

**RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 013 -2021-GG/EPS MOQUEGUA SA.**

Moquegua, 29 de enero de 2021

**VISTO;**

El Memorandum N° 016-2021-GG/EPS MOQUEGUA SA de Gerencia General, sobre implementación de Acuerdos establecidos en el Acta de Sesión Ordinaria de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS MOQUEGUA SA N° 001-2021 de fecha 27 de enero del 2021,

**Y CONSIDERANDO;**

La EPS MOQUEGUA S.A., es una Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento, con personería de Derecho Privado, organizado como Sociedad Anónima, que se regula bajo los alcances del TUO de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por DS 005-2020-VIVIENDA, su Reglamento aprobado por D.S. N° 019-2017- VIVIENDA, sus modificatorias y normatividad del sector; con aplicación supletoria de la Ley N° 26887 – Ley General de Sociedades -; sujeta a sus propios Estatutos, cuya finalidad es prestar servicios de saneamiento dentro del ámbito de su competencia. La EPS MOQUEGUA S.A. actualmente, se encuentra bajo el Régimen de Apoyo Transitorio – RAT a cargo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, conforme a lo dispuesto en la RCD N° 002-2014-OTASS/CD ratificado por RM N° 021-2015-VIVIENDA.

Que, con el Informe N° 005-2021-EPS MOQUEGUA SA, se eleva a la Dirección Ejecutiva de OTASS el Plan Operativo Institucional - POI 2021, para su aprobación.

Que el Plan Operativo Institucional - POI 2021 es un documento de gestión que permitirá en todos los niveles de la empresa, organizar, conducir y ejecutar sus actividades y proyectos para el ejercicio 2021, de acuerdo al presupuesto institucional, en concordancia con los objetivos, lineamientos y políticas orientado en un modelo de gestión por resultados. El POI se encuentra alineado a la política nacional de saneamiento, política de OTASS y objetivos de la empresa.

Que, en el Acta de Sesión Ordinaria de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS Moquegua SA N° 001-2021, de fecha 27 de enero del año en curso, aparece al ACUERDO N° 3 en el que se aprueba el mencionado Plan Operativo Institucional 2021, y se encarga a la Gerencia General su implementación y publicación en la página web de la empresa.

Que, estando a las facultades conferidas en los Estatutos y Reglamento de Organización y Funciones ROF, con los V° B° de la Gerencia de Operaciones, Gerencia Comercial, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Asesoría Jurídica y Unidad de Planeamiento y Gestión.


**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO: IMPLEMENTAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2021 DE LA EPS MOQUEGUA SA,** aprobado por la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS Moquegua SA según Acta de Sesión Ordinaria N° 001-2021 de fecha 27.01.2021, ACUERDO N° 3, el mismo que aparece del Anexo adjunto y que forma parte de la presente resolución.

**ARTICULO SEGUNDO:** Encargar su ejecución a las gerencias de línea, gerencia de apoyo, gerencia de asesoramiento y demás órganos y oficinas que correspondan.

**ARTICULO TERCERO:** Disponer su publicación en la página web de la empresa.

**ARTICULO CUARTO:** Disponer la notificación de la presente a las gerencias de línea, gerencia de apoyo, gerencia de asesoramiento y demás órganos y oficinas que correspondan

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.**

Ing. RAUL A. LINARES MANCHEGO  
GERENTE GENERAL  
COORDINADOR OTASS - RAT  
E.P.S. MOQUEGUA S.A.





**EPS MOQUEGUA S.A.**

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2021

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



# Índice



Descripción	Página
Índice	2

Introducción	3
--------------	---

<b>1.- Aspecto Generales</b>	4
------------------------------	---

1.1 Área de Influencia	4
------------------------	---

1.2 Directorio	4
----------------	---

1.3 Gerencias	4
---------------	---

1.4 Organigrama de la Empresa	5
-------------------------------	---

<b>2.- Presupuesto 2021</b>	6
-----------------------------	---

<b>3.- Plan Operativo Institucional 2021</b>	6
--	---

**Anexo**

**Anexo 01**





## EPS MOQUEGUA S.A

### PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

#### INTRODUCCIÓN



El Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2021 constituyen instrumentos de planificación orientado a efectuar un modelo de Gestión por Resultados articulando los objetivos de la Empresa con el Sector Saneamiento, el ente Regulador y OTASS; a fin 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 2021, de acuerdo al Presupuesto Institucional y en concordancia con los objetivos, lineamientos y políticas, orientado en un modelo de Gestión por Resultados.





## 1. ASPECTOS GENERALES


### 1.1 Área de Influencia

La Empresa 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
Porfirio Corimanya	presidente	designado	23/01/2021
Gustavo Maldonado	miembro	designado	23/01/2021
Luis Hoyos	miembro	designado	23/01/2021



### 1.3. Gerencias

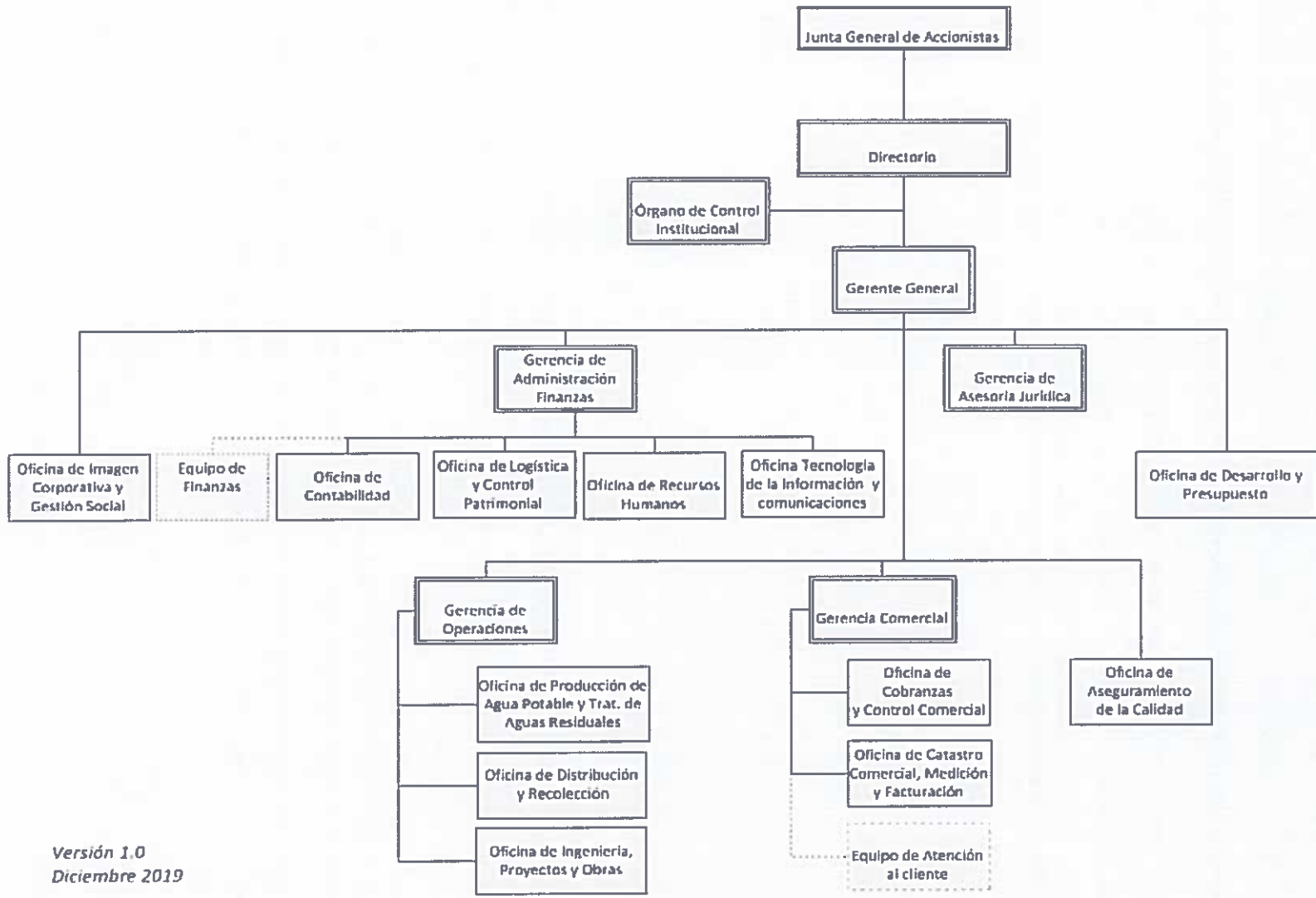


Nombre y Apellido	Cargo	situación	Fecha de designación
Raúl Linares Manchego	Gerente General	Designado	02/09/2019
Karol de los Santos Vásquez	Gerente Administración	Designado	27/09/2018
Martin Soto Romero	Gerente Comercial	Designado	02/09/2019
Raúl Cáceres Hurtado	Gerente Operaciones	Designado	17/11/2020



### 1.4. Organigrama





Versión 1.0  
Diciembre 2019

## 2.- PRESUPUESTO 2021

El presupuesto institucional de apertura de la EPS Moquegua S.A para el Año Fiscal 2021 asciende a la suma de S/. 13' 235, 838, a nivel de ingresos y gastos en la fuente de financiamiento recursos recaudados, distribuidos de la siguiente manera:

GENÉRICA/SUB GENÉRICA	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-a)/a	(e) = (c-b)/b
	PRESUPUESTO 2020 (PIA)	EJECUCIÓN 2020 (PIM)	PRESUPUESTO 2021 (PIA)	VARIACIÓN PIA %	VARIACIÓN EJECUTADA
<b>INGRESOS</b>					
1.3 VENTA DE BIENES SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12,065,178	8,807,413	12,520,338	3.77%	42.16%
1.5 OTROS INGRESOS	114,096	302,751	265,500	132.70%	-12.30%
1.9 SALDO DE BALANCE	450,000	5,550,304	450,000	10.00%	-91.89%
<b>Total</b>	<b>12,629,274</b>	<b>14,660,468</b>	<b>13,235,838</b>	<b>4.80%</b>	<b>-9.72%</b>
<b>EGRESOS</b>					
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,824,307	3,691,904	4,832,949	0%	31%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	53,125	64,500	55,000	4%	-15%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,104,375	4,557,701	5,549,926	9%	22%
2.5 OTROS GASTOS	1,273,777	976,307	1,558,936	22%	60%
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	492,328	799,787	357,665	-27%	-55%
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA	881,362	881,362	881,362	0%	0%
<b>Total</b>	<b>12,629,274</b>	<b>10,971,561</b>	<b>13,235,838</b>	<b>4.80%</b>	<b>20.64%</b>

Cuadro N°01

### Presupuesto de Ingresos y Gastos 2021

El PIA 2021 presenta una variación de S/ 606,564 y porcentualmente representa el 4.8 % en relación al año 2020, a nivel de ingresos, se espera recaudar por la prestación de servicio el importe de S/ 13, 235, 838

## 3.- PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

El plan operativo institucional 2021 de la EPS MOQUEGUA S.A; se encuentra alineado con los objetivos del Sector Saneamiento<sup>1</sup> respecto al objetivo de "alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios de Saneamiento", el ente regulador SUNASS<sup>2</sup> a través de las metas de gestión y los fondos de inversiones y reservas; en relación con el OTASS guarda relación con mejora la solvencia económica y financiera, sostenibilidad en la gestión empresarial.

<sup>1</sup> Plan Nacional de Saneamiento 2017 – 2021

<sup>2</sup> Estudio Tarifario 2019-2022.



















## Anexo 01

### Plan Operativo 2021

N°	OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI (EPS)	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE CALCULO	LINEA BASE 2020	META 2021	COD	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	Programación Mensual												Meta Anual					
											Meta	Typo de Gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct		Nov	Dic			
	Mejorar la comunicación interna y externa							calidad y proyectos de Forma Diaria (Vía correo para medidas de emergencia)			Financiera S/	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
							AO.10.01.07	Contratar comunicados en medios de comunicación respecto a las actividades de Comercialización, Catastro mantenimiento, producción control de calidad y proyectos recepcionados en el informe de programación mensual o Vía correo para medidas de emergencia	UND	BAJO	Financiera S/	Gasto Corriente	600.00	900.00	700.00	900.00	1,300.00	0.00	1,900.00	300.00	400.00	900.00	1,300.00	150.00	150.00	0.00	9,200.00	
							AO.10.01.08	GESTION DEL PROCESO "EDUCACION SANITARIA" (PARTICIPACION DE INSTITUCIONES EN EVENTOS PROGRAMADOS DE EDUSAN)	%	ALTO	Financiera S/	-	-	25.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	
											Financiera S/	Gasto Corriente	0.00	1,153.00	0.00	3,450.00	960.00	0.00	960.00	0.00	445.00	900.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,628.00
							AO.10.01.09	Ejecutar las visitas guiadas programadas y los talleres Informativos, y elaboración de trípticos	UND	MEDIO	Financiera S/	-	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
											Financiera S/	Gasto Corriente	0.00	1,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399.00
							AO.10.01.10	Ejecutar actividades programadas por el día del Agua	UND	ALTO	Financiera S/	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00
											Financiera S/	Gasto Corriente	0.00	1,900.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00
							AO.10.01.11	Ejecutar el Festival del Agua por Aniversario de Moquegua y Navidad	UND	ALTO	Financiera S/	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00
											Financiera S/	Gasto Corriente	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	1,800.00	
							AO.10.01.12	Implementación de campaña de sensibilización sobre Calidad del Agua y Aspectos comerciales	UND	MEDIO	Financiera S/	-	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00
											Financiera S/	Gasto Corriente	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	500.00	600.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,800.00	
	Implementar una gestión por competencias laborales							GESTION DEL DIRECTORIO (GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS EMPRESARIALES)	%	ALTO	Financiera S/	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
											Financiera S/	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
											Financiera S/	Gasto Corriente	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
									GESTION DEL PROCESO "GESTION GERENCIAL" (GRADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS SOC GESTION GERENCIAL)	%	ALTO	Financiera S/	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
												Financiera S/	Gasto Corriente	1,706.00	3,370.00	1,706.00	4,956.00	2,306.00	6,213.00	2,205.00	2,556.00	3,986.00	4,387.00	100.00	4,784.00	100.00	38,897.00	
									AO.11.01.01	Monitorear los avances en la promoción de Escala remunerativa a nivel OTASS	UNID	MEDIO	Financiera S/	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
												Financiera S/	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
									AO.11.01.04	GESTION DEL PROCESO "CONTROL INSTITUCIONAL" (INDICE DE EJECUCION DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORIA)	%	ALTO	Financiera S/	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
												Financiera S/	Gasto Corriente	3,943.00	2,226.00	4,161.00	5,024.00	1,336.00	2,586.00	3,505.00	4,049.00	4,316.00	1,752.00	1,566.00	1,676.00	1,676.00	35,320.00	
												Financiera S/	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
									AO.11.01.05	Implementación de Planes y estándares del colegio de Buen Gobierno Corporativo de acuerdo a la resolución R/MTC-MVCS 2019	%	ALTO	Financiera S/	-	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
												Financiera S/	Gasto Corriente	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
									AO.11.01.06	Garantizar la incorporación de nuevos auditores y ejecutar las auditorías de mantenimiento del SIGC (SO 9001:2015)	%	ALTO	Financiera S/	-	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	50.00	200.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
												Financiera S/	Gasto Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
									AO.11.01.07	GESTION DEL PROCESO "PRESUPUESTO" (AUTONOMIA PRESUPUESTARIA)	%	ALTO	Financiera S/	-	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	
												Financiera S/	Gasto Corriente	0.00	296.00	0.00	1,550.00	600.00	2,898.00	0.00	600.00	0.00	950.00	600.00	5,000.00	12,634.00		
									AO.11.01.08	Control Presupuestal de la ejecución de inversiones por administración directa	%	ALTO	Financiera S/	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
												Financiera S/	Gasto Corriente	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
									AO.11.01.09	GESTION DEL PROCESO "ASISTORIA LEGAL" (EFICIENCIA EN PROCESOS JUDICIALES)	%	ALTO	Financiera S/	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
												Financiera S/	Gasto Corriente	1,026.00	1,356.00	1,526.00	1,026.00	1,026.00	1,755.00	2,006.00	1,026.00	1,526.00	2,685.00	1,026.00	1,026.00			
									AO.11.01.10	Elaborar informes de procesos judiciales e incorporar plaza de especialista de asesoría legal (coordinar con la comisión)	UND	MEDIO	Financiera S/	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
												Financiera S/	Gasto Corriente	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			
									AO.11.01.11	GESTION DEL PROCESO "SEGURIDAD Y SALUD" (EJECUCION DEL PROGRAMA DE CHARLAS DE SSTI)	%	ALTO	Financiera S/	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
												Financiera S/	Gasto Corriente	3,728.00	350.00	28.00	1,278.00	328.00	1,604.00	28.00	328.00	28.00	757.00	328.00	328.00	328.00		
									AO.11.01.12	Designar a través 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 General.	UND	ALTO	Financiera S/	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												Financiera S/	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
									AO.11.01.13	Implementar señaléticas y sensibilizar los Mapas de Riesgos, Planos de Evacuación	%	ALTO	Financiera S/	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
												Financiera S/	Gasto Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
									AO.11.01.14	Cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.	UND	ALTO	Financiera S/	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
												Financiera S/	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
									AO.11.01.15	Ejecutar el plan de vigilancia prevención y control del COVID-19	UND	ALTO	Financiera S/	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
												Financiera S/	Gasto Corriente	48,396.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
									AO.11.01.16	Implementar PETS (Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro), PETAR (Permito Escrito para Trabajo de Alto Riesgo) (Completar Formatos con las áreas identificadas)	UND	ALTO	Financiera S/	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
												Financiera S/	Gasto Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
									AO.11.01.17	Implementar un Indicador de Cumplimiento de la Identificación de Peligros y Control de Riesgos (IPERC) por infraestructura	%	ALTO	Financiera S/	-	0.00													



