RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N°025-2021-EPS-M/GG

Moyobamba, 04 de marzo de 2021

VISTO:

El Informe Nº001-2021-EPS-M/GG, de fecha 28 de enero de 2021, de la Gerencia General, el Informe N°022-2021-EPS-M/GG/ODP, de fecha 28 de enero de 2021, el Informe N°002-2020-EPS-M/GG/GPP, de fecha 02 de enero de 2021, el Plan Estratégico Institucional 2019-2021 y el Plan Operativo Institucional 2021 de la EPS Moyobamba S.A., el Acta de Sesión Ordinaria Nº001-2021, de fecha 28 de enero de 2021, de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS Moyobamba S.A., y;

CONSIDERANDO:

Que, la Empresa Prestadora de los Servicios de Saneamiento de Moyobamba Sociedad Anónima de accionariado municipal, la misma que tiene por objeto la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito de la Provincia de Moyobamba, Departamento 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), con Resolución Ministerial N°338-2015-VIVIENDA, de fecha 17 de diciembre de 2015, se declara el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio – RAT de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba asume su rol de administrador de la EPS MOYOBAMBA, 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 el OTASS a partir del 05 de abril de 2017.

Que, mediante Informe N°002-2020-EPS-M/GG/GPP, de fecha 02 de enero de 2020, se ha presentado a la Gerencia General de la EPS Moyobamba S.A., el Plan Estratégico Institucional 2019 – 2021 de la EPS Moyobamba S.A., constituyéndose como documento de gestión que asume el accionar de la organización en los próximos 3 años. En dicho documento se contempla la Misión, en el marco de las reformas del sector saneamiento, así como los objetivos, indicadores y metas; las mismas que se encuentran articuladas al logro del Plan de Reflotamiento y el Plan Maestro Optimizado de la EPS Moyobamba S.A.

Que, mediante Informe N° 022-2021-EPS-M/GG/ODP, de fecha 21 de enero de 2021, se ha presentado a la Gerencia General de la EPS Moyobamba S.A., el Plan Operativo Institucional de la EPS Moyobamba – POI 2021, documento en el cual se hace referencia a la Declaración de Política Institucional, la visión y misión Institucional, la estructura organización y es formulado como base para el Presupuesto Institucional de Apertura 2021.

Que, con fecha 28 de enero del año 2021, se reunieron los miembros de la Comisión de Dirección Transitoria de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS Moyobamba S.A. en el marco de la estandarización de los Instrumentos de Gestión entre las empresas prestadoras incorporadas en el Régimen de Apoyo Transitorio, teniendo en agenda la Presentación del Plan Operativo Institucional - POI de la EPS Moyobamba S.A. correspondiente al año 2021 la misma que constituye una herramienta fundamental de

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N°025-2021-EPS-M/GG

gestión, que contiene la programación de las actividades de los distintos órganos de le EPS Moyobamba a ser ejecutados para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales; luego del debate y deliberación correspondiente la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS Moyobamba S.A., mediante el Acta de Sesión Ordinaria N°001-2021 de fecha 28 de enero de 2021, acordó aprobar el Plan Operativo Institucional 2021 de la EPS Moyobamba S.A., en tal sentido se dispuso que el Gerente General, realice las acciones necesarias para velar por el cumplimiento de los acuerdos tomados, así como encargar su inmediata publicación en la página web de la empresa.

Que, la implementación del Plan Estratégico Institucional 2019 – 2021 de la EPS Moyobamba S.A y del Plan Operativo Institucional - POI 2021 de la EPS Moyobamba S.A., tienen como finalidad, lograr la sostenibilidad empresarial en el marco del Régimen de Apoyo Transitorio del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS.

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

Estando a lo indicado, resulta necesario formalizar la aprobación del Plan Operativo Institucional 2021 de la EPS Moyobamba S.A., aprobado con el Acta de Sesión Ordinaria Nº001-2020 de fecha 30 de enero de 2020, de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS Moyobamba S.A., y estando a lo expuesto en el Acuerdo N°9.3 del Acta de Sesión Ordinaria N°009-2019, del Consejo Directivo del Organismos Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, de fecha 22 de agosto de 2019, que designa al señor Juan Carlos Noriega Flores; en el cargo de Gerente General de la EPS Moyobamba S.A., con las atribuciones establecidas para el cargo así como las previstas en el Estatuto Social de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba conforme se encuentra inscrita en la partida N° 11001045 de la Oficina Registral de Moyobamba y en merito a los considerandos expuestos.

Con las visaciones de la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Operaciones, Gerencia Comercial de la EPS Moyobamba S.A;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: FORMALIZAR la aprobación del **Plan Estratégico Institucional 2019 – 2021 de la EPS Moyobamba S.A.**, en vías de regularización, constituyéndose como documento de gestión que asume el accionar de la organización para el periodo 2019-2021. En dicho documento se contempla la Misión, en el marco de las reformas del sector saneamiento, así como los objetivos, indicadores y metas; las mismas que se encuentran articuladas al logro del Plan de Reflotamiento y el Plan Maestro Optimizado de la EPS Moyobamba S.A.

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N°025-2021-EPS-M/GG

ARTICULO SEGUNDO: FORMALIZAR la aprobación del **Plan Operativo Institucional 2021 de la EPS Moyobamba S.A.**, contenido en el Acuerdo de Sesión Ordinaria N°001-2021 de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS Moyobamba S.A., de fecha 28 de enero de 2021.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Desarrollo y Presupuesto o la que haga sus veces de la EPS Moyobamba S.A, responsable del seguimiento y control del Plan Estratégico Institucional 2019 – 2021 y del Plan Operativo Institucional 2021 de la EPS Moyobamba S.A:

ARTICULO CUUARTO: DISPONER notificar al Coordinador del Equipo de Tecnología de la Información y Comunicaciones la presente Resolución, el Plan Estratégico Institucional 2019 – 2021 y el Plan Operativo Institucional 2021 de la EPS Moyobamba S.A., para que proceda a publicar en el Portal Institucional de la EPS Moyobamba S.A.

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia Comercial, Gerencia de Operaciones y Gerencia de Asesoría Jurídica, Oficina de Desarrollo y Presupuesto, así como al Órgano de Control Institucional.

REGÍSTRASE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

EPS - MOYOBAMBA S.A.
Abog. Juan Carlos Noriega Flores
GERENTE GENERAL
COORDINADOR DEL RAT OTASS

+AGUA
+RECURSOS
+TECNOLOGÍA
+ORDEN
+TRANSPARENCIA

Agua Moyobamba

EPS MOYOBAMBA S.A.

EMPRESA PRESTAD. DE SERVS. DE SANEAM. MOYOBAMBA S.A.
OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

Plan Operativo Institucional 2021

Índice

Descripción	Página
Índice	1
Presentación	2
1.- Aspecto Generales	3
1.1 Área de Influencia	3
1.2 Directorio	3
1.3 Gerencias	3
1.4 Organigrama de la Empresa	3
2.- Presupuesto 2021	4
3.- Plan Operativo Institucional 2021	5
Anexo	
Anexo 01	

EMPRESA PRESTAD. DE SERVS. DE SANEAM. MOYOBAMBA S.A.
OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

EPS MOYOBAMBA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2021 constituyen instrumentos de planificación orientado a efectuar un modelo de Gestión por Resultados articulando los objetivos de la Empresa con el Sector Saneamiento, el ente Regulador y OTASS; a fin de establecer e integrar los esfuerzos para lograr los objetivos y metas programadas anualmente, buscando la satisfacción y el beneficio de los usuarios, priorizando y optimizando el uso de recursos.

El Plan y Presupuesto han sido formulados en coordinación y con la participación activa de las Gerencias de la Empresa, bajo el liderazgo de la Presidencia del Directorio y la Gerencia General, se han priorizado las actividades y proyectos en función a las oportunidades de mejora detectadas en relación al incremento de ingresos, a la ejecución de inversiones optimización y mejoramiento, garantizar la calidad de los servicios, cuidando la sostenibilidad económica y financiera de la empresa.

Asimismo; orienta sus esfuerzos en asegurar los recursos financieros que le permitan cumplir con sus objetivos en bridar una mejor calidad del servicio y fortalecer la gestión interna de la empresa a través de la implementación de la nueva estructura orgánica, el desarrollo de las capacidades del personal, entre otros.

Finalmente, el presente constituye un documento de gestión, que permitirá a todos los niveles de la Empresa, organizar, conducir y ejecutar sus actividades y proyectos para el ejercicio 2021, de acuerdo al Presupuesto Institucional y en concordancia con los objetivos, lineamientos y políticas, orientado en un modelo de Gestión por Resultados.

1. ASPECTOS GENERALES

1.1 Área de Influencia

La Empresa **EPS Moyobamba S.A.** actualmente tiene un ámbito de administración del servicio de agua y alcantarillado de acuerdo al ámbito geográfico de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, sin embargo, brinda el servicio en el ámbito urbano de la ciudad de Moyobamba.

1.2 Directorio

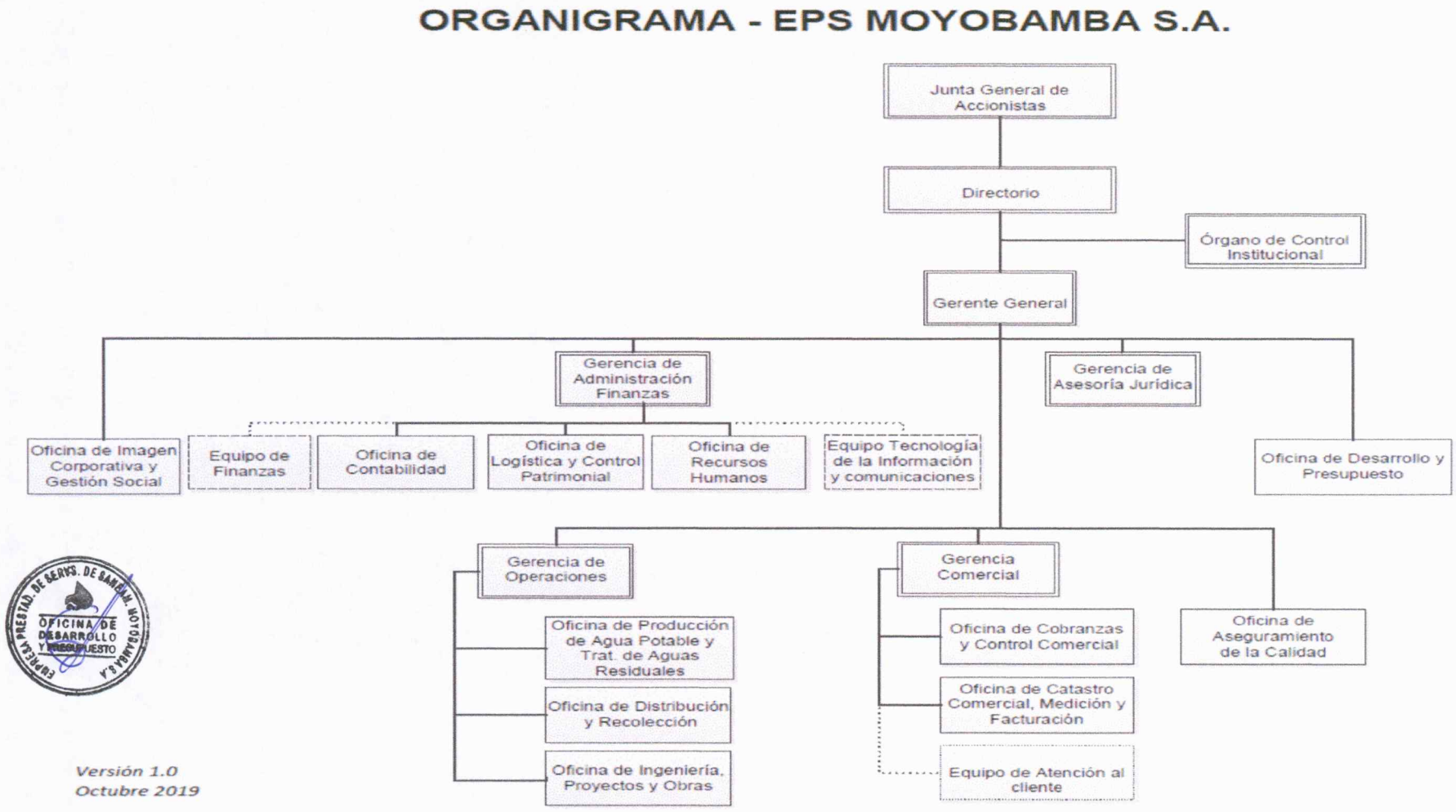
Nombre y Apellido	Cargo	Situación	Fecha de designación
Abog. Hugo Mirko Ortega Polar	Presidente	Designado	RESOLUCIÓN SUPREMA N°011-2020-VIVIENDA (18/12/2020)
Eco. Kuolling Ruiz Dillon	Miembro	Designado	ACTA DE SESIÓN N°010-2018 DE CONSEJO DIRECTIVO DEL OTASS (25/06/2018)

1.3 Gerencias

Nombre y Apellido	Cargo	Situación	Fecha de designación
Abog. Juan Carlos Noriega Flores	Gerente General	Designado	RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N°14-2019-OTASS/CD
Abog. Lily Patricia Bravo Hidalgo	Jefe de Oficina de Asesoría Legal	Designado	RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N°07-2018-OTASS/CD
Eco. Roberto Alonso Enríquez Calderón	Gerente de Administración y Finanzas	Designado	RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N°12-2019-OTASS/CD
Ing. Danny Alfonsín Rojas Tuesta	Gerente Comercial	Designado	RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N°07-2018-OTASS/CD
Ing. Fernando Sáenz Horna	Gerente de Operaciones	Designado	RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N°17-2019-OTASS/CD
Ing. Yuri Gary Parodi Ramírez	Jefe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto	Designado	RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°068-2019-EPS-M/GG

EMPRESA PRESTAD. DE SERVS. DE SANEAM. MOYOBAMBA S.A. OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

1.4 Organigrama de la Empresa.



2. Presupuesto 2021

El Presupuesto Institucional de Apertura de la EPS Moyobamba S.A. para el Año Fiscal 2020 asciende a la suma de **S/ 5,426,141.00**, a nivel de ingresos y gastos en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, distribuidos de la siguiente manera:

Cuadro N° 01

Presupuesto de Ingresos y Gastos 2021

GENERICA/SUB GENÉRICA	(a) PRESUPUESTO 2020 (PIA)	(b) EJECUCIÓN 2020 (PIM)	(c) PRESUPUESTO 2021 (PIA)	(d)=(c-a)/a VARIACIÓN PIA %	(e)=(c-b)/b VARIACIÓN EJECUTADA
INGRESOS					
1.3 VENTA DE BIENES SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,372,657.00	3,554,990.15	5,055,222.00	-21%	42%
1.5 OTROS INGRESOS	659,400.00	18,852.99	370,919.00	-44%	1867%
1.9 SALDO DE BALANCE	0	0	0	0%	
TOTAL	7,032,057.00	3,573,843.14	5,426,141.00	-23%	52%
EGRESOS					
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,565,204.00	1,443,503.06	2,581,742.00	1%	79%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	40,000.00	28,654.92	25,000.00	-38%	-13%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,722,819.00	2,282,250.05	1,919,992.00	-29%	-16%
2.5 OTROS GASTOS	409,082.00	156,915.13	196,438.00	-52%	25%
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,294,952.00	215,311.75	702,969.00	-46%	226%
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA	-				
TOTAL	7,032,057.00	4,126,634.91	5,426,141.00	-23%	31%

El PIA 2021 presenta una variación negativa de S/ 1,605,916.00 soles y porcentualmente representa el -23% en relación al año 2020, a nivel de ingresos, se espera recaudar por la prestación de servicios el importe de S/ 5,426,141.00 soles.

3. Plan Operativo Institucional 2021

El Plan Operativo Institucional 2021 de la EPS Moyobamba S.A. se encuentra alineado con los objetivos del Sector Saneamiento[1] respecto al objetivo de "Alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios de saneamiento", el ente Regulador SUNASS[2] a través de las Metas de Gestión y los Fondos de Inversiones y Reservas; en relación con el OTASS guarda relación con mejorar la Solvencia económica y financiera, Sostenibilidad en la gestión empresarial y Sostenibilidad en la prestación del servicio.

[1] Plan Nacional de Saneamiento 2017 – 2021
[2] Estudio Tarifario 2015-2020.

Agua Moyobamba

Anexo 01

Plan Operativo Institucional 2021

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI (EPS)	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE 2020	META 2021	COD	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	Programación Mensual														Meta Anual
									Meta	Tipo de Gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
Mejorar la calidad del servicio	Horas de continuidad del servicio	Horas/día	17.46	20	AO.1	Mantenimiento de válvulas (RED, PTAP y POZOS)	Nro	Alta	Fisica	Servicio	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	2
									Financiera S/.	Gasto Corriente	5526.77	5526.76	5526.76	5526.76	5526.76	5526.76	5526.76	5526.76	5526.76	5526.76	5526.76	5526.76	66321.13
					AO.2	Evaluar otras fuentes de abastecimientos (Estudios)	Estudios	Alta	Fisica	Servicio	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
									Financiera S/.	Gasto Corriente + Capital	10671.1	10671.1	10671.1	10671.1	10671.1	10671.1	10671.1	10671.1	10671.1	10671.1	10671.1	10671.1	128053.2
					AO.3	Asegurar los suministros para la potabilización de agua	Informe	Alta	Fisica	Inversión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
									Financiera S/.	Gasto de Capital	35722.09	35722.09	35722.09	35722.09	35722.09	35722.09	35722.09	35722.09	35722.09	35722.09	35722.09	35722.09	428665.08
					AO.4	Control de Atención de Reclamos por Agua	Nro de Veces	Alta	Fisica	Servicio	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
									Financiera S/.	Gasto Corriente	13239.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13239.2
	Presión Promedio	m.c.a.	15.42	17.42	AO.1	Rehabilitación, cambio, renovación de tuberías de agua potable	Expediente Aprobado	Baja	Fisica	Servicio	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	2
									Financiera S/.	Gasto Corriente	5203.52	5203.52	5203.53	5203.53	5203.53	5203.53	5203.53	5203.53	5203.53	5203.53	5203.53	5203.53	62442.34
					AO.2	Mantenimiento válvulas rompe presiones	Nro	Media	Fisica	Servicio	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	2
									Financiera S/.	Gasto Corriente	5203.52	5203.52	5203.53	5203.53	5203.53	5203.53	5203.53	5203.53	5203.53	5203.53	5203.53	5203.53	62442.34
					AO.3	Instalación de válvulas de purga de aire	Nro	Media	Fisica	Servicio	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	3
									Financiera S/.	Gasto Corriente	7507.72	7507.72	7507.72	7507.72	7507.71	7507.71	7507.71	7507.71	7507.71	7507.71	7507.71	7507.7	90092.55
					AO.4	Implementar consignas en horas de máxima demanda	Nro de Veces	Media	Fisica	Servicio	0.41	0.41	0.41	0.41	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	5
									Financiera S/.	Gasto Corriente	17875.27	17875.27	17875.27	17875.27	17875.26	17875.26	17875.26	17875.26	17875.26	17875.26	17875.26	17875.26	214503.16
					AO.5	Toma de presiones en las zonas de abastecimiento según Metodología SUNASS	Muestras	Media	Fisica	Servicio	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
									Financiera S/.	Gasto Corriente	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500
	Presencia de Cloro Residual	%	100	100	AO.1	Realizar monitoreo de la calidad de agua análisis físicos y químicos en laboratorios acreditados.	Nro	Alta	Fisica	Servicio	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
									Financiera S/.	Gasto Corriente	0	2989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2989
					AO.2	Implementar y ejecutar un plan de muestro de cloro	%	Alta	Fisica	Bien	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	6
									Financiera S/.	Gasto Corriente	0	9363.34	9363.34	9363.33	9363.33	9363.33	9363.33	0	0	0	0	0	56180
					AO.3	Efectuar los muestreos de calidad según metodología de SUNASS	Muestras	Media	Fisica	Servicio	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
									Financiera S/.	Gasto Corriente + Capital	0	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	20000
	Densidad de Roturas	roturas del mes / km del mes	0.18	0.14	AO.1	Implementar el registro de las roturas del mes	Nro	Alta	Fisica	Bien	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
									Financiera S/.	Gasto de Capital	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000
					AO.2	Identificar las zonas criticas de mayores incidencias para cambio y/o rehabilitación de tuberías	Nro.	Media	Fisica	Bien	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
									Financiera S/.	Gasto de Capital	14795	14795	14795	14795	14795	14795	14795	14795	14795	14795	14795	14795	177540
					AO.3	Automatizar el proceso de registros de roturas por distrito, diámetro, tipo de tubería u otros	%	Media	Fisica	Bien	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
									Financiera S/.	Gasto Corriente	14502.22	14502.22	14502.22	14502.22	14502.22	14502.22	14502.22	14502.22	14502.22	14502.22	14502.22	14502.22	174026.64
Optimizar el Sistema de Alcantarillado	Densidad de Atoros	atoros del mes / km del mes	0.21	0.17	AO.1	Rehabilitación, cambio, renovación de tuberías de alcantarillado	ml	Alta	Fisica	Bien	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
									Financiera S/.	Gasto Corriente	32997.94	32997.94	32997.94	32997.94	32997.93	32997.93	32997.93	32997.93	32997.93	32997.93	32997.93	32997.93	395975.2
					AO.2	Programa de Sensibilización uso de alcantarillado	Nro.	Media	Fisica	Servicio	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
									Financiera S/.	Gasto Corriente	10042.05	10042.05	10042.05	10042.05	10042.05	10042.05	10042.05	10042.05	10042.05	10042.05	10042.05	10042.05	120504.6
					AO.3	Plan de atención por incidencias de alcantarillado	%	Media	Fisica	Servicio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
									Financiera S/.	Gasto Corriente	26900.44	26900.44	26900.44	26900.45	26900.45	26900.45	26900.45	26900.45	26900.45	26900.45	26900.45	26900.45	322805.37
					AO.4	Control de Atención de Reclamos por Alcantarillado	Horas	Alta	Fisica	Bien	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
									Financiera S/.	Gasto de Capital	6318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6318
Optimizar los costos	Margen Operacional	%	30.15	35	AO.1	Gestionar el saneamiento fisico legal terrenos de la EPS	Terrenos saneados	Alta	Fisica	Bien	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
									Financiera S/.	Gasto Corriente	11672.55	11672.55	11672.54	11672.54	11672.54	11672.54	11672.54	11672.54	11672.54	11672.54	11672.54	11672.54	140070.5
					AO.2	Ejecutar poceso de baja patromonial que forman parte del inventario patrimonial de la EPS	Bienes de baja	Media	Fisica	Servicio	1.34	1.34	1.34	1.34	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	16
									Financiera S/.	Gasto de Capital	53633.56	53633.56	53633.56	53633.56	53633.56	53633.56	53633.56	53633.56	53633.55	53633.55	53633.55	53633.55	643602.68
					AO.3	Evaluación de los procesos judiciales, sus causas y cuantificación de costos.	Ingreso Financiero	Alta	Fisica	Bien	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
									Financiera S/.	Gasto Corriente	17318.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17318.5
					AO.4	Suscribir convenios con las entidades bancarias a fin de rentabilizar los recursos financieros de la EPS	Convenios suscritos	Alta	Fisica	Servicio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
									Financiera S/.	Gasto Corriente	37586.59	37586.59	37586.59	37586.59	37586.58	37586.58	37586.58	37586.58	37586.58	37586.58	37586.58	37586.58	451039
Mejorar los ingresos	Recaudación	S/.	5'341,620	7'234,150	AO.1	Implementar estrategias comerciales para mejorar la recaudación	Plan Implementado	Alta	Fisica	Servicio	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	2
									Financiera S/.	Gasto Corriente	6727.68	6727.68	6727.67	6727.67	6727.67	6727.67	6727.67	6727.67	6727.67	6727.67	6727.67	6727.67	80732.06
					AO.2	Implementar mejora en el proceso de cobranza y traslado en el deposito de la recaudación diaria	Mejora implementada	Alta	Fisica	Servicio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
									Financiera S/.	Gasto Corriente	4423	4423	4423	4423	4423	4423	4423	4423	4423	4423	4423	4423	53076
					AO.3	Plan para la sostenibilidad de los Grandes Clientes	%	Alta	Fisica	Servicio	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	2
									Financiera S/.	Gasto Corriente	5504.24	5504.24	5504.24	5504.24	5504.24	5504.24	5504.24	5504.24	5504.24	5504.24	5504.24	5504.24	66050.88
	Reducción de Morosidad mayor a 3 meses	S/.	713,327.0	295,044.0	AO.1	Suscribir convenios de fraccionamiento de deuda con usuarios deudores, a fin de reducir la morosidad existente	Convenios suscritos	Media	Fisica	Bien	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
									Financiera S/.	Gasto Corriente	1867.34	1867.34	1867.34	1867.34	1867.33	1867.33	1867.33	1867.33	1867.33	1867.33	1867.33	1867.33	22408
					AO.2	Implementación de quiebre de deuda de cuentas comerciales de cobranza dudosa	Nro.	Media	Fisica	Servicio	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	2
									Financiera S/.	Gasto Corriente	6884.07	6884.07	6884.07	6884.07	6884.07	6884.07	6884.07	6884.07	6884.07	6884.07	6884.07	6884.07	82608.84
					AO.3	Plan de Reducción de Cartera	%	Media	Fisica	Servicio	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	2
									Financiera S/.	Gasto Corriente	5832.75	5832.75	5832.75	5832.75	5832.75	5832.74	5832.74	5832.74	5832.74	5832.74	5832.74	5832.74	69992.93
Reducir las perdidas	Porcentaje de Agua No Facturada	%	29.47	28	AO.1	Ejecutar eficientemente los cortes y rehabilitaciones programados	Nro.	Alta	Fisica	Servicio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
									Financiera S/.	Gasto Corriente	4423	4423	4423	4423	4423	4423	4423	4423	4423	4423	4423	4423	53076
					AO.2	Detección y Regularización de conexiones clandestinas	Conexiones	Media	Fisica	Bien	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
									Financiera S/.	Gasto de Capital	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000
					AO.3	Ejecutar un plan de atención de emergencias de fugas en caja y redes de agua potable.	%	Baja	Fisica	Servicio	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	2
									Financiera S/.	Gasto Corriente	4968.24	4968.24	4968.23	4968.23	4968.23	4968.23	4968.23	4968.23	4968.23	4968.23	4968.23	4968.23	59618.78
	Porcentaje Conexiones Activas	%	92.3	92	AO.1	Remisión oportuna de información operativa a los comerciales para inicio del servicio (Proyectos recepcionado y/o Ejecutado por operaciones)	%	Alta	Fisica	Servicio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
									Financiera S/.	Gasto Corriente	4423	4423	4423	4423	4423	4423	4423	4423	4423	4423	4423	4423	53076
					AO.2	Asegurar que las factibilidad de agua, se resuelvan dentro del plazo promedio establecido	Días	Media	Fisica	Servicio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
									Financiera S/.	Gasto Corriente	4521.75	4521.75	4521.75	4521.75	4521.75	4521.75	4521.75	4521.75	4521.75	4521.75	4521.75	4521.75	54261
					AO.3	Implementación de Programa de Conexiones Inactivas	Nro.	Media	Fisica	Servicio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
									Financiera S/.	Gasto Corriente	4423	4423	4423	4423	4423	4423	4423	4423	4423	4423	4423	4423	53076
	Micromedición	%	88.76	90.86	AO.1	Asegurar que todas las conexiones nuevas incorporadas se instalen con su respectivo medidor	Nro. de Medidores	Alta	Fisica	Servicio	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	4
									Financiera S/.	Gasto Corriente	10387.29	10387.29	10387.29	10387.29	10387.29	10387.29	10387.29	10387.29	10387.29	10387.29	10387.29	10387.29	124647.48
					AO.2	Renovación del parque de medidores priorizar grandes clientes	%	Alta	Fisica	Servicio	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	4
									Financiera S/.	Gasto Corriente	10109.47	10109.47	10109.47	10109.47	10109.48	10109.48	10109.48	10109.48	10109.48	10109.48	10109.48	10109.48	121313.72
					AO.3	Asegurar la Instalación de los nuevos y cambios de medidores	Nro. de Medidores	Alta	Fisica	Servicio	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.996
									Financiera S/.	Gasto Corriente	2924.997	2924.997	2924.997	2924.997	2924.996	2924.996	2924.996	2924.996	2924.996	2924.996	2924.996	2924.996	35099.956
Asegurar la operatividad en agua potable y alcantarillado	Nivel de ejecución de las transferencias del OTASS	S/.	64.6	100.0	AO.1	Ejecutar las fichas mediante las transferencias del OTASS	%	Alta	Fisica	Servicio	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	6
									Financiera S/.	Gasto Corriente	21191.095	21191.095	21191.095	21191.095	21191.095	21191.095	21191.095	21191.095	21191.095	21191.095	21191.095	21191.095	254293.14
					AO.2	Efectuar la liquidación de fichas	%	Alta	Fisica	Servicio	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	6
									Financiera S/.	Gasto Corriente	0	3900	0	12400	0	0	0	1302	0	0	0	0	17602
					AO.3	Gestionar ante el OTASS los saldos de las transferencias	Informes	Alta	Fisica	Servicio	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	15
									Financiera S/.	Gasto Corriente	10848.08	10848.08	20848.08	10848.08	10848.08	10848.08	20848.08	10848.08	10848.08	15848.08	10848.08	10848.08	155176.96
Monitorear el cumplimiento de metas	Ejecución de Metas de Base de SUNASS	%	97.79	100	AO.1	Cumplimiento de las Metas de Gestión del año regulatorio según el Estudio Tarifario	%	Alta	Fisica	Servicio	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
									Financiera S/.	Gasto de Capital	9259.2	9259.1	9259.1	9259.1	9259.1	9259.1	9259.1	9259.1	9259.1	9259.1	9259.1	9259.1	111109.3
					AO.2	Reportar mensual del avance el cumplimiento de Metas de Gestión del Estudio Tarifario	Informe	Alta	Fisica	Servicio	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	2
									Financiera S/.	Gasto Corriente	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	68400
					AO.3	Efectuar simulación de los Indices de Cumplimiento Individual y Global (Metodología SUNASS)	Informe	Alta	Fisica	Bien	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
									Financiera S/.	Gasto Corriente	293.67	293.67	293.67	293.67	293.67	293.67	293.67	293.67	293.66	293.66	293.66	293.66	3524
Asegurar la implementación del MRSE, GRD y PACC	Nivel de ejecución de los fondos MRSE, GRD y PACC, fondo de inversiones.	%	-	100	AO.1	Aperturar el fondo intangible MRSE, GRD y PCC, fondo de inversiones, según lo establecido en el Estudio Tarifario	S/.	Media	Fisica	Servicio	0.84	0.84	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	9.98
									Financiera S/.	Gasto Corriente	3407.94	3407.94	3407.94	3407.94	3407.94	3407.94	3407.94	3407.94	3407.94	3407.94	3407.94	3407.94	40895.27
					AO.2	Ejecutar el fondo intangible MRSE, GRD y PCC, fondo de inversiones	S/.	Alta	Fisica	Bien	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
									Financiera S/.	Gasto de Capital	16323.64	16323.64	16323.64	16323.64	16323.64	16323.64	16323.64	16323.64	16323.64	16323.64	16323.64	16323.97	195884.01
					AO.3	Reportar mensualmente el avance de ejecución de los fondos intangibles.	Informe	Media	Fisica	Bien	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
									Financiera S/.	Gasto Corriente	23590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23590

GERENCIA GENERAL

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GERENCIA DE OPERACIONES

GERENCIA COMERCIAL

GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

EPS MOYOBAMBA S.A.

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019 - 2021

EPS MOYOBAMBA S.A.

MOYOBAMBA - PERÚ

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

INDICE

PRESENTACIÓN

I. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL..... 04

II. VISIÓN..... 04

III. MISION INSTITUCIONAL 04

IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES..... 04

V. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES..... 05

VI. RUTA ESTRATÉGICA 06

VII. ANEXOS..... 07

a. Matriz de Articulación de Planes (Anexo B-1)

b. Matriz del Plan Estratégico Institucional (Anexo B-2)

EMPRESA PRESTAD. DE SERVS. DE SANEAM. MOYOBAMBA S.A. GERENCIA GENERAL

EMPRESA PRESTAD. DE SERV. DE SANEAM. MOYOBAMBA S.A. GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

EMPRESA PRESTAD. DE SERV. DE SANEAM. MOYOBAMBA S.A. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EMPRESA PRESTAD. DE SERVS. DE SANEAM. MOYOBAMBA S.A. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

EMPRESA PRESTAD. DE SERV. DE SANEAM. MOYOBAMBA S.A. GERENCIA COMERCIAL

EMPRESA PRESTAD. DE SERVS. DE SANEAM. MOYOBAMBA S.A. GERENCIA DE OPERACIONES

PRESENTACIÓN

El Plan Estratégico Institucional (PEI 2019- 2021) de la EPS Moyobamba S.A., propone las directrices estratégicas para el Logros de Objetivos y resultados orientados a lograr la prestación eficiente de los servicios de saneamiento y el uso sostenible de los recursos hídricos en el ámbito de si influencia y en el marco de los servicios ecosistémico.

El presente PEI está basado directa e indirectamente en los ejes de la Política Nacional de Saneamiento, así como también en los objetivos del Plan Nacional de Saneamiento al 2021, estableciendo los lineamientos prospectivos estratégicos prioritarios determinados por la Junta General de Accionistas, Directorio, funcionarios y colaboradores de la EPS Moyobamba S.A.

El Proceso de elaboración del PEI, se enmarco en la Directiva Vigente N° 001-2017-CEPLAN/PCD: "Directiva para la Actualización del Plan de Desarrollo Nacional", aprobado por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2017-CEPLAN/PCD., y se desarrolló bajo los lineamientos de la Guía para el Planeamiento Institucional, Modificado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019-CEPLAN/PCD. Siendo los procedimientos metodológicos dictados por el Centro de Planeamiento Estratégico – CEPLAN.

El contenido del PEI 2019 – 2021, propone un futuro ideal, y las recomendaciones necesarias para lograr su cumplimiento, de tal modo que la voluntad y vigilancia estratégica "anticipar el curso de una acción" adopta por cada uno de los funcionarios, trabajadores de la EPS Moyobamba S.A., y de los usuarios en general, se concreten en la realización eficaz de los objetivos y acciones estratégicas institucionales.

EMPRESA PRESTAD. DE SERVS. DE SANEAM. MOYOBAMBA S.A. GERENCIA GENERAL

EMPRESA PRESTAD. DE SERV. DE SANEAM. MOYOBAMBA S.A. GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

EMPRESA PRESTAD. DE SERV. DE SANEAM. MOYOBAMBA S.A. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EMPRESA PRESTAD. DE SERVS. DE SANEAM. MOYOBAMBA S.A. OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

EMPRESA PRESTAD. DE SERV. DE SANEAM. MOYOBAMBA S.A. GERENCIA COMERCIAL

EMPRESA PRESTAD. DE SERVS. DE SANEAM. MOYOBAMBA S.A. GERENCIA DE OPERACIONES

I. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL.

La Política Institucional de la EPS Moyobamba S.A., se orienta a reducir la brecha de infraestructura de captación y fuente superficial de agua, tratamiento y redes de distribución de agua potable, así como de infraestructura de alcantarillado sanitario, para incrementar los niveles de eficiencia y eficacia en la prestación del servicio (cobertura, calidad, continuidad y control de consumo de agua) con autonomía en la gestión empresarial, responsabilidad social, retribución ecosistémico y prevención de riesgos.

II. VISIÓN INSTITUCIONAL

"Ser la mejor empresa del oriente, en servicios de agua potable y alcantarillado".

III. MISION INSTITUCIONAL

"Mejorar la Calidad de vida de la Población de Moyobamba, mediante el abastecimiento de agua potable, recolección, tratamiento y disposición final de aguas residuales y preservando el ambiente".

IV. 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 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 y del PESEM del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.

CUADRO N° 01: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

CODIGO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADORES
OEI. 01	Garantizar la Calidad de los servicios de agua potable a la población en el ámbito de influencia.	Densidad de Reclamos Totales
OEI. 02	Incrementar la cobertura de los servicios de saneamiento en el ámbito de influencia.	Porcentaje de Población del ámbito de la EPS Moyobamba S.A., con acceso a los servicios de agua potable y saneamiento.
OEI. 03	Mejorar la Gestión Empresarial de manera sostenible de la EPS Moyobamba S.A.	Relación de Trabajo

V. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES.

Las acciones estratégicas adecuadamente orientadas deben contribuir al cumplimiento y realización del objetivo estratégico institucional. En tal sentido, la EPS Moyobamba S.A., ha establecido las siguientes acciones por cada uno de los objetivos institucionales planteados.

CUADRO N° 02: ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

CODIGO	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	INDICADORES
AEI 01.01	Mejoramiento del sistema de producción de agua potable	Porcentaje de muestras satisfactorias de cloro residual
AEI 01.02	Programa de Mantenimiento preventivo de válvulas de aire y purga e hidrantes.	Horas de Servicio de Agua Potable.
AEI 01.03	Cambio y/o Rehabilitación de Redes de Agua Potable	Presión de Servicio de Agua Potable
AEI 01.04	Recuperación de Servicios Ecosistémico	Porcentaje de hectáreas reforestadas en cabecera de cuenca
AEI 01.05	Implementación de la Gestión de Riesgos de Desastres	Tiempo medio de respuesta a incidencias operacionales
AEI 02.01	Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de agua potable.	Porcentaje de Cobertura de Agua Potable
AEI 02.02	Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de alcantarillado.	Porcentaje de Cobertura de Alcantarillado
AEI 03.01	Reducción de Agua No Facturada	Agua No Facturada
AEI 03.02	Instalación de Micromedidores	Porcentaje de Micro medición
AEI 03.03	Desarrollo de capacitaciones contempladas en el Plan de Fortalecimiento de capacidades.	Porcentaje de avance del Programa de Fortalecimiento de Capacidades.
AEI 03.04	Programa de Actualización de Instrumentos de Gestión.	Porcentaje de Instrumentos de Gestión Actualizados
AEI 03.05	Programa de Actualización del Catastro Comercial	Porcentaje de Actualización del Catastro Comercial
AEI 03.06	Programa de Actualización del Catastro Técnico	Porcentaje de Actualización del Catastro Técnico
AEI 03.07	Programa de Incentivos y pago puntual y convenio con central de riesgo	Morosidad
AEI 03.08	Valorización de activos y convenios para pago de deuda	Endeudamiento
AEI 03.09	Evaluación y sinceramiento de costos y gastos	Tarifa Media

VI. RUTA ESTRATÉGICA.

CUADRO N° 3. ANÁLISIS DE PRIORIZACIÓN PARA IDENTIFICAR LA RUTA ESTRATÉGICA

PRIORIDAD	OEI		Vinculación con la PGG	PRIORIDAD	AEI		Vinculación con la PGG	UNIDAD OPERATIVA RESPONSABLE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
1	OEI. 01	Garantizar la Calidad de los servicios de agua potable a la población en el ámbito de influencia.	EJE. 04 LIN. 04.04	1	AEI 01.01	Mejoramiento del sistema de producción de agua potable.	EJE. 04 LIN. 04.04	Gerencia de Operaciones, Oficina de Producción y Distribución.
				2	AEI 01.02	Programa de Mantenimiento preventivo de válvulas de aire y purga e hidrantes.		Gerencia de Operaciones, Oficina de Producción y Distribución.
				3	AEI 01.03	Cambio y/o Rehabilitación de Redes de Agua Potable		Ger. Oper., Ofic. Prod. y Distribución.
				4	AEI 01.04	Recuperación de Servicios Ecosistémico		Ger. Operac., Depart. Medio Ambiente
				5	AEI 01.05	Implementación de la Gestión de Riesgos de Desastres		Gerencia de Operaciones, Departamento de Medio Ambiente
2	OEI. 02	Incrementar la cobertura de los servicios de saneamiento en el ámbito de influencia.	EJE. 04 LIN. 04.04	1	AEI 02.01	Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de agua potable.	EJE. 04 LIN. 04.04	Gerencia de Operaciones y Oficina de Distribución, Gerencia Comercial.
				2	AEI 02.02	Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de alcantarillado.		Gerencia de Operaciones y Oficina de Producción y Distribución. Ger. Comercial
3	OEI. 03	Mejorar la Gestión Empresarial de manera sostenible de la EPS Moyobamba S.A.	EJE. 04 LIN. 04.04	1	AEI 03.01	Reducción de Agua No Facturada	EJE. 04 LIN. 04.04	Gerencia de Operaciones y Oficina de Producción y Distribución
				2	AEI 03.02	Instalación de Micromedidores		Gerencia Comercial.
				3	AEI 03.03	Desarrollo de capacitaciones contempladas en el Plan de Fortalecimiento de capacidades.		Gerencia de Administración y Finanzas y Oficina de Recursos Humanos.
				4	AEI 03.04	Programa de Actualización de Instrumentos de Gestión.		Ger. Planificación y Presupuesto.
				5	AEI 03.05	Programa de Actualización del Catastro Comercial		Gerencia Comercial y Oficina de Catastro y Medición de Consumo
				6	AEI 03.06	Programa de Actualización del Catastro Técnico		Gerencia de Operaciones y Oficina de Catastro y Medición de Consumo.
				7	AEI 03.07	Programa de Incentivos y pago puntual y convenio con central de riesgo.		Gerencia Comercial y Oficina de Facturación y Cobranza
				8	AEI 03.08	Valorización		Gerencia de Administración y Finanzas
				9	AEI 03.09	Evaluación y sinceramiento de costos y gastos		Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia Comercial y Ger. Operaciones

VII. ANEXOS

a. Matriz de Articulación de Planes (Anexo B-1)

OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL - PESEM 2016 - 2021			ACCIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL - PESEM 2016 - 2021			OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL -EPS MOYOBAMBA S.A.		
Código	Enunciado	Nombre del Indicador	Código	Enunciado	Nombre del Indicador	Código	Enunciado	Nombre del Indicador
1	Incrementar el acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento sostenibles y de calidad	Cobertura de acceso al servicio de agua por red pública en el área rural	1.1	Ampliación y renovación de la Infraestructura de agua y saneamiento en el ámbito Urbano	Nuevas Conexiones domiciliarias de agua potable en el ámbito urbano.	OEI.1	Garantizar la calidad de los servicios de agua potable a la población en el ámbito de influencia.	Densidad de Reclamos Totales.
					Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado en el ámbito urbano.	OEI.2	Incrementar la cobertura de los servicios de Agua Potable y saneamiento en el ámbito de influencia.	Porcentaje de Población del ámbito de la EPS Moyobamba S.A., con acceso a los servicios de agua potable y saneamiento..
		Cobertura de acceso al servicio de saneamiento en el área rural	1.2	Fomentar en la Población el uso adecuado de los servicios de agua y saneamiento en el ámbito urbano.	Familias sensibilizadas en el uso adecuado de los servicios de agua y saneamiento	OEI.3	Mejorar la Gestión Empresarial de manera sostenible de la EPS Moyobamba S.A.	Relación de Trabajo
			1.3	Formulación y difusión de políticas, normas, planes y programas y otros instrumentos para promover, gestionar y administrar la prestación de servicios a cargo de los operadores de los servicios de saneamiento.	Operadores de Servicios de Agua y Saneamiento o Empresas Prestadoras (EP) capacitados en las políticas, normas e instrumentos en materia de saneamiento.			
2	Incrementar el acceso de la	Cobertura de acceso al servicio de	2.1		Nuevas conexiones domiciliarias de agua en el ámbito rural			

OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL - PESEM 2016 - 2021			ACCIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL - PESEM 2016 - 2021			OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL -EPS MOYOBAMBA S.A.		
Código	Enunciado	Nombre del Indicador	Código	Enunciado	Nombre del Indicador	Código	Enunciado	Nombre del Indicador
	población urbana a servicios de agua y saneamiento sostenibles y de calidad	saneamiento en el área rural.		Dotar de sistemas de agua y saneamiento a la población rural	Nuevas instalaciones de saneamiento en el ámbito rural			
		Cobertura de acceso al servicio de saneamiento en el área urbana.	2.2	Capacitación para el uso adecuado de los servicios de agua y saneamiento en ámbitos rurales	Familias sensibilizadas en el uso de los servicios de agua y saneamiento			
		Cobertura de tratamiento de aguas Residuales en el área urbana.	2.3	Asistencia Técnica para el mejoramiento de la gestión de los operadores en la administración de los servicios de agua y saneamiento en el ámbito rural.	Número de JASS capacitadas			
			2.4	Fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos subnacionales para el desarrollo de los servicios de saneamiento rural.	Gobiernos sub nacionales que participan en la capacitación sobre la promoción de los servicios de agua y saneamiento.			

EMPRESA PRESTAD. DE SERVS. DE SANEAM. MOYOBAMBA S.A. GERENCIA GENERAL

EMPRESA PRESTAD. DE SERVS. DE SANEAM. MOYOBAMBA S.A. GERENCIA DE OPERACIONES

EMPRESA PRESTAD. DE SERV. DE SANEAM. MOYOBAMBA S.A. GERENCIA COMERCIAL

EMPRESA PRESTAD. DE SERV. DE SANEAM. MOYOBAMBA S.A. GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

EMPRESA PRESTAD. DE SERV. DE SANEAM. MOYOBAMBA S.A. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EMPRESA PRESTAD. DE SERVS. DE SANEAM. MOYOBAMBA S.A. OFICINA DE DESARROLLO

b. Matriz del Plan Estratégico Institucional (Anexo B-2)

MATRIZ PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – PEI

SECTOR	:	**SANEAMIENTO**
PLIEGO	:	**VIVIENDA Y SANEAMIENTO**
PERIODO	:	**2019 – 2021**
MISIÓN INSTITUCIONAL	:	**Mejorar la Calidad de vida de la Población de Moyobamba, mediante el abastecimiento de agua potable, recolección, tratamiento y disposición final de aguas residuales y preservando el medio ambiente.**

OEI / AEI		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DEL CÁLCULO	Unidad de Medida	FUENTE	LINEA DE BASE		LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN			UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
CODIGO	DESCRIPCIÓN					VALOR	AÑO	2019	2020	2021	
OEI. 01	**Garantizar la calidad de los servicios de agua potable a la población en el ámbito de influencia.**	**Densidad de Reclamos Totales.**	**1000 x ∑ (Número de reclamos comerciales recibidos durante el mes + Número de reclamos operacionales recibidos durante el mes / ∑ número de conexiones totales de agua potable al finalizar el mes.**	**Reclamos al mes por cada 1000 conexiones de agua potable**	**Estadística de Reclamos Comerciales y Operacionales**	**1.2%**	**2018**	**0.85%**	**0.90%**	**1%**	
ACCIÓN ESTRATÉGICA DEL OEI. 01											
AE. 1.1	Mejoramiento del sistema de producción de agua potable.	Porcentaje de muestras satisfactorias de cloro residual.	Total de muestras satisfactoria de cloro residual/total de muestras tomadas de cloro residual.	% en Muestras	Registro de Control de Calidad	100%	2018	100%	100%	100%	Gerencia de Operaciones, Oficina de Producción y Distribución.
AE.1.2	Programa de Mantenimiento preventivo de válvulas de aire y purga e hidrantes.	Continuidad de Servicio de Agua Potable.	∑ (horas promedio x número de conexiones activas) / ∑ Número de conexiones activas.	Horas (día)	Progra. de Abast. de Agua y Regis. Continuidad	18	2018	19	21	23	Gerencia de Operaciones, Oficina de Producción y Distribución.
AE.1 .3	Cambio y/o Rehabilitación de Redes de Agua Potable	Presión de Servicio de Agua Potable	∑ (presión promedio x Número de conexiones activas de agua potable) / ∑ Número de conexiones activas de agua potable.	mca	Registro de Muestras Tomadas	20	2018	16	18	20	Gerencia de Operaciones, Ofic. Producción y Distribución, Gerencia Comercial, Oficina de Catastro y Medición de Consumo

OEI / AEI		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DEL CÁLCULO	Unidad de Medida	FUENTE	LINEA DE BASE		LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN			UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
CODIGO	DESCRIPCIÓN					VALOR	AÑO	2019	2020	2021	
AE.1 .4	Recuperación de Servicios Ecosistémico	% de hectáreas reforestadas en cabecera de cuenca	hectáreas reforestadas / total de áreas a reforestar *100.	%	Registro de reforestación	20.3	2018	25.3	38.0	57.0	Gerencia de Operaciones, Departamento de Medio Ambiente
AE.1 .5	Implementación de la Gestión de Riesgos de Desastres	Tiempo medio de respuesta a incidencias operacionales	Tiempo medio de respuesta a incidencias operacionales	horas (día)	Registro de incidencias	21	2018	16	10	4	Gerencia de Operaciones, Departamento de Medio Ambiente
OEI. 02	**Incrementar la cobertura de los servicios de Agua Potable y Saneamiento en el ámbito de influencia.**	**Porcentaje de Población del ámbito de la EPS Moyobamba S.A., con acceso a los servicios de agua potable y saneamiento.**	**N° Población atendida con agua potable / Número de Población*100**	**%**	**Registros de la Gerencia Comercial**	**87.06%**	**2018**	**88.66%**	**90%**	**91%**	
			N° Población atendida con Alcantarillado / Numero de Población*100	**%**	**Registros de la Gerencia Comercial**	**62.54%**	**2018**	**63.2%**	**64%**	**64.5%**	
ACCIÓN ESTRATÉGICA DEL OEI. 02											
AE. 2.1	Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de agua potable.	Porcentaje de Cobertura de Agua Potable.	(Población servida que tiene acceso al servicio de agua potable) / población del ámbito de la EPS x100	%	Registros de la Gerencia Comercial	87.06%	2018	88.66%	90%	91%	Gerencia de Operaciones y Ofic. de Distribución, Gerencia Comercial.
AE.2.2	Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de alcantarillado.	Porcentaje de Cobertura de Alcantarillado.	Población servida que tiene acceso al servicio de alcantarillado / población del ámbito de la EPS *100	%	Estadística del INEI	62.54%	2018	63.2%	64%	64.5%	Gerencia de Operaciones y Oficina de Producción y Distribución. Gerencia Comercial
OEI. 03	**Mejorar la Gestión Empresarial de manera sostenible de la EPS Moyobamba S.A.**	Relación de Trabajo.	Costos operativo totales - Depreciación - Provisión por cobranza dudoza / ingresos operativos totales	S/U	Estados Financieros de la EPS	80%	2018	70%	70%	65%	
ACCIÓN ESTRATÉGICA DEL OEI. 03											
AE. 3.1	Reducción de Agua No Facturada	Agua No Facturada.	Volumen producido total - volumen facturado/volumen producido total *100	%	Registros de la Gerencia Comercial	35%	2018	32%	30%	27%	Gerencia Comercial, Gerencia de Operaciones

OEI / AEI		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DEL CÁLCULO	Unidad de Medida	FUENTE	LINEA DE BASE		LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN			UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
CODIGO	DESCRIPCIÓN					VALOR	AÑO	2019	2020	2021	
AE.3.2	Instalación de Micromedidores	Porcentaje de Micro medición	N° de conexiones con medidor operativo (leídos) / número de conexiones totales de agua potable x100	%	Catastro Comercial	86%	2018	90%	93%	95%	Gerencia Comercial, Gerencia de Operaciones
AE.3.3	Desarrollo de capacitaciones contempladas en el Plan de Fortalecimiento de capacidades.	Porcentaje de avance del Programa de Fortalecimiento de Capacidades.	N° de capacitaciones ejecutadas del PFC/N° de capacitaciones programadas del PCF x 100	%	Informe de Evaluación PFC	100%	2018	100%	100%	100%	Oficina de Recursos Humanos
AE.3.4	Programa de Actualización de Instrumentos de Gestión.	Porcentaje de Instrumentos de Gestión Actualizados	N° de Instrumento de Gestión Actualizados/N° de Instrumentos de Gestión totales*100	%	Informe de Evaluación del POI	100%	2018	100%	100%	100%	Gerencia de Planificación y Presupuesto
AE.3.5	Programa de Actualización del Catastro Comercial.	Porcentaje de Actualización del Catastro Comercial.	N° de Conexiones Catastrada/N° de conexiones totales *100	%	Ficha de Datos Catastrales	100%	2018	100%	100%	100%	Gerencia de Operaciones y Oficina de Catastro y Med. de Consumo.
AE.3.6	Programa de Actualización del Catastro Técnico	Porcentaje de Actualización del Catastro Técnico.	N° de Redes catastradas/total de redes de agua y alcantarillado*100	%	SIGWEB	20.00%	2018	20%	60%	100%	Gerencia de Operaciones y Oficina de Prod. y Distribución
AE.3.7	Programa de Incentivos y pago puntual y convenio con central de riesgo	Morosidad	Mes de evaluación x cuentas por cobrar comerciales netas/ingresos operativos totales..	m	Estados Financieros EPS	24.075	2018	0.00	0.00	0.00	Gerencia Comercial y Oficina de Fact. y Cobranza
AE.3.8	Valorización de activos y convenios para pago de deuda	Endeudamiento	Pasivo total/Patrimonio neto	s/u	Estados Financieros EPS	2.02	2018	2.04	1.7	1.5	Gerencia de Administración y Finanzas
AE.3.9	Evaluación y sinceramiento de costos y gastos	Tarifa Media	$\sum$ Monto facturado total / $\sum$ Volumen facturado total.	$S/\,x/m^3$	Registro Comercial y Estados Financieros	2.4	2018	2.5	2.7	3.00	Gerencia de Administración y Finanzas, Ger. Com. y Ger. de Oper.