

PLAN OPERATIVO 2016

RAZON SOCIAL

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Moquegua Sociedad Anónima- EPS MOQUEGUA S.A.

NATURALEZA JURIDICA Y ACTIVIDAD

La Empresa denominada ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MOQUEGUA S.A., fue adecuada a la Nueva Ley General de Sociedades, y en virtud a lo dispuesto en el Art.18° de la Ley General de Servicios de Saneamiento Ley 26383 y del inciso b) del Art. 26°, de su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 09-94-PRES. y se transformo en Sociedad Anónima a partir del 05/07/2006.

Es una institución de propiedad de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, con autonomía administrativa, económica, técnica y financiera, su personería jurídica es de derecho privado.

La EPS Moquegua S.A., realiza actividades vinculadas a la prestación de los Servicios de Saneamiento, los cuales están comprendidos por los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.

Con Resolución Ministerial N° 021-2015-VIVIENDA publicada en el diario El Peruano en fecha 03/02/2015, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Ratifica el Acuerdo adoptado por el Consejo Directivo del Organismo Técnico de las Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, a través del cual se declara el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio – RAT de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Moquegua Sociedad Anónima – EPS MOQUEGUA S.A.

I. MISIÓN

SOMOS UNA ENTIDAD QUE PRESTA SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD, QUE CONTRIBUYE A ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN, PRESERVANDO EL MEDIO AMBIENTE; MEDIANTE LA MEJORA CONTINUA, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE MOQUEGUA.

II. VISION

SER LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO LÍDER DEL SUR, BRINDANDO SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CALIDAD, COMPROMETIDOS CON LA MEJORA CONTINUA Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

III. OBJETIVOS Y METAS ESTRATEGICAS

Objetivos Estratégicos:

- a. Mejorar la calidad del servicio.
- b. Lograr la sostenibilidad y eficiencia de la empresa.
- c. Elevar la eficiencia y calidad del desempeño del trabajador.
- d. Proteger el medio ambiente.

Objetivos Específicos:

i. Mejorar la calidad del servicio:

1. Mantener la calidad del agua.
2. Mejorar el sistema de distribución y almacenamiento del agua potable.
3. Mejorar el Mantenimiento Preventivo.
4. Ejecutar el plan de inversiones en ampliación, mejoramiento y renovación
5. Implementar y mantener actualizado el catastro técnico.
6. Implementar y mantener actualizado el catastro comercial.
7. Optimizar la gestión de atención de clientes (Usuarios).
8. Optimizar y ampliar el proceso de micro medición.
9. Optimizar la gestión de compras y contrataciones.
10. Mejorar la gestión de almacenes.
11. Mejorar la gestión de servicios generales.
12. Implementar la seguridad de los trabajadores y la Gestión de riesgos.

ii. Lograr la sostenibilidad y eficiencia de la empresa.

1. Reducir pérdidas de agua
2. Optimización de la facturación y cobranza.

3. Viabilizar (Negociar) la gestión de deudas con terceros y trabajadores.
4. Lograr el saneamiento patrimonial de bienes.
5. Gestionar y efectuar el saneamiento de uso de servidumbre por donde pasa el trazo del sistema de agua potable y alcantarillado.
6. Implementar acciones para prevenir las contingencias judiciales y tributarias.
7. Fortalecer la comunicación interna y externa.
8. Incorporar personal capacitado para el desempeño de las funciones.
9. Automatizar procesos mediante la incorporación de tecnología.
10. Mejorar la gestión empresarial e implementar un sistema de indicadores de Gestión por resultados automatizado.
11. Modernizar software y hardware.

iii. Elevar la eficiencia y calidad del desempeño del trabajador

1. Implementar y orientar el Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales al desarrollo de capacidades del personal.
2. Implementar programas de motivación y establecer un sistema de identificación y reconocimiento de buenas prácticas institucionales.

iv. Proteger el medio ambiente.

1. Gestionar ante el Gobierno Regional el plan de puesta en marcha de la planta de tratamiento de OMO
2. Optimizar el tratamiento y disposición final de los desagües.

IV. INDICADORES Y METAS DE GESTION

Item	Indicador	Unidad	METAS DE GESTION / PLAN MAESTRO OPTIMIZADO					
			2014	2015				2016
			AL 4RTO TRIM / DIC 2014	AL 1ER TRIM / MARZO 2015	AL 2DO TRIM / JUNIO 2015	AL 3ER TRIM / SETIEMB 2015	AL 4RTO TRIM / DIC 2015	AL 4RTO TRIM / DIC 2016
Objetivo estratégico: Mejorar la calidad del servicio.								
1	Continuidad	horas/día	22.00	21.60	21.80	22.00	22.00	22.00
2	Presión Mínima Promedio	mca	9.36	9.36	9.36	9.36	9.36	9.36
3	Cobertura agua potable	%	98.00	97.50	97.80	98.00	98.00	98.00
4	Cobertura alcantarillado	%	98.00	96.00	97.00	98.00	98.00	98.00
5	Densidad de reclamos totales	reclamos/mes/1000 conex	20	20	20	20	20	20
6	Presencia de cloro residual	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7	Turbiedad	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
8	Atención de fugas y atoros en tiempo =< 2 h	%	65.00	66.00	68.00	69.00	70.00	70.00
9	Micro medición (3)	%	86.48	86.48	87.50	88.64	88.64	90.11
Objetivo estratégico: Lograr la sostenibilidad y eficiencia de la empresa.								
10	Relación de trabajo	%	80.00	79.00	77.00	76.00	76.00	75.00
11	Índice de cobranza total (2)	índice	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
12	Conexiones activas de agua potable	%	89.00	89.50	89.90	90.00	90	90.00
13	Agua no facturada	%	40	39	36	35	35	35
Objetivo estratégico: Elevar la eficiencia y calidad del desempeño del trabajador.								
14	Capacitación por trabajador	horas/trabajador/mes	6	6	6	6	6	6
15	Satisfacción de los trabajadores. (1)	%	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%
Objetivo estratégico: Proteger el medio ambiente.								
16	Planta de Tratamiento de Aguas	Lps	131	131	131	131	131	131

(1) aporte del directorio, Sesión del 11/09/07

(2) Indicador que sustituye al indicador "Margen Operativo", según Acuerdo de Directorio del día 12 de diciembre del 2007.

(3) Indicadores incorporados por acuerdo de Directorio de Sesión 04-2007 del 31 de enero del 2008.

(4) Referida al caudal de diseño de la Planta de Tratamiento proyectada "OMO"