

COMISIÓN DE DIRECCIÓN TRANSITORIA DE EPS MOYOBAMBA S.A

PLAN 2020

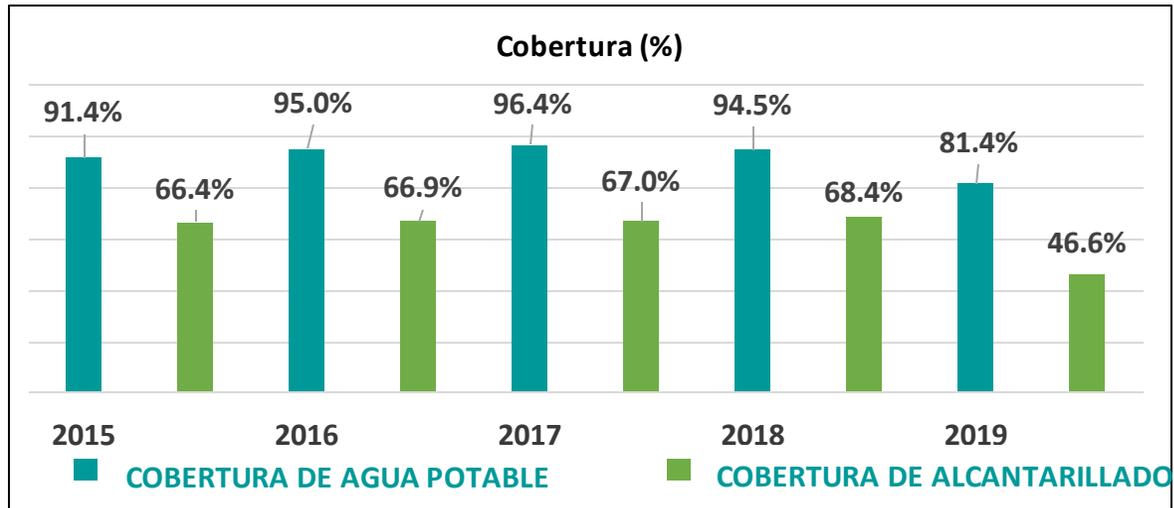
-  +AGUA
-  +RECURSOS
-  +TECNOLOGÍA
-  +ORDEN
-  +TRANSPARENCIA

PARTE I: INFORME DE DESEMPEÑO 2019

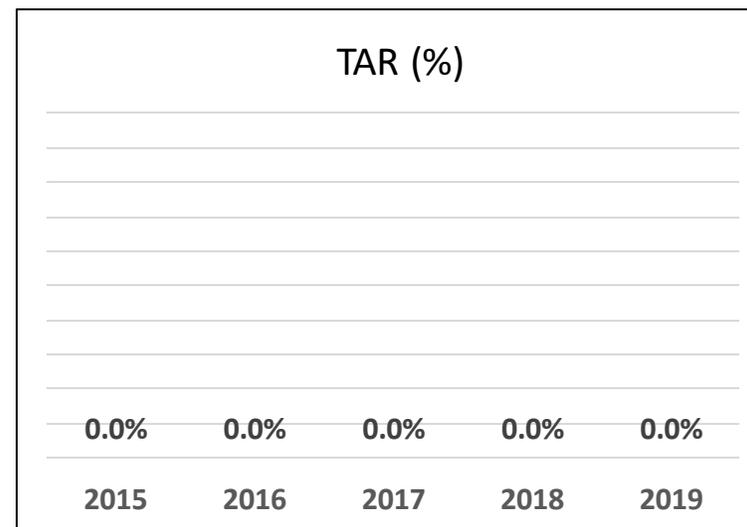
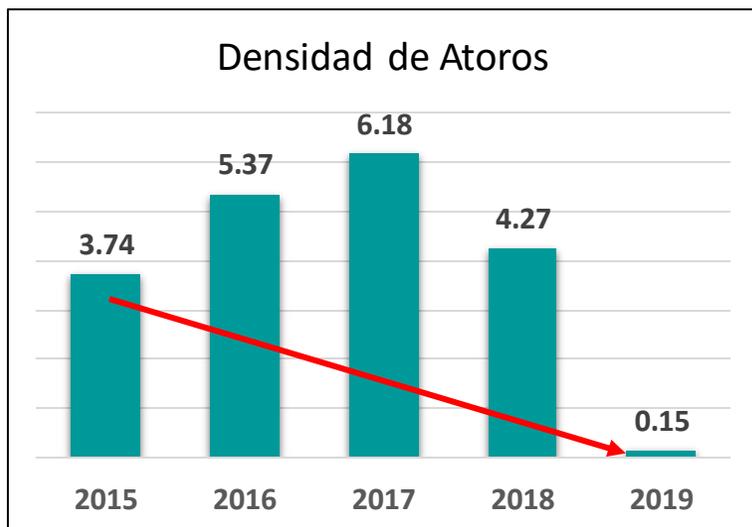
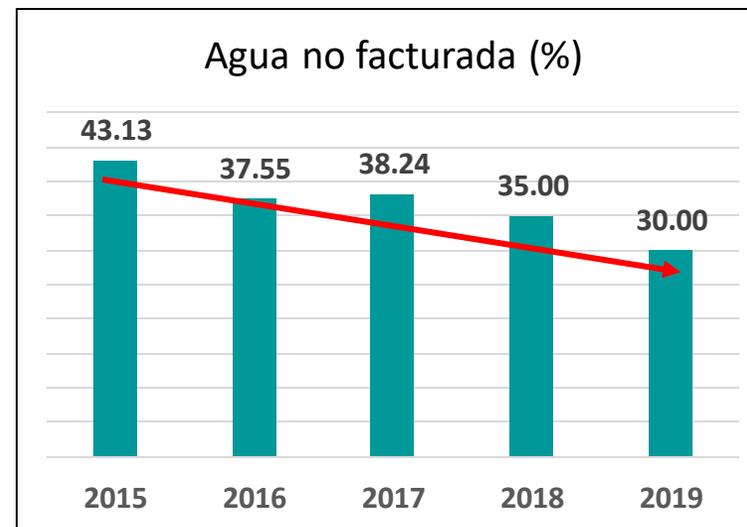
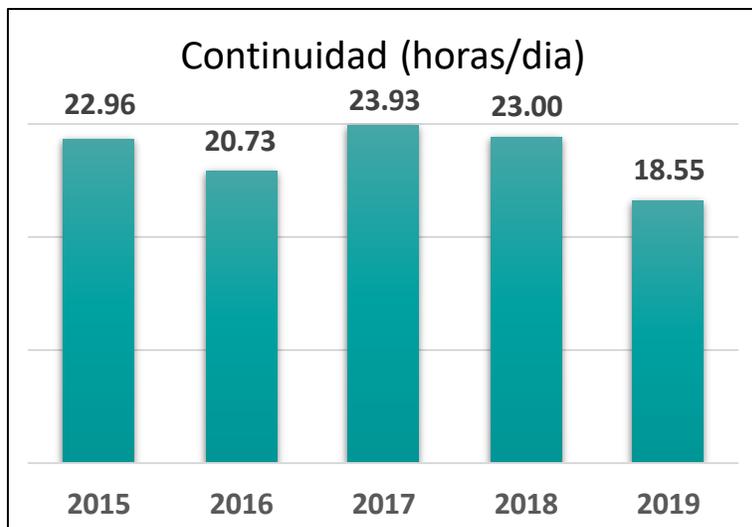
EPS Moyobamba S.A.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

Variables	UM	2018	2019
Producción de agua potable	m3/año	3'861,622	3'575,706
Conexiones de agua potable	#	14,526	15,115
Conexiones de alcantarillado	#	10,436	10,620
Tratamiento de aguas residuales	m3/año	--	--
Recaudación total	soles/año	6'100,000	6'526,561



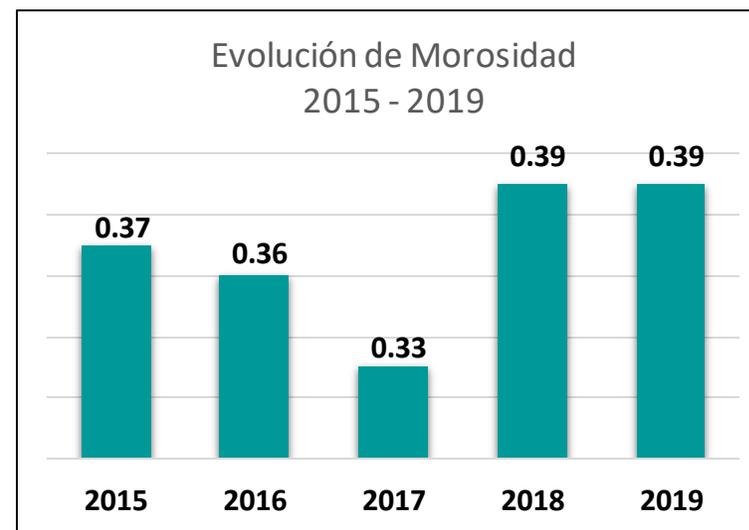
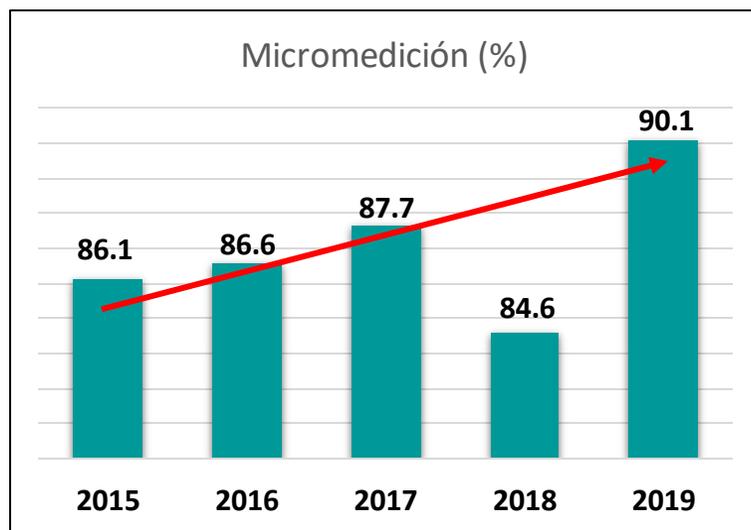
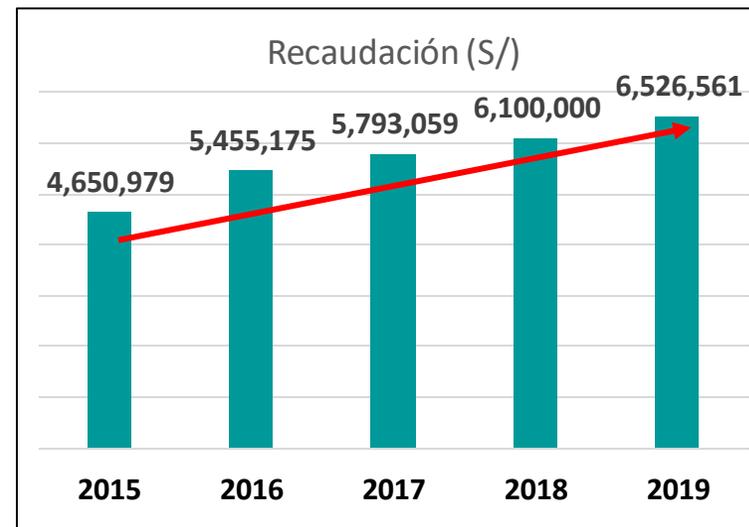
MÁS AGUA



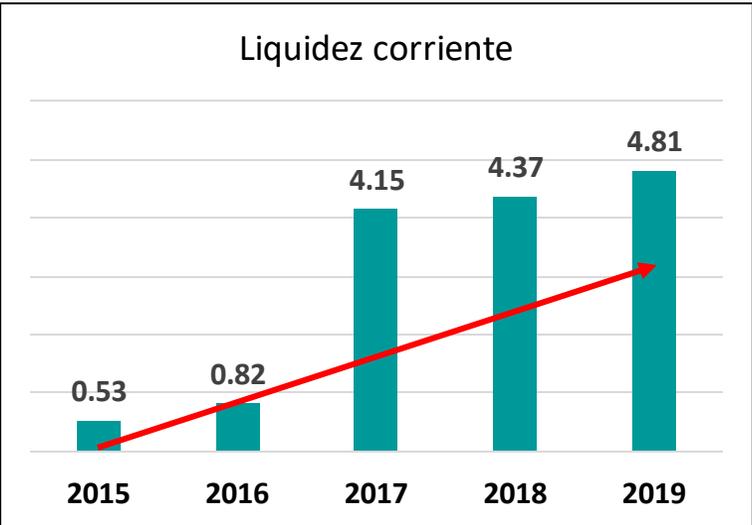
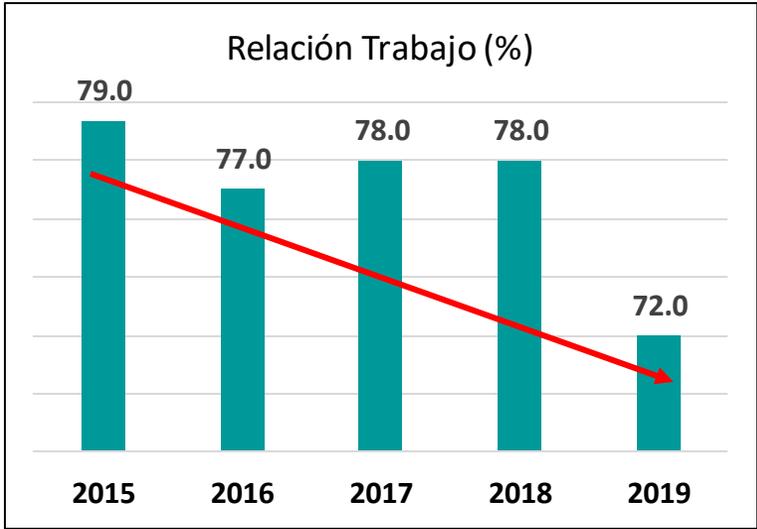
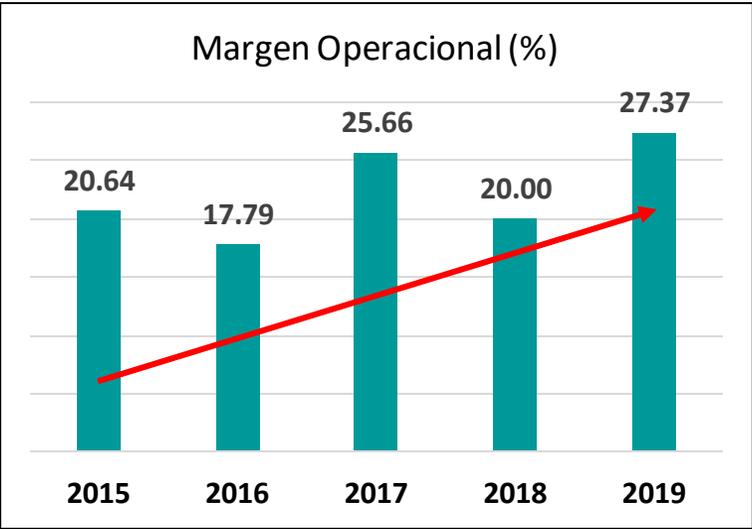
MÁS RECURSOS

FICHAS POR ESTRATEGIAS:

CONSOLIDADO	MONTO	Nº FICHAS
+ AGUA	6'355,798	06
+ RECURSOS	1'596,741	03
+ ORDEN	31,370	01
TOTAL	7'983,909	10



RESULTADOS DE LA GESTIÓN



EJECUCIÓN DE TRANSFERENCIAS DEL OTASS

		TRANSFERENCIAS EJECUTADAS (S/)				
		2017	2018	2019	TOTAL	
CUMPLIDO (informar)	GIRADO	2,906,755	249,972	-	3,156,726	79%
	COMPROMETIDOS	2,764,265	279,598	-	3,043,863	
	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	-	80,830	-	80,830	
					6,281,420	
		TRANSFERENCIAS POR EJECUTAR (S/)				
		2017	2018	2019	TOTAL	
EN PROCESO (actuar)	PROCESO DE SELECCIÓN	-	343,321	-	343,321	12%
	ACTOS PREPARATORIOS	-	306,699	-	306,699	
	ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES	262,450	27,952	-	290,401	
					940,421	
		TRANSFERENCIAS NO EJECUTADAS (S/)				
		2017	2018	2019	TOTAL	
EN PROGRAMACIÓN (programar)	SALDO DISPONIBLE	252,095	509,973	-	762,068	10%
	INCORPORACIÓN DE RECURSOS	-	-	-	-	
	INVERSIÓN A LARGO PLAZO	-	-	-	-	
					762,068	
					TOTAL TRANSFERIDO	7,983,909

IMPACTOS ALCANZADOS

VULNERABILIDAD SUPERADA SISTEMA JUNINGUILLO



ANTES



AHORA

INCREMENTO DE CONTINUIDAD



ANTES



AHORA



RESULTADOS

Indicadores	U.M.	Año de Ingreso al RAT				2019	DIFERENCIA	Impacto
		2015	2016	2017	2018			
Continuidad	horas/día	22.9	20.7	23.9	23.0	18.6	-4.4	Disminuyó
Presión (*)	m.c.a.	16.9	16.8	21.4	19.8	18.5	-1.3	Disminuyó
Contenido de Cloro Residual	%	99.9%	99.9%	99.9%	100.0%	100.0%	0.1%	Positivo
Agua No Facturada	%	43.1%	37.6%	38.2%	35.0%	30%	-5.0%	Positivo
Margen Operacional	%	20.6%	17.8%	25.7%	20.0%	27.3%	7.3%	Positivo

(*) El rango establecido por el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) es mínimo (10 m.c.a.) y máximo (50 m.c.a)

RESULTADOS

REDUCCIÓN DE ANF DE 35% A 30%



MEJORA DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO



OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDAD DE RESPUESTA DE 48 HORAS A 12 HORAS



ASEGURAMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA



GESTIÓN DEL PERSONAL

CAPACITACIÓN:

Se capacitó a 11 trabajadores a través de SENCICO.

La entrega de **Certificación de Competencias Laborales** se realizará en el mes de Febrero 2020. Asimismo, se capacitó al 100% del personal con financiamiento del PAU.

MANEJO DE BANCO DE MEDIDORES



ADiestRAMIENTO EN MANEJO DE GEORADAR



ESCUELA DEL AGUA



USO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

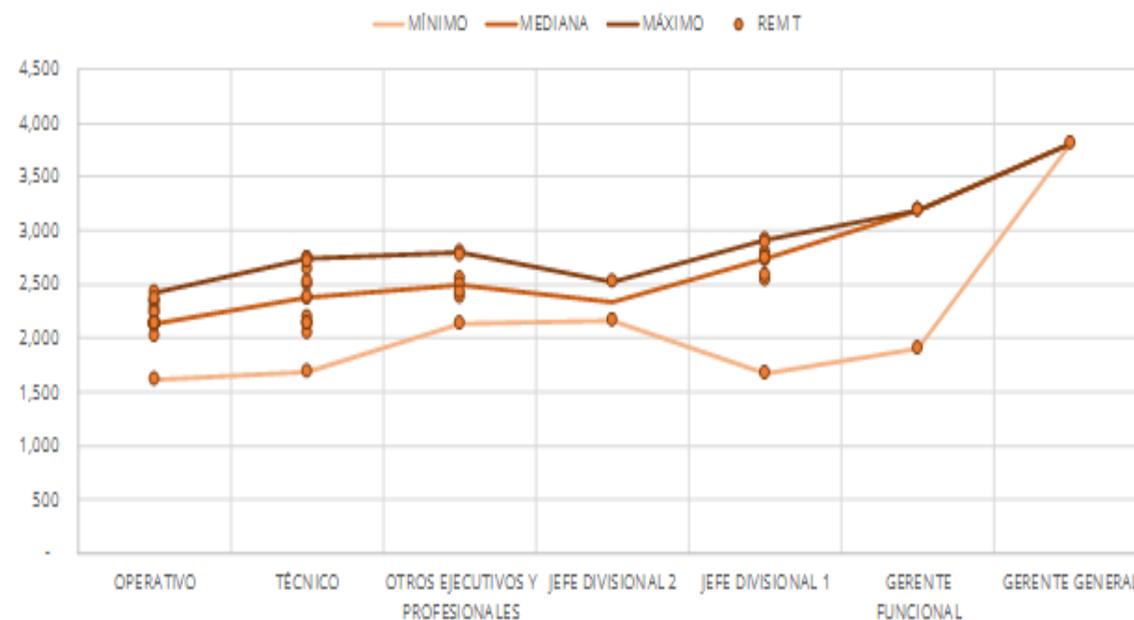


GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

¿Qué se encontró en la Gestión de Recursos Humanos en EPS Moyobamba S.A.?

1. Instrumentos de gestión desactualizados.
2. Pliegos sindicales con beneficios excesivos no relacionados con la capacidad financiera y económica de la empresa. 70 trabajadores, 1 sindicato, 75 % del personal sindicalizado.
3. Planilla anual : S/3'341,747.13, Costo pliego de reclamos vigente : S/927,758.31, Proyecto de pliego 2020 valorizado en S/2'596,653.25.
4. Reposiciones laborales 5 casos. Contingencias laborales: 39 casos equivalente a S/1'251,348.86 en contingencias económicas.
5. Personal mayor a 55 años: 20 personas, 29% del personal.
6. Remuneraciones mensuales distorsionadas.

**Análisis de equidad interno distorsionado
EPS Moyobamba S.A.**

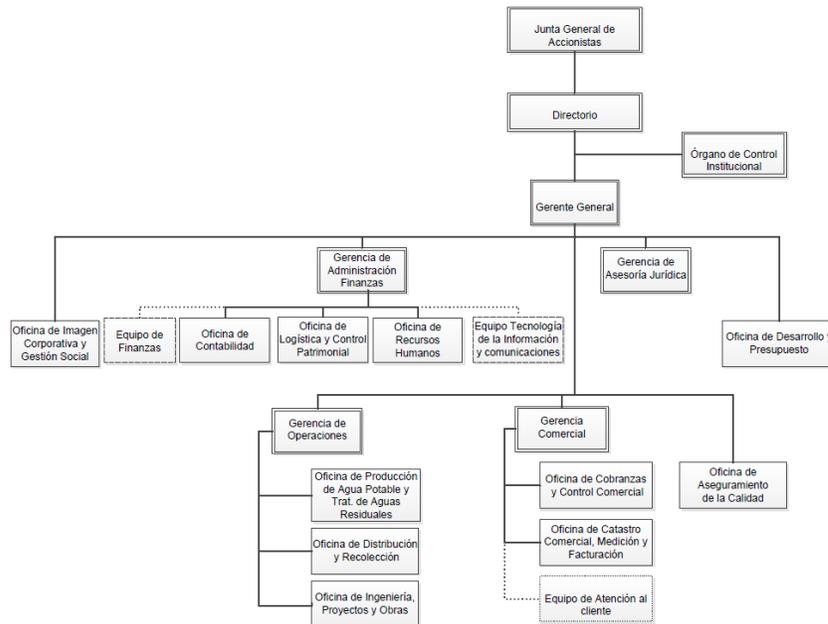


No se cuenta con escalas salariales alineadas que compensen la mayor responsabilidad y jerarquía en la empresa. Alta Dispersión en las remuneraciones.

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

¿Qué se viene realizando?

Nueva Estructura Organizacional EPS Moyobamba S.A.



1. Estandarización en las EPS: Nuevo RIT 2019. Nuevas directivas de Gestión de Recursos Humanos (6 aprobadas). Nuevo Procedimiento Disciplinario en funcionamiento.
2. Estandarización de la organización: Nueva Estructura Organizacional, ROF, CAP, MOF, PAP 2020 que se aprueban en Enero 2020.
3. Implementación de la nueva estructura organizacional en las EPS desde Febrero 2020, con 91 puestos previstos.
4. Sunass : Solicitud de inclusión de la política salarial en la tarifa.
5. MVCS : Solicitud de desarrollo de Política Salarial integral para las EPS, en base a propuesta diseñada por OTASS. Trabajo conjunto con MVCS – OTASS – MEF, para emisión de la Política Salarial Integral.

Si queremos cambiar, debemos hacer las cosas diferentes

PARTE II:

PLAN Y METAS 2020

1. Plan Operativo Institucional
2. Inversiones

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS DE OTASS				INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE 2019	META 2020	ACTIVIDADES
MÁS TRANSPARENCIA	MÁS AGUA	MÁS RECURSOS	MÁS TECNOLOGÍA	Continuidad Promedio	Horas/día	18.55	20	Mantenimiento de válvulas (RED, PTAP y POZOS)
				Presión Promedio	m.c.a.	14.01	14.27	Mantenimiento válvulas rompe presiones Instalación de válvulas de purga de aire
				Presencia de Cloro Residual	%	100	100	Efectuar los muestreos de calidad según metodología de SUNASS
				Densidad de Roturas	roturas del mes / km del mes	0.32	0.38	Identificar las zonas críticas de mayores incidencias para cambio y/o rehabilitación de tuberías
				Densidad de Atoros	atoros del mes / km del mes	0.15	0.40	Rehabilitación, cambio, renovación de tuberías de alcantarillado
				Margen Operacional	%	27.37	28	Suscribir convenios con las entidades bancarias a fin de rentabilizar los recursos financieros de la EPS
	Recaudación	S/.	6'524,418	7'046,635	Implementar estrategias comerciales para mejorar la recaudación			
	Reducción de Morosidad mayor a 3 meses	S/.	66,039	64,496	Suscribir convenios de fraccionamiento de deuda con usuarios deudores, a fin de reducir la morosidad existente			
	ANF	%	30	28	Ejecutar un plan de atención de emergencias de fugas en caja y redes de agua potable.			
	Conexiones Activas	%	91.21	93	Implementación de Programa de Conexiones Inactivas			
	Micromedición	%	86	95	Renovación del parque de medidores priorizar grandes clientes			
	Ejecución del PAU	%	36.2	100	Efectuar la liquidación de fichas			
	Ejecución de Metas de Base de SUNASS	%	92.9	100	Cumplimiento de las Metas de Gestión del año regulatorio según el Estudio Tarifario			

PLAN DE INVERSIONES 2020

Etapas	2020							TOTAL	%
	RDR (*)	OTASS	Fondo de Inversión	Fondo de Reservas	VMA	MVCS	Otras Fuentes		
Saldo Inicial a Enero 2020	1,367,467	5,006,505	2,639,557	927,130	47,682	1,325,101	502,708	11,816,151	100%
Cumplido (Girado/Comprometido/Suscripción de Contrato)	24,800	3,014,702					280,183	3,319,685	28%
En proceso (Proceso de Selección/Actos Preparatorios/Elaboración Especificaciones)	40,000	1,243,490			44,901		129,901	1,458,291	12%
En programación (Saldo Disponible/Incorporación de Recursos/Inversión a Largo Plazo)	1,302,667	748,314	2,639,557	927,130	2,781	1,325,101	92,624	7,038,175	60%
Saldo Final Proyectado a Diciembre 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

(*) Egresos Excepcionales

Proyectado Enero - Diciembre 2020

11,816,151

Informe de desempeño

1. Optimización de la PTAP San Mateo.
2. Exploración de nuevas fuentes de agua.
3. Mejoramiento de la cantidad, calidad y continuidad de agua del Sistema Juninguillo.

Impacto

1. Se incrementará la continuidad del servicio a 24 h/día del Sistema San Mateo.
2. Se asegurará la dotación de agua con un horizonte a 10 años en la ciudad de Moyobamba .
3. Se incrementará la continuidad del servicio del Sistema Juninguillo.

IMPACTOS ESPERADOS

DE TODAS LAS FUENTES

MEJORAR LA CAPACIDAD DE CAPTACIÓN DE PTAP SAN MATEO DE 65 L/S A 100 L/S



AMPLIAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE PTAP SAN MATEO



CIERRE DE LA BRECHA DE DEMANDA DE AGUA PARA LA CIUDAD DE MOYOBAMBA (3 SISTEMAS OPERACIONALES)



PROYECCIÓN DE ESTADOS DE RESULTADOS 2020-2022

	31.12.2020 (**)	%	31.12.2021 (**)	%	31.12.2022 (**)	%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,046,635.00	100.00	7,445,474.00	100.00	7,866,889.00	100.00
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS	7,046,635.00	100.00	7,445,474.00	100.00	7,866,889.00	100.00
COSTO DE VENTAS	3,407,168.00	48.35	3,600,013.00	48.35	3,803,775.00	48.35
UTILIDAD BRUTA	3,639,467.00	51.65	3,845,461.00	51.65	4,063,114.00	51.65
GASTOS DE VENTAS	696,623.00	9.89	736,052.00	9.89	777,713.00	9.89
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2,904,425.00	41.22	3,068,816.00	41.22	3,242,511.00	41.22
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	125,252.00	1.78	129,022.00	1.73	136,561.00	1.74
UTILIDAD OPERATIVA	163,671.00	2.32	169,615.00	2.28	179,451.00	2.28
INGRESOS FINANCIEROS	356.00	0.01	360.00	0.00	365.00	0.00
GASTOS FINANCIEROS	152.00	0.00	160.00	0.00	170.00	0.00
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL PERIODO	163,875.00	2.33	169,815.00	2.28	179,646.00	2.28

(**) Proyectado

