Oficina de Ingeniería Proyectos y Obras / Reporte de conexiones clandestinas y agua no facturada – Oficina de Catastro Comercial Medición y Facturación	Ascendente	20.00	2023	20.00	21.00	21.00	21.00	Gerencia de Operaciones y Gerencia Comercial
AEI.01.02	Mejorar la recolección y conducción de las aguas residuales para los usuarios de la EPS Moyobamba	Incidentes Operacionales de Alcantarillado	AEI 01.02 Ind 01	(El número de incidentes operacionales atendidos correspondiente a la red de alcantarillado/el número de incidentes operacionales recibidos correspondiente a la red de alcantarillado) *100	$\frac{PSACA_t}{PAE_t} \times 100$	Reporte de ejecución de inversiones – Oficina de Ingeniería Proyectos y Obras.	Ascendente	100	2023	100	100	100	100	Gerencia de Operaciones
AEI.01.03	Ampliar el servicio de agua potable para satisfacer la demanda en el área de influencia.	Cobertura de agua	AEI 01.03, Ind 01	(Porcentaje de usuarios que reciben capacitación en relación con el total de usuarios que administra la EPS)	$\frac{(PSACU_t + PSACP_t)}{PAE_t} \times 100$	Reporte de ejecución de inversiones – Oficina de Ingeniería Proyectos y Obras / Reporte de conexiones clandestinas y agua no facturada – Oficina de Catastro Comercial Medición y Facturación	Ascendente	86.34	2023	87.89	87.89	87.89	88.00	Gerencia de Operaciones / Gerencia Comercial

AEI.01.04	Ampliar el servicio de alcantarillado para satisfacer la demanda en el área de influencia	Cobertura de alcantarillado	AEI 01.04. Ind.01	(Porcentaje de usuarios que reciben capacitación en relación con el total de usuarios que administra la EPS)	$\frac{PSACA_t}{PAE_t} \times 100$	Reporte de ejecución de inversiones - Oficina de Ingeniería Proyectos y Obras / Reporte de conexiones clandestinas y agua no facturada - Oficina de Catastro Comercial Medición y Facturación.	Ascendente	62.10	2023	64.05	64.05	64.05	64.05	Gerencia de Operaciones / Gerencia Comercial
AEI.01.05	Reformular y ejecutar el Plan de Comunicación, Educación Sanitaria y Ambiental de la EPS Moyobamba S.A.	Cobertura de la Educación Sanitaria y Ambiental	AEI 01.05 Ind.01	(Porcentaje de usuarios que reciben capacitación en relación con el total de usuarios que administra la EPS)	$\frac{NPSES_t}{PTJ_t} \times 100$	Reporte de cumplimiento de la oficina de Imagen institucional y gestión social, OIIGS	Ascendente	18.00	2023	28.00	48.00	68.00	88.00	Gerencia General
OEI.02	MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EPS MOYOBAMBA S.A.	Margen Operativo	OEI 02. Ind.01	(Los Ingresos operativos totales - costos operativos totales) / Ingresos operativos totales	$\frac{IOT_t - COT_t}{IOT_t} \times 100$	Estados financieros - Contabilidad	Ascendente	29.00	%	31.00	33.00	34.00	34.00	Gerencia de Administración y Finanzas - Contabilidad
		Margen Neto	OEI 02. Ind.02	(Utilidad neta operativa / Ingresos operativos totales) * 100	$\frac{UN_t}{IOT_t} \times 100$	Estados financieros - Contabilidad	Ascendente	5.00	%	5.00	5.00	5.00	5.00	Gerencia de Administración y Finanzas - Contabilidad
		Agua No Facturada	OEI 02. Ind.03	Es la proporción del volumen de agua potable producido que no es facturado por la EP.	$\frac{VPPA_t - VTAI_t}{VPPA_t} \times 100$	Reporte de la oficina de Catastro Comercial / Reporte de la Oficina de distribución y recolección	Descendente	33.00	%	33.00	32.00	31.00	31.00	Gerencia Comercial / Gerencia de operaciones
		Porcentaje de actualización de catastro comercial	OEI 02. Ind.04	Comprende la implementación y/o actualización del catastro comercial de las conexiones totales de agua potable y alcantarillado en un determinado año regulatorio y localidad de la EP, según corresponda. Se utiliza exclusivamente para la determinación de las metas de gestión.	$\frac{ACCAPI + ACCALI}{2}$	Informe de actualización de catastro reportado a la SUNASS	Ascendente	100.00	%	100.00	100.00	100.00	100.00	Gerencia Comercial

		Micromedición	OEI 02. Ind.05	Es la proporción del total de conexiones de agua potable, con medidor leído por la EP. Para efectos de la determinación de metas de gestión, el indicador puede contemplar medidor operativo	$\frac{C \times M_t}{C \times T_t} \times 100$	Reporte de micro medición – Sistema E-SIINCO WEB	Ascendente	90.95	%	90.86	91.00	92.00	93.00	Gerencia comercial
AEI.02.01	Optimización de costos en las EPS.	Margen Operativo	AEI 02 01 Ind 01	(Los ingresos operativos totales – costos operativos totales) /Ingresos operativos totales	$\frac{IOT_t - COI_t}{IOT_t} \times 100$	Estados financieros - Contabilidad	Ascendente	29.00	%	31.00	33.00	34.00	34.00	Gerencia de Administración y Finanzas - Contabilidad
		Margen Neto	AEI 02 01 Ind 02	(Utilidad neta operativa/los ingresos operativos totales) *100	$\frac{UN_t}{IOT_t} \times 100$	Estados financieros - Contabilidad	Ascendente	5.00	%	5.00	5.00	5.00	5.00	Gerencia de Administración y Finanzas - Contabilidad
AEI.02.02	Ejecutar un plan de reducción de pérdidas de fuga de agua	Agua No Facturada	AEI 02 02 Ind 01	Es la proporción del volumen de agua potable producido que no es facturado por la EP	$\frac{VTPA_t - VTAF_t}{VTPA_t} \times 100$	Reporte de la oficina de Catastro Comercial /Reporte de la Oficina de distribución y recolección	Descendente	33.00	%	33.00	32.00	31.00	31.00	Gerencia Comercial / Gerencia de operaciones
AEI.02.03	Actualización del Catastro Comercial.	Porcentaje de actualización de catastro comercial	AEI 02 03 Ind 01	Comprende la implementación y/o actualización del catastro comercial de las conexiones totales de agua potable y alcantarillado en un determinado año regulatorio y localidad de la EP, según corresponda. Se utiliza exclusivamente para la determinación de las metas de gestión	$\frac{ACCAPI + ACCALI}{2}$	Informe de actualización de catastro reportado a la SUNASS	Ascendente	100.00	%	100.00	100.00	100.00	100.00	Gerencia Comercial
AEI.02.04	Instalar y renovar la micro medición a todos los usuarios.	Micromedición	AEI 02.04. Ind.01	Es la proporción del total de conexiones de agua potable, con medidor leído por la EP. Para efectos de la determinación de metas de gestión, el indicador puede contemplar medidor operativo	$\frac{C \times M_t}{C \times T_t} \times 100$	Reporte de micro medición – Sistema E-SIINCO WEB	Ascendente	90.95	%	90.86	91.00	92.00	93.00	Gerencia comercial

OEI.03	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA EPS MOYOBAMBA S.A.	Porcentaje de implementación BGC	OEI 03. Ind.01	(Implementación ejecutada/implementación programada) * 100	$\frac{ICBGC_E}{ICBGC_P} \times 100$	Informe Anual de cumplimiento de BGC	Ascendente	90	2023	90.00	90.00	90.00	100.00	Gerencia General
		Porcentaje de elaboración e implementación de Plan de Fortalecimiento de Capacidades	OEI 03. Ind.02	(Implementación ejecutada/implementación programada) * 100	$\frac{IPFC_E}{IPFC_P} \times 100$	Informe de Cumplimiento del PFC	Ascendente	0.00	2023	0.00	50.00	60.00	80.00	Gerencia de Administración y Finanzas
		Porcentaje de Actualización de Instrumentos de Gestión	OEI 03. Ind.03	(Implementación ejecutada/implementación programada) * 100	$\frac{IAIG_E}{IAIG_P} \times 100$	Informe de Aprobación de Instrumentos de Gestión	Ascendente	33.00	2023	33.00	60.00	70.00	80.00	GG/GA/GAF/SCDP/OICGS
		Porcentaje del Plan de Actividades de Imagen Institucional y Educación Sanitaria Ejecutado	OEI 03. Ind.04	(Implementación ejecutada/implementación programada) * 100	$\frac{IPAI_E}{IPAI_P} \times 100$	Informe de Ejecución del Plan de Actividades de Imagen Institucional y Educación Sanitaria	Ascendente	0.00	2023	00.00	30.00	40.00	50.00	GG/OICGS
		Porcentaje de formulación e implementación del Plan de Gobierno Digital	OEI 03. Ind.05	(Aprobación e Implementación Ejecutada del PGD/ Formulación e Implementación programada del PGD)*100	$\frac{AIPGD_E}{EIPGD_P} \times 100$	Informe de Implementación del Avance del Plan de Gobierno Digital	Ascendente	0.00	2023	0.00	5.00	10.00	20.00	GAF/GG
		Porcentaje de adquisición de equipos informáticos y de comunicaciones del total del parque informático en grado de obsolescencia	OEI 03. Ind.06	(Total de Equipos informáticos y de comunicaciones renovado/Total del Parque Informático obsoleto) x 100	$\frac{TEIC_R}{TPI_O} \times 100$	Inventario del parque informático obsoleto.	Ascendente	0.00	%	0.00	5.00	20.00	30.00	GAF/GG
AEI.03.01	Implementar el Código del Buen Gobierno Corporativo en la FPS	Porcentaje de implementación del código de Buen Gobierno Corporativo	AEI 03.01 Ind 01	(Número de código de buen gobierno corporativo implementado / Número total de código de buen gobierno corporativo) x 100	$\frac{ICBGC_I}{ICBGC_T} \times 100$	Informe Anual de cumplimiento de BGC	Ascendente	90.00	2023	90.00	90.00	90.00	100.00	Gerencia General

AEI.03.02	Fortalecer las capacidades del personal de la EPS	Porcentaje de elaboración e implementación de Plan de Fortalecimiento de Capacidades	AEI 03.02 Ind 01	(Aprobación e Implementación del PFC/Elaboración e implementación programada del PFC) * 100	$\frac{PFC_t}{PFC_p} \times 100$	Informe de Cumplimiento del PFC	Ascendente	0.00	2023	0.00	50.00	60.00	80.00	Gerencia General/ Gerencia de Administración y Finanzas
AEI.03.03	Elaborar y actualizar los instrumentos de Gestión de la EPS	Porcentaje de Actualización de Instrumentos de Gestión	AEI 03.03 Ind 01	(Número de documento de gestión actualizados en la empresa / Número total de documentos propuestos para su actualización) x 100 Parámetro: 9	$\frac{\sum_t NDGAE_t}{NTDPA} \times 100$	Informe de Aprobación de Instrumentos de Gestión	Ascendente	33.00	2023	33.00	60.00	70.00	80.00	GG/GAJ/GAF/SODP/OICCS
AEI.03.04	Elaborar y ejecutar el Plan de actividades de Imagen institucional y Educación Sanitaria de la EPS	Porcentaje del Plan de Actividades de Imagen Institucional y Educación Sanitaria Ejecutado	AEI 03.04 Ind.01	(Número de actividades ejecutadas del Plan de Imagen Institucional y Educación Sanitaria de la EPS / Número de actividades programadas del Plan de Imagen Institucional y Educación Sanitaria de la EPS) * 100	$\left(\frac{NAPIIBS_t}{NAPAIIES_t}\right) \times 100$	Informe de Ejecución del Plan de Actividades de Imagen Institucional y Educación Sanitaria	Ascendente	0.00	2023	00,00	30.00	40.00	50.00	GG/OICGS
AEI.03.05	Formular e Implementar el Plan de Gobierno Digital en la EPS	Porcentaje de formulación e implementación del plan de gobierno digital	AEI 03.05. Ind 01	(Implementación del gobierno digital ejecutado/implementación del gobierno digital programado) x 100	$\frac{IGD_e}{IGD_p} \times 100$	Informe de Implementación del Avance del Plan de Gobierno Digital	Ascendente	0.00	2023	0.00	5.00	10.00	20.00	GAF/GG
AEI.03.06	Renovar los equipos informáticos y de comunicaciones de la infraestructura tecnológica de la EPS	Porcentaje de adquisición de equipos informáticos y de comunicaciones del total del parque informático en grado de obsolescencia	AEI 03.05 Ind 01	(Total de Equipos informáticos y de comunicaciones renovado/Total del Parque informático obsoleto) x 100	$\frac{TEIC_R}{TPI_D} \times 100$	Inventario del parque informático obsoleto	Ascendente	0.00	%	0.00	5.00	20.00	30.00	GAF/GG
OEI.04	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS	Porcentaje de ejecución de fondo de reserva para la gestión de riesgos de desastres	OEI 04. Ind.01	(N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas para la Gestión del riesgo de desastres al año) *100	$\frac{\sum_t NABGRD_t}{TAPGRD} \times 100$	Informe de ejecución anual de los fondos de reserva del GRD	Ascendente	0.00	2023	18.00	28.00	46.00	74.00	Gerencia de Operaciones/Gerencia de Administración y Finanzas
AEI.04.01	Elaborar y Ejecutar el Plan de Gestión de Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio climático en la EPS	Porcentaje de ejecución de fondo de reserva para la gestión de riesgos de desastres	AEI 04.01. Ind 01	(N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas para la Gestión del riesgo de desastres al año) *100	$\frac{\sum_t NABGRD_t}{TAPGRD} \times 100$	Informe de ejecución anual de los fondos de reserva del GRD	Ascendente	0.00	2023	25.00	25.00	25.00	25.00	Gerencia de Operaciones/Gerencia de Administración y Finanzas

AEI.04.02	Elaborar y ejecutar un plan de continuidad operativa.	Porcentaje de ejecución presupuestal para continuidad operativa	AEI 04.02. Ind.01	(Actividades implementadas/actividades programadas) * 100	$\frac{PCO_E}{PCO_P} \times 100$	Informe de ejecución anual del plan de continuidad operativa	Ascendente	0.00	2023	25.00	25.00	25.00	25.00	Gerencia de Operaciones/Gerencia de Administración y Finanzas
AEI.04.03	Contratar seguros de riesgo y de responsabilidad civil	Porcentaje de presupuesto asignado	AEI 04.03. Ind.01	(Presupuesto ejecutado para adquisición de seguros/presupuesto programado de seguros) * 100	$\frac{SRC_E}{SRC_P} \times 100$	Informe de Póliza de Seguro de riesgos de responsabilidad civil	Ascendente	100.00	2023	100.00	100.00	100.00	100.00	Gerencia de Administración y Finanzas

FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES OEI/AEI (ANEXO B - 3)

FICHA TECNICA DE INDICADOR					
OEI / AEI:		O.E.I. 01 GARANTIZAR LA CALIDAD Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO QUE ADMINISTRA LA EPS MOYOBAMBA S.A. / AEI 01.01 Mejorar la producción, distribución y calidad del agua potable para los usuarios de la EPS Moyobamba.			
Nombre del indicador:		Continuidad			
Justificación:		El indicador de continuidad es necesario debido a que mejorando dicho indicador se optimizaría el servicio de abastecimiento de agua potable a la población.			
Responsable del indicador:		Oficina de Ingeniería Proyectos y Obras - Oficina de Catastro Comercial Medición y Facturación.			
Limitaciones del indicador:		Falta de nuevas captaciones de agua.			
Método de cálculo:		$\frac{\sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^n (HAP_{ij} \times NCA_{ij})}{\sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^n NCA_{ij}}$			
Parámetro de medición:		Horas/día		Sentido esperado del Indicador:	Ascendente
Fuente y bases de datos:		Informe de continuidad de la Oficina de Distribución y Recolección			
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados		
Año	2023	2024	2025	2026	2027
Valor	20.00	21.00	21.00	21.00	21.00

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR					
OEI / AEI:		O.E.I. 01 GARANTIZAR LA CALIDAD Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO QUE ADMINISTRA LA EPS MOYOBAMBA S.A. / AEI 01.02 Mejorar la recolección y conducción de las aguas residuales para los usuarios de la EPS Moyobamba.			
Nombre del indicador:		Incidencias Operacionales de Alcantarillado			
Justificación:		El indicador de Incidencias Operacionales de Alcantarillado es necesario debido a que mejorando dicho indicador se mejorará el servicio de alcantarillado en los puntos críticos que cuentan con relieves pronunciadas en beneficio de la población.			
Responsable del indicador:		Oficina de Ingeniería, Proyectos y Obras.			
Limitaciones del indicador:		Falta de Mantenimiento de la red de alcantarillado			
Método de cálculo:		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> $\frac{PSACA_t}{PAE_t} \times 100$ </div>			
Parámetro de medición:		%		Sentido esperado del Indicador:	Ascendente
Fuente y bases de datos:		Informe de la Oficina de Distribución y Recolección			
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados		
Año	2023	2024	2025	2026	2027
Valor	100	100	100	100	100

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR					
OEI / AEI:	O.E.I. 01 GARANTIZAR LA CALIDAD Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO QUE ADMINISTRA LA EPS MOYOBAMBA S.A. / AEI 01.03 Ampliar el servicio de agua potable para satisfacer la demanda en el área de influencia.				
Nombre del indicador:	Cobertura de agua				
Justificación:	El indicador de Cobertura de agua es necesario debido a que mejorando dicho indicador se podrá ampliar el servicio de abastecimiento de agua potable a la población.				
Responsable del indicador:	Oficina de Ingeniería, Proyectos y Obras – Oficina de Catastro Comercial Medición y Facturación.				
Limitaciones del indicador:	Lentitud para la incorporación de nuevos usuarios a la red de agua potable.				
Método de cálculo:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> $\frac{(PSACC_t + PSACP_t)}{PAE_t} \times 100$ </div>				
Parámetro de medición:	%		Sentido esperado del Indicador:	Ascendente	
Fuente y bases de datos:	Informe emitido por la Oficina de Aseguramiento de la Calidad				
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados		
Año	2023	2024	2025	2026	2027
Valor	86.34	87.89	87.89	87.89	88.00

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR					
OEI / AEI:	O.E.I. 01 GARANTIZAR LA CALIDAD Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO QUE ADMINISTRA LA EPS MOYOBAMBA S.A. / AEI 01.04 Ampliar el servicio de alcantarillado para satisfacer la demanda en el área de influencia.				
Nombre del indicador:	Cobertura de alcantarillado				
Justificación:	El indicador de Cobertura de alcantarillado es necesario debido a que mejorando dicho indicador se podrá ampliar el servicio de alcantarillado a la población.				
Responsable del indicador:	Oficina de Ingeniería Proyectos y Obras – Oficina de Catastro Comercial Medición y Facturación.				
Limitaciones del indicador:	Lentitud para la incorporación de nuevos usuarios a la red de alcantarillado.				
Método de cálculo:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> $\frac{PSACA_t}{PAE_t} \times 100$ </div>				
Parámetro de medición:	%		Sentido esperado del Indicador:	Ascendente	
Fuente y bases de datos:	Informe emitido por la Oficina de Aseguramiento de la Calidad				
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados		
Año	2023	2024	2025	2026	2027
Valor	62.10	64.05	64.05	64.05	64.05

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR					
OEI / AEI:		O.E.I. 01 GARANTIZAR LA CALIDAD Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO QUE ADMINISTRA LA EPS MOYOBAMBA S.A. / AEI 01.05 Reformular y ejecutar el Plan de Comunicación, Educación Sanitaria y Ambiental de la EPS Moyobamba S.A.			
Nombre del indicador:		Cobertura de la Educación Sanitaria y Ambiental			
Justificación:		El indicador de Cobertura de la Educación Sanitaria y Ambiental es necesario debido a que mejorando dicho indicador permitirá concientizar a la población.			
Responsable del indicador:		Oficina de Imagen Institucional y Gestión Social			
Limitaciones del indicador:		Falta o limitado de programas de educación sanitaria al usuario.			
Método de cálculo:		$\frac{NPSES_t}{PTJ_t} \times 100$			
Parámetro de medición:		%		Sentido esperado del Indicador:	Ascendente
Fuente y bases de datos:		Informe de cumplimiento – Oficina de distribución y recolección			
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados		
Año	2023	2024	2025	2026	2027
Valor	18	28	48	68	88

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR					
OEI / AEI:	O.E.I. 02 Mejorar la gestión financiera y económica de la EPS MOYOBAMBA S.A. AEI.02.01 Optimización de costos en las EPS MOYOBAMBA S.A.				
Nombre del indicador:	Margen Operativo				
Justificación:	Mide la proporción de la utilidad considerando costos directos e indirectos con respecto a los ingresos de ventas totales más otros ingresos de operación. Establece el punto de equilibrio de las ventas con relación a los costos de operación.				
Responsable del indicador:	Gerencia de Administración y Finanzas - Contabilidad				
Limitaciones del indicador:	No contar con estados financieros a tiempo				
Método de cálculo:	$\frac{IOT_t - COT_t}{IOT_t} \times 100$				
Parámetro de medición:	%		Sentido esperado del Indicador:	Ascendente	
Fuente y bases de datos:	Estados financieros - Contabilidad				
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados		
Año	2023	2024	2025	2026	2027
Valor	29	31	33	34	34

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR					
OEI / AEI:	O.E.I. 02 Mejorar la gestión financiera y económica de la EPS MOYOBAMBA S.A S.A. AEI.02.01 Optimización de costos en la EPS				
Nombre del indicador:	Margen Neto				
Justificación:	Mide la rentabilidad de la empresa.				
Responsable del indicador:	Gerencia de Administración y Finanzas - Contabilidad				
Limitaciones del indicador:	No contar con estados financieros a tiempo				
Método de cálculo:	$\frac{UN_t}{IOT_t} \times 100$				
Parámetro de medición:	%		Sentido esperado del Indicador:	Ascendente	
Fuente y bases de datos:	Estados financieros - Contabilidad				
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados		
Año	2023	2024	2025	2026	2027
Valor	5	5	5	5	5

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR					
OEI / AEI:		O.E.I. 02 Mejorar la gestión financiera y económica de la EPS MOYOBAMBA S.A S.A. AEI.02.02 Ejecutar un plan de reducción de pérdidas de fuga de agua.			
Nombre del indicador:		Agua No Facturada			
Justificación:		<p>Mide la proporción del volumen de agua potable producida que no es facturada por la empresa prestadora.</p> <p>Este indicador permite identificar a aquellas Empresas Prestadoras que presentan pérdidas operacionales y/o comerciales que le conllevan a mayores costos operativos.</p> <p>Mientras mayor sea esta proporción, la Empresa Prestadora estaría incurriendo tanto en pérdidas comerciales como operacionales. Las pérdidas operacionales se deben a fugas en las redes de agua potable producto de la antigüedad y falta de mantenimiento; mientras que las pérdidas comerciales se deben al claudestineo, la ausencia de micromedición, al subregistro de la micromedición.</p>			
Responsable del indicador:		Gerencia Comercial			
Limitaciones del indicador:		Conexiones clandestinas, red de agua potable y alcantarillado antiguo.			
Método de cálculo:		$\frac{VTPA_t - VTAF_t}{VPTA_t} \times 100$			
Parámetro de medición:		%		Sentido esperado del Indicador:	Descendente
Fuente y bases de datos:		Reporte de la oficina de Catastro Comercial/Reporte de la oficina de distribución y recolección			
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados		
Año	2023	2024	2025	2026	2027
Valor	33	33	32	31	31

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR					
OEI / AEI:	O.E.I. 02 Mejorar la gestión financiera y económica de la EPS MOYOBAMBA S.A. AEI.02.03 Actualización del Catastro Comercial				
Nombre del indicador:	Porcentaje de actualización de catastro comercial				
Justificación:	El indicador de Catastro es necesario debido a que dicho indicador permitirá tener identificado el total de nuestras conexiones existentes.				
Responsable del indicador:	Gerencia Comercial				
Limitaciones del indicador:	Falta de implementación del área de catastro comercial para poder cubrir con el registro de la información sobre el total de conexiones existentes.				
Método de cálculo:	$ACCAPAL_i = \frac{ACCCAP_i + ACCCAL_i}{2}$				
Parámetro de medición:	%		Sentido esperado del Indicador:	Ascendente	
Fuente y bases de datos:	Informe de actualización de catastro reportado a la SUNASS				
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados		
Año	2023	2024	2025	2026	2027
Valor	100	100	100	100	100

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR					
OEI / AEI:	O.E.I. 02 Mejorar la gestión financiera y económica de la EPS MOYOBAMBA S.A. AEI.02.04 Instalar y renovar la micro medición a todos los usuarios.				
Nombre del indicador:	Micromedición				
Justificación:	<p>Es la proporción del total de conexiones de agua potable que tiene instalado un medidor operativo (conexión que se encuentra hábil a la facturación bajo la modalidad de diferencia de lecturas se encuentra con medidor operativo. Las conexiones que se encuentran hábiles a la facturación por diferencia de lecturas incluyen las conexiones activas facturadas por medición y las conexiones inactivas cuya última facturación fue bajo esta modalidad).</p> <p>Este indicador permite identificar a aquellas Empresas Prestadoras que tienen un menor nivel de micromedición, lo cual favorecería las pérdidas comerciales de agua potable y a una determinación del consumo poco justa a los usuarios del servicio.</p> <p>Un menor nivel de micromedición incrementa las pérdidas comerciales de agua potable, pues aquellos usuarios que no cuentan con un medidor estarían consumiendo un mayor volumen de agua potable que aquellos que si lo tienen.</p>				
Responsable del indicador:	Gerencia Comercial				
Limitaciones del indicador:	Manipulación de válvulas por parte de los usuarios, fuga en las redes de agua potable, conexiones clandestinas.				
Método de cálculo:	$\frac{CxM_t}{CxT_t} \times 100$				
Parámetro de medición :	%		Sentido esperado del Indicador:	Ascendente	
Fuente y bases de datos :	Informe de actualización de catastro reportado a la SUNASS				
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados		
Año	2023	2024	2025	2026	2027
Valor	90.95	90.86	91.00	92.00	93.00

FICHA TECNICA DE INDICADOR					
OEI / AEI:	O.E.I. 03 Fortalecer La Gestión Institucional De La EPS Moyobamba S.A. AEI.03.01 Implementar el Código del Buen Gobierno Corporativo en la EPS				
Nombre del indicador:	Porcentaje de implementación del código de Buen Gobierno Corporativo				
Justificación:	En cumplimiento del lineamiento establecido por SUNASS				
Responsable del indicador:	Gerencia General				
Limitaciones del indicador:	Asignación de personal para dar el seguimiento y control de la matriz del Código del Buen Gobierno Corporativo en la EPS.				
Método de cálculo:	$\frac{ICBGC_e}{ICBGC_p} \times 100$ <p>ICBGCe: Informe de Cumplimiento del Buen Gobierno Corporativo ejecutado ICBGCp :Informe de Cumplimiento del Buen Gobierno Corporativo programado</p>				
Parámetro de medición:	%		Sentido esperado del Indicador:	Ascendente	
Fuente y bases de datos:	Informe Anual de cumplimiento de BGC				
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados		
Año	2023	2024	2025	2026	2027
Valor	90	90	90	90	100

FICHA TECNICA DE INDICADOR					
OEI / AEI:	O.E.I. 03 Fortalecer La Gestión Institucional De La EPS Moyobamba S.A. AEI.03.02 Fortalecer las capacidades del personal de la EPS				
Nombre del indicador:	Porcentaje de Elaboración e implementación del Plan de Fortalecimiento de Capacidades				
Justificación:	Desarrollar las competencias (Conocimientos, habilidades y actitudes) del personal de la EPS				
Responsable del indicador:	Gerencia General/ Gerencia de Administración y Finanzas-Oficina de Recursos Humanos				
Limitaciones del indicador:	Asignación presupuestal para la implementación del PFC Participación del personal en las capacitaciones del PFC.				
Método de cálculo:	$\left(\frac{PFC_I}{PFC_P}\right) * 100$				
	PFCi: Plan de Fortalecimiento de Capacidades implementado PFCp: Plan de Fortalecimiento de Capacidades programado				
Parámetro de medición:	%		Sentido esperado del Indicador:	Ascendente	
Fuente y bases de datos:	Informe de la Oficina de Recursos Humanos sobre Cumplimiento del PFC				
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados		
Año	2023	2024	2025	2026	2027
Valor	0	0	50	60	80

FICHA TECNICA DE INDICADOR					
OEI / AEI:	O.E.I. 03 Fortalecer la Gestión Institucional de la EPS Moyobamba. AEI.03.03 Elaborar y actualizar los instrumentos de gestión de la EPS				
Nombre del indicador:	Porcentaje de actualización de instrumentos de gestión				
Justificación:	Los instrumentos de gestión contribuyen a la planificación y control de las actividades estratégicas, tácticas y operativas de la EPS				
Responsable del indicador:	Gerencia General/ Gerencia de Administración y Finanzas (Oficina de Recursos Humanos, Oficina de Logística y Control Patrimonial)/Oficina de desarrollo y presupuesto/Oficina de Imagen Corporativa y Gestión Social/ Gerencia de Asesoría Jurídica				
Limitaciones del indicador:	Asignación presupuestal para la elaboración y actualización de los instrumentos de gestión Falta de personal especializado para elaborar y actualizar los instrumentos de gestión en la EPS.				
Método de cálculo:	$\left(\frac{NDGAE_t}{NTDPA}\right) * 100$ NDGAEt: Número de Documentos de Gestión Actualizados en la Empresa NTDPA: Número Total de Documentos Propuestos para su Actualización (9)				
Parámetro de medición:	%		Sentido esperado del Indicador:	Ascendente	
Fuente y bases de datos:	Informe de Aprobación de los Instrumentos de Gestión de la EPS				
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados		
Año	2023	2024	2025	2026	2027
Valor	33	33	60	70	80

FICHA TECNICA DE INDICADOR					
OEI / AEI:		O.E.I. 03 Fortalecer la Gestión Institucional de la EPS Moyobamba. AEI.03.04 Elaborar y ejecutar el Plan de Actividades de Imagen Institucional y Educación Sanitaria de la EPS			
Nombre del indicador:		Porcentaje del Plan de Actividades de Imagen Institucional y Educación Sanitaria Ejecutado			
Justificación:		Mejorar la imagen corporativa de la EPS y concientizar el uso del recurso hídrico en la población			
Responsable del indicador:		Gerencia General/ Oficina de Imagen Corporativa y Gestión Social			
Limitaciones del indicador:		Asignación presupuestal para la elaboración y ejecución del plan actividades			
Método de cálculo:		$\left(\frac{NAPIIESe}{NAPIIESp} \right) \times 100$			
		NAPIIESe: Número de Actividades del Plan de Imagen Institucional y Educación Sanitaria Ejecutado NAPIIESp: Número de Actividades del Plan de Imagen Institucional y Educación Sanitaria programado			
Parámetro de medición:		%		Sentido esperado del Indicador:	Ascendente
Fuente y bases de datos:		Informe de ejecución del Plan de Actividades de Imagen Institucional y Educación Sanitaria			
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados		
Año	2023	2024	2025	2026	2027
Valor	0	0	30	40	50

FICHA TECNICA DE INDICADOR					
OEI / AEI:	O.E.I. 03 Fortalecer La Gestión Institucional De La EPS Moyobamba. AEI.03.05 Formular e implementar el Plan de Gobierno Digital en la EPS.				
Nombre del indicador:	Porcentaje de formulación e implementación del Plan de Gobierno Digital 2024-2027				
Justificación:	El indicador de Porcentaje de formulación e implementación del Plan de Gobierno Digital 2024-2027 es necesario para modernizar los sistemas operativos de la entidad.				
Responsable del indicador:	Gerente General/ Equipo de Tecnología de Información y Comunicaciones				
Limitaciones del indicador:	Asignación del Presupuesto para la formulación y ejecución del Plan de Gobierno Digital Adquisición de infraestructura tecnológica y de comunicaciones Contratación de especialistas en implementación de los objetivos del Plan de Gobierno Digital.				
Método de cálculo:	$\left(\frac{IGD_e}{IGD_p} \right) * 100\%$				
	IGDe: Implementación del Gobierno Digital ejecutado IGDp: Implementación del Gobierno Digital Programado				
Parámetro de medición:	%		Sentido esperado del Indicador:	Ascendente	
Fuente y bases de datos:	Informe de Implementación del Avance del Gobierno Digital				
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados		
Año	2023	2024	2025	2026	2027
Valor	0	0	5	10	20

FICHA TECNICA DE INDICADOR					
OEI / AEI:	O.E.I. 03 Fortalecer La Gestión Institucional De La EPS Moyobamba. AEI.03.06 Renovar los equipos informáticos y de comunicaciones de la infraestructura tecnológica de la EPS.				
Nombre del indicador:	Porcentaje de adquisición de equipos informáticos y de comunicaciones del total del parque informático en grado de obsolescencia.				
Justificación:	El indicador de Porcentaje de adquisición de equipos informáticos y de comunicaciones del total del parque informático en grado de obsolescencia es necesario para implementación de las áreas usuarias y brindar un buen servicio.				
Responsable del indicador:	Equipo de Tecnología de Información y Comunicaciones				
Limitaciones del indicador:	Asignación del Presupuesto para la adquisición de infraestructura tecnológica y de comunicaciones Compra de infraestructura tecnológica y de comunicaciones				
Método de cálculo:	$\left(\frac{TEIC_r}{TPI_o} \right) * 100\%$ TEICr: Total de Equipos Informáticos y de Comunicaciones renovado TPIo: Total del Parque Informático obsoleto				
Parámetro de medición:	Número de equipos informáticos y de comunicaciones obsoleto	75	Sentido esperado del Indicador:	Ascendente	
Fuente y bases de datos:	Inventario del parque informático obsoleto				
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados		
Año	2023	2024	2025	2026	2027
Valor	0	5	30	30	40

FICHA TECNICA DE INDICADOR					
OEI / AEI:		O.E.I. 04 Implementar la gestión de Riesgos de Desastres Naturales y Antrópicos AEI.04.01 Elaborar y ejecutar el plan de gestión de Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático en la EPS			
Nombre del indicador:		Porcentaje de ejecución de fondo de reserva para la gestión de riesgos de desastres			
Justificación:		La importancia de contar con el plan de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático es de contar con un instrumento actualizado que permita la toma de decisiones efectivas ante la presencia de desastres naturales y déficit en los sistemas de producción y distribución			
Responsable del indicador:		Gerencia de Operaciones / Gerencia de Administración y Finanzas			
Limitaciones del indicador:		Demora en los procesos administrativos para la ejecución de actividades			
Método de cálculo:		$\frac{\sum_{t=1}^t NAEGRD_t}{TAPGRD} \times 100$			
Parámetro de medición:		%		Sentido esperado del Indicador:	Ascendente
Fuente y bases de datos:		Informe de ejecución anual de los fondos de reserva del GRD y ACC			
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados		
Año	2023	2024	2025	2026	2027
Valor	0	0	25	25	25

FICHA TECNICA DE INDICADOR					
OEI / AEI:		O.E.I. 04 Implementar la gestión de Riesgos de Desastres Naturales y Antrópicos AEI.04.02 Elaborar y ejecutar un plan de continuidad operativa.			
Nombre del indicador:		Porcentaje de presupuesto asignado			
Justificación:		Contar con un plan actualizado, que contemple acciones y medidas que permitan garantizar la continuidad de los servicios ante eventualidades.			
Responsable del indicador:		Gerencia de Operaciones / Gerencia de Administración y Finanzas			
Limitaciones del indicador:		Demora en los procesos administrativos para la ejecución de actividades			
Método de cálculo :		$\frac{PCO_E}{PCO_P} \times 100$			
Parámetro de medición :		%		Sentido esperado del Indicador:	Ascendente
Fuente y bases de datos:		Informe de ejecución anual del plan de continuidad operativa			
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados		
Año	2023	2024	2025	2026	2027
Valor	0	25	25	25	25

FICHA TECNICA DE INDICADOR					
OEI / AEI:		O.E.I. 04 Implementar la gestión de Riesgos de Desastres Naturales y Antrópicos AEI.04.03 Contratar seguros de riesgo y de responsabilidad civil			
Nombre del indicador:		Porcentaje de presupuesto asignado			
Justificación:		El indicador de Porcentaje de presupuesto asignado es necesario debido a que mejorando dicho indicador se podrá ampliar las inversiones como parte de prevención y atención inmediata ante desastres naturales en beneficio de la población.			
Responsable del indicador:		Gerencia de Operaciones / Gerencia de Administración y Finanzas			
Limitaciones del indicador:		Bajo presupuesto para atender estos casos de prevención y emergencia inmediata.			
Método de cálculo:		$\frac{SRC_E}{SRC_P} \times 100$			
Parámetro de medición:		%		Sentido esperado del Indicador:	Ascendente
Fuente y bases de datos:		Informe de póliza de seguro de riesgos de responsabilidad civil			
	Valor de línea de base	Valor actual	Logros esperados		
Año	2023	2024	2025	2026	2027
Valor	100	100	100	100	100