



EPS MOQUEGUA S.A.

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO 2020**

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 2020	4
	3.- Plan Operativo Institucional 2020	4
	Anexo	
	Anexo 01	
		

EPS MOQUEGUA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

INTRODUCCIÓN



El Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2020 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 que 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 brindar 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 2020, 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 prestadora de servicios EPS Moquegua S.A., actualmente tiene un ámbito de administración del servicio de agua y alcantarillado según la siguiente distribución: El ámbito principal de su jurisdicción es el distrito de Moquegua de la Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua.

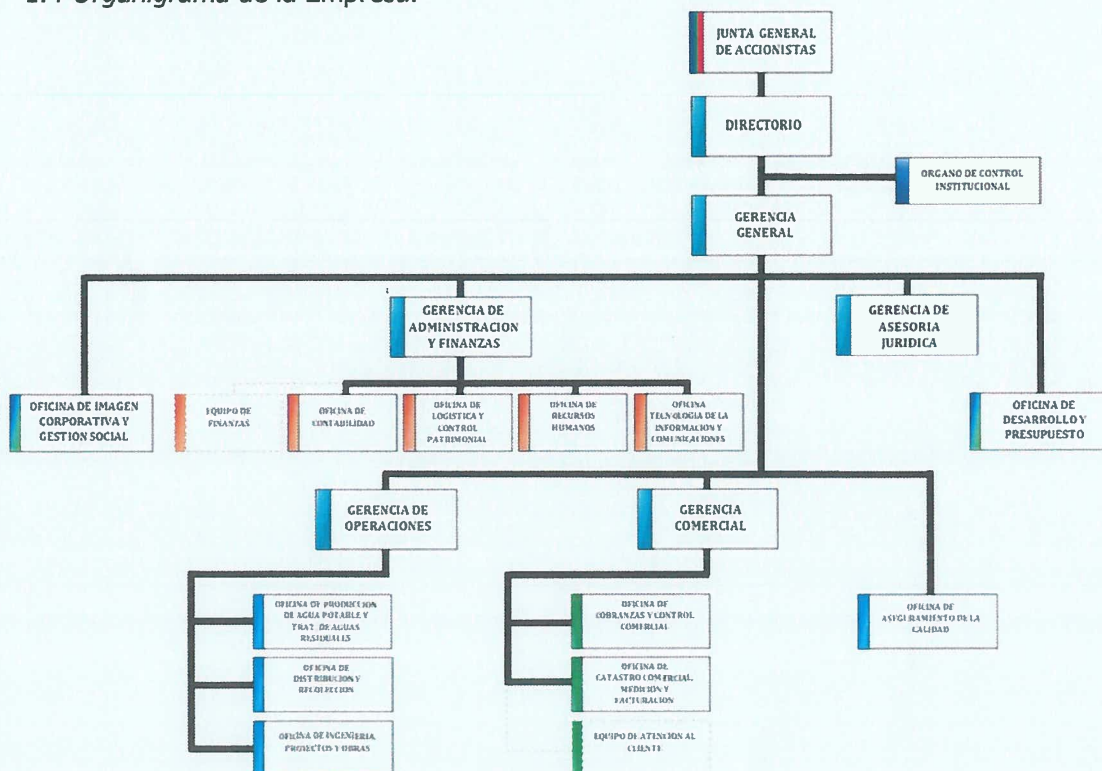
1.2 Directorio

Nombre y Apellido	Cargo	Situación	Fecha de designación
Oscar Pastor Paredes	Presidente	Designado	23/05/2018
Sonia Álvarez Quintana	Miembro	Designado	31/01/2018

1.3 Gerencias (Apellidos y Nombre, Cargo, Fecha de Designación acta o resolución)

Nombre y Apellido	Cargo	Situación	Fecha de designación
Raúl Linares Manchego	Gerente General	Designado	02/09/2019
Karol de los Santos Vásquez	Gerente Administración	Designado	27/09/2018
Martin Soto Romero	Gerente Comercial	Designado	02/09/2019
Domingo Catacora Velásquez	Gerente Operaciones	Designado	22/11/2018

1.4 Organigrama de la Empresa.



2.- Presupuesto 2020

El Presupuesto Institucional de Apertura de la EPS Moquegua para el Año Fiscal 2020 asciende a la suma de S/. 12'629,274, 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 2020

GENÉRICA/SUB GENÉRICA	(a) PRESUPUESTO 2019 (PIA)	(b) EJECUCIÓN 2019 (PIM)	(c) PRESUPUESTO 2020 (PIA)	(d) = (c-a)/a VARIACIÓN PIA %	(e) = (c-b)/b VARIACIÓN EJECUTADA
INGRESOS					
1.3 VENTA DE BIENES SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10,866,186	9,653,065	12,065,178	11.03%	24.99%
1.5 OTROS INGRESOS	127,536	158,000	114,096	-10.54%	-27.79%
1.9 SALDO DE BALANCE	-	6,891,362	450,000	-	-93.47%
Total	10,993,722	16,702,428	12,629,274	14.88%	-24.39%
EGRESOS					
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,311,377	3,757,433	4,824,307	12%	28%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	53,125	21,000	53,125	0%	153%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,716,296	3,886,759	5,104,375	37%	31%
2.5 OTROS GASTOS	1,207,258	798,836	1,273,777	6%	59%
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	824,304	1,993,802	492,328	-40%	-75%
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA	881,362	881,361	881,362	0%	0%
Total	10,993,722	11,339,191	12,629,274	14.88%	11.38%

El PIA 2020 presenta una variación de S/. 1'635,552 y porcentualmente representa el 14.88% en relación al año 2019, a nivel de ingresos, se espera recaudar por la prestación de servicios el importe de S/. 12'065,178.

3.- Plan Operativo Institucional 2020

El Plan Operativo Institucional 2020 de la EPS Moquegua S.A.; se encuentra alineado con los objetivos del Sector Saneamiento¹ respecto al objetivo de "Alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios de saneamiento", el ente Regulador SUNASS² 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 2019-2022



Anexo 01

Plan Operativo Institucional 2020

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI (EPS)	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	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
Asegurar la calidad de agua potable	Turbiedad	%	01.01.01	Realizar seguimiento al proceso de Proyectos sobre la Formulación estudio de disponibilidad del recurso hídrico, evaluación nuevas fuentes y preservación del ecosistema y medio ambiente del Ambito.	INFORME	Media	Física	-										1			1
							Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			01.01.02	GESTION DEL PROCESO "POTABILIZACION" (VOLUMEN DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE)	M3	Alta	Física	Bien	591666.67	1183333.33	1775000	2366666.67	2958333.33	3550000	4141666.67	4733333.33	5325000	5916666.67	6508333.33	7100000	7100000
							Financiera S/.	Gasto Corriente +	190945	137033	129652	145178	351650	242427	160252	139340	124122	129551	159157	318052	2227359
			01.01.03	Supervisar el cumplimiento de la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo en Plantas de tratamiento de Agua Potable	INFORME	Media	Física	-			1			2		3				4	4
							Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Presencia de Cloro Residual	%	01.01.04	Evaluación de Implementación de Sistema de Pretratamiento para remoción de metales en la PTAP Yunguyo	INFORME	Media	Física	-			1										1
							Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			01.01.05	GESTION DEL PROCESO "CONTROL DE CALIDAD" (PRESENCIA DE CLORO RESIDUAL EN REDES DE DISTRIBUCION)	%	Alta	Física	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
							Financiera S/.	Gasto Corriente	4609	18808	15108	5857	8436	17693	8958	7317	25421	6412	18885	51913	189417
			01.01.06	Registrar a la EPS como usuario para adquisición de insumos químicos Fiscalizados SUNAT	INFORME	Alta	Física	-			1										1
							Financiera S/.	Gasto Corriente	0	0	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	4000
			01.01.07	Elaborar y Gestionar la Aprobación ante DIGESA del plan de Control de Calidad y Plan de Adecuación Sanitaria	INFORME	Alta	Física	-			1			1		3				4	4
							Financiera S/.	Gasto Corriente	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	3000	0	6000	
Continuidad	Horas/Día	01.02.01	Monitoreo del cumplimiento de Planes de Mantenimiento y calibración de la totalidad de Maquinaria y equipos Utilizados por las Oficinas de la Gerencia de Operaciones.	INFORME	Alta	Física	-			1			1		3				4	4	
						Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		01.02.02	Implementación de un modulo de control de procesos unitarios para las plantas de tratamiento en el Software operacional	INFORME	Media	Física	-			1					2					2	
						Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		01.02.03	Informar a las entidades de supervisión competentes el vertimiento de aguas residuales del Country club al río moquegua afectando nuestra captación de galerías filtrantes.	INFORME	Media	Física	-			1			2							2	
						Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		01.02.04	Solicitar a Proyectos la formulación del expediente de Cerco perimétrico en toda el área de producción del Centro Poblado de los Angeles.	INFORME	Baja	Física	-						1							1	
						Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		01.02.05	GESTION DEL PROCESO "DISTRIBUCION" (CONTINUIDAD)	HORAS/DIA	Alta	Física	-	23.86	23.86	23.86	23.86	23.86	23.86	23.86	23.86	23.86	23.86	23.86	23.86	23.86	23.86
						Financiera S/.	Gasto Corriente	42941	25930	19107	22762	31065	29532	40782	21968	18107	20768	28100	77698	378760	
Densidad de Roturas	roturas-mes/km-mes	01.02.06	Solicitar apoyo a OTASS para la Formulación del Modelamiento Hidraulico del Sistema de Agua Potable	INFORME	Media	Física	-						1							1	
						Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		01.02.07	Solicitar a Proyectos la Formulación de una Ficha para la automatización y conexión al sistema SCADA de tres reservorios (R7, R8 y R9)	INFORME	Baja	Física	-						1							1	
						Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		01.02.08	Instalación de electroválvula de control a la salida del R10 San Antonio	ACTIVIDAD EJECUTADA ET	Alta	Física	Servicio						1							1	
						Financiera S/.	Gasto de Capital	0	0	0	0	0	0	24377	0	0	0	0	0	24377	
		01.02.09	Ejecutar el Control de Fugas de agua en redes de Distribución	ACTIVIDAD EJECUTADA	Alta	Física	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
						Financiera S/.	Gasto Corriente	1408	51	800	1057	0	100	0	0	0	0	0	0	3416	
		01.02.10	Ejecutar el Programa de Detección de conexiones ilegales y clandestinas	ACTIVIDAD EJECUTADA	Alta	Física	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
						Financiera S/.	Gasto Corriente	0	17	949	207	0	0	0	0	0	0	0	0	1173	
Consolidar los procesos de eficiencia operacional	%	01.02.11	GESTION DEL PROCESO "MANTENIMIENTO" (DENSIDAD DE ROTURAS)	ROTURA-MES/KM RED-MES	Alta	Física	-	0.055	0.055	0.055	0.05	0.05	0.05	0.045	0.045	0.045	0.04	0.04	0.04	0.04	
						Financiera S/.	Gasto Corriente	52552	72670	30746	45027	34137	53204	39744	31094	19429	25621	33966	79947	518137	
		01.02.12	Analizar la incidencia de Reparaciones en Caja de Conexiones domiciliarias de Agua e Incorporar su variable en el Sistema de Gestión de Calidad	INFORME	Media	Física	-			1										1	
						Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		01.02.13	Mantenimiento de las unidades de tratamiento de agua potable PTAP Chen Chen - Yunguyo	ACTIVIDAD EJECUTADA ET	Alta	Física	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
						Financiera S/.	Gasto Corriente	0	0	5687	23	0	3660	0	5094	0	0	3787	18251		
		01.02.14	Mantenimiento y limpieza de Galerías Filtrantes sector el Totoral	ACTIVIDAD EJECUTADA ET	Alta	Física	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
						Financiera S/.	Gasto Corriente	5960	662	20226	15112	0	0	164	0	210	112	0	0	42446	
		01.02.15	Limpieza y Desinfección de estructuras de almacenamiento - Reservorios.	ACTIVIDAD EJECUTADA ET	Alta	Física	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
						Financiera S/.	Gasto Corriente	0	4804	5254	0	80	583	0	1548	236	245	80	236	13066	
		01.02.16	Mantenimiento de Líneas de Conducción	ACTIVIDAD EJECUTADA ET	Alta	Física	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
						Financiera S/.	Gasto Corriente	0	8759	1500	0	0	5238	1500	0	1500	0	0	1500	19997	
		01.02.17	Mantenimiento de Sistema Reguladores de presión de 48 Válvulas	ACTIVIDAD EJECUTADA ET	Alta	Física	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
						Financiera S/.	Gasto Corriente	0	10950	1280	77	0	1775	77	0	1280	77	0	80	15596	
		01.02.18	Mantenimiento de Grifos contra Incendio	ACTIVIDAD EJECUTADA ET	Alta	Física	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
						Financiera S/.	Gasto Corriente	0	12912	4000	0	1876	1500	5615	3134	1537	0	4000	1500	36074	
		01.02.19	Mantenimiento de Válvulas de redes de Distribución o Válvulas de Control	ACTIVIDAD EJECUTADA ET	Alta	Física	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
						Financiera S/.	Gasto Corriente	0	10850	0	0	0	2801	0	0	0	0	0	0	13651	
		01.02.20	Mantenimiento de Válvulas de Purga de Aire	ACTIVIDAD EJECUTADA ET	Alta	Física	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
						Financiera S/.	Gasto Corriente	0	4459	1920	0	0	4025	1000	0	0	0	0	0	11404	
		01.02.21	Mantenimiento de Válvulas de Purga	ACTIVIDAD EJECUTADA	Alta	Física	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
						Financiera S/.	Gasto Corriente	0	1170	0	0	1170	0	0	1170	0	0	1170	0	4680	
		01.02.22	Purga de redes de Distribución	ACTIVIDAD EJECUTADA ET	Alta	Física	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
						Financiera S/.	Gasto Corriente	0	1591	51	0	1046	347	0	1046	0	0	1046	0	5127	
		01.02.23	Mantenimiento de Clorinadores	ACTIVIDAD EJECUTADA ET	Alta	Física	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
						Financiera S/.	Gasto Corriente	0	0	38000	14000	12690	0	0	0	0	0	0	0	64690	
		01.02.24	Mantenimiento de acometidas de servicio eléctrico	ACTIVIDAD EJECUTADA	Alta	Física	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
						Financiera S/.	Gasto Corriente	0	1018	0	657	900	33	0	1557	0	0	900	0	5065	
		01.02.25	Mantenimiento de Tablero de servicio Eléctrico	ACTIVIDAD EJECUTADA	Alta	Física	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	



Anexo 01

Plan Operativo Institucional 2020

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI (EPS)	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	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	
Fortalecer la capacidad operativa de la empresa	Presion Promedio	m.c.a.	01.02.40	GESTION DEL PROCESO "RECLAMOS" (DENSIDAD DE RECLAMOS COMERCIALES)	RECLAMOS AL MES POR CADA 1000 CONEX.	Alta	Fisica	-	11	11	11	10.7	10.7	10.7	10.3	10.3	10.3	10	10	10	10	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	54	191	40	5754	40	186	54	40	40	200	40	40	6679					
			01.03.01	Solicitar a Proyectos la Formulación de expediente de rehabilitación de PTAP Yunguyo y Gestionar financiamiento para su ejecución	INFORME	Alta	Fisica	-			1										2	2
			Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			01.03.02	Solicitar a Proyectos la formulación de una ficha para la instalación de sensor Turbidímetro en línea para la cámara de contacto de Galerías Filtrantes el total con conexión al Sistema SCADA	INFORME	Alta	Fisica	-						1							1	1
			Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			01.03.03	Solicitar a Proyectos la Formulación de una ficha para la adquisición e instalación de equipos de control,medición de caudales y monitoreo de presión (DATALOGER) en el sistema de distribución.	INFORME	Media	Fisica	-			1										1	1
			Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			01.03.04	Adecuación de Puntos de Presión para el monitoreo de la Presión por sectores operacionales	ACTIVIDAD EJECUTADA	Media	Fisica	Bien			5			5							10	10
			Financiera S/.	Gasto Corriente	0	96	2629	0	1014	0	0	0	418	0	0	0	4157					
			01.03.05	Solicitar a Proyectos la Formulación de mejoras en el SCADA para Automatizar e Implementar al sistema SCADA las camaras reguladoras de Presion	INFORME	Baja	Fisica	-						1							1	1
			Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			01.03.06	Solicitar a Proyectos la Formulación de mejoras en el SCADA para la adquisición de un monitor en el centro de control debido a la ausencia de un Sistema de visualización integrado. (Wall de Video)	INFORME	Baja	Fisica	-						1							1	1
			Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			01.03.07	Solicitar a Proyectos la Formulación de mejoras en el SCADA para el mejoramiento del sistema de Radio Comunicación del Sistema SCADA	INFORME	Alta	Fisica	-						1							1	1
			Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			01.03.08	Solicitar a Proyectos la Formulación de una Ficha de mantenimiento para la Sectorización e Inclusion de camaras de sectorización de San Antonio y Chen Chen	INFORME	Media	Fisica	-								1					1	1
			Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			01.03.09	Solicitar a Proyectos la formulación de Actividad para la Instalación de Puntos de Purga	INFORME	Media	Fisica	-						1							1	1
			Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			01.03.10	Solicitar a Proyectos la formulación de Ficha Tecnica de Mantenimiento para Rehabilitación de las camaras reductoras de presion en condiciones optimas de funcionamiento	INFORME	Alta	Fisica	-						1							1	1
			Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			01.03.11	Solicitar a Proyectos la formulación de Ficha Tecnica de Mantenimiento para Optimizar la Sectorización Operacional con zonas de maniobra	INFORME	Media	Fisica	-			1										1	1
			Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Catastro Tecnico de Agua Potable y Alcantarillado en GIS	%	01.03.12	GESTION DEL PROCESO "PROYECTOS" (PLAN DE INVERSION)	%	Alta	Fisica	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Financiera S/.	Gasto Corriente	23579	16597	14904	17634	20386	14050	21478	12988	11134	12291	17287	21921	204249					
			01.03.13	Incorporación al catastro comercial todas las conexiones de agua potable y alcantarillado renovadas.	ACTIVIDAD EJECUTADA	Alta	Fisica	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
			Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			01.03.14	Formulación y Ejecución de Inversión para renovación de Conexiones de Agua Potable según estudio tarifario	FORMULACION Y EJECUCION ET	Alta	Fisica	Inversión	25	25	25	50	50	50	75	75	75	100	100	100	100	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	2846.6667	2846.6667	2846.667	2846.6667	2846.6667	2846.667	2846.6667	2846.667	2846.6667	2846.667	2846.6667	2846.667	34160					
			01.03.15	Formulación y Ejecución de Inversión para renovación conexiones de desagüe y Colector Secundario según estudio tarifario	FORMULACION Y EJECUCION ET	Alta	Fisica	Inversión	25	25	25	50	50	50	75	75	75	100	100	100	100	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	7057.75	7057.75	7057.75	7057.75	7057.75	7057.75	7057.75	7057.75	7057.75	7057.75	7057.75	7057.75	84693					
	GESTION DEL PROCESO "CATASTRO TECNICO" (CURVAS DE NIVEL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CATASTRADAS)	%	01.03.16	Formulación y Ejecución de Inversión para la adquisición de equipamiento para mejorar la Gestión Comercial de la EPS Moquegua S.A. F-06-GC	FORMULACION Y EJECUCION ET	Alta	Fisica	Inversión	25	25	25	50	50	50	75	75	75	100	100	100	100	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	3940.5833	3940.5833	3940.583	3940.5833	3940.5833	3940.583	3940.5833	3940.5833	3940.583	3940.5833	3940.5833	3940.5833	47287					
			01.03.17	Formulación y Ejecución de Inversión para la adquisición de Unidades Moviles para la Gestión Comercial de la EPS Moquegua S.A. F-08-GC	FORMULACION Y EJECUCION ET	Alta	Fisica	Inversión	25	25	25	50	50	50	75	75	75	100	100	100	100	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	4837.5	4837.5	4837.5	4837.5	4837.5	4837.5	4837.5	4837.5	4837.5	4837.5	4837.5	4837.5	58050					
Ampliar el acceso del servicio de agua potable y alcantarillado	Cobertura de Agua Potable y Cobertura de Alcantarillado	%	01.04.01	Formulación y ejecución de proyectos de ampliación de redes via convenio	FORMULACION Y EJECUCION ET	Media	Fisica	-						2			2			4		
			Financiera S/.	Gasto Corriente	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0	0	0	0	6000					
			01.04.02	Formulación y Ejecución de Inversión para ampliación de Redes de Distribución Matriz y Redes de Distribución Secundaria Según estudio Tarifario	FORMULACION Y EJECUCION ET	Alta	Fisica	Inversión	25	25	25	50	50	50	75	75	75	100	100	100	100	
			Financiera S/.	Gasto de Capital	20304.333	20304.333	20304.33	20304.333	20304.333	20304.33	20304.333	20304.333	20304.333	20304.333	20304.333	20304.33	243652					
Mejorar la prestación de los servicios a través de la tercerización	Indice de Morosidad	Meses	01.04.03	GESTION DEL PROCESO "CATASTRO COMERCIAL" (COBERTURA DE AGUA POTABLE)	%	Media	Fisica	-	98.2	98.2	98.2	98.3	98.3	98.3	98.4	98.4	98.4	98.5	98.5	98.5	98.5	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	42647	41003	22291	21479	25434	26960	31185	18924	18072	18150	25236	33618	324999					
			01.05.01	Toma de Lectura de Medidores	ACTIVIDAD EJECUTADA	Alta	Fisica	Servicio	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	12179	12179	12179	12179	12179	12179	12179	12179	12179	12179	12179	12179	146148					
			01.05.02	Notificación de Impedimento de Toma de Lectura	ACTIVIDAD EJECUTADA	Media	Fisica	Servicio	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
			Financiera S/.	Gasto Corriente	814	814	814	814	814	814	814	814	814	814	814	730	9684					
			01.05.03	Instalación de Medidores	ACTIVIDAD EJECUTADA	Alta	Fisica	Servicio	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
			Financiera S/.	Gasto Corriente	800	805	3578	800	800	801	800	800	800	801	800	800	12385					
			01.05.04	Procedimiento de Consumos Atípicos	ACTIVIDAD EJECUTADA	Alta	Fisica	Servicio	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
			Financiera S/.	Gasto Corriente	1936	1936	1936	1936	1936	1936	1936	1936	1936	1936	1936	1936	23232					
			01.05.05	Reparto de recibos	ACTIVIDAD EJECUTADA	Alta	Fisica	Servicio	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
			Financiera S/.	Gasto Corriente	5500	9852	5500	5500	9853	5500	5500	5500	5500	5500	5500	8058	5500	5500	77263			
01.05.06	Corte Simple del Servicio de Agua	ACTIVIDAD EJECUTADA	Alta	Fisica	Servicio	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
Financiera S/.	Gasto Corriente	7848	7953	8098	7848	7848	9733	7848	7848	9598	7953	7848	7848	98271								
Ampliar y mejorar el sistema de micromedición	Conexiones activas con Medidor Operativo	%	01.05.07	Rehabilitación simple del servicio de agua	ACTIVIDAD EJECUTADA	Alta	Fisica	Servicio	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
			Financiera S/.	Gasto Corriente	7756	8962	7756	7756	8999	7756	7756	8999	7756	8999	7756	7756	96764					
	Renovación de Medidores	UND	01.05.08	Ejecutar la programación de cierres de conexión domiciliar de alcantarillado	ACTIVIDAD EJECUTADA	Alta	Fisica	Servicio	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
			Financiera S/.	Gasto Corriente	179	759	1552	52	429	759	52	1552	429	759	52	179	6753					
	Agua No facturada	%	01.05.09	Servicio de Distribución y Notificación por reclamos.	ACTIVIDAD EJECUTADA	Alta	Fisica	Servicio	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
			Financiera S/.	Gasto Corriente	323	476	323	366	323	476	323	366	323	435	323	323	4380					
			Fisica	Inversión	25	25	25	50	50	50	75	75	75	100	100	100	100					
			Financiera S/.	Gasto de Capital	14177.583	14177.5833	14177.58	14177.5833	14177.5833	14177.58	14177.5833	14177.58	14177.5833	14177.5833	14177.5833	14177.583	170131					
			Fisica	Inversión	25	25	25	50	50	50	75	75	75	100	100	100	100					
			Financiera S/.	Gasto Corriente	17685.833	17685.8333	17685.83	17685.8333	17685.8333	17685.83	17685.8333	17685.83	17685.8333	17685.8333	17685.8333	17685.833	212230					
Controlar y reducir el Agua No facturada	Macromedidores Operativos	%	02.01.01	Formulación y Ejecución de Inversión para ampliación de Micromedición en conexiones activas según estudio tarifario	FORMULACION Y EJECUCION ET	Alta	Fisica	-	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5		
			Financiera S/.	Gasto Corriente	22605	9106	9569	12098	17479	11651	16486	9832	8201	9475	19212	17995	163709					
	Agua No facturada	%	02.01.02	GESTION DEL PROCESO "MEDICION" (MICROMEDICION)	%	Alta	Fisica	-														
			Financiera S/.																			



Plan Operativo Institucional 2020

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI (EPS)	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	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 los procesos de recaudación	Incremento de la Recaudacion	%	02.03.04	Implementar Directiva de incorporacion de conexiones clandestinas	ACTIVIDAD EJECUTADA	Media	Fisica	-							1						1		
			Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			02.03.05	Implementación del procedimiento de entrega electrónica de recibos a los Usuarios.	ACTIVIDAD EJECUTADA	Media	Fisica	-				1									1		
			Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			02.03.06	GESTION DEL PROCESO "COBRANZA" (INCREMENTO DE LA RECAUDACION)	%	Alta	Fisica	-	1	2	3	3.3	3.6	4	4.3	4.6	5	5.3	5.6	5.7	5.7		
			Financiera S/.	Gasto Corriente +	17340	14257	12541	12851	15470	14580	15280	13473	15285	13950	14485	14485	15715	175227					
			02.04.01	Levantamiento de conexión de Agua Potable y Alcantarillado a usuarios mayores a 12 meses	ACTIVIDAD EJECUTADA	Media	Fisica	-	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	24		
			Financiera S/.	Gasto Corriente	532	37	142	277	37	1642	277	37	1642	277	37	1642	277	37	382	5319			
Actualización de los Catastros Comercial y Técnico			02.04.02	Gestionar una alternativa de solucion para sanear la deuda del IPD	INFORME	Media	Fisica	-				1			0		0	0	0	0			
			Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			02.04.03	Ejecutar el programa de reducción de cartera morosa. (REDUCCION DE LA MOROSIDAD (DEUDAS >6 MESES))	INDICADOR	Alta	Fisica	-	600000	600000	600000	590000	590000	590000	580000	580000	580000	571377	571377	571377	571377		
			Financiera S/.	Gasto Corriente	0	188	0	1500	0	209	1500	0	0	1717	0	0	1717	0	0	5114			
			02.05.01	Realizar un analisis sobre cumplimiento de metas del Indicador de Conexiones activas, proponer cortes y levantamientos	INFORME	Media	Fisica	-				1									1		
			Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			02.05.02	Hacer seguimiento e Informar el cumplimiento de las Metas del estudio tarifario respecto a la actualizacion catastral y la Renovacion e Instalacion de Medidores	INFORME	Media	Fisica	-				1			2		3			4	4		
			Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Fortalecer los procesos de catastro y facturación, incorporando el control de			02.06.01	Control mensual de consumos a usuarios con facturacion >400 m3 (4 controles por mes)	INFORME	Alta	Fisica	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48			
			Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Lograr el saneamiento de cuentas contables y de activos	Relacion de Trabajo	%	02.07.01	Formulacion de Plan de Saneamiento Fisico Legal de Predios	INFORME	Alta	Fisica	-				1								1			
			Financiera S/.	Gasto Corriente	245	3346	245	3065	65	306	3245	65	245	507	470	245	12049						
			02.07.02	Ejecucion y actualizacion de la toma de Inventarios	ACTIVIDAD EJECUTADA	Alta	Fisica	-												1	1		
			Financiera S/.	Gasto Corriente	1590	3262	90	0	0	276	0	0	236	45	0	5499							
			02.07.03	Supervisar la ejecucion de la Directiva venta de bienes dados de baja	INFORME	Media	Fisica	-												2	2		
Mejorar las condiciones de pago de deudas	Margen Operativo	%	02.07.04	GESTION DEL PROCESO "PATRIMONIO" (SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS)	%	Alta	Fisica	-	60	60	60	65	65	65	70	70	70	80	80	80	80		
			Financiera S/.	Gasto Corriente	7269	3418	2469	2768	4230	3448	4858	2985	4873	2668	4180	5359	48525						
			02.07.05	Ejecucion de Contabilidad de Costos	INFORME	Media	Fisica	-				1			2		3			4	4		
			Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			02.08.01	Monitorear y evaluar el incremento de la recaudacion	INFORME	Media	Fisica	-				1			2		3			4	4		
			Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			02.08.02	Solicitar la elaboracion de un Plan para mejoras financieras	INFORME	Baja	Fisica	-				1									1		
			Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			02.08.03	Efectuar de manera mensual el pago de la Deuda Fonavi	INFORME	Alta	Fisica	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			Financiera S/.	Gasto Corriente +	73447	73447	73447	73447	73447	73447	73447	73446	73447	73446	73447	73446	73447	73447	881362				
			02.08.04	Pagar de manera mensual los gastos de Fideicomiso FONAVI	INFORME	Alta	Fisica	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	4324	4324	4324	4324	4324	4324	4324	4324	4324	4324	4324	4324	4324	4324	51888				
			02.08.05	Pago mensual de impuestos a renta de tercera categoria	INFORME	Alta	Fisica	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	13257	13267	13274	13651	13658	13668	13678	13687	13702	13707	13751	13721	163021						
			02.08.06	Pago de sentencias judiciales de carácter laboral	INFORME	Alta	Fisica	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	0	0	0	75000	0	0	75000	0	0	0	0	0	150000						
			02.08.07	Pago de Fraccionamiento de la deuda SUNAT	INFORME	Alta	Fisica	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	18602	18602	18602	18602	18602	18602	18602	18602	18602	18602	18602	18602	18602	18602	18602	223224			
			02.08.08	Acciones de control para prevenir contingencias laborales por beneficios sociales a travez de una directiva y procedimiento	ACTIVIDAD EJECUTADA	Media	Fisica	-				1			2						0	0	
			Gestionar de manera oportuna la incorporación de obras transferidas	Indice de Liquidez Corriente	S/.	02.09.01	Monitorear y evaluar el pago y la condonacion de deudas (FONAVI)	INFORME	Media	Fisica	-				0		0		0		0		0
Financiera S/.	-	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Liquidar de manera oportuna los proyectos de inversión y fichas de			02.10.01	Incorporacion al activo de las obras ejecutadas de ejercicios anteriores	INFORME	Media	Fisica	-				1		2		3			4	4			
Mejorar las instalaciones y equipamiento para atender los procesos comerciales, operacionales y administrativos.			03.01.01	Solicitar a Logistica la ejecucion del servicio de Saneamiento Fisico legal de Predios y la actualizacion patrimonial	INFORME	Media	Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Financiera S/.	-				1											1				
			03.01.02	Solicitar a Informatica la Evaluacion y costeo de la Implementacion del Software en base a los requerimientos.	INFORME	Media	Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Financiera S/.	-				1												1			
			03.01.03	Solicitar a Gerencia de Administracion la mejora de los Ambientes de Trabajo	INFORME	Media	Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Financiera S/.	-				1												1			
			03.01.04	Solicitar a OTI la evaluacion y propuesta de mejoras en el Software AVALON en base a los requerimientos presentados.	INFORME	Alta	Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Financiera S/.	-				1												1			
			03.01.05	GESTION DEL PROCESO "SISTEMA INFORMATICO" (SOPORTE INFORMATICO)	%	Alta	Fisica	-	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	11794	8131	17174	43779	10295	13129	14286	10888	14578	7854	10226	14161	176295						
			03.01.06	Formulacion de plan para la Implementacion de App EPS Moquegua	PLAN FORMULADO	Media	Fisica	-										1			0	0	
			Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			03.01.07	Formulacion de plan para la Implementacion de un nuevo Software Operacional	PLAN FORMULADO	Media	Fisica	-				1										1	
			Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			03.01.08	Mejorar la velocidad de Internet según las necesidades y posibilidades de la empresa, a travez de un Plan.	PLAN FORMULADO	Media	Fisica	-				1										1	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	31200			
			03.01.09	Ejecutar el plan de Licencias de Software	PLAN EJECUTADO	Media	Fisica	-				1					2		3			4	4
			Financiera S/.	Gasto Corriente +	0	0	0	0	0	0	37332	24770	0	2500	0	0	64602						
			03.01.10	Ejecutar un taller de sencibilizacion sobre seguridad de Informacion	ACTIVIDAD EJECUTADA	Baja	Fisica	-				1										1	
			Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			03.01.11	Plan de Integracion de la Informacion del SCADA con los SOFTWARE Comercial y Operacional	PLAN APROBADO	Media	Fisica	-				1										1	
			Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			03.01.12	Solicitar la Implementacion de seguridad de la informacion del sistema SCADA (Plan de Contingencia y Plan de Respaldo)	INFORME	Baja	Fisica	-				1					2					2	
			Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			03.01.13	Charla Informativa sobre la cobertura de seguros del Trabajador de la EPS Moquegua	ACTIVIDAD EJECUTADA	Media	Fisica	-							1							1	
			Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			03.01.14	Implementacion de murales informativos en Calle Ilo, Almacén, PTAP Chen Chen y Yunguyo, PTAR Omo	ACTIVIDAD EJECUTADA	Media	Fisica	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	2750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2750		
			03.01.15	Renovar señáleticas en los procesos de Produccion y Tratamiento de Agua Residual (PTAP CHEN CHEN 8 UND, PTAP YUNGUYO 6 UND, PTAR OMO 9 UND)	ACTIVIDAD EJECUTADA	Baja	Fisica	-	11	12												23	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	393	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3393		
			03.01.16	Hacer seguimiento a la Formulacion del programa de renovacion según vida útil de unidades vehiculares, equipos y herramientas.	INFORME	Media	Fisica	-													1	1	
			Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
03.01.17	Coordinacion y Seguimiento para la Implementacion de mejoras al proceso de actualizacion de Software Operacional (Compra de Tablets para personal operativo)	INFORME	Baja	Fisica	-				1									1	1				
Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
03.01.18	Seguimiento a la Implementacion de equipamiento del laboratorio de Control de Calidad	INFORME	Media	Fisica	-													1	1				
Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
03.01.19	Gestionar la Autorizacion Sanitaria de la PTAP Yunguyo	INFORME	Media	Fisica	-							1							1				
Financiera S/.	Gasto Corriente	0	34	1500	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1536					
03.01.20	Solicitar a Proyectos la Formulacion de una Ficha para la adquisicion de una nueva movilidad exclusiva para el proceso de Distribucion (Tipo Furgon)	INFORME	Media	Fisica	-				1										1				
Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
03.01.21	Asignacion de Movilidad en funcion al ROF de la Oficina de Control de Calidad y Gestion Ambiental	INFORME	Media	Fisica	-				2										2				
Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
03.01.22	Implementar programacion de actividades del Proceso y designacion de movilidad según cronograma	ACTIVIDAD EJECUTADA	Baja	Fisica	-				1										1				
Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						



Anexo 01

Plan Operativo Institucional 2020

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL POI (EPS)	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	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	
Satisfacción del Cliente	%	%	03.01.23	Solicitar a Proyectos la formulación de Ficha Técnica para la Adecuación y Reubicación de los ambientes del taller	INFORME	Baja	Física	-			1										1
							Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			03.01.24	Solicitar a Proyectos la Formulación de Expediente Técnico para la Rehabilitación y Protección de Taludes	INFORME	Alta	Física	-			1										1
							Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			03.01.25	Realizar evaluación (movilidad, comunicación, herramientas) del equipamiento por proceso	INFORME	Media	Física	-			1										1
							Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			03.01.26	Asignación de personal de planta para orientación del cliente, control de sistema de colas.	INFORME	Media	Física	-			1										1
							Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			03.01.27	Solicitar y Monitorear la Adquisición de unidades móviles por Renovación de Motociclos e Implementación de Moto Lineal a través de la Formulación y Ejecución de Inversión para la adquisición de Unidades Móviles para la Gestión	INFORME	Media	Física	-			2										2
							Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			03.01.28	Gestionar la implementación de mejoras al Software Administrativo	INFORME	Alta	Física	-						1							2
							Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			03.01.29	Gestionar la implementación de la Cobertura del Seguro de la EPS	ACTIVIDAD EJECUTADA	Media	Física	-			1			2			3				4
							Financiera S/.	Gasto Corriente	4300	600	400	600	400	3950	7400	600	400	600	400	600	20250
			03.01.30	GESTION DEL PROCESO "CONTABILIDAD" (MARGEN OPERACIONAL)	%	Alta	Física	-	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
							Financiera S/.	Gasto Corriente	17079	13024	12896	16306	12380	28979	16613	8818	9055	8612	13169	15615	172546
			03.01.31	Evaluación de la implementación de los módulos contables del Software Administrativo	INFORME	Alta	Física	-			1										1
							Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			03.01.32	Garantizar la operatividad del sistema de archivo	INFORME	Alta	Física	-			1			2			3				4
							Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			03.01.33	Seguimiento a la formulación y ejecución del expediente de mejoras y ampliación de la infraestructura en la PTAP CHEN CHEN (Almacén)	INFORME	Media	Física	-			1			2			3				4
							Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			03.01.34	Garantizar la operatividad del sistema de archivo	INFORME	Media	Física	-			1			2			3				4
							Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			03.01.35	Solicitar la formulación del mejoramiento de los ambientes administrativos	INFORME	Media	Física	-						1							1
							Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			03.01.36	Implementar un Plan de Digitalización de Archivo del proceso de Tesorería (solicitar SCANNER)	PLAN FORMULADO	Alta	Física	-			1										1
							Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			03.01.37	Seguimiento a la implementación de mejoras en el módulo patrimonial del Software Administrativo	INFORME	Media	Física	-			1			2			3				4
							Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			03.01.38	Seguimiento a la formulación y ejecución del expediente de mejoras y ampliación de la infraestructura en la PTAP CHEN CHEN (Almacén)	INFORME	Baja	Física	-			1			2			3				4
							Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			03.01.39	Implementación de Seguros para sistemas de Agua Potable y Alcantarillado	ACTIVIDAD EJECUTADA ET	Alta	Física	-	25	25	25	50	50	50	75	75	75	100	100	100	100
							Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mejorar la comunicación interna y externa			03.02.01	Evaluar y monitorear el cumplimiento de las actividades de confraternidad ejecutadas por Comunicación Interna	INFORME	Media	Física	-			1			2			3				4
							Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			03.02.02	Monitorear el Cumplimiento al 100% de los Planes de Comunicación Interna y Externa.	INFORME	Baja	Física	-										1			1
							Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			03.02.03	GESTION DEL PROCESO "COMUNICACIÓN INTERNA" (TRABAJADORES INFORMADOS)	%	Alta	Física	-	60	60	60	65	65	65	70	70	70	75	75	75	75
							Financiera S/.	Gasto Corriente	8110	6470	8110	10010	10439	26158	8961	4740	8111	4611	10524	8962	115206
			03.02.04	Taller de Sensibilización sobre la calidad de servicio al personal operativo de campo	ACTIVIDAD EJECUTADA	Media	Física	-			1			2			3				4
							Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			03.02.05	Talleres de Motivación empresarial por cada gerencia	ACTIVIDAD EJECUTADA	Media	Física	-						3							6
							Financiera S/.	Gasto Corriente	2500	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	0	2800
			03.02.06	GESTION DEL PROCESO "COMUNICACIÓN EXTERNA" (SATISFACCIÓN DEL CLIENTE)	%	Alta	Física	-	45	45	45	50	50	50	55	55	55	60	60	60	60
							Financiera S/.	Gasto Corriente	2700	1580	1100	1450	1100	1450	1100	1450	1100	1450	1100	700	16280
			03.02.07	Recepción de informe mensual de actividades programadas de Mantenimiento, Producción y Control de Calidad de Forma Diaria (Vía correo para medidas de emergencia)	INFORME	Alta	Física	-			9			9			9				36
							Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			03.02.08	Contratar comunicados en medios de comunicación respecto a las actividades de mantenimiento, producción y control de calidad recepcionadas en el informe de programación mensual o Vía correo para medidas de emergencia)	ACTIVIDAD EJECUTADA	Media	Física	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
							Financiera S/.	Gasto Corriente	450	900	450	450	450	450	450	450	450	550	450	450	5950
			03.02.09	GESTION DEL PROCESO "EDUCACIÓN SANITARIA" (PARTICIPACIÓN DE INSTITUCIONES EN EVENTOS PROGRAMADOS DE EDUSAN)	%	Alta	Física	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
							Financiera S/.	Gasto Corriente	9634	3647	3679	2729	4190	4308	4819	2945	2428	3078	4139	5317	50913
			03.02.10	Ejecutar las visitas guiadas programadas y los talleres informativos	ACTIVIDAD EJECUTADA	Media	Física	-			15			30			45				60
							Financiera S/.	Gasto Corriente	0	1200	2100	0	100	0	100	0	100	100	100	0	3800
			03.02.11	Implementación de Manual de visitas guiadas a través de trípticos.	MILLAR	Media	Física	-			2										2
							Financiera S/.	Gasto Corriente	0	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	3000
			03.02.12	Ejecutar actividades programadas por el día del Agua	ACTIVIDAD EJECUTADA	Alta	Física	-			2										2
							Financiera S/.	Gasto Corriente	0	3370	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3520
			03.02.13	Ejecutar el Festival del Agua por Aniversario de Moquegua y Navidad	ACTIVIDAD EJECUTADA	Alta	Física	-										2			2
							Financiera S/.	Gasto Corriente	0	0	0	0	0	0	0	0	250	3225	0		3475
			03.02.14	Implementación de campaña de sensibilización sobre Calidad del Agua y Aspectos comerciales	ACTIVIDAD EJECUTADA	Media	Física	-			3			3							6
							Financiera S/.	Gasto Corriente	250	650	1350	250	150	150	250	150	150	250	150	150	3900
Mejorar la comunicación interna y externa			03.03.01	GESTION DEL DIRECTORIO (GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS EMPRESARIALES)	%	Baja	Física	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
							Financiera S/.	Gasto Corriente	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	39600
			03.03.02	GESTION DEL PROCESO "GESTION GERENCIAL" (GRADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS SGC GESTION GERENCIAL)	%	Alta	Física	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
							Financiera S/.	Gasto Corriente	27601	17981	40464	18876	23503	18811	28571	20600	15323	17380	23298	29775	282183
			03.03.03	Solicitar a recursos Humanos mejorar los lineamientos empresariales en base a una buena cultura organizacional	INFORME	Media	Física	-						1							1
							Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			03.03.04	Monitorear los avances en la promoción de Escala remunerativa a nivel OTASS	INFORME	Media	Física	-										1			1
							Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			03.03.05	GESTION DEL PROCESO "CONTROL INSTITUCIONAL" (ÍNDICE DE EJECUCIÓN DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORÍA)	%	Alta	Física	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
							Financiera S/.	Gasto Corriente	16084	11595	10158	14226	18257	13124	19088	11340	10175	10447	16021	22219	172734
			03.03.06	Implementación de Pilares y estándares del código de Buen Gobierno Cooperativo de acuerdo a la resolución RM-081-MVCS-2019.	ACTIVIDAD EJECUTADA	Alta	Física	-						3			3				6
							Financiera S/.	Gasto Corriente	0	0	0	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0	1000



Plan Operativo Institucional 2020

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI (EPS)	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	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		
Implementar una gestión por competencias laborales.	Clima Laboral	%	03.03.16	Elaborar informes de procesos judiciales	ACTIVIDAD EJECUTADA	Media	Física	-			3			6			9			12	12		
			Financiera S/.	Gasto Corriente	2000	2163	2000	2000	2000	2083	2000	2000	2000	2000	2000	2000	24246						
			Física	-						1						1							
			Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			03.03.17	Establecer un procedimiento legal, para recuperar daños por terceros (coordinar implementación con operaciones)	ACTIVIDAD EJECUTADA	Media	Física	-															
			Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			03.03.18	GESTION DEL PROCESO "SEGURIDAD Y SALUD" (EJECUCION DEL PROGRAMA DE CHARLAS DE SSTT)	%	Alta	Física	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	9778	4028	2573	3833	4335	3563	4951	6417	2573	2783	4286	5475	54595						
			03.03.19	Designar a travez del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo las brigadas de Seguridad y de Emergencia (B. Primeros Auxilios, B. de Evacuación, B. Fugas y Derrames, B. Control de incendios con resolución de Gerencia	ACTIVIDAD EJECUTADA	Alta	Física	-			5											5	
			Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			03.03.20	Implementar un Indicador de Cumplimiento de la Identificación de Peligros y Control de Riesgos (IPERC) por Infraestructura	ACTIVIDAD EJECUTADA	Media	Física	-	25	25	25	50	50	50	75	75	75	100	100	100	100	100	
			Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			03.03.21	Ejecutar la encuesta de satisfacción del Cliente	ACTIVIDAD EJECUTADA	-	Física	-														2	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	1500	0	3000						
			03.03.22	GESTION DEL PROCESO "GESTION OPERACIONAL" (GRADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS SGC GESTION OPERACIONAL)	%	Alta	Física	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	15607	13812	60137	16471	16409	23737	18928	12731	10903	14393	16358	30054	249540						
			03.03.23	Elaborar Informe sobre análisis y requerimiento de personal para la gestión Operativa	INFORME	Media	Física	-														1	
			Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			03.03.24	Formular y Aprobar Directiva para la ejecución y supervisión de obras por administración directa y contrata	ACTIVIDAD EJECUTADA	Media	Física	-			1											1	
			Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			03.03.25	Ejecución de Supervisión de proyectos ejecutados por convenio	ACTIVIDAD EJECUTADA	Media	Física	-														3	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	27	2126	827	2477	1527	1482	27	279	27	1399	27	27	10252						
			03.03.26	Implementar la dotación de un Stock Mínimo para la atención de emergencias	INFORME	Media	Física	-			1											1	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	0	0	15006	0	0	8695	0	0	3950	0	0	3849	31500						
			03.03.27	Designación de Responsable en la gerencia de Operaciones para la emisión de Vales de Combustible	INFORME	Media	Física	-			1											1	
			Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			03.03.28	GESTION DEL PROCESO "GESTION COMERCIAL" (GRADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS SGC GESTION COMERCIAL)	%	Alta	Física	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
			Financiera S/.	Gasto de Capital	35673	31171	29192	30636	37178	29483	41597	31233	39793	28725	36498	53581	424760						
			03.03.29	Presentar propuesta de Rotación de personal de edad avanzada	INFORME	Baja	Física	-			1											1	
			Financiera S/.	-	0	0	0	0	0</														



Plan Operativo Institucional 2020

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI (EPS)	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	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		
	Indice de Cumplimiento del Manual de Rendicion de Cuentas	%	03.04.13	Mejorar la Aplicación de las medidas de Transparencia	ACTIVIDAD EJECUTADA	Alta	Fisica	-						1		2			3	3			
							Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Mejorar la gestión de Fortalecimiento de Capacidades.	Nivel de Ejecucion Presupuestal del PFC	%	03.05.01	Monitorear y evaluar el cumplimiento del Plan de Fortalecimiento de capacidades al 100% e efectividad	INFORME	Media	Fisica	-									1			1			
									Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			03.05.02	Solicitar a los procesos la programacion de sus requerimientos para no incurrir en los gastos por anticipos.	INFORME	Media	Fisica	-						1							1		
									Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			03.05.03	Formulacion y Ejecucion de inversion para Plan de Fortalecimiento de Capacidades de la EPS Moquegua S.A. F-20-GA	FORMULACION Y EJECUCION ET	Alta	Fisica	-	25	25	25	50	50	50	75	75	75	100	100	100	100		
									Financiera S/.	Gasto Corriente	3347	3347	3347	3346	3346	3346	3347	3347	3347	3347	40159		
			03.05.04	Ejecutar taller trimestral sobre tarjeta de lecturas.	ACTIVIDAD EJECUTADA	Alta	Fisica	-				1			2		3			4	4		
									Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
03.05.05	GESTION DEL PROCESO "RECURSOS HUMANOS" (CAPACITACION DE PERSONAL - CUMPLIMIENTO DE EVENTOS DE CAPACITACION)	%	Alta	Fisica	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
							Financiera S/.	Gasto Corriente	19071	10617	12276	12919	15509	11899	21225	10721	12359	10661	17815	19713	174785		
03.05.06	Hacer seguimiento y evaluar la Formulacion y Ejecucion de Inversion para Plan de Fortalecimiento de Capacidades de la EPS Moquegua S.A. F-20-GA ejecutado por Proyectos	INFORME	Media	Fisica	-				1			2			3			4	4				
							Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
03.05.07	Capacitación a personal responsable de almacen en centro de costos	ACTIVIDAD EJECUTADA	Media	Fisica	-				1							1				2			
							Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Prever efectos del Cambio Climático, Implementar los mecanismos de retribución por Servicios Eco sistémicos y la Gestión de Riesgo de Desastre	Indice de Cumplimiento Global (ICG) del PMACC, PMRSE, PGRD	%	04.01.01	Implementar componente de informacion interna en el PLAN DE MRSE y ejecutar	ACTIVIDAD EJECUTADA	Media	Fisica	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
									Financiera S/.	Gasto Corriente	0	0	200	0	200	0	0	200	0	0	800		
			04.01.02	Implementar componente de informacion externa en el PLAN DE MRSE y ejecutar	ACTIVIDAD EJECUTADA	Media	Fisica	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
									Financiera S/.	Gasto Corriente	0	0	350	350	450	100	450	0	0	350	0	0	2050
			04.01.03	Seguimiento al proceso de Formulacion de Ficha para el cambio de Lecho filtrante por cumplimiento de vida útil y la implementacion de lavado auxiliar "aire-agua" de lavado de filtros (compresora, sistema de Inyeccion, valvulas)	INFORME	Media	Fisica	-											1			1	
									Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			04.01.04	Implementacion del Plan de Gestion de Riesgos y desastres.	INFORME	Alta	Fisica	-				1			2		3			4	4		
									Financiera S/.	Gasto Corriente	0	19329	0	0	0	0	0	0	0	22230	0	41559	
			04.01.05	Implementacion del Plan de Gestion de mecanismos de retribucion por servicios ecosistemicos MRSE	INFORME	Alta	Fisica	-				1			2		3			4	4		
									Financiera S/.	Gasto Corriente	0	0	4432	4432	4432	4432	4432	4432	4432	0	0	35456	
			04.01.06	Monitorear y hacer seguimiento a la Formulacion del estudio de disponibilidad del recurso hídrico, evaluacion nuevas fuentes y preservacion del ecosistema y medio ambiente del Ambito. Actividad ejecutada por Proyectos.	INFORME	Media	Fisica	-				1			2		3			4	4		
									Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04.01.07	Hacer Seguimiento, informar y Coordinar avance a la Formulacion de estudio de disponibilidad del recurso hídrico, evaluacion nuevas fuentes y preservacion del ecosistema y medio ambiente del Ambito. (Actividad de Proyectos)	INFORME	Alta	Fisica	-				1			2		3			4	4					
						Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Asegurar el tratamiento de las aguas residuales	Tratamiento de Aguas Residuales	Lps	04.02.01	Formulacion y Ejecucion de Inversion para el mejoramiento de la Planta de Aguas Residuales Omo S.A. F-09-GO	FORMULACION Y EJECUCION ET	Alta	Fisica	-			25			50		75			100	100			
									Financiera S/.	Gasto Corriente	18224.917	18224.9167	18224.92	18224.9167	18224.92	18224.9167	18224.9167	18224.92	18224.9167	18224.92	218699		
			04.02.02	GESTION DEL PROCESO "RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES" (DENSIDAD DE ATOROS)	ATOROS/KM/MES	Alta	Fisica	-	0.055	0.055	0.055	0.05	0.05	0.05	0.045	0.045	0.045	0.04	0.04	0.04	0.04		
									Financiera S/.	Gasto Corriente	14893	15295	9942	17359	11714	13421	16925	10389	12093	10289	14966	159703	
			04.02.03	GESTION DEL PROCESO "TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES" (TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES)	L/S	Alta	Fisica	-	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	
									Financiera S/.	Gasto Corriente	27411	7756	14515	51336	13653	12343	19094	9695	7756	8872	13686	19049	205166
			04.02.04	Gestionar la formulacion de Estudios preliminares y de Perfil para nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales según el plan director	INFORME	Alta	Fisica	-				1			2							2	
									Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			04.02.05	Solicitar a Proyectos la Formulacion una Ficha de mantenimiento en la PTAR OMO para la Remoslon de Lodos.	INFORME	Media	Fisica	-				1										1	
									Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			04.02.06	Solicitar a Proyectos la Formulacion un expediente de Cierre de Lagunas	INFORME	Media	Fisica	-							1							1	
									Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			04.02.07	Solicitar a Proyectos la Formulacion de un expediente para ampliar la capacidad de la línea de descarga en la Bodegulla	INFORME	Media	Fisica	-				1										1	
									Financiera S/.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			04.02.08	Garantizar el monitoreo en los procesos de recoleccion y tratamiento de agua residual.	ACTIVIDAD EJECUTADA	Alta	Fisica	-				3			4			4			4	15	
									Financiera S/.	Gasto Corriente	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000
04.02.09	Actividades de Ejecucion de VMA - Monitoreo e inclusion de usuarios VMA	ACTIVIDAD EJECUTADA ET	Media	Fisica	-	25	25	25	50	50	50	50	75	75	75	100	100	100	100				
						Financiera S/.	Gasto Corriente	1748	13463	1748	11748	1748	12774	2511	12511	1748	12540	1748	11748	86035			
04.02.10	Actividades de Ejecucion de VMA - Mantenimiento del sistema de alcantarillado	ACTIVIDAD EJECUTADA ET	Media	Fisica	-	25	25	25	50	50	50	50	75	75	75	100	100	100	100				
						Financiera S/.	Gasto Corriente	0	0	117365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117365			