

|   |  |                                 |  |                  |  |
|---|--|---------------------------------|--|------------------|--|
| MEF/DGPP  |  | SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL |  | FICHA - PRODUCTO |  |
| FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES   |  |                                 |  |                  |  |
| Fecha : 18/09/2024  |  | 2025                            |  | PAGINA 500       |  |
| Hora : 3.35.31 PM   |  |                                 |  |                  |  |
| SECTOR : 37 VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO   |  |                                 |  |                  |  |
| PLIEGO : 037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO   |  |                                 |  |                  |  |
| INDICADOR : 4257 RELACION DE TRABAJO  |  |                                 |  |                  |  |
| PROGRAMA PRESUPUESTAL   |  |                                 |  |                  |  |
| 0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO  |  |                                 |  |                  |  |
| AMBITO DE CONTROL   |  |                                 |  |                  |  |
| PRODUCTO  |  |                                 |  |                  |  |
| PRODUCTO  |  |                                 |  |                  |  |
| 3000857 PRESTADORES RECIBEN ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO   |  |                                 |  |                  |  |
| TIPO GRUPO GRUPO  |  |                                 |  |                  |  |
| ÚNICO TOTAL   |  |                                 |  |                  |  |
| DIMENSION   |  |                                 |  |                  |  |
| EFICACIA  |  |                                 |  |                  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA  |  |                                 |  |                  |  |
| PORCENTAJE  |  |                                 |  |                  |  |
| METODO DE CALCULO   |  |                                 |  |                  |  |
| VALOR POR PRESTADOR (R )=(A/B)  |  |                                 |  |                  |  |
| VALOR INDICADOR = SUMATORIA_I (R_I * B_I)/<br>SUMATORIA B_I)<br>SIENDO:<br>A= COSTOS OPERATIVOS DESEMBOLSABLES TOTALES<br>B = INGRESOS OPERACIONALES TOTALES<br>I = CADA PRESTADOR  |  |                                 |  |                  |  |
| LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES   |  |                                 |  |                  |  |
| EL INDICADOR MIDE LA PROPORCIÓN DE LOS COSTOS DESEMBOLSABLES, CON RESPECTO A LOS INGRESOS OPERACIONALES OBTENIDOS POR LA EP.  |  |                                 |  |                  |  |
| LIMITACIONES:<br>•EL INDICADOR PUEDE SUBESTIMARSE POR OTRAS CAUSAS AJENAS A UNA MALA GESTIÓN DEL PRESTADOR, COMO EXCESIVOS GASTOS PRODUCTO DE NUEVAS INVERSIONES O GASTOS PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL FÍSICO O HUMANO DE LA ENTIDAD.<br>•EL INDICADOR TOMA EN CUENTA ÚNICAMENTE LOS DATOS REGISTRADOS POR LAS EPSS, MÁS NO POR LOS PRESTADORES EN PEQUEÑAS CIUDADES.   |  |                                 |  |                  |  |
| SUPUESTOS:<br>•OTASS CUENTA CON ACCESO A LA INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN DEL GASTO DE LAS EPS DE MANERA OPORTUNA.   |  |                                 |  |                  |  |
| PRECISIONES TÉCNICAS:<br>•EL INDICADOR SE CALCULA TOMANDO EN CUENTA:<br>COSTOS OPERATIVOS DESEMBOLSABLES(COD): SON LOS COSTOS OPERATIVOS EN LOS QUE INCURRE LA EP, DESCONTANDO LO SIGUIENTE: COSTOS POR SERVICIOS COLATERALES, COSTOS OPERATIVOS FINANCIADOS CON TRANSFERENCIAS FINANCIERAS, COSTOS ASOCIADOS AL PROGRAMA DE INVERSIONES FINANCIADOS CON RECURSOS PROPIOS Y TRANSFERENCIAS FINANCIERAS, Y OTROS COSTOS NO DESEMBOLSABLES COMO LAS PROVISIONES DE COBRANZA DUDOSA, DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS, AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES, OTRAS PROVISIONES DEL EJERCICIO Y OTROS COSTOS QUE NO IMPLIQUEN DESEMBOLSO. |  |                                 |  |                  |  |
| EN LOS CASOS EN QUE EL ESTUDIO TARIFARIO ESTABLEZCA UNA FÓRMULA DISTINTA PARA EL CÁLCULO DEL COD DE LA RELACIÓN DE TRABAJO, SE UTILIZARÁ LA MISMA. EN CASO CONTRARIO, SE UTILIZARÁ LA PRESENTE DEFINICIÓN DE COD.   |  |                                 |  |                  |  |
| EN CUANTO AL CÁLCULO DE LOS COD PARA EL BENCHMARKING REGULATORIO, SE REALIZARÁ EN FUNCIÓN DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA SUNASS QUE PERMITA EFECTUAR LA COMPARACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES EP.  |  |                                 |  |                  |  |
| INGRESOS OPERATIVOS (IO): SON LOS INGRESOS OPERATIVOS QUE OBTIENE LA EP POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUIDO EL CARGO FIJO (SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS NI EL IMPUESTO DE PROMOCIÓN MUNICIPAL). TAMPOCO SE CONSIDERAN LOS INGRESOS POR SERVICIOS COLATERALES Y OTROS INGRESOS.  |  |                                 |  |                  |  |
| ADICIONALMENTE, PARA LOS CASOS EN LOS QUE LA EP BRINDE EL SERVICIO DE MONITOREO Y GESTIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, LA VARIABLE INCLUYE LOS INGRESOS ASOCIADOS A ESTE SERVICIO.  |  |                                 |  |                  |  |
| SE TOMA EN CUENTA PARA PRESTADORES QUE BRINDAN EL SERVICIO EN EL ÁMBITO URBANO Y SE ENCUENTRAN BAJO EL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO Y UE TUMBES.  |  |                                 |  |                  |  |
| LA FUENTE DE DATOS ES:<br>DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL OTASS A TRAVÉS DEL REPORTE DE METAS DE GESTIÓN  |  |                                 |  |                  |  |
| FUENTE DE DATOS   |  |                                 |  |                  |  |
| REPORTE DE METAS DE GESTION-OTASS   |  |                                 |  |                  |  |
| ALCANCE GEOGRAFICO  |  |                                 |  |                  |  |
| NIVEL NACIONAL  |  |                                 |  |                  |  |
| NIVEL RESPONSABLE REGISTRO  |  |                                 |  |                  |  |
| NIVEL NACIONAL  |  |                                 |  |                  |  |
| SINTAXIS - SCRIPT   |  |                                 |  |                  |  |
| Si  |  |                                 |  |                  |  |
| AMBITO GEOGRAFICO   |  |                                 |  |                  |  |
| ÁREA GEOGRAFICA   |  |                                 |  |                  |  |
| PERIODICIDAD  |  |                                 |  |                  |  |
| 65 PERU 2 URBANO S/PERIODICIDAD   |  |                                 |  |                  |  |