



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

Moyobamba, 04 de marzo de 2021

VISTO:

El Informe N°001-2021-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 N°001-2021, 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 Replotamiento 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 la 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, que permitan una prestación eficiente y sostenible de los servicios de saneamiento, de conformidad con la normativa aplicable y en coordinación con las entidades competentes, así mismo el OTASS, brinda asistencia técnica a las empresas prestadoras para la formulación de los planes y documentos de gestión, de conformidad con lo establecido en 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 N°001-2020 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 Organismo 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 mérito 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 CUARTO: 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.

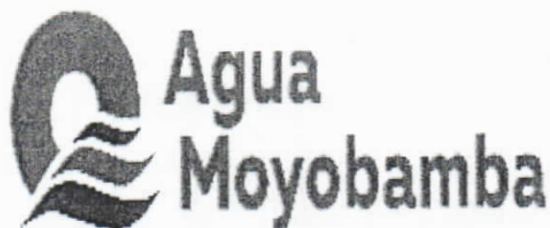
ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia Comercial, Gerencia de Operaciones y Gerencia de Asesoría Jurídica, Oficina de Desarrollo y Presupuesto, así como al Órgano de Control Institucional.

REGÍSTRASE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.


EPS - MOYOBAMBA S.A.

Abog. Juan Carlos Noriega Flores
GERENTE GENERAL
COORDINADOR DEL RAT OTASS





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)






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 su 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.



Plan Estratégico Institucional 2019 - 2021

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. 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 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



Plan Estratégico Institucional 2019 - 2021
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

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO



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.	OEI1	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.			OEI2
		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	OEI3	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			



Plan Estratégico Institucional 2019 - 2021

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.			



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.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DEL CÁLCULO	Unidad de Medida	FUENTE	LINEA DE BASE		LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN			UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
						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.	$1000 \times \frac{\sum (\text{Número de reclamos comerciales recibidos durante el mes} + \text{Número de reclamos operacionales recibidos durante el mes})}{\sum \text{número de conexiones totales de agua potable al finalizar el mes}}$	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.	$\frac{\sum (\text{horas promedio} \times \text{número de conexiones activas})}{\sum \text{Número de conexiones activas}}$	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	$\frac{\sum (\text{presión promedio} \times \text{Número de conexiones activas de agua potable})}{\sum \text{Número de conexiones activas de agua potable}}$	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



Plan Estratégico Institucional 2019 - 2021

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 Facturada. No	Volumen producido total - volumen facturado/volumen producido total *100	%	Registros de la Gerencia Comercial	35%	2018	32%	30%	27%	Gerencia Comercial, Gerencia de Operaciones



Plan Estratégico Institucional 2019 - 2021

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.

