

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
I SEMESTRE
AÑO 2019**

OFICINA DE PLANEAMIENTO

ILO, AGOSTO DEL 2019

CONTENIDO

	Página
Presentación.....	03
1. Antecedentes.....	04
2. Lineamientos Estratégicos.....	04
2.1 Visión	04
2.2 Misión	04
2.3 Objetivos Estratégicos	04
3. Metodología	06
3.1 De la información considerada para la evaluación	06
3.2 De la forma de cálculo para evaluar el grado de cumplimiento de las metas	06
4. Evaluación del Plan Operativo	07
4.1 Nivel institucional	07
4.2 Acciones Estratégicas	07
4.3. Acciones Operativas	09
4.4. Desempeño de las gerencias	12
4.3 Anexos	14
• Anexo N° 1 - Actividades Estratégicas	
• Anexo N° 2 - Actividades Operativas	

**EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
DEL I SEMESTRE AÑO 2019**

PRESENTACIÓN

El presente informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional al I semestre del año 2019 de la EPS ILO S.A., consolida el desarrollo de las acciones efectuadas durante el periodo, por cada uno de los órganos que conforman la organización y nos permite conocer el nivel de cumplimiento de los indicadores alineados a los objetivos estratégicos de la Empresa, así como el avance alcanzado por las Gerencias de Línea en cada una de las acciones operativas programadas.

Cabe destacar que el Plan Operativo Institucional 2019 no ha sufrido ninguna modificación durante el ejercicio fiscal, ello significa que se mantienen las acciones y metas aprobadas inicialmente, aspecto que refleja la madurez alcanzada por nuestra Empresa en el manejo del proceso de planeamiento y de transparencia en la evaluación de la gestión.

La Oficina de Planeamiento como órgano coordinador del proceso de planeamiento, desarrolló coordinaciones con cada una de las Gerencias, Oficinas y Divisiones para la evaluación del POI al I semestre 2019, cuyos resultados obtenidos se detallan en el presente documento.

1. ANTECEDENTES

Mediante Resolución N° 021-2016-PD-EPS ILO S.A., del 19 de diciembre del año 2016, se aprobó el Plan Estratégico de la EPS ILO S.A. para el horizonte 2017-2021, el mismo que define en forma integral los lineamientos estratégicos a seguir en dicho periodo.

Mediante Resolución N° 0367-2018-GG-EPS ILO S.A. del 31 de diciembre del 2018, se aprobó el Plan Operativo Institucional del año 2019, definiendo sus acciones en el marco de los lineamientos establecidos por el Plan Estratégico 2017-2021.

2. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

2.1 Visión

Ser la empresa líder a nivel nacional en servicios de saneamiento, comprometida con el desarrollo sustentable de la Provincia de Ilo.

2.2 Misión

Brindar servicios de agua potable y de alcantarillado, preservando el medio ambiente, para mejorar la calidad de vida de la población de Ilo.

2.3 Objetivos Estratégicos

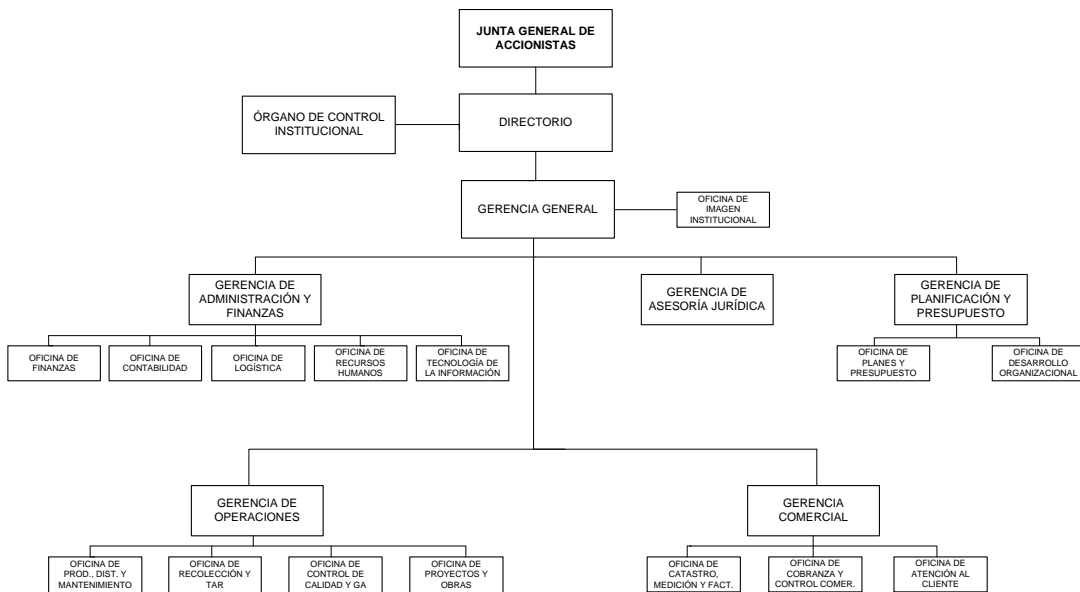
- a. Mejorar la calidad de los servicios de agua potable en la ciudad de Ilo.
- b. Ampliar y asegurar sostenibilidad de la infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales.
- c. Mejorar la eficiencia de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS.
- d. Mejorar la situación económica financiera de la EPS, hasta alcanzar la autonomía empresarial.
- e. Contribuir a la gestión sostenible de los recursos hídricos y el ambiente.

2.4 Estrategias

- a. **Mejorar la calidad de los servicios de agua potable en la ciudad de Ilo**
 - Mejorarlas condiciones de captación de agua
 - Mejorarlas condiciones de conducción de agua
 - Mejorarlas condiciones de tratamiento de agua para consumo humano
 - Mejorarlas condiciones de almacenamiento, distribución y control de pérdidas

- b. Ampliar y asegurar sostenibilidad de la infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales**
- Optimizar la gestión del ciclo de proyectos de inversión
 - Optimizar el mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura sanitaria de la EPS
 - Optimizar el mantenimiento correctivo y preventivo de la maquinaria y equipo de la EPS.
- c. Mejorar la eficiencia de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS**
- Mejorar la eficiencia de los procesos de atención al cliente, medición, facturación y cobranza
 - Mejorar la eficiencia de los procesos de captación, conducción, tratamiento, almacenamiento, distribución de agua potable.
 - Concluir y actualizar permanentemente los catastros técnico y comercial
 - Mejorar la gestión de los recursos humanos
 - Implementar un sistema de información
- d. Mejorar la situación económica financiera de la EPS hasta alcanzar la autonomía empresarial**
- Resolver adecuadamente la situación de las deudas UTE FONAVI y SUNAT
 - Sincerar los estados financieros a valores razonables
 - Optimizar la gestión de los recursos financieros
 - Optimizarla gestión logística
- e. Contribuir a la gestión sostenible de los recursos hídricos y el ambiente**
- Mejorarla captación de agua, considerando aspectos de sostenibilidad de las fuentes
 - Mejorar la eficiencia de los procesos de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales
 - Implementar el sistema de comunicación estratégica

ORGANIGRAMA



3. METODOLOGÍA.

Para la Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) de la EPS ILO S.A., al I semestre del año 2019, se considera el nivel de cumplimiento o avance en términos porcentuales de las acciones definidas, comparadas con la programación y meta semestral establecida en dicho Plan (POI).

3.1. De la información considerada para la Evaluación

La presente evaluación considera la información enviada por cada Gerencia de la EPS ILO S.A., con relación al nivel de avance declarado para el periodo en el cumplimiento de las acciones y sus metas físicas.

Como resultado del análisis, se obtiene información que se consolida, para la evaluación institucional en dos categorías:

- a) Informe del cumplimiento de metas físicas de los **indicadores** asociados a cada objetivo.
- b) Informe del cumplimiento de las metas físicas de las **acciones** operativas asociados a cada objetivo.

3.2. De la forma de cálculo para evaluar el grado de cumplimiento de las metas

- a) El grado de cumplimiento ha sido determinado calculando el promedio aritmético de los porcentajes de cumplimiento logrados por cada acción que comprende el objetivo o Gerencia, teniendo en cuenta que, si el grado de cumplimiento es superior al 100%, se toma como valor máximo el 100%, para evitar la desviación del resultado general.
- b) El cumplimiento Institucional es el promedio aritmético del cumplimiento de cada objetivo.

4. EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO

Se ha evaluado el Plan Operativo del I semestre del año 2019, utilizando como información de base, las acciones y metas definidas en el Plan Operativo Institucional 2019.

4.1. Nivel institucional

En el I semestre del 2019, el nivel de cumplimiento de las actividades en general con respecto a la programación anual alcanza el 57%, el detalle y justificación de la ejecución de las acciones del año 2019, como se observa en el cuadro N° 1, se muestran en los anexos 1 y 2 del presente informe.

Cuadro N° 1

EJECUCION DE ACCIONES A NIVEL INSTITUCIONAL – I SEMESTRE AÑO 2019

Acciones	Nivel de cumplimiento
Acciones estratégicas	55%
Acciones operativas	58%
RESULTADO A NIVEL INSTITUCIONAL	57%

4.1.1. Acciones estratégicas

Son aquellas acciones vinculadas al logro de cada objetivo institucional, estas alcanzaron un avance global del 55% con respecto a la programación anual, este resultado es producto del avance que se viene ejecutando en los cinco objetivos estratégicos.

En el cuadro N° 02, se muestran los resultados obtenidos por cada objetivo, seguido de una breve explicación de su desarrollo.

Cuadro N° 2

EJECUCION DE ACCIONES ESTRATEGICAS POR OBJETIVOS EN EL I SEMESTRE AÑO 2019

N°	Objetivos Estratégico	% de Cumplimiento
1	Mejorar la calidad de los servicios de agua potable en la ciudad de Ilo	68%
2	Ampliar y asegurar sostenibilidad de la infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales	14%
3	Mejorar la eficiencia de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS	70%
4	Mejorar la situación económica financiera de la EPS hasta alcanzar la autonomía empresarial	55%
5	Contribuir a la gestión sostenible de los recursos hídricos y el ambiente	67%
Total		55%

1. Mejorar la calidad de los servicios de agua potable en la ciudad de Ilo.

En este objetivo se ha obtenido el 68% de cumplimiento de la meta programada para el año 2019. De acuerdo al avance de los indicadores considerados para este objetivo son los siguientes:

- Días de captación restringida en Pasto Grande por alta turbidez
- Porcentaje de la capacidad de la línea de conducción respecto de caudal autorizado por ANA
- Porcentaje de parámetros de calidad dentro de LMP según D.S. 031-2010-MINSA, PTAP. Pampa Inalámbrica
- Porcentaje de pérdidas reales de agua

2. Ampliar y asegurar sostenibilidad de la infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales.

En cuanto a este objetivo, se ha ejecutado el avance promedio de 14% con relación a la programación del año 2019. De acuerdo al avance de los indicadores considerados para este objetivo son los siguientes:

- Número de proyectos operativos con ciclo concluido adecuadamente, por año.
- Porcentaje de ejecución del presupuesto de mantenimiento de infraestructura.
- Porcentaje de ejecución del presupuesto de mantenimiento maquinaria y equipo de la EPS

3. Mejorar la eficiencia de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS.

En este objetivo se ha obtenido el 70% de cumplimiento de la meta programada para el año 2019. De acuerdo al avance de los indicadores considerados para este objetivo son los siguientes:

- Tiempo de respuesta de los reclamos (días)
- Porcentaje de volumen facturado por diferencias de lecturas
- Porcentaje de cobranza acida al segundo mes
- Porcentaje de ANF
- Porcentaje de actualización del catastro de clientes
- Porcentaje de actualización del catastro técnico
- Porcentaje de trabajadores con satisfacción laboral en la EPS
- Sistema de información implementado

4. Mejorar la situación económica financiera de la EPS, hasta alcanzar la autonomía empresarial.

Las acciones de este objetivo tienen un nivel de cumplimiento del 54% frente a la programación anual. De acuerdo al avance de los indicadores considerados para este objetivo son los siguientes:

- Número de convenios firmados de refinanciación de las dos deudas importantes (SUNAT, FONAVI)
- Situación de EE.FF. Adecuados a las NIIF
- Ingresos financieros en estados de resultados, S/. al año
- Número de contratos de compra corporativa, ejecución anual

5. Contribuir a la gestión sostenible de los recursos hídricos y el ambiente.

Este objetivo ha obtenido un avance del 67% en relación a la programación anual. De acuerdo al avance de los indicadores considerados para este objetivo son los siguientes:

- Porcentaje de acciones a cargo de la EPS ejecutadas dentro del Plan Operativo de la Junta de usuarios
- Porcentaje de parámetros del efluente de la PTAR Media Luna dentro de LMP
- Porcentaje de población que declara haber recibido información de la EPS

4.1.2. Acciones operativas

Son acciones que se derivan de la misión de la entidad, y que están enmarcadas dentro de las atribuciones y responsabilidades de cada gerencia, definidas en el Manual de Organización y Funciones.

La ejecución de las acciones operativas a nivel de empresa, con respecto a las metas programadas alcanza a 59% de las acciones programadas para el I semestre del año 2019.

Cuadro N° 3

EJECUCION DE ACCIONES OPERATIVAS POR OBJETIVOS EN EL I SEMESTRE AÑO 2019

N°	Objetivos Estratégico	% de Cumplimiento
1	Mejorar la calidad de los servicios de agua potable en la ciudad de Ilo	70%
2	Ampliar y asegurar sostenibilidad de la infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales	50%
3	Mejorar la eficiencia de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS	57%
4	Mejorar la situación económica financiera de la EPS hasta alcanzar la autonomía empresarial	85%
5	Contribuir a la gestión sostenible de los recursos hídricos y el ambiente	33%
Total		59%

1. Mejorar la calidad de los servicios de agua potable en la ciudad de Ilo.

En este objetivo se ha obtenido el 70% de cumplimiento de la meta programada para el I semestre del año 2019, las acciones que han logrado las metas programadas son las siguientes:

- Recuperar caudal en temporada de emergencia, rehabilitando el pozo subterráneo

- Realizar un monitoreo y control permanente de la calidad del agua (cloro, Ph, turbiedad, color) (reservorios 1 día, PTAPS 8 por día)
- Ejecutar la ficha "Identificación y reducción de fugas no visibles en zonas de la Pampa Inalámbrica y del Puerto de Ilo"
- Realizar acciones de mantenimiento de 32 válvulas reductoras de presión de redes de distribución
- Realizar acciones de mantenimiento de 42 válvulas purga de aire de redes de distribución

Las acciones que cuentan con un avance regular son las siguientes:

- Realizar mantenimiento de válvulas de purga de aire y de lodos en la línea de conducción de Pasto Grande (36) y de Ite (60)
- Limpieza y desinfección de 10 reservorios (2 veces al año)

La acción que no logró ningún avance es la siguiente:

- Ejecutar la ficha "Mejoramiento de la sectorización de redes primarias del sistema de distribución de agua potable (1ra. Etapa)

La acción que no se considera en la presente evaluación es la siguiente:

- Realizar coordinaciones con el Gobierno Regional de Moquegua, a fin de poner operativos los pozos ubicados en el valle de Ilo (03)

2. Ampliar y asegurar sostenibilidad de la infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales.

El cuanto a este objetivo, se ha ejecutado el avance promedio de 50% con relación a la programación del I semestre del año 2019, debido principalmente al retraso en la convocatoria de los procesos de selección de la ficha F-14-GO financiada por OTASS. Las acciones que han logrado un significativo avance son las siguientes:

- Formulación de estudios de Pre Inversión - Perfiles

En cambio, la acción que no registran ningún avance es la siguiente:

- Ejecutar la ficha "Elaboración de expedientes técnicos para la ejecución de medidas de inversión del plan de reflatamiento de la EPS ILO S.A."

3. Mejorar la eficiencia de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS.

Sus acciones muestran un avance, en promedio del 57% con relación a la programación del I semestre del año 2019, las acciones que han logrado un avance significativo son las siguientes:

- Implementar un plan de atención de emergencias de las fugas en la caja donde se ubica el medidor
- Incrementar la eficiencia de la ejecución de cortes y rehabilitaciones
- Verificación de conexiones de agua y alcantarillado

- Ejecutar el plan de trabajo aprobado para el cierre de brechas del sistema de control interno de la entidad
- Gestionar a OTASS el apoyo para la actualización de los instrumentos de gestión (MAPRO, CAP, COP, MOF.)
- Actualizar periódicamente el Sistema de Información mediante indicadores de gestión
- Implementar el Plan de Fortalecimiento de Capacidades de la entidad

Las acciones que cuentan con un avance regular son las siguientes:

- Realizar acciones de eliminación de conexiones clandestinas de agua potable y desagüe sanitario
- Detección de conexiones irregulares (reaperturas indebidas)
- Renovación de 10,200 micro-medidores en la Ciudad de Ilo"

Las acciones de este objetivo donde no se logró ningún avance son las siguientes:

- Programa de mantenimiento preventivo de medidores de mayores consumidores
- Realizar acciones de levantamiento de información (levantamiento topográfico, el catastro de alcantarillado e integración al sistema GIS) para elaborar fichas catastrales a fin de actualizar el catastro técnico de redes de agua potable y alcantarillado
- Implementar acciones del Plan de Trabajo para el cierre de brechas de Gobierno Corporativo

4. Mejorar la situación económica financiera de la EPS, hasta alcanzar la autonomía empresarial.

Las acciones de este objetivo tienen un nivel de cumplimiento del 85% frente a la programación del I semestre año 2019, las acciones que han alcanzado un avance significativo son las siguientes:

- Gestionar ante OTASS el apoyo a para la suscripción de convenios de refinanciamiento de la deuda UTE FONAVI y SUNAT (aprovechando la normatividad emitida por el Gobierno Central)
- Ejecutar proceso de baja a los bienes obsoletos y/o deteriorados que forman parte del inventario patrimonial de la EPS
- Realizar coordinaciones con Entidades bancarias a fin de rentabilizar los recursos financieros de la Entidad
- Incrementar los ingresos directamente recaudados mediante la incorporación de nuevas conexiones de agua potable. y alcantarillado
- Realizar convenios con usuarios morosos a fin de reducir la morosidad existente

La acción de este objetivo que no logró ningún avance es la siguiente:

- Gestionar el saneamiento de terrenos de la Empresa

5. Contribuir a la gestión sostenible de los recursos hídricos y el ambiente.

Este objetivo ha obtenido un avance del 33% en relación a las metas programadas, las acciones que han alcanzado un avance significativo son las siguientes:

- Contribuir a la gestión hídrica en coordinación con la junta de usuarios
- Realizar monitoreo y control permanente de la calidad de aguas servidas (DBO, DQO, aceites y grasa, temperatura, Ph, sólidos totales, coliformes fecales)

Las acciones de este objetivo donde no se logró ningún avance son las siguientes:

- Instalar sistema de aireación (motores) para mitigación de hedores de la PTAR
- Ejecutar el Plan de Comunicación externa aprobado
- Ejecutar el Plan de Comunicación interna aprobado
- Ejecutar el Programa de Educación sanitaria aprobado

4.2. Desempeño de las gerencias

Así mismo, en el cuadro N° 04, se muestran los promedios de avance logrados por cada Gerencia de Línea responsable de la gestión de las acciones programadas, seguida de una breve explicación.

Cuadro N° 4

EJECUCION DE ACCIONES OPERATIVAS POR GERENCIAS EN EL I SEMESTRE AÑO 2019

N°	Gerencias de Línea	% de Cumplimiento
1	Gerencia de Operaciones	62%
2	Gerencia Comercial	65%
3	Gerencia Administrativa Financiera	57%
Total		61%

4.2.1.- Gerencia de Operaciones

La Gerencia de Operaciones, ha logrado un avance del 62% en promedio referente a la programación semestral de sus acciones en el Plan Operativo del año 2019, en donde ha priorizado la ejecución de las fichas F-06-GO, F-08-GO, F-11-GO, F-13-GO, F-14-GO y F-21-GO, la formulación de expedientes técnicos, las acciones de limpieza y desinfección de los reservorios, así mismo el mantenimiento de válvulas de purga de aire y de lodos en las líneas de conducción y de distribución, la asistencia a las reuniones programadas en el POI de la Junta de regantes, realizando el monitoreo respectivo para el control permanente de la calidad de agua que se brinda a la población de Ilo, como de las aguas servidas que se descargan, alcanzado significativos porcentajes de cumplimiento, de las metas de acciones planteadas en el POI del año 2019, y que se muestran en el anexo 2

También habido acciones que no han mostrado algún avance, postergándose su ejecución para el segundo semestre del presente año, y en caso de las coordinaciones a realizar con el Gobierno Regional de Moquegua para la operatividad de los pozos del Valle de Ilo, se programaran para el siguiente ejercicio.

4.2.2.- Gerencia de Comercialización

La Gerencia de Comercialización, ha logrado un avance de 65% en promedio con referencia a la programación de metas del I semestre, destacando la instalación de micromedidores con la ejecución de las fichas F-05-GC y F-10-GC, la recuperación de cartera morosa y recuperación de usuarios con el servicio cortado, las acciones destinadas a mejorar las condiciones de las conexiones de agua potable existentes, a sensibilizar a los usuarios para el pago de pensiones y realizando convenios con usuarios morosos, obteniendo avances significativos en los porcentajes de cumplimiento de las metas de acciones programadas en el POI del año 2019.

En cuanto a las acciones que no se ha alcanzado la meta programada, estas, se están considerando para el siguiente semestre, como se observa en el anexo 2

4.2.3.- Gerencia Administrativa Financiera

La Gerencia Administrativa Financiera, ha ejecutado un avance de 57% de sus acciones programadas para el I semestre año 2019, considerando también las acciones que corresponden a los órganos de asesoría y de apoyo, destacando el acogimiento para el refinanciamiento de la deuda SUNAT, la recaudación financiera a través de intereses, actualización del Sistema de Indicadores de Gestión, ejecución de acciones del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno.

En cuanto a las acciones que no se han alcanzado la meta programada, estas se están reprogramando para el siguiente semestre, como se puede apreciar en el anexo 2

ANEXOS

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL I SEMESTRE AÑO 2019

ANEXO N° 02

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE 2019

ACCIONES OPERATIVAS

N°	OBJETIVO GENERAL	ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META 2019	EJECUCIÓN 2019	% DE CUMPLIMIENTO	COMENTARIO
				I SEMESTRE	I SEMESTRE		
1	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE ILO	REALIZAR COORDINACIONES CON EL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA, A FIN DE PONER OPERATIVOS LOS POZOS UBICADOS EN EL VALLE DE ILO (03)	LPS	0	0	0.00%	El Gobierno Regional de Moquegua, en la reunión de "Gestión de Recursos Hídricos", indica que no cuenta con expediente técnico ni con recursos para poner operativos los pozos del valle de Ilo en el presente año. Motivo por el cual esta acción será considerada en el POI del siguiente año, una vez que se cuente con el expediente y los recursos necesarios para lograr la operatividad de dichos pozos. (no se considera)
		RECUPERAR CAUDAL EN TEMPORADA DE EMERGENCIA, REHABILITANDO EL POZO SUBTERRANEO	LPS	35	60	100.00%	En el segundo trimestre del presente año durante la emergencia suscitada, se ha logrado poner operativa la estación de bombeo de emergencia en la línea de Pasto Grande, en el sector "El Hueso", mediante un pozo de filtración de donde se obtiene 60 l/s.
		REALIZAR MANTENIMIENTO DE VALVULAS DE PURGA DE AIRE Y DE LODOS EN LA LINEA DE CONDUCCION DE PASTO GRANDE (36) Y DE ITE (60)	UNID.	48	6	12.50%	En el I semestre del 2019, se realizó el mantenimiento de 03 válvulas de purga de aire y 03 válvulas de purga de lodos en la Línea de conducción de Ite, alcanzado un grado de cumplimiento del 12.50%.
		REALIZAR UN MONITOREO Y CONTROL PERMANENTE DE LA CALIDAD DEL AGUA (Cloro, pH, turbiedad, color) (Reservorios 1 día, PTAPs 8 por día)	ACCIONES	2	2	100.00%	Se viene realizando de forma trimestral el monitoreo y control de los parámetros establecidos en el D.S. N° 031-2010-S.A. con la finalidad de determinar los parámetros que exceden el LMP en el agua para consumo humano.
		LIMPIEZA Y DESINFECCION DE 10 RESERVORIOS (2 veces al año)	ACCIONES	10	5	50.00%	En el I semestre del 2019, se realizó la limpieza y desinfección de 05 reservorios (R1, R2, R3, R4 y R6) ubicados en la ciudad de Ilo.
		EJECUTAR LA FICHA "IDENTIFICACION Y REDUCCION DE FUGAS NO VISIBLES EN ZONAS DE LA PAMPA INALAMBRIKA Y DEL PUERTO DE ILO"	ACCIONES	1	0	0.00%	La Ficha F-10-GO se ejecutó en el periodo 2018 con un avance físico de 64.49%, quedando pendiente la instalación de válvulas de control de nivel para el segundo semestre del presente año.
		EJECUTAR LA FICHA "MEJORAMIENTO DE LA SECTORIZACION DE REDES PRIMARIAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (1ra. ETAPA"	ACCIONES	1	1	100.00%	En el I semestre del 2019, con la ficha F-21-GO se ha instalado medidores electromagnéticos en los Reservorios (R1, R5, y R8) y PTAP Pampa Inalámbrica, ejecutando el 40.31%, el mismo que al sumarle el 44% ejecutado el año anterior, nos da una ejecución total de 84.31%
		REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE 32 VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION DE REDES DE DISTRIBUCION	UNID	16	17	100.00%	Al I semestre del 2019, la Cooperación Alemana GIZ en coordinación con la División de Distribución y División de Detección de fugas, han realizado la evaluación y mantenimiento de 17 válvulas reductoras de presión, logrando que en la actualidad estas se encuentran operativas.
		REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE 42 VALVULAS PURGA DE AIRE DE REDES DE DISTRIBUCION	ACCIONES	21	36	100.00%	Al I semestre del 2019, la División de Distribución, monitoreado por la División de Control de Calidad, han realizado el mantenimiento de 36 válvulas de purga de aire en las redes de Distribución de la Provincia de Ilo.
Promedio del Objetivo						62.50%	

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL I SEMESTRE AÑO 2019

ANEXO N° 02

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE 2019

ACCIONES OPERATIVAS

N°	OBJETIVO GENERAL	ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META 2019	EJECUCIÓN 2019	% DE CUMPLIMIENTO	COMENTARIO
				I SEMESTRE	I SEMESTRE		
2	AMPLIAR Y ASEGURAR SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS RESIDUALES	FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION - PERFILES	N° DE PERFILES VIABLES	1	2	100.00%	Al I semestre del 2019, se formuló dos expedientes técnicos (IOARR), uno mediante la ficha F-11-GC "Renovación y Reposición del Parque de Micro-medición en el Ámbito de la EPS ILO S.A" CUI: 2445303. y otro con Recursos Directamente Recaudados, "Renovación de Red de Distribución y Red de Alcantarillado en el AA.HH. Bello Horizonte, en la Localidad de Ilo, Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento Moquegua" CUI: 2449807
		EJECUTAR LA FICHA "ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA EJECUCION DE MEDIDAS DE INVERSION DEL PLAN DE REFLOTAMIENTO DE LA EPS ILO S.A."	N° DE EXPEDIENTES APROBADOS	2	0	0.00%	Se resolvió los contratos de los procesos de la ficha F-14-GO, por el incumplimiento de la presentación de los entregables. Actualmente se viene realizando coordinaciones con la especialista de contrataciones a fin de continuar con el desarrollo de los procesos en el marco del SEACE.
Promedio del Objetivo						50%	

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL I SEMESTRE AÑO 2019

ANEXO N° 02

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE 2019

ACCIONES OPERATIVAS

N°	OBJETIVO GENERAL	ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META 2019	EJECUCIÓN 2019	% DE CUMPLIMIENTO	COMENTARIO
				I SEMESTRE	I SEMESTRE		
3	MEJORAR LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS COMERCIALES, OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS	IMPLEMENTAR UN PLAN DE ATENCION DE EMERGENCIAS DE LAS FUGAS EN LA CAJA DONDE SE UBICA EL MEDIDOR	UNID.	500	313	62.60%	Al I semestre del 2019, se ha recepcionado 313 reclamos por fugas en caja donde se ubica el medidor, ocasionado por roturas de codos y/o uniones de mala calidad, nivel de presión o la manipulación de llaves de paso por parte del usuario.
		INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA EJECUCION DE CORTES Y REHABILITACIONES	UNID.	98	86.75	88.52%	Al I semestre del 2019, se ha cortado el servicio a 3,147 conexiones (principalmente usuarios con deuda dos meses), de las cuales se reaperturó 2,730 conexiones.
		REALIZAR ACCIONES DE ELIMINACION DE CONEXIONES CLANDESTINAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE SANITARIO	UNID.	14	6	42.86%	Al I semestre del 2019, se ha realizado acciones de seguimiento y control, detectando 06 conexiones no autorizadas de agua potable y alcantarillado, a las cuales se ha aplicado un cálculo de recuperio.
		DETECCION DE CONEXIONES IRREGULARES (REAPERTURAS INDEBIDAS)	UNID.	600	198	33.00%	Al I semestre del 2019, se han ejecutado acciones, logrando detectar 198 reaperturas indebidas, a los cuales se les cobrado un recuperio aplicando la RCD N° 011-2007 antes de su reapertura.
		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MEDIDORES DE MAYORES CONSUMIDORES	UNID.	20	0	0.00%	No se ha realizado mantenimiento preventivo de los medidores considerados consumidores mayores, debido a que son medidores electromagnéticos y se han instalado en noviembre 2017
		"RENOVACION DE 10,200 MICROMEDIDORES EN LA CIUDAD DE ILO"	UNID.	10,200	3,996	39.18%	Al I semestre del 2019, se ha realizado la instalación de 3,996 micro-medidores mediante la ejecución de las Fichas F-05-GC y F-10-GC, proyectando su culminación a inicios del primer trimestre del presente ejercicio.
		VERIFICACION DE CONEXIONES DE AGUA Y ALCANTARILLADO	UNID.	5,570	5,096	91.49%	Al I semestre del 2019, se ha verificado un total de 5,096 conexiones de agua y alcantarillado, para la instalación de medidores considerados en las fichas F-05-GC y F-10-GC, y la adquisición de medidores por parte de los usuarios al tramitar su Contrato con la Empresa.
		REALIZAR ACCIONES DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION (LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, EL CATASTRO DE ALCANTARILLADO E INTEGRACION AL SISTEMA GIS) PARA ELABORAR FICHAS CATASTRALES A FIN	ACCIONES	1	0	0.00%	Se tiene previsto la implementación del sistema SCADA a fin de efectuar la automatización de las estructuras y componentes hidráulicos, correspondientes a nuestra entidad. Asi mismo la actualización de planos y similares a la plataforma del sistema GIS.

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL I SEMESTRE AÑO 2019

	DE ACTUALIZAR EL CATASTRO TECNICO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO					
	EJECUTAR EL PLAN DE TRABAJO APROBADO PARA EL CIERRE DE BRECHAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD	%	35	30.36	86.73%	Al I semestre del 2019 se ha implementado 17 acciones del Plan de Trabajo para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno, que representan el 86.73% de la meta programada.
	GESTIONAR A OTASS EL APOYO PARA LA ACTUALIZACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION (MAPRO, CAP, COP, MOF.)	N°	0	0	100.00%	Al I semestre del 2019, se viene realizando la actualización de los Instrumentos de Gestión por parte de OTASS, teniendo previsto su implementación en el segundo semestre del presente ejercicio.
	IMPLEMENTAR ACCIONES DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS DE GOBIERNO CORPORATIVO	%	30	0	0.00%	Al I semestre del 2019, se viene elaborando el Plan de trabajo para el cierre de brechas de Gobierno Corporativo de la EPS ILO S.A., quedando pendiente su aprobación e implementación para el segundo semestre del presente ejercicio.
	ACTUALIZAR PERIODICAMENTE EL SISTEMA DE INFORMACION MEDIANTE INDICADORES DE GESTION	TRIMESTRE	2	2	100.00%	Al I semestre del 2019, se tiene actualizado el Sistema de Indicadores de Gestión de la EPS ILO S.A..
	IMPLEMENTAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA ENTIDAD	UNID.	0	1	100.00%	Con Resolución N° 109-2018-GG-EPS ILO S.A. se aprobó el Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales de la EPS ILO S.A. periodo 2018-2021.
Promedio del Objetivo					57%	

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL I SEMESTRE AÑO 2019

ANEXO N° 02

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE 2019

ACCIONES OPERATIVAS

N°	OBJETIVO GENERAL	ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META 2019	EJECUCIÓN 2019	% DE CUMPLIMIENTO	COMENTARIO
				I SEMESTRE	I SEMESTRE		
4	MEJORAR LA SITUACION ECONOMICA FINANCIERA DE LA EPS HASTA ALCANZAR AUTONOMIA EMPRESARIAL	GESTIONAR ANTE OTASS EL APOYO A PARA LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS DE REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA UTE FONAVI Y SUNAT (APROVECHANDO LA NORMATIVIDAD EMITIDA POR EL GOBIERNO CENTRAL)	N°	1	1	100.00%	Mediante Resolución de Intendencia N° 1110170004435 SUNAT, se aprueba la solicitud de acogimiento para el refinanciamiento de la deuda SUNAT, reduciendo de 22 millones a 1 millón 876 mil soles. Respecto a la deuda FONAVI, se continua las coordinaciones con el Estado para el saneamiento de dicha deuda.
		GESTIONAR EL SANEAMIENTO DE TERRENOS DE LA EMPRESA	UNID	2	0	0.00%	Al I semestre del 2019, se viene gestionando los trámites para realizar el saneamiento de los terrenos de la EPS ILO S.A.
		EJECUTAR PROCESO DE BAJA A LOS BIENES OBSOLETOS Y/O DETERIORADOS QUE FORMAN PARTE DEL INVENTARIO PATRIMONIAL DE LA EPS	N°	0	0	100.00%	El Proceso de Baja de los bienes obsoletos y/o deteriorados del inventario patrimonial de la EPS ILO S.A., será efectuará en el IV trimestre del presente ejercicio.
		REALIZAR COORDINACIONES CON ENTIDADES BANCARIAS A FIN DE RENTABILIZAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD	S/.	12,500	17,606	100.00%	Al I semestre del 2019, se ha depositado los recursos captados a cuentas bancarias a plazo fijo (S/. 600,000.00), generando mayores intereses a favor de la EPS ILO S.A.
		INCREMENTAR LOS INGRESOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS MEDIANTE LA INCORPORACION DE NUEVAS CONEXIONES DE AGUA POTABLE. Y ALCANTARILLADO	UND	470	525	100.00%	En el I semestre del 2019, se han incrementado 525 conexiones de agua potable, debido a nuevos contratos con clientes de la empresa DPI (Las Terrazas) 1ra etapa, se espera un mayor incremento de conexiones al segundo semestre con los clientes del DPI 2da etapa, culminación de la obra PROMUVI XI.
			UNID.	470	453	96.38%	En el I semestre del 2019, se han incrementado 453 conexiones de alcantarillado, debido a nuevos contratos con clientes de la empresa DPI (Las Terrazas) 1ra etapa, se espera un mayor incremento de conexiones al segundo semestre con los clientes del DPI 2da etapa, culminación de la obra PROMUVI XI.
		REALIZAR CONVENIOS CON USUARIOS MOROSOS A FIN DE REDUCIR LA MOROSIDAD EXISTENTE	MESES	60	93	100.00%	En el I semestre del 2019, a través del Plan de Trabajo "Recuperación de Cartera Morosa de usuarios que tengan deuda de 3 a 6, 7 a 11 y de 12 a más meses y Recuperación a Servicio Activo de usuarios que tienen el servicio cortado" se ha realizado 93 convenios de refinanciamiento con usuarios con morosidad.
Promedio del Objetivo						85%	

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL I SEMESTRE AÑO 2019

ANEXO N° 02
EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE 2019
ACCIONES OPERATIVAS

N°	OBJETIVO GENERAL	ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META 2019	EJECUCIÓN 2019	% DE CUMPLIMIENTO	COMENTARIO
				I SEMESTRE	I SEMESTRE		
5	CONTRIBUIR A LA GESTION SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS Y DEL AMBIENTE	CONTRIBUIR A LA GESTION HIDRICA EN COORDINACIÓN CON LA JUNTA DE USUARIOS	UNID.	6	6	100.00%	Se ha cumplido con asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias programadas en el plan operativo de la Junta de Usuarios de la fuente de agua
		INSTALAR SISTEMA DE AIREACION (MOTORES) PARA MITIGACION DE HEDORES DE LA PTAR	UNID.	6	0	0.00%	Se tiene previsto implementar el sistema de aireación para la mitigación de hedores de la PTAR durante el segundo semestre del presente año.
		REALIZAR MONITOREO Y CONTROL PERMANENTE DE LA CALIDAD DE AGUAS SERVIDAS (DBO, DQO, Aceites y grasa, temperatura, pH, sólidos totales, coliformes fecales)	UNID	2	2	100.00%	Se viene realizando trimestralmente el monitoreo y control de los parámetros establecidos en el D.S. N° 003-2010-MINAN, con la finalidad de determinar los parámetros que exceden el LMP en el tratamiento de agua residual.
		EJECUTAR EL PLAN DE COMUNICACION EXTERNA APROBADO	%	40	0	0.00%	Se elaboró el proyecto del Plan de Comunicación (interna y externa) de la EPS ILO S.A. revisado en Sesión de Directorio N° 004-2019 del 10/04/2019, el mismo que al término del I semestre 2019 no cuenta con la aprobación respectiva.
		EJECUTAR EL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA APROBADO	%	40	0	0.00%	Se elaboró el proyecto del Plan de Comunicación (interna y externa) de la EPS ILO S.A. revisado en Sesión de Directorio N° 004-2019 del 10/04/2019, el mismo que al término del I semestre 2019 no cuenta con la aprobación respectiva.
		EJECUTAR EL PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA APROBADO	%	40	0	0.00%	Se elaboró el proyecto del Plan de Educación Sanitaria de la EPS ILO S.A. revisado en Sesión de Directorio N° 004-2019 del 10/04/2019, el mismo que al término del I semestre 2019 no cuenta con la aprobación respectiva.
Promedio del Objetivo						33%	

