



Plan Estratégico Institucional 2017-2019 EMSAPUNO S.A.



RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 123 -2016-EMSAPUNO-GG

Puno, 30 de diciembre del 2016

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución de Gerencia General N° 048-2011-EMSAPUNO-GG se aprueba el PLAN ESTRATÉGICO DE EMSAPUNO S.A. para el periodo 2011-2015; modificado con Resolución de Gerencia General N° 126-2015-EMSAPUNO-GG incluyendo metas e indicadores para el año 2016;

Que, la Directiva N° 001-2014-CEPLAN “Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico”, aprobada con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2014-CEPLAN/PCD, dice, el Plan Estratégico Institucional - PEI es el documento elaborado por las entidades de la Administración Pública que desarrolla las acciones estratégicas de la entidad para el logro de los objetivos sectoriales y contiene en su redacción: la misión, los objetivos estratégicos institucionales, indicadores, metas anuales, las acciones estratégicas y la ruta estratégica. Indica también que el Plan Estratégico Institucional - PEI se elabora anualmente para un periodo de 3 años;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 069-2016-EMSAPUNO-GG se inicia el Proceso de Planeamiento Estratégico con el objetivo de elaborar el Plan Estratégico Institucional para los años 2017-2019 y el Plan Operativo Institucional del año 2017; además, se conforma la Comisión de Planeamiento Estratégico encargada de guiar, acompañar y validar éste Proceso.

Por estas consideraciones y en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el Estatuto vigente de EMSAPUNO S.A.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan Estratégico Institucional - PEI para los años Fiscales 2017-2019 de la Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno Sociedad Anónima - EMSAPUNO S.A., el cual se elabora anualmente de acuerdo a la Directiva N° 001-2014-CEPLAN.

ARTÍCULO SEGUNDO: Las Gerencias de Línea de EMSAPUNO S.A., sus respectivos Órganos y Unidades Orgánicas, son responsables de garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos, actividades estratégicas y metas programadas en el Plan Estratégico Institucional 2017-2019.

ARTÍCULO TERCERO: La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es la responsable de realizar el seguimiento del avance en el logro de los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2017-2019 de EMSAPUNO S.A., mediante el Informe de Análisis Estratégico que se elabora en forma anual.



c.c. G.O.
G.C.
G.A.F.
O.P.P.
Admin. Desagüadero
Archivos

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



INDICE

INDICE.....	0
RESUMEN EJECUTIVO.....	2
RESEÑA EMPRESARIAL.....	3
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA.....	7
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES.....	8
ESTRUCTURA ORGÁNICA.....	11
POLÍTICAS INSTITUCIONALES.....	12
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES.....	14
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES.....	15
RUTA ESTRATÉGICA.....	17
MATRIZ OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS.....	18
ANEXOS.....	19
ANÁLISIS FODA.....	19
MATRIZ FODA.....	21
FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES.....	22



RESUMEN EJECUTIVO

El presente es el resultado del proceso de planificación estratégica de la empresa EMSAPUNO S.A., el periodo que abarca la estrategia institucional diseñada es 2017-2019. En el proceso participaron representantes de las diferentes áreas institucionales y los responsables de Procesos de ISO 9001. Fueron ellas y ellos quienes construyeron colectivamente la estrategia que orientará el rumbo institucional para los próximos 3 años.

Este es el tercer plan estratégico y para su diseño se consideró la información plasmada en el Plan Estratégico de EMSAPUNO S.A. 2011-2016; Plan Maestro Optimizado 2012-2042 y Estudio Tarifario, utilizándolo como plataforma para la proyección del próximo periodo estratégico 2016-2018.

Este esfuerzo generó un producto útil que posibilita a EMSAPUNO S.A. a dar un salto de calidad, tanto en su desarrollo institucional como en el impacto de su trabajo, siempre y cuando, el Plan Estratégico sea adoptado como una guía e instrumento del trabajo gerencial; se formulen y evalúen los respectivos planes operativos anuales para su implementación; y se garantice su monitoreo y evaluación.



RESEÑA EMPRESARIAL

Desde el pasado, hasta la actualidad de la región se apoyan a la memoria y las razones de cómo nació nuestra institución y todos los cambios que a partir de la fecha se han dado, porque siempre un cambio deja una piedra angular como muestra para otro nuevo.

Exhumando las páginas del ayer encontramos, que la Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno S.A., denominación actual, tiene su origen en el Ministerio de Fomento y Obras Públicas, esta Entidad con el correr del tiempo y cambios de gobierno en el país, se transforma en el Ministerio de Vivienda y Construcción con sede en la ciudad de Lima, esta institución a través de la Dirección de Obras Sanitarias, se encarga de la conducción de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario de las ciudades de Puno, Juliaca, Azángaro, Huancané, Ilave y Juli.

Durante el segundo gobierno del Arq. Fernando Belaunde Terry (1980-1985), la administración



de los servicios básicos de agua potable y alcantarillado sanitario, que estuvo a cargo de la Dirección Regional de Vivienda y Construcción, pasa a depender como Unidad Operativa del SERVICIO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - SENAPA, entidad centralizada nueva, y creada por Decreto



Legislativo N° 150 de fecha 12 de junio de 1981; con sede en la capital.

Posteriormente durante el mandato del Dr. Alan García Pérez (1985–1990), en el año de 1987, la Unidad Operativa se transforma en Empresa de Servicio de Agua Potable y alcantarillado de Puno SEDAPUNO, como filial de SENAPA (Lima), con autonomía administrativa y económica, siendo su primer Presidente del Directorio el Q.I. Carlos Luna Casapino y su primer Gerente General el Ing. Francisco Pacoricona Villasante.

En las postrimerías de este gobierno, por Decreto Legislativo N° 574 de fecha 05 de abril de 1990, con espíritu descentralista, el gobierno transfiere la administración del servicio de agua potable y alcantarillado a las Municipalidades Provinciales y Distritales del país, al mismo tiempo por Decreto Legislativo N° 601 de fecha 30 de abril de 1990, se norma los procedimientos para dicha transferencia; de esta forma SEDAPUNO mas tarde se convertiría en Empresa Municipal.

En el primer año de mandato del Ing. Alberto Fujimori Fujimori (1990-2000), por Decreto Supremo N° 137-90-PCM de fecha 29 de octubre de 1990, el gobierno transfiere a título gratuito las acciones de capital de SEDAPUNO, a las Municipalidades Provinciales de: Melgar (Ayaviri), Azángaro,



Huancané, Chucuito, San Román (Juliaca) y Puno, esta norma fue complementada por Decreto Supremo N° 006-91-PCM de fecha 9 de enero de 1991, para que dicha transferencia sea ejecutada en forma definitiva a las Municipalidades Provinciales antes mencionadas.

Por esta razón, en cumplimiento de las normas citadas en el párrafo anterior, SEDAPUNO en el año 1991 transfiere la



administración local de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario a las Municipalidades Provinciales de: San Román (Juliaca), Azángaro, Melgar (Ayaviri) y Huancané; quedando bajo su administración los servicios de las Provincias de Chucuito (Juli) y el Collao (Ilave).

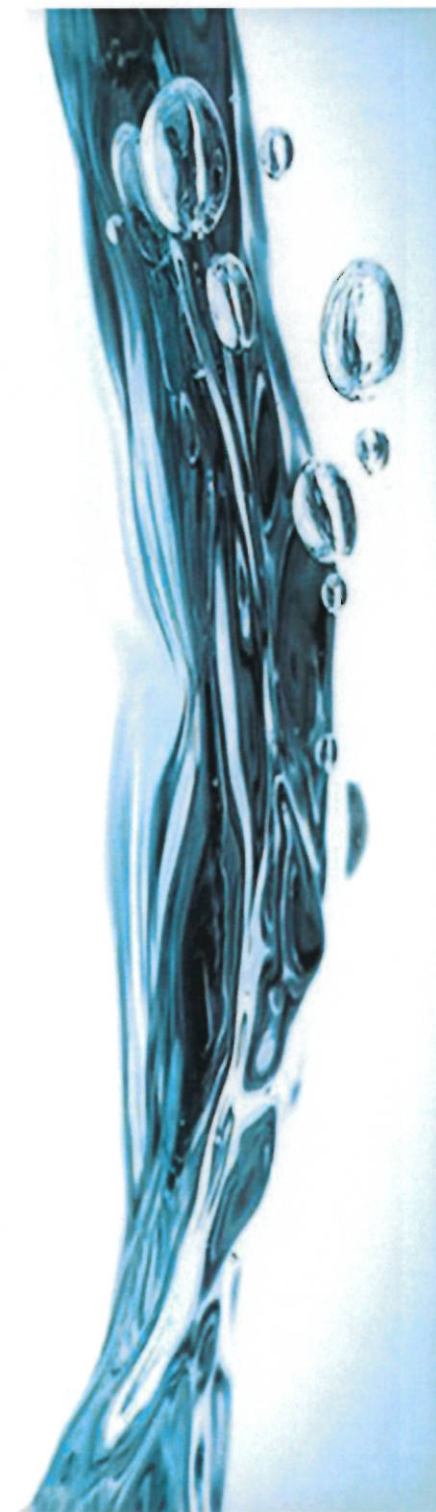
El año de 1994, previa una reestructuración de la Empresa, SEDAPUNO se transforma o toma la denominación de EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO DE PUNO – EMSAPUNO, por resolución de la Junta Empresarial N° 02-94-EMSAPUNO/PJE de fecha 24 de marzo de 1994. El Estatuto Social del 05 de agosto de 1999, fecha en que fue modificado y adecuado con arreglo a la ley General de Saneamiento, Ley N° 26338; en cumplimiento a las directivas establecidas por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS y debidamente inscrito en Registros Públicos de Sociedades Mercantiles, establece su real denominación como EMPRESA



MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO DE PUNO SOCIEDAD ANÓNIMA y en forma abreviada EMSAPUNO S.A., transformándose la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de Puno, en una Sociedad Anónima, cuyos accionistas son las Municipalidades Provinciales de Puno, el Collao (Ilave) y Chucuito (Juli), así como, la Municipalidad Distrital de Desaguadero.

No obstante mantenerse la conformación arriba indicada en el Estatuto Social de la empresa, de facto la Municipalidad Provincial de Chucuito (Juli) se retiró de EMSAPUNO S.A. en el año 2010; de la misma forma lo hizo la Municipalidad Provincial del Collao (Ilave) en el año 2014.

Actualmente, la empresa funciona a tono con los avances de una administración moderna, siendo sus órganos de dirección la Junta General de Accionistas, Directorio y Gerencia General, con un ámbito de responsabilidad empresarial que comprende, en la práctica, a la Municipalidad Provincial de Puno y la Municipalidad Distrital de Desaguadero. Cuya visión empresarial nos permitirá llegar a ser una Empresa Líder, a nivel del sur en la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, brindando una atención de óptima y de calidad al cliente.



DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

La Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno - EMSAPUNO S.A., es una empresa pública de derecho privado que suministra los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario con ámbito de responsabilidad en la Provincia de Puno y el Distrito de Desaguadero.

El accionar de la empresa se enmarca en las disposiciones establecidas en el Decreto Legislativo N° 1280 que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, su Estatuto Social y demás disposiciones emitidas por las Instituciones Competentes como el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección Nacional de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, Ministerio del Ambiente, entre otros.



MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión

Somos una empresa comprometida en mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios, mediante la gestión de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, con responsabilidad social-ambiental.

Visión

Al 2019 mejoraremos los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario para todos nuestros usuarios.



Valores

Vocación de servicio

Nos debemos al cliente, mantenemos comunicación permanente atendiendo sus demandas oportuna, amable y efectivamente. Logramos exceder las expectativas de nuestros usuarios cuando agregamos valor a nuestro trabajo.

Mejora Continua

La mejora continua es el objetivo permanente de la empresa, el mismo que se refleja en la eficacia y eficiencia de nuestros procesos, el trabajo en equipo y la medición permanente de la gestión con indicadores.

Transparencia

Construimos confianza mediante la comunicación veraz de las actividades de la empresa y el uso adecuado y óptimo de los recursos.



Liderazgo

El liderazgo es valorado y apoyado en todos los niveles de organización de la Empresa, constituye uno de los ejes principales para la cohesión interna y logro de los propósitos institucionales; construye nuestra imagen y nos orienta hacia la mejora continua.

Respeto

Todas nuestras acciones están encaminadas a la preservación y uso racional del medio ambiente. Respetamos y cumplimos la normatividad emitida por las entidades rectoras de nuestra empresa.

Responsabilidad

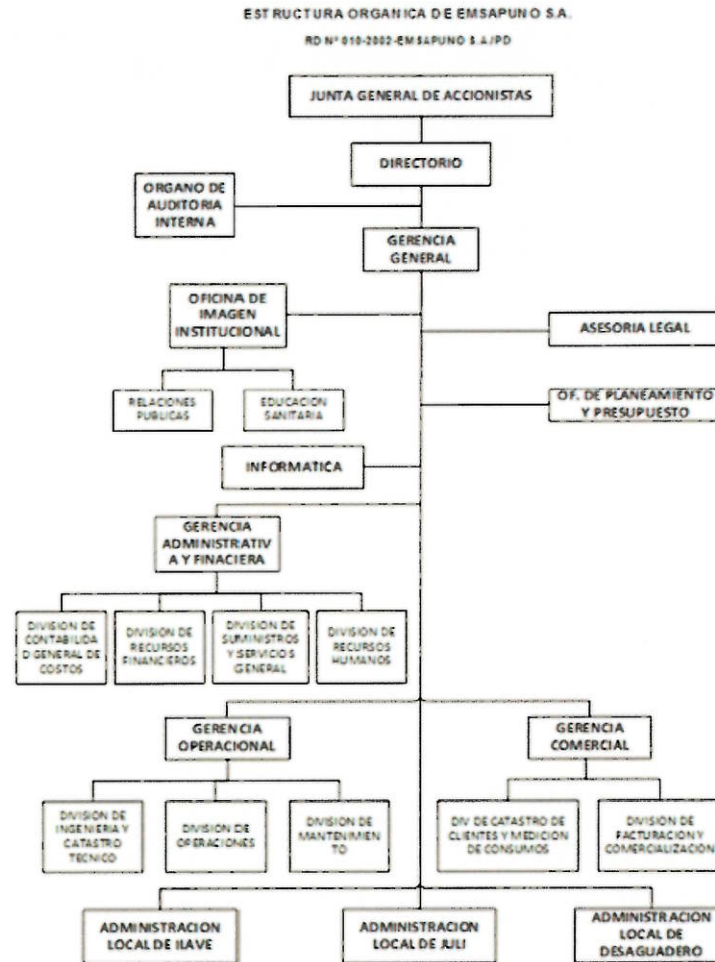
Siempre damos lo mejor de nosotros para cumplir los compromisos adquiridos con la población, asumiendo las consecuencias de nuestros actos.

Compromiso

Compromiso con nuestros usuarios y la sociedad para brindar servicios cada vez mejores.



ESTRUCTURA ORGÁNICA



POLÍTICAS INSTITUCIONALES

Calidad

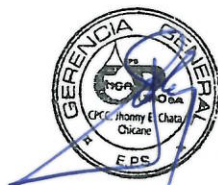
Garantizamos la calidad de nuestros servicios y nos comprometemos con la satisfacción de los usuarios, mediante el fortalecimiento de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad en el marco de la Norma Internacional ISO 9001:2008.

Imagen Institucional

EMSAPUNO S.A. informará permanentemente de sus actividades a la población, en aras de construir transparencia institucional. Al mismo tiempo, los trabajadores de la Empresa manejarán un diálogo amable y positivo, haciendo visible su vocación de servicio, sentido de pertenencia y proyectando una imagen institucional favorable.

Responsabilidad Social Empresarial

EMSAPUNO S.A. apuesta por un desempeño empresarial sustentable, sostenible, fundamentado en los valores institucionales y atendiendo los principios que en materia de derechos humanos, estándares laborales, ambiente y anticorrupción sean consensuados por la sociedad.



Desarrollo del Talento Humano

La participación de nuestro personal es decisiva para alcanzar los fines empresariales, por esta razón creamos un clima laboral amable y productivo, cuidando de fomentar el desarrollo de las competencias laborales y realizar programas de bienestar que incluyan al trabajador y su familia con la finalidad de hacer del trabajo una fuente de desarrollo humano y profesional.

Sostenibilidad Financiera

EMSAPUNO S.A. realizara el manejo de los recursos públicos con transparencia, desarrollando sus actividades con calidad y costos adecuados, sin poner en peligro la estabilidad financiera y desarrollo a largo plazo de la Empresa.



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Objetivo Estratégico Institucional 1

Mejorar la continuidad del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS

Objetivo Estratégico Institucional 2

Incrementar la cobertura del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS

Objetivo Estratégico Institucional 3

Incrementar los ingresos de la empresa

Objetivo Estratégico Institucional 4

Mejorar la gestión empresarial de la EPS



ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

Acción Estratégica Institucional 1.1

Ejecución Proyecto SNIP 2321972 Mejoramiento del abastecimiento de agua zona norte de la Ciudad de Puno

Acción Estratégica Institucional 1.2

Incremento de medidores nuevos Ciudad de Puno

Acción Estratégica Institucional 1.3

Ejecución Proyecto SNIP 257607 Ampliación, mejoramiento sistemas Desaguadero

Acción Estratégica Institucional 1.4

Incremento de medidores nuevos Localidad de Desaguadero

Acción Estratégica Institucional 2.1

Incremento de Conexiones de agua potable en la Ciudad de Puno

Acción Estratégica Institucional 2.2

Incremento de Conexiones de agua potable en Desaguadero



Acción Estratégica Institucional 3.1

Incremento de Conexiones Activas de agua potable en la Ciudad de Puno

Acción Estratégica Institucional 3.2

Incremento de Conexiones Activas de agua potable en Desaguadero

Acción Estratégica Institucional 3.3

Reducir el volumen de agua no facturada

Acción Estratégica Institucional 4.1

Garantizar la sostenibilidad económico financiera de la empresa

Acción Estratégica Institucional 4.2

Mantener la certificación ISO 9001

Acción Estratégica Institucional 4.3

Mejorar el Clima Laboral de la empresa

Acción Estratégica Institucional 4.4

Fortalecimiento institucional de la empresa



RUTA ESTRATÉGICA

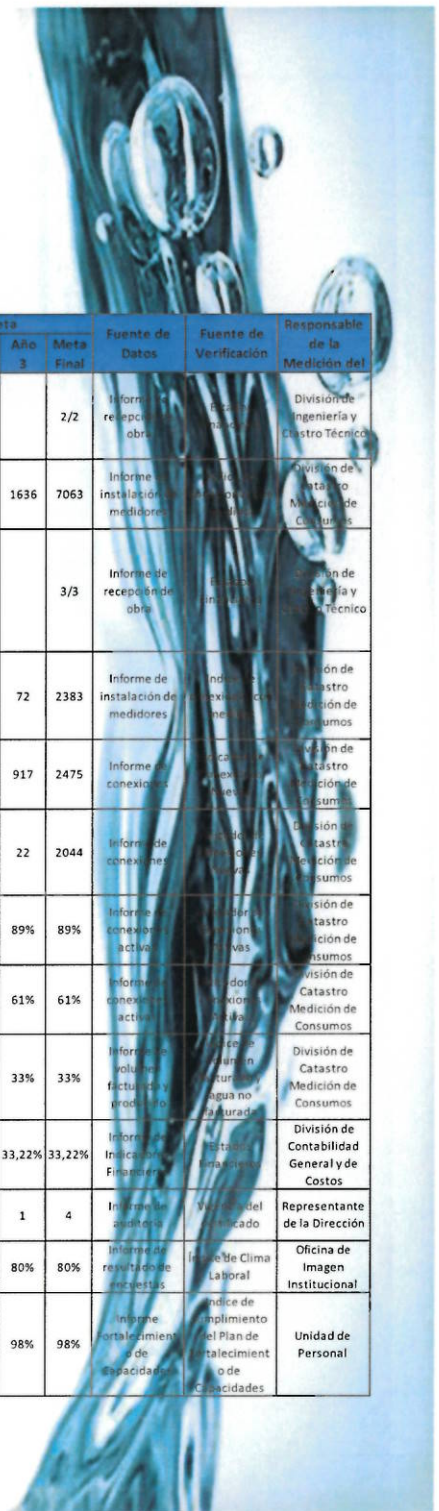
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Unidad Orgánica Responsable
1	Mejorar la continuidad del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS	Prioridad	Ejecución Proyecto SNIP 2321972 Mejoramiento del abastecimiento de agua zona norte de la Ciudad de Puno	División de Ingeniería y Catastro Técnico
		1	Incremento de medidores nuevos Ciudad de Puno	División de Catastro y Medición de Consumos
		2	Ejecución Proyecto SNIP 257607 Ampliación, mejoramiento sistemas Desaguadero	División de Ingeniería y Catastro Técnico
		3	Incremento de medidores nuevos Localidad de Desaguadero	División de Catastro y Medición de Consumos
2	Incrementar los ingresos de la empresa	4	Reducir el volumen de agua no facturada	División de Catastro y Medición de Consumos
		1	Incremento de Conexiones Activas de agua potable en la Ciudad de Puno	División de Facturación y Comercialización
		2	Incremento de Conexiones Activas de agua potable en Desaguadero	División de Facturación y Comercialización
3	Incrementar la cobertura del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS	3	Incremento de Conexiones de agua potable en la Ciudad de Puno	División de Catastro y Medición de Consumos
		1	Incremento de Conexiones de agua potable en Desaguadero	División de Catastro y Medición de Consumos
4	Mejorar la gestión empresarial de la EPS	2	Garantizar la sostenibilidad económico financiera de la empresa	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
		1	Mantener la certificación ISO 9001	Representante de la Dirección
		3	Fortalecimiento institucional de la empresa	Unidad de Personal
		4	Mejorar el Clima Laboral de la empresa	Unidad de Personal



MATRIZ OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS

MATRIZ RESUMEN DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

Objetivo Estratégico Institucional	Indicador	Lin Base Indicador		Val Act Indicador		Meta				Fuente de Datos	Fuente de Verificación	Responsable de la Medición del Indicador	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Lin Base		Val Act		Meta				Fuente de Datos	Fuente de Verificación	Responsable de la Medición del			
		Valor	Año	Valor	Año	Año 1	Año 2	Año 3	Meta Final						Valor	Año	Valor	Año	Año 1	Año 2	Año 3	Meta Final						
Mejorar la continuidad del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS	Continuidad de horas de servicio de agua potable Ciudad de Puno	9:00	2012	9:28	2015	12:00	13:00	14:00	14:00	Monitoreo de presión y continuidad	Indicadores de continuidad y presión	División de Operación y Mantenimiento	Ejecución Proyecto SNIP 2321972 Mejoramiento del abastecimiento de agua zona norte de la Ciudad de Puno	Instalación de línea de impulsión y Construcción de 01 reservorio			0/2	2016	1/2	2/2	2/2	Informe de recepción obra	Planificación	División de Ingeniería y Censo Técnico				
	Continuidad de horas de servicio de agua potable Localidad de Desaguadero		1:00	2012	1:00	2015	3:00	4:00	5:00	5:00	Monitoreo de presión y continuidad	Indicadores de continuidad y presión	División de Operación y Mantenimiento	Incremento de medidores nuevos Ciudad de Puno	Instalación de medidores a usuarios sin medidor en la Ciudad de Puno			1762	2015	3590	1837	1636	7063	Informe de instalación de medidores	Planificación	División de Catastro Medición de Consumos		
																	Ejecución Proyecto SNIP 257607 Ampliación, mejoramiento sistemas Desaguadero	Planta tratamiento agua potable Reservorio Líneas conducción y distribución Lagunas facultativas y planta tratamiento			0/3	2016	2/3	1/3	3/3	Informe de recepción obra	Planificación	División de Ingeniería y Censo Técnico
																		Incremento de medidores nuevos Localidad de Desaguadero	Instalación de medidores a usuarios sin medidor en la Localidad de Desaguadero			154	2015	2239	72	72	2383	Informe de instalación de medidores
Incrementar la cobertura del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS	Cobertura del servicio de agua potable Ciudad de Puno	85,72%	2012	86,47%	2015	82,07%	82,65%	83,21%	83,21%	Informe de Conexiones y Población	Memoria Anual	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Incremento de Conexiones de agua potable en la Ciudad de Puno	Conexiones nuevas de agua potable Puno			1718	2015	733	825	917	2475	Informe de conexiones	Planificación	División de Catastro Medición de Consumos			
	Cobertura del servicio de agua potable Localidad de Desaguadero	97,35%	2012	48,22%	2015	80,39%	81,00%	82,00%	82,00%	Informe de Conexiones y Población	Memoria Anual	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Incremento de Conexiones de agua potable en Desaguadero	Conexiones nuevas de agua potable Desaguadero			44	2015	2000	22	22	2044	Informe de conexiones	Indicadores de conexión	División de Catastro Medición de Consumos			
Incrementar los ingresos de la empresa	Monto de recaudación anual en soles (sin IGV)	8 107 965	2012	11 192 132	2015	13 020 322	14 000 000	15 000 000	15 000 000	Informe de Facturación y Recaudación	Índice de cumplimiento de metas de recaudación conciliado con Tesorería	División de Facturación y Comercialización	Incremento de Conexiones Activas de agua potable en la Ciudad de Puno	Conexiones activas de agua potable Puno			88%	2015	88%	89%	89%	89%	Informe de conexiones activas	Indicadores de conexión	División de Catastro Medición de Consumos			
													Incremento de Conexiones Activas de agua potable en Desaguadero	Conexiones activas de agua potable Desaguadero			55%	2015	60%	61%	61%	61%	Informe de conexiones activas	Indicadores de conexión	División de Catastro Medición de Consumos			
													Reducir el volumen de agua no facturada	Índice de Agua No Facturada			39%	2015	37%	35%	33%	33%	Informe de volumen facturado y agua no facturada	Indicadores de conexión	División de Catastro Medición de Consumos			
Mejorar la gestión empresarial de la EPS	Índice de Relación de Trabajo	82%	2012	84%	2015	66%	67%	67%	67%	Informe de cumplimiento del índice de relación de trabajo	Índice de relación de trabajo	División de Contabilidad General y de Costos	Garantizar la sostenibilidad económico financiera de la empresa	Índice de Margen Operativo			1,69%	2015	33,69%	32,96%	33,22%	33,22%	Informe de Indicador Financiero	Estadística Financiera	División de Contabilidad General y de Costos			
													Mantener la certificación ISO 9001	Aprobación de auditorías externas de tercera parte			1	2015	1	2	1	4	Informe de auditoría	Vigencia del certificado	Representante de la Dirección			
													Mejorar el Clima Laboral de la empresa	Índice de Clima Laboral			75%	2016	76%	78%	80%	80%	Informe de resultado de encuestas	Índice de Clima Laboral	Oficina de Imagen Institucional			
													Fortalecimiento institucional de la empresa	Nivel de cumplimiento del Plan de Fortalecimiento de Capacidades			95%	2015	96%	97%	98%	98%	Informe de fortalecimiento de capacidades	Índice de cumplimiento del Plan de fortalecimiento de Capacidades	Unidad de Personal			



ANEXOS

ANÁLISIS FODA

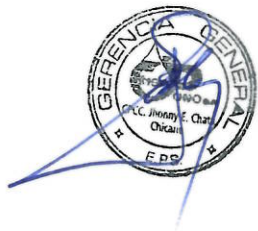
Análisis Interno

Fortalezas	Debilidades
<p>F.1. La empresa cuenta con talento humano especializado y con experiencia.</p> <p>F.3. La empresa cuenta con la certificación ISO 9001.</p> <p>F.4. Capacidad Instalada y renovación en equipos de bombeo.</p> <p>F.5. Empresa pública autofinanciada con recursos propios.</p> <p>F.6. Adecuado control de calidad de los servicios en relación a los parámetros establecidos por la OMS y DIGESA.</p>	<p>D.1. Las condiciones laborales en la empresa son inadecuadas.</p> <p>D.2. Existe una inadecuada gestión del talento humano.</p> <p>D.3. Los instrumentos de gestión que utiliza la empresa están desactualizados.</p> <p>D.4. El software con el que cuenta la empresa no se implementó de forma integral.</p> <p>D.5. Costos operativos elevados.</p>



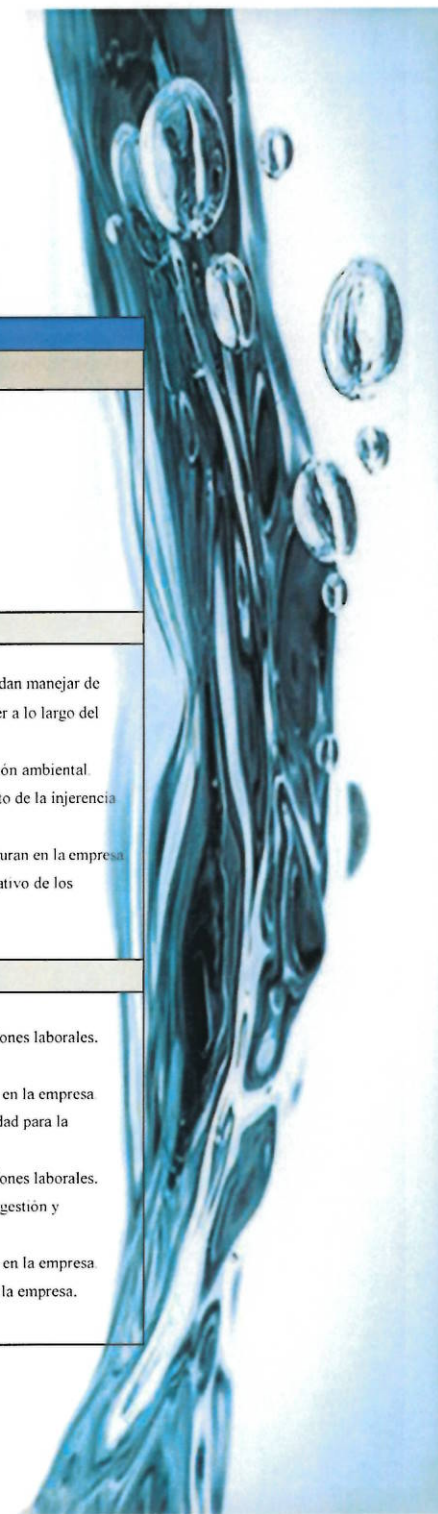
Análisis Externo

Oportunidades	Amenazas
<p>O.1. Voluntad de financiamiento por parte de entidades externas.</p> <p>O.2. Incremento tarifario.</p> <p>O.3. Disponibilidad del recurso hídrico.</p> <p>O.4. La implementación de normas de modernización.</p> <p>O.5. Avance tecnológico.</p> <p>O.6. Capacitaciones que ofrecen entidades estatales y privadas.</p> <p>O.7. EMSAPUNO S.A. es una empresa monopólica.</p>	<p>A.1. Injerencia política.</p> <p>A.2. Cambios climatológicos.</p> <p>A.3. Conflictos sociales.</p> <p>A.4. Contaminación Ambiental.</p> <p>A.5. Incremento en las tarifas de energía eléctrica.</p>







MATRIZ FODA

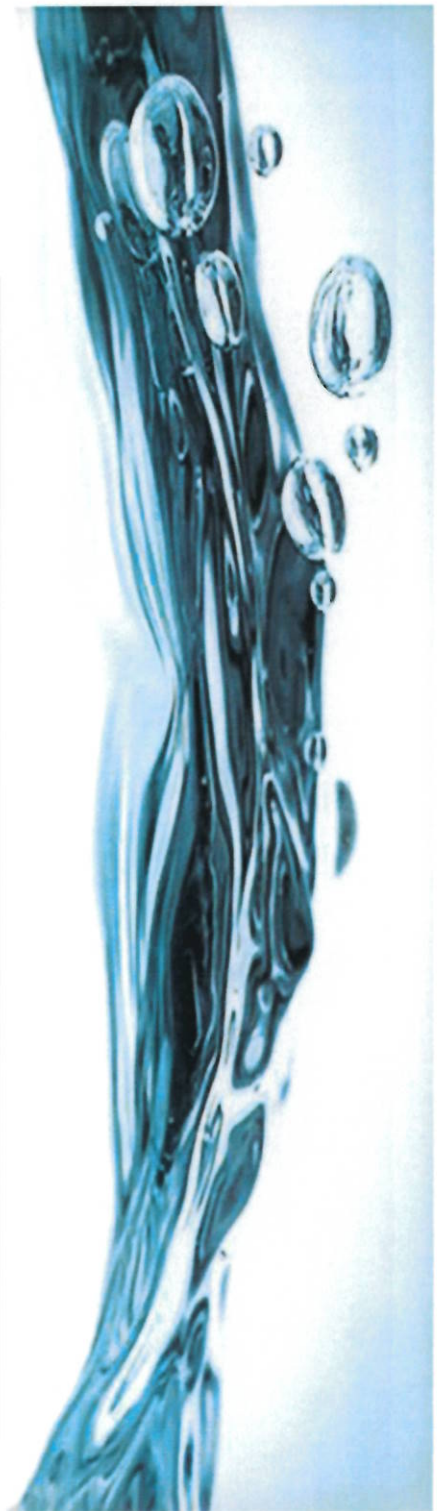
MATRIZ FODA		ANÁLISIS EXTERNO	
		OPORTUNIDADES	AMENAZAS
		Voluntad de financiamiento por parte de entidades externas. O.2. Incremento tarifario. Disponibilidad del recurso hídrico. La implementación de normas de modernización. Avance tecnológico. Capacitaciones que ofrecen entidades estatales y privadas. EMSAPUNO S.A. es una empresa monopólica.	A.1. Injerencia política. A.2. Cambios climatológicos. A.3. Conflictos sociales. A.4. Contaminación Ambiental. A.5. Incremento en las tarifas de energía eléctrica.
		ESTRATEGIAS FO	ESTRATEGIAS FA
ANÁLISIS INTERNO	FORTALEZAS	F.1. La empresa cuenta con talento humano especializado y con experiencia. F.3. La empresa cuenta con la certificación ISO 9001. F.4. Capacidad Instalada y renovación en equipos de bombeo. F.5. Empresa pública autofinanciada con recursos propios. F.6. Adecuado control de calidad de los servicios en relación a los parámetros establecidos por la OMS y DIGESA.	F.1.A.3. Preparar al Talento Humano en asuntos de coyuntura social, para que puedan manejar de acuerdo a un plan de contingencia los diversos conflictos sociales que puedan haber a lo largo del desempeño de sus actividades. F.1.A.4. Desarrollar proyectos de inversión incorporando componentes de mitigación ambiental. F.3.A.1. Actualizar y monitorear los procesos de la empresa para disminuir el efecto de la injerencia política en el desempeño de las funciones del Talento Humano. F.4.A.5. Utilizar equipos renovados para disminuir las tarifas eléctricas que se facturan en la empresa. F.4.A.2. Utilizar equipos de producción y distribución para reducir el impacto negativo de los cambios climáticos.
	DEBILIDADES	Las condiciones laborales en la empresa son inadecuadas. Existe una inadecuada gestión del talento humano. Los instrumentos de gestión que utiliza la empresa están desactualizados. El software con el que cuenta la empresa no se implementó de forma integral. Costos operativos elevados.	D.1.A.2. Gestionar la infraestructura y equipos adecuados para mejorar las condiciones laborales. D.2.A.1 Capacitar al Talento Humano y contrarrestar la injerencia política. D.3.A.1. Actualizar los instrumentos de gestión para moderar la injerencia política en la empresa. D.4.A.2. Diseñar e implementar un software integral que cuente con mayor seguridad para la empresa. D.1.A.2. Gestionar la infraestructura y equipos adecuados para mejorar las condiciones laborales. D.2.A.1 Capacitar al Talento Humano encargado de su gestión para mejorar dicha gestión y contrarrestar la injerencia política. D.3.A.1. Actualizar los instrumentos de gestión para moderar la injerencia política en la empresa. D.4.A.2. Diseñar e implementar un software que cuente con mayor seguridad para la empresa.
		ESTRATEGIAS DO	ESTRATEGIAS DA






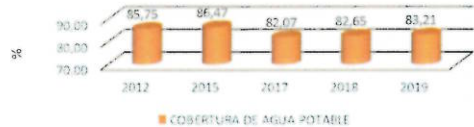
FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES

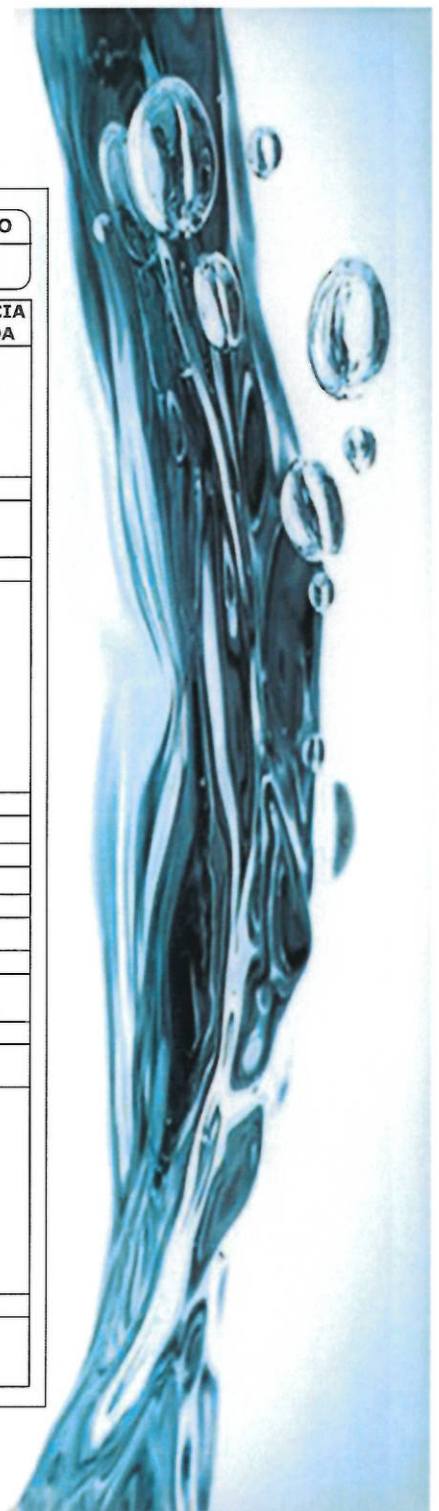
 EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO DE PUNO FICHA DEL INDICADOR		CODIGO			
1. INDICADOR:	ESTADO	TENDENCIA DESEADA			
Continuidad	9:28				
2. DEFINICION:					
Es el promedio ponderado del número de horas de servicio de agua potable que la Empresa brinda al usuario. Este indicador varía entre 0 y 24 horas.					
3. OBJETIVO ESTRATEGICO:					
Mejorar la continuidad del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS					
5. VARIABLES:	4. FORMULA:				
<p>HAP_{ij} = Es el número de horas promedio en el sector de abastecimiento j durante el mes T.</p> <p>NCA_{ij} = Es el número de conexiones activas de agua potable en el sector de abastecimiento j al final del mes T.</p> <p>t = Es el mes en el que se hace la evaluación.</p> <p>n = Es el número de sectores de abastecimiento.</p>	$Continuidad = \frac{\sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^n (HAP_{ij} \times NCA_{ij})}{\sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^n NCA_{ij}}$				
9. FUENTE DE DATOS					
Monitoreo de presión y continuidad					
10. RESPONSABLE					
División de Operación y Mantenimiento					
11. AMBITO	12. FRECUENCIA:	13. UNIDAD			
Puno	Mensual	Horas			
14. LINEA BASE					
LINEA BASE	VALOR ACTUAL	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	META FINAL
2012	2015	2017	2018	2019	2019
9:00	9:28	12:00	13:00	14:00	14:00:00
VISTO	VERSION	FECHA			
	Versión 01	10/01/2017			




 EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO DE PUNO FICHA DEL INDICADOR		CODIGO			
1. INDICADOR:	ESTADO	TENDENCIA DESEADA			
Continuidad	1:00				
2. DEFINICION:					
Es el promedio ponderado del número de horas de servicio de agua potable que la Empresa brinda al usuario. Este indicador varía entre 0 y 24 horas.					
3. OBJETIVO ESTRATEGICO:					
Mejorar la continuidad del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS					
5. VARIABLES:	4. FÓRMULA:				
<p>HAP_{ij} = Es el número de horas promedio en el sector de abastecimiento j durante el mes T.</p> <p>NCA_{ij} = Es el número de conexiones activas de agua potable en el sector de abastecimiento j al final del mes T.</p> <p>t = Es el mes en el que se hace la evaluación.</p> <p>n = Es el número de sectores de abastecimiento.</p>	$Continuidad = \frac{\sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^n (HAP_{ij} \times NCA_{ij})}{\sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^n NCA_{ij}}$				
9. FUENTE DE DATOS					
Monitoreo de presión y continuidad					
10. RESPONSABLE					
División de Operación y Mantenimiento					
11. AMBITO	12. FRECUENCIA:	13. UNIDAD			
Desaguadero	Mensual	Horas			
14. LINEA BASE					
LINEA BASE	VALOR ACTUAL	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	META FINAL
2012	2015	2017	2018	2019	2019
1:00	1:00	3:00	4:00	5:00	5:00
VISTO	VERSION	FECHA			
	Versión 01	10/01/2017			



 EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO DE PUNO FICHA DEL INDICADOR		CODIGO			
1. INDICADOR:		ESTADO			
Indice de cumplimiento de metas de recaudación		11 192 132			
2. DEFINICION:		TENDENCIA DESEADA			
El indice de cumplimiento de recaudación, permite evaluar en porcentaje, el grado de cumplimiento de la recaudacion mensual, comparada con la recaudacion proyectada para el ejercicio 2016.		 			
3. OBJETIVO ESTRATEGICO:					
Incrementar los ingresos de la empresa.					
5. VARIABLES:	4. FORMULA:				
<p>ICMR = Es el indice de cumplimiento de las metas de recaudación el mes "i".</p> <p>RT_i = Es la recaudación total en soles sin IGV durante el mes "i".</p> <p>RP_i = Es la recaudación total proyectada sin IGV durante el mes "i".</p> <p>i = Es el mes en el que se hace la evaluación.</p>	$ICMR = \frac{RT_i}{RP_i} \times 100$				
9. FUENTE DE DATOS					
Informe de Facturación y Recaudación					
10. RESPONSABLE					
División de Facturación y Comercialización					
11. AMBITO	12. FRECUENCIA:	13. UNIDAD			
Empresa	Mensual	Porcentaje (%)			
14. LINEA BASE					
LÍNEA BASE	VALOR ACTUAL	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	META FINAL
2012	2015	2017	2018	2019	2019
8 107 965,00	11 192 132,00	13 620 322,00	14 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
<p>RECAUDACIÓN ANUAL EN SOLES (sin IGV)</p> 					
VISTO	VERSION	FECHA			
	Versión 01	10/01/2017			

 EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO DE PUNO FICHA DEL INDICADOR		CODIGO			
1. INDICADOR:		ESTADO			
Cobertura de Agua Potable		86,47%			
2. DEFINICION:		TENDENCIA DESEADA			
Es la proporción de la población que habita en las zonas administradas por la Empresa Prestadora, que tiene acceso al servicio de agua potable, ya sea mediante una conexión domiciliaria o mediante una pileta pública		 			
3. OBJETIVO ESTRATEGICO:					
Incrementar la cobertura del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS.					
5. VARIABLES:	4. FORMULA:				
<p>$PSACC_t$ = Es la población servida que tiene acceso al servicio de agua potable mediante una conexión domiciliaria al finalizar el mes "t".</p> <p>$PSACP_t$ = Es la población servida que tiene acceso al servicio de agua potable mediante una pileta pública al finalizar el mes "t".</p> <p>PAE_t = Es la población en el ámbito de la empresa al finalizar el mes "t".</p> <p>t = Es el mes en el que se hace la evaluación.</p>	$\text{Cobertura de Agua Potable} = \frac{PSACC_t + PSACP_t}{PAE_t} \times 100$				
9. FUENTE DE DATOS					
Informe de Conexiones y Población					
10. RESPONSABLE					
Oficina de Planeamiento y Presupuesto					
11. AMBITO	12. FRECUENCIA:	13. UNIDAD			
Puno	Mensual	Porcentaje (%)			
14. LINEA BASE					
LÍNEA BASE	VALOR ACTUAL	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	META FINAL
2012	2015	2017	2018	2019	2019
85,75	86,47	82,07	82,65	83,21	83,21
<p>COBERTURA DE AGUA POTABLE EN PUNO</p> 					
VISTO	VERSION	FECHA			
	Versión 01	10/01/2017			






 EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO DE PUNO		CODIGO			
FICHA DEL INDICADOR					
1. INDICADOR:		ESTADO	TENDENCIA DESEADA		
Cobertura de Agua Potable		48,22%			
2. DEFINICION:					
Es la proporción de la población que habita en las zonas administradas por la Empresa Prestadora, que tiene acceso al servicio de agua potable, ya sea mediante una conexión domiciliaria o mediante una pileta pública					
3. OBJETIVO ESTRATEGICO:					
Incrementar la cobertura del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS.					
5. VARIABLES:		4. FORMULA:			
$PSACC_t =$ Es la población servida que tiene acceso al servicio de agua potable mediante una conexión domiciliaria al finalizar el mes t . $PSACP_t =$ Es la población servida que tiene acceso al servicio de agua potable mediante una pileta pública al finalizar el mes T . $PAE_t =$ Es la población en el ámbito de la empresa al finalizar el mes T . $t =$ Es el mes en el que se hace la evaluación.		$\text{Cobertura de Agua Potable} = \frac{PSACC_t + PSACP_t}{PAE_t} \times 100$			
9. FUENTE DE DATOS					
Informe de Conexiones y Población					
10. RESPONSABLE					
Oficina de Planeamiento y Presupuesto					
11. AMBITO	12. FRECUENCIA:	13. UNIDAD			
Desaguadero	Mensual	Porcentaje (%)			
14. LINEA BASE					
LINEA BASE	VALOR ACTUAL	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	META FINAL
2012	2015	2017	2018	2019	2019
97,35	48,22	80,39	81,00	82,00	82,00

COBERTURA DE AGUA POTABLE EN DESAGUADERO



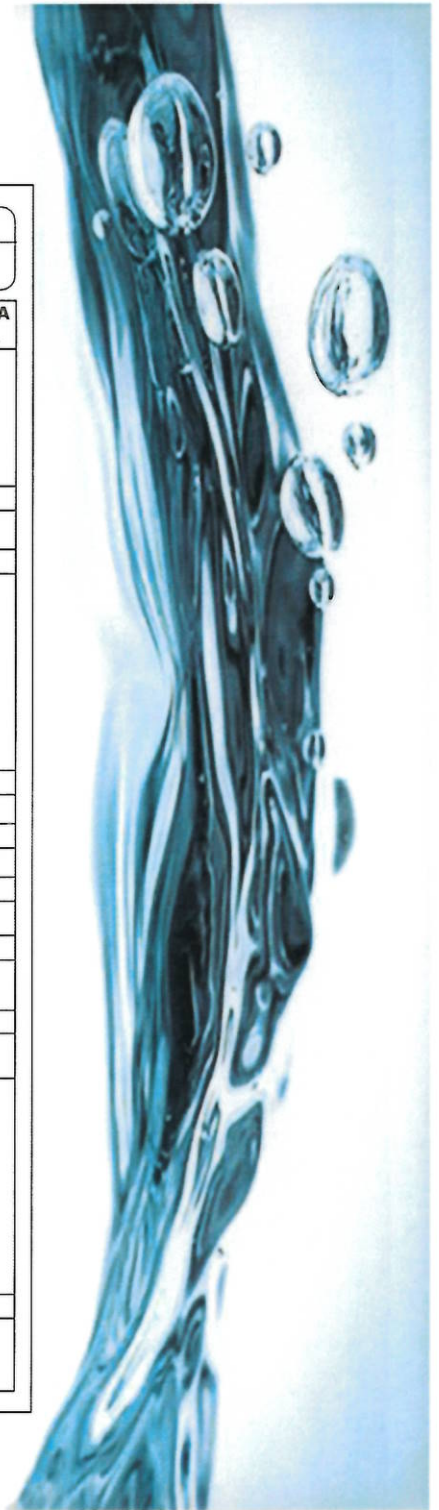
VISTO	VERSION	FECHA
	Versión 01	10/01/2017





 EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO DE PUNO		CODIGO			
FICHA DEL INDICADOR					
1. INDICADOR:		ESTADO	TENDENCIA DESEADA		
Relacion de trabajo		84%			
2. DEFINICION:					
Mide la proporción de los costos operacionales totales, deducidos la depreciación y la provisión por cobranza dudosa, con respecto a los ingresos operacionales totales obtenidos.					
3. OBJETIVO ESTRATEGICO:					
Mejorar la gestión empresarial de la EPS					
5. VARIABLES:		4. FORMULA:			
$COT_t =$ Costos operativos totales desde inicios del año hasta el mes t . $DEP_t =$ Depreciación desde inicios del año hasta el mes t . $PCD_t =$ Provisión por cobranza dudosa desde inicios del año hasta el mes t . $IOT_t =$ Ingresos operativos totales desde inicios del año hasta el mes t . $t =$ Es el mes en el que se hace la evaluación.		$\text{Relación de trabajo} = \frac{COT_t - DEP_t - PCD_t}{IOT_t}$			
9. FUENTE DE DATOS					
Informe de cumplimiento del índice de relación de trabajo					
10. RESPONSABLE					
División de Contabilidad General y de Costos					
11. AMBITO	12. FRECUENCIA:	13. UNIDAD			
Puno	Trimestral	Porcentaje			
14. LINEA BASE					
LINEA BASE	VALOR ACTUAL	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	META FINAL
2012	2015	2017	2018	2019	2019
82	84	66	67	67	67



RELACION DE TRABAJO

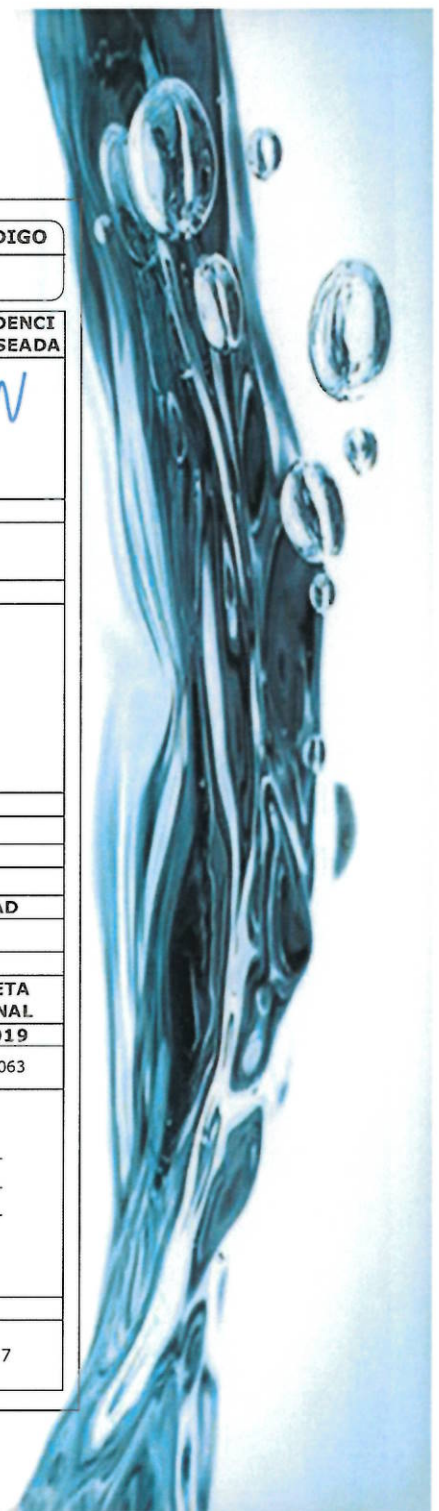





VISTO	VERSION	FECHA
	Versión 01	10/01/2017



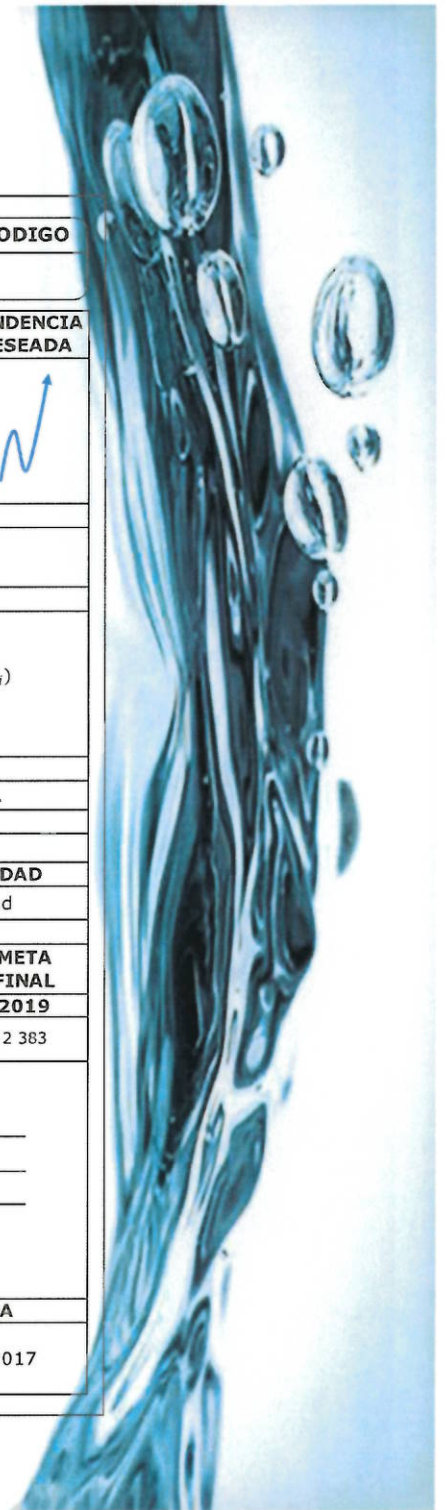
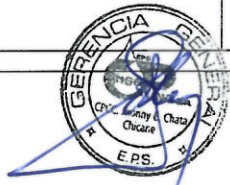
 EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO DE PUNO FICHA DEL INDICADOR		CODIGO			
1. INDICADOR: Instalación de línea de impulsión y Construcción de 01 reservorio		ESTADO 			
2. DEFINICION: El proyecto con codigo SNIP: 358924 comprende la construcción de tanque cisterna, instalación de la línea de impulsión, construcción de reservorio, implementación de medidas de mitigación ambiental y educación sanitaria		TENDENCIA DESEADA 			
3. OBJETIVO ESTRATEGICO: Mejorar la continuidad del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS.					
5. VARIABLES: $t =$ Es el mes en el que se hace la evaluación.		4. FORMULA: $= \sum_{i=1}^t (\text{Avance en la ejecución del proyecto}_i)$			
9. FUENTE DE DATOS Informe de avance físico y financiero del proyecto					
10. RESPONSABLE División de Ingeniería					
11. AMBITO Puno	12. FRECUENCIA: Mensual	13. UNIDAD Porcentaje			
14. LINEA BASE					
LINEA BASE	VALOR ACTUAL	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	META FINAL
2012	2015	2017	2018	2019	2019
0	0	50%	50%		100%
PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PROYECTO 					
VISTO		VERSION Versión 01	FECHA 10/01/2017		

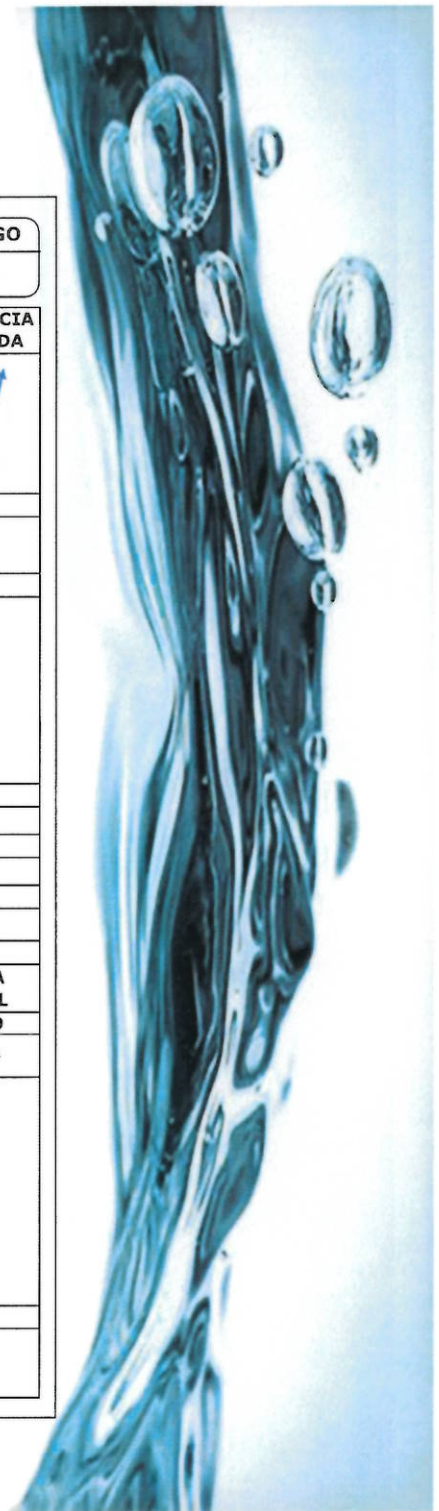
 EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO DE PUNO FICHA DEL INDICADOR		CODIGO			
1. INDICADOR: Instalación de medidores a usuarios sin medidor en la Ciudad de Puno		ESTADO 1762			
2. DEFINICION: Es el numero de medidores de agua potable instalados a usuarios que no cuentan con medidor en la localidad de Puno, con el objetivo de obtener el consumo real del usuario y mejorar los ingresos de la empresa.		TENDENCIA DESEADA 			
3. OBJETIVO ESTRATEGICO: Incrementar los ingresos de la empresa.					
5. VARIABLES: $MNI_t =$ Medidores nuevos instalados en el mes "t". $t =$ Es el mes en el que se hace la evaluación.		4. FORMULA: $\text{Instalación de medidores} = \sum_{i=1}^t (MNI_i)$			
9. FUENTE DE DATOS Reportes y registros de instalaciones de medidores de Agua Potable.					
10. RESPONSABLE División de Catastro Comercial y Medición de Consumos					
11. AMBITO Puno	12. FRECUENCIA: Mensual	13. UNIDAD Unidad			
14. LINEA BASE					
LINEA BASE	VALOR ACTUAL	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	META FINAL
2012	2015	2017	2018	2019	2019
	1762	3 590	1 837	1 636	7 063
INSTALACION DE MEDIDORES EN PUNO 					
VISTO		VERSION Versión 01	FECHA 10/01/2017		








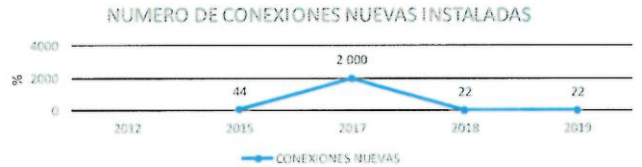
 EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO DE PUNO		CODIGO 			
FICHA DEL INDICADOR					
1. INDICADOR: Planta tratamiento agua potable, Reservorio, líneas conducción y distribución, Lagunas facultativas y planta tratamiento		ESTADO 0%	TENDENCIA DESEADA 		
2. DEFINICION: El proyecto con código SNIP: 257607 comprende la Construcción del sistema de agua potable, construcción del sistema de alcantarillado, implementación de programas de capacitación a la población beneficiaria en educación sanitaria.					
3. OBJETIVO ESTRATEGICO: Mejorar la continuidad del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS.					
5. VARIABLES: t = Es el mes en el que se hace la evaluación.		4. FORMULA: $= \sum_{i=1}^t (Avance\ en\ la\ ejecución\ del\ proyecto_i)$			
9. FUENTE DE DATOS Informe de avance físico y financiero del proyecto					
10. RESPONSABLE División de Ingeniería					
11. AMBITO Desaguadero	12. FRECUENCIA: Mensual	13. UNIDAD Porcentaje			
14. LINEA BASE					
LÍNEA BASE	VALOR ACTUAL	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	META FINAL
2012	2015	2017	2018	2019	2019
0	0	75	25		100
PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PROYECTO 					
VISTO		VERSION Versión 01	FECHA 10/01/2017		

 EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO DE PUNO		CODIGO 			
FICHA DEL INDICADOR					
1. INDICADOR: Instalación de medidores a usuarios sin medidor en la Ciudad de Desaguadero		ESTADO 154	TENDENCIA DESEADA 		
2. DEFINICION: Es el numero de medidores de agua potable instalados a usuarios que no cuentan con medidor en la localidad de Desaguadero, con el objetivo de obtener el consumo real del usuario y mejorar los ingresos de la empresa.					
3. OBJETIVO ESTRATEGICO: Incrementar los ingresos de la empresa.					
5. VARIABLES: $MNI_t =$ Medidores nuevos instalados en el mes "t". t = Es el mes en el que se hace la evaluación.		4. FORMULA: $Instalación\ de\ medidores = \sum_{i=1}^t (MNI_i)$			
9. FUENTE DE DATOS Reportes y registros de instalaciones de medidores de Agua Potable.					
10. RESPONSABLE División de Catastro Comercial y Medición de Consumos					
11. AMBITO Desaguadero	12. FRECUENCIA: Mensual	13. UNIDAD Unidad			
14. LINEA BASE					
LÍNEA BASE	VALOR ACTUAL	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	META FINAL
2012	2015	2017	2018	2019	2019
	154	2 239	72	72	2 383
INSTALACION DE MEDIDORES EN DESAGUADERO 					
VISTO		VERSION Versión 01	FECHA 10/01/2017		







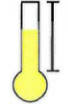



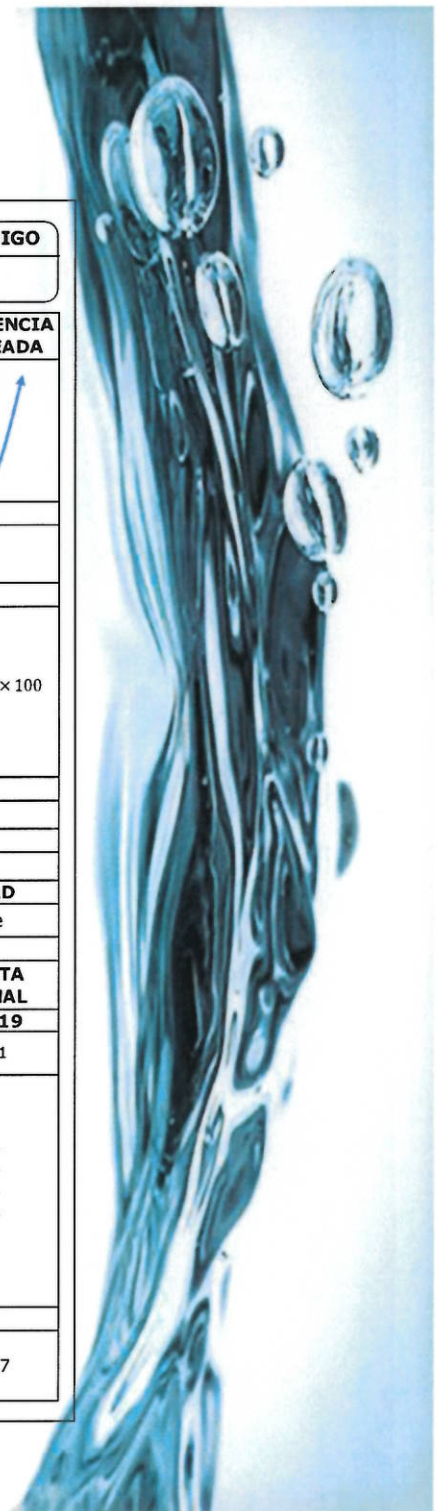
 EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO DE PUNO FICHA DEL INDICADOR		CODIGO			
1. INDICADOR: Conexiones de agua potable en la ciudad de Puno		ESTADO 1718			
2. DEFINICION: El incremento de nuevas conexiones domiciliarias de agua potable registradas cada año por crecimiento vegetativo en el ámbito de la jurisdicción de la empresa. Así mismo, se incluye la incorporación de conexiones ilícitas de agua potable programadas.		TENDENCIA DESEADA 			
3. OBJETIVO ESTRATEGICO: Incrementar los ingresos de la empresa.					
5. VARIABLES: $CAP_t =$ Conexiones domiciliarias de agua potable nuevas, instaladas en el mes "t". t = Es el mes en el que se hace la evaluación.	4. FORMULA: $Conexiones\ de\ agua = \sum_{i=1}^t (CAP_i)$				
9. FUENTE DE DATOS Informe mensual de conexiones					
10. RESPONSABLE División de Catastro Comercial y Medición de Consumos					
11. AMBITO Puno	12. FRECUENCIA: Mensual	13. UNIDAD Porcentaje			
14. LINEA BASE					
LÍNEA BASE	VALOR ACTUAL	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	META FINAL
2012	2015	2017	2018	2019	2019
	1718	733	825	917	2 475
					
VISTO		VERSION	FECHA		
		Versión 01	10/01/2017		




 EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO DE PUNO FICHA DEL INDICADOR		CODIGO			
1. INDICADOR: Conexiones de agua potable en la ciudad de Desaguadero		ESTADO 44			
2. DEFINICION: El incremento de nuevas conexiones domiciliarias de agua potable registradas cada año por crecimiento vegetativo en el ámbito de la jurisdicción de la empresa. Así mismo, se incluye la incorporación de conexiones ilícitas de agua potable programadas.		TENDENCIA DESEADA 			
3. OBJETIVO ESTRATEGICO: Incrementar los ingresos de la empresa.					
5. VARIABLES: $CAP_t =$ Conexiones domiciliarias de agua potable nuevas, instaladas en el mes "t". t = Es el mes en el que se hace la evaluación.	4. FORMULA: $Conexiones\ de\ agua = \sum_{i=1}^t (CAP_i)$				
9. FUENTE DE DATOS Informe mensual de conexiones					
10. RESPONSABLE División de Catastro Comercial y Medición de Consumos					
11. AMBITO Desaguadero	12. FRECUENCIA: Mensual	13. UNIDAD Porcentaje			
14. LINEA BASE					
LÍNEA BASE	VALOR ACTUAL	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	META FINAL
2012	2015	2017	2018	2019	2019
	44	2 000	22	22	2 044
					
VISTO		VERSION	FECHA		
		Versión 01	10/01/2017		






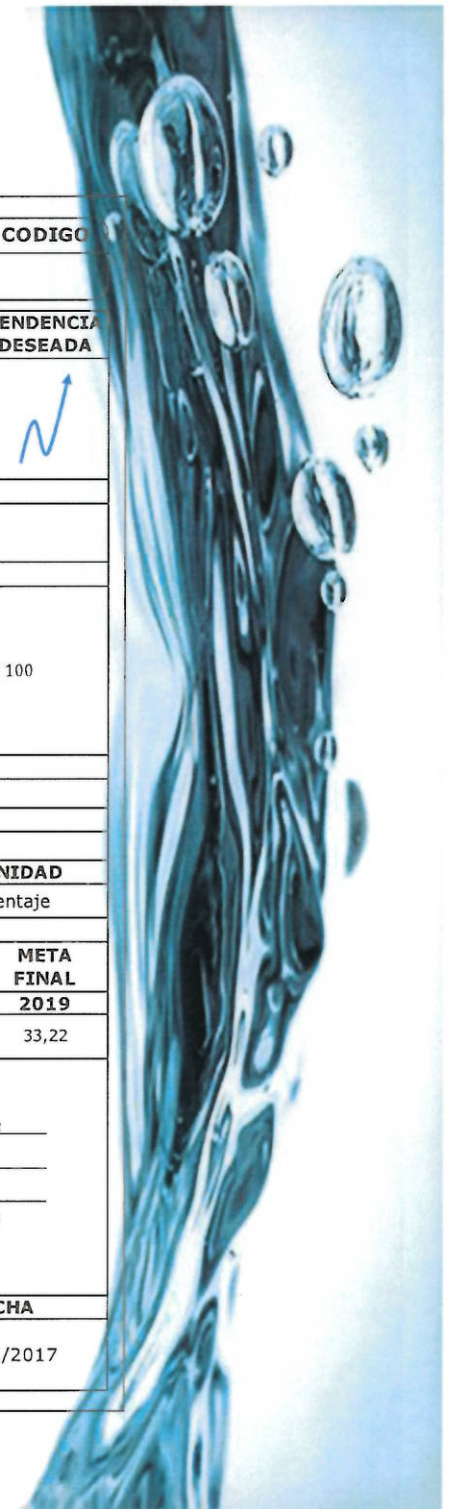
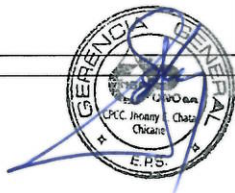
 EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO DE PUNO FICHA DEL INDICADOR		CODIGO			
1. INDICADOR:		ESTADO			
Conexiones activas de agua potable Puno		88%			
2. DEFINICION:		TENDENCIA DESEADA			
Es la proporción del total de conexiones activas de agua potable que son facturadas y que se encuentran operativas, en relación a las conexiones totales administradas por la empresa.		 			
3. OBJETIVO ESTRATEGICO:					
Incrementar los ingresos de la empresa.					
5. VARIABLES:	4. FORMULA:				
CAAP_t : Conexiones activas de agua potable en el mes "t" CTAP_t : Conexiones totales de agua potable en el mes "t" t : Es el mes en el cual se hace la evaluación	$\text{Conexiones activas de agua potable} = \frac{CAAP_t}{CTAP_t} \times 100$				
9. FUENTE DE DATOS					
Informe mensual de conexiones					
10. RESPONSABLE					
División de Catastro Comercial y Medición de Consumos					
11. AMBITO	12. FRECUENCIA:	13. UNIDAD			
Puno	Mensual	Porcentaje			
14. LINEA BASE					
LINEA BASE	VALOR ACTUAL	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	META FINAL
2012	2015	2017	2018	2019	2019
	88	88	89	89	89
VISTO	VERSION	FECHA			
	Versión 01	10/01/2017			





 EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO DE PUNO FICHA DEL INDICADOR		CODIGO			
1. INDICADOR:		ESTADO			
Conexiones activas de agua potable Desaguadero		55%			
2. DEFINICION:		TENDENCIA DESEADA			
Es la proporción del total de conexiones activas de agua potable que son facturadas y que se encuentran operativas, en relación a las conexiones totales administradas por la empresa.		 			
3. OBJETIVO ESTRATEGICO:					
Incrementar los ingresos de la empresa.					
5. VARIABLES:	4. FORMULA:				
CAAP_t : Conexiones activas de agua potable en el mes "t" CTAP_t : Conexiones totales de agua potable en el mes "t" t : Es el mes en el cual se hace la evaluación	$\text{Conexiones activas de agua potable} = \frac{CAAP_t}{CTAP_t} \times 100$				
9. FUENTE DE DATOS					
Informe mensual de conexiones					
10. RESPONSABLE					
División de Catastro Comercial y Medición de Consumos					
11. AMBITO	12. FRECUENCIA:	13. UNIDAD			
Desaguadero	Mensual	Porcentaje			
14. LINEA BASE					
LINEA BASE	VALOR ACTUAL	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	META FINAL
2012	2015	2017	2018	2019	2019
	55	60	61	61	61
VISTO	VERSION	FECHA			
	Versión 01	10/01/2017			




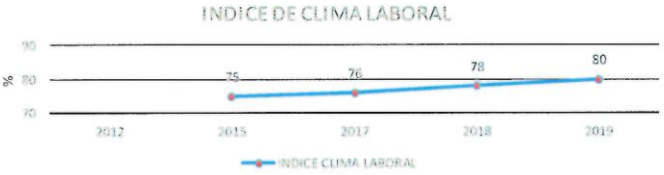


 EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO DE PUNO FICHA DEL INDICADOR		CODIGO			
1. INDICADOR: Índice de Agua no facturada		ESTADO 39%			
2. DEFINICION: Mide la proporción del volumen de agua potable producida que no es facturada por la empresa prestadora.		TENDENCIA DESEADA 			
3. OBJETIVO ESTRATEGICO: Incrementar los ingresos de la empresa.					
5. VARIABLES: $VPTA_t =$ Es el volumen de producción total de agua potable durante el mes "t". $VFTA_t =$ Es el volumen facturado total de agua potable durante el mes "t". $t =$ Es el mes en el que se hace la evaluación.	4. FORMULA: $\text{Agua No Facturada} = \frac{\sum_{i=1}^t (VPTA_i - VFTA_i)}{\sum_{i=1}^t VPTA_i} \times 100$				
9. FUENTE DE DATOS Informe de cumplimiento del índice facturación					
10. RESPONSABLE División de Comercialización y Facturación					
11. AMBITO Puno	12. FRECUENCIA: Mensual	13. UNIDAD Porcentaje			
14. LINEA BASE					
LÍNEA BASE	VALOR ACTUAL	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	META FINAL
2012	2015	2017	2018	2019	2019
	39	37	35	33	33
					
VISTO		VERSION Versión 01	FECHA 10/01/2017		





 EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO DE PUNO FICHA DEL INDICADOR		CODIGO			
1. INDICADOR: Margen Operativo		ESTADO 1,69%			
2. DEFINICION: Mide la proporción de la utilidad operativa con respecto a los ingresos operacionales totales.		TENDENCIA DESEADA 			
3. OBJETIVO ESTRATEGICO: Mejorar la gestión empresarial de la EPS.					
5. VARIABLES: $COT_t =$ Costos operativos totales desde inicios del año hasta el mes "t". $IOT_t =$ Ingresos operativos totales desde inicios del año hasta el mes "t". $t =$ Es el mes en el que se hace la evaluación.	4. FORMULA: $\text{Margen Operativo} = \frac{IOT_t - COT_t}{IOT_t} \times 100$				
9. FUENTE DE DATOS Informe de indicadores financieros					
10. RESPONSABLE División de Contabilidad General y de Costos					
11. AMBITO Puno	12. FRECUENCIA: Trimestral	13. UNIDAD Porcentaje			
14. LINEA BASE					
LÍNEA BASE	VALOR ACTUAL	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	META FINAL
2012	2015	2017	2018	2019	2019
	1,69	33,69	32,96	33,22	33,22
					
VISTO		VERSION Versión 01	FECHA 10/01/2017		



 EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO DE PUNO FICHA DEL INDICADOR		CODIGO																		
1. INDICADOR: Aprobación de auditorías externas de tercera parte		ESTADO 1,00	TENDENCIA DESEADA 																	
2. DEFINICION: Aprobación del proceso de auditoría externa realizada para el mantenimiento de la certificación de calidad ISO 9000, obtenido por la empresa.																				
3. OBJETIVO ESTRATEGICO: Mejorar la gestión empresarial de la EPS.																				
5. VARIABLES: Informe de aprobación del proceso de auditoría externa	4. FORMULA: Informe de aprobación del auditor externo																			
9. FUENTE DE DATOS Informe del Auditor Externo																				
10. RESPONSABLE Representante para la Dirección para el Sistema de Gestión de Calidad																				
11. AMBITO Puno	12. FRECUENCIA: Anual	13. UNIDAD Unidad																		
14. LINEA BASE																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>LINEA BASE</th> <th>VALOR ACTUAL</th> <th>AÑO 1</th> <th>AÑO 2</th> <th>AÑO 3</th> <th>META FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>2015</td> <td>2017</td> <td>2018</td> <td>2019</td> <td>2019</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	META FINAL	2012	2015	2017	2018	2019	2019		1	1	2	1	4		
LINEA BASE	VALOR ACTUAL	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	META FINAL															
2012	2015	2017	2018	2019	2019															
	1	1	2	1	4															
																				
VISTO	VERSION Versión 01	FECHA 10/01/2017																		

 EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO DE PUNO FICHA DEL INDICADOR		CODIGO																		
1. INDICADOR: Índice de Clima Laboral		ESTADO 75%	TENDENCIA DESEADA 																	
2. DEFINICION: Mide el porcentaje de jemora del clima laboral de las dimensiones que no se pueden cuantificar																				
3. OBJETIVO ESTRATEGICO: Mejorar la gestión empresarial de la EPS.																				
5. VARIABLES: % SCL - Porcentaje de satisfacción al clima organizacional por parte de los trabajadores, resultado de la aplicación de encuestas	4. FORMULA: $ICL = \%SCL$																			
9. FUENTE DE DATOS Informe de resultado de las encuestas de clima laboral																				
10. RESPONSABLE Imagen Institucional																				
11. AMBITO Puno	12. FRECUENCIA: Anual	13. UNIDAD Unidad																		
14. LINEA BASE																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>LINEA BASE</th> <th>VALOR ACTUAL</th> <th>AÑO 1</th> <th>AÑO 2</th> <th>AÑO 3</th> <th>META FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>2015</td> <td>2017</td> <td>2018</td> <td>2019</td> <td>2019</td> </tr> <tr> <td></td> <td>75</td> <td>76</td> <td>78</td> <td>80</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	META FINAL	2012	2015	2017	2018	2019	2019		75	76	78	80	80		
LINEA BASE	VALOR ACTUAL	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	META FINAL															
2012	2015	2017	2018	2019	2019															
	75	76	78	80	80															
																				
VISTO	VERSION Versión 01	FECHA 10/01/2017																		



		EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO DE PUNO		CODIGO	
FICHA DEL INDICADOR					
1. INDICADOR: Nivel de Cumplimiento del Plan de Fortalecimiento de Capacidades			ESTADO 95%	TENDENCIA DESEADA	
2. DEFINICION: Mide la relacion de cumplimiento de la programación de capacitaciones con la ejecucion de los mismos.					
3. OBJETIVO ESTRATEGICO: Mejorar la gestión empresarial de la EPS.					
5. VARIABLES:			4. FORMULA:		
$AE_t =$ Actividades ejecutadas en el mes "t". $AP_t =$ Actividades Programadas en el mes "t". $t =$ Es el mes en el que se hace la evaluación.			$\%PFC = \frac{AE_t}{AP_t} \times 100$		
9. FUENTE DE DATOS Informe de ejecución del Plan de Fortalecimiento de Capacidades					
10. RESPONSABLE Responsable de Bienestar Social					
11. AMBITO Puno		12. FRECUENCIA: Anual		13. UNIDAD Unidad	
14. LINEA BASE					
LINEA BASE	VALOR ACTUAL	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	META FINAL
2012	2015	2017	2018	2019	2019
	95	96	97	98	98
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES					
					
VISTO		VERSION Versión 01		FECHA 10/01/2017	

