

PLAN OPERATIVO (POI)

AÑO 2020

EPS ILO S.A.

(DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO)

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 059-2020-GG-EPS ILO S.A.

Ilo, 06 de marzo del 2020.

ASUNTO : Aprueba el Plan Operativo Institucional 2020 de la EPS ILO S.A.

VISTO : El Acuerdo 1) de la Sesión Extraordinaria N°001-2020, Memorándum N°044-2020-GG-EPS ILO S.A.; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 13.2 del Art. 13 del Dec. Leg. N°1280 que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, precisa que las Empresas Prestadoras se constituyen con el objeto de prestar de servicios de saneamiento, debiendo poseer patrimonio propio y gozar de autonomía administrativa, económica y de gestión, y demás aspectos vinculados con la prestación de los servicios, sujetándose a las políticas, planes y lineamientos normativos aprobados por el Ente sector y/o autoridades competentes.

El Proyecto del Plan Operativo Institucional de la EPS ILO S.A. para el año 2020 el mismo que ha sido desarrollado en base al Plan Estratégico 2017-2021, aprobado con Resolución de Directorio N°021-2016-PD-EPS ILO S.A. alineado a los objetivos del Sector Saneamiento, respecto al objetivo de alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios de saneamiento, igualmente a las Metas de Gestión y los Fondos de Inversiones y Reservas del Estudio Tarifario, y 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.

Que, mediante Informe N°005-2020-PLAN-EPS ILO S.A. el Jefe de la Oficina de Planeamiento de la EPS ILO S.A. presenta el Proyecto del Plan Operativo Institucional 2020 de la EPS ILO S.A. 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 de 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 los 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 a 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.

Así mismo 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

EL PERÚ PRIMERO

- 🌐 www.epsilo.com.pe
- 📍 Av. Miramar P. Prima Mz CS/N, Ilo
- ☎ (051)-053-481661
- ☎ 956-326-866



acuerdo al Presupuesto Institucional y en concordancia con los objetivos, lineamientos y políticas, orientado en un modelo de Gestión por Resultados, el que fue puesto en consideración del Directorio en la Sesión Extraordinaria N°001-2020, siendo aprobado mediante Acuerdo N°01, disponiendo que la Gerencia General realice las demás acciones para el cumplimiento de la ejecución del Plan; debiendo formalizarse mediante la presentación Resolución;

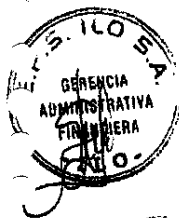
En uso de las atribuciones conferidas en el Estatuto Social;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Plan Operativo Institucional 2020 de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Ilo Sociedad Anónima (EPS ILO S.A.) que a fojas (07) forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir Copia de la presente Resolución a la Oficina de Presupuesto, Gerencia Administrativa Financiera, la Gerencia Comercial y la Gerencia de Operaciones quedan encargadas del cumplimiento de la presente Resolución, de la que tomarán conocimiento la Gerencia de Asesoría Jurídica y el Órgano de Control Institucional para los fines de su competencia.

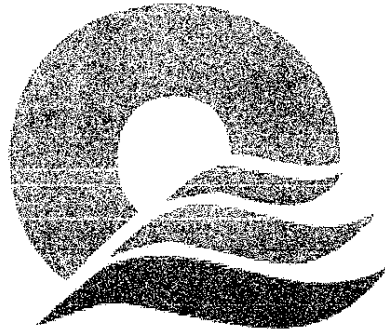
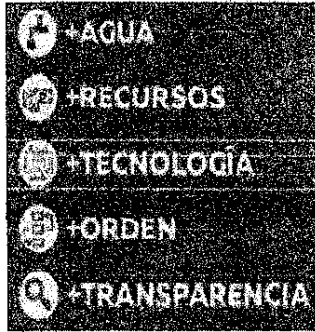
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



EPS ILO S.A.
[Signature]
CPC. SOLANGE ARAMONTE FLORES
GERENTE GENERAL (R)
COD. MATRICULA 20-186

EL PERÚ PRIMERO

- www.epsilo.com.pe
- Av. Miramar P. Prima Mz CS/N, Ilo
- (051)-053-481661
- 956-326-866



**Agua
Ilo**



EPS ILO S.A.

**Plan Operativo Institucional
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	



EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO ILO SOCIEDAD ANONIMA - EPS ILO 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 de Saneamiento de Ilo S.A. – EPS ILO S.A., actualmente tiene un ámbito de administración del servicio de agua y alcantarillado en toda la Provincia de Ilo, según la siguiente distribución:

- Distrito de Ilo
- Distrito de Pacocha
- Distrito el Algarrobal

1.2 Directorio

Nombre y Apellido	Cargo	Situación	Fecha de designación
ING. Oscar Andres Pastor Paredes	Presidente	Designado	23/05/2018
Ing. Sonia alvarez quintana	Miembro	Designado	31/01/2018

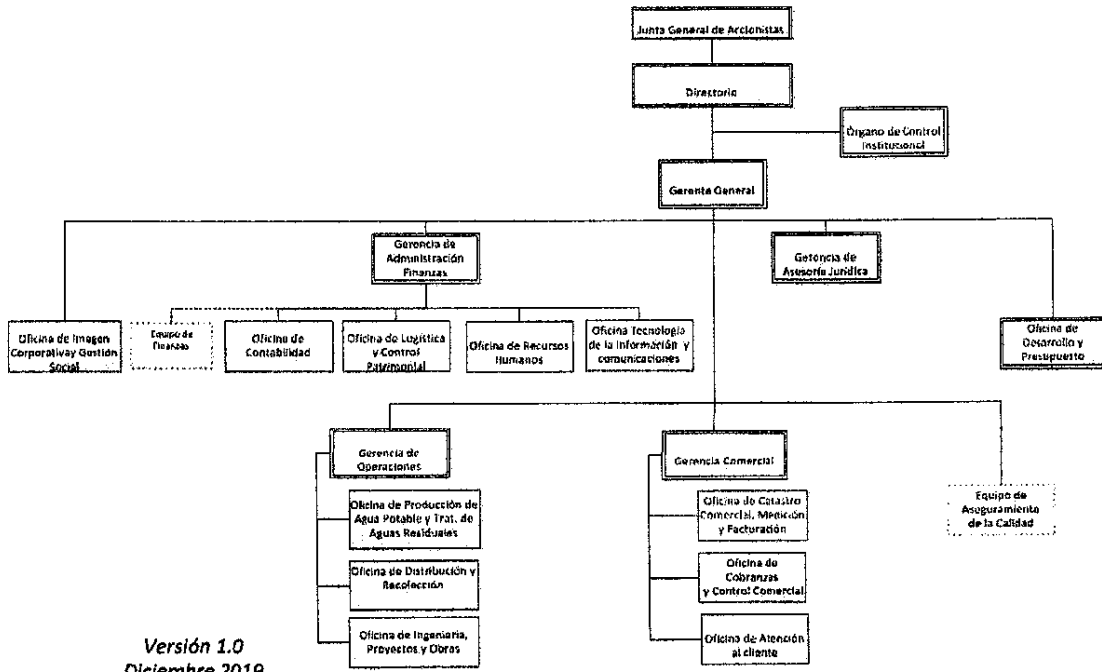
1.3 Gerencias (Apellidos y Nombre, Cargo, Fecha de Designación acta o resolución)

Nombre y Apellido	Cargo	Situación	Fecha de designación
CPC. Solange del Pilar Agramonte Flores	Gerente General	Encargado	04/03/2019
CPC. Solange del Pilar Agramonte Flores	Gerente Administrativo Financiero	Designado	20/12/2017
Ing. Richard Adhemar Villena Carpio	Gerente Operacional	Designado	15/01/2019
Ing. Edgard Dionel Medina Durand	Gerente Comercial	Designado	08/11/2018
Abog. Luis Miguel Amezcuita Florez	Gerencia Jurídica	Designado	02/01/2020

1.4 Organigrama de la Empresa.



ORGANIGRAMA – EPS ILO S.A.



Versión 1.0
Diciembre 2019

2.- Presupuesto 2020

El Presupuesto Institucional de Apertura de la EPS ILO S.A., para el Año Fiscal 2020 asciende a la suma de S/. 14'018,366 soles, 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

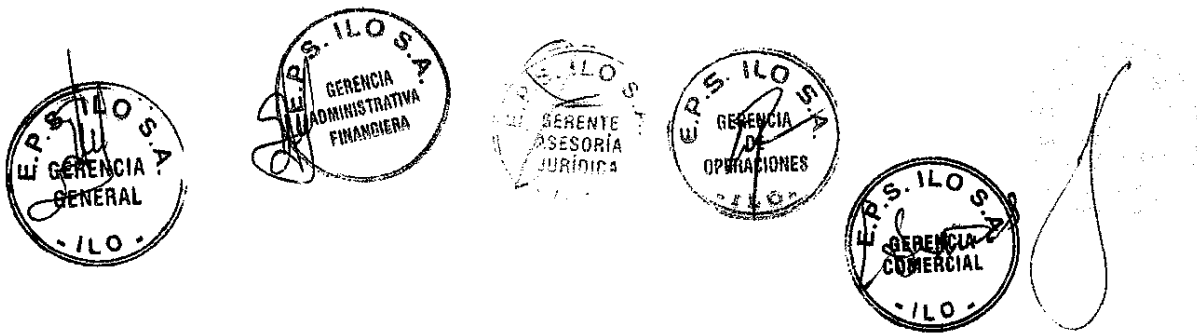
GENERICA/SUBGENERICA	(a) PRESUPUESTO 2019 (PIA)	(b) EJECUCION 2019 (PIM)	(c) PRESUPUESTO 2020 (PIA)	(d) = (c-a)/a VARIACION PIA %	(e) = (c-b)/b VARIACION EJECUTADA %
INGRESOS					
1.3 VENTA DE BIENES SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	11,057,981	8,683,895	12,115,222	9.56%	39.51%
1.5 OTROS INGRESOS	1,605,053	1,512,228	1,903,144	18.57%	25.85%
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	2,278,696	0	0.00%	-100.00%
TOTAL	12,663,034	12,474,819	14,018,366	10.70%	12.37%
EGRESOS					
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,995,667	3,407,647	3,995,667	0.00%	17.26%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,326,431	6,052,004	7,656,931	21.03%	26.52%
2.5 OTROS GASTOS	1,361,875	860,049	1,151,946	-15.41%	33.94%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	889,061	466,651	906,393	1.95%	94.23%
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA	90,000	256,980	307,429	241.59%	19.63%
TOTAL	12,663,034	11,043,331	14,018,366	10.70%	26.94%



El PIA 2020 presenta una variación de S/. 1'355,332 soles y porcentualmente representa el 10.70% en relación al año 2019, a nivel de ingresos, se espera recaudar por la prestación de servicios el importe de S/. 14'018,366 soles.

3.- Plan Operativo Institucional 2020

El Plan Operativo Institucional 2020 de la EPS ILO 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.



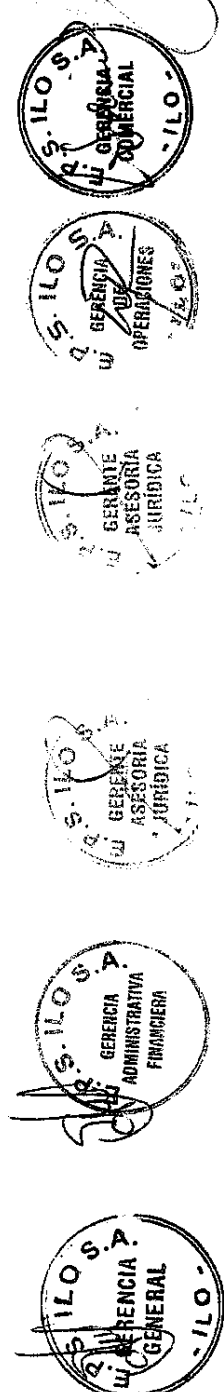
¹ Plan Nacional de Saneamiento 2017 – 2021

² Estudio Tarifario 2020 - 2025.

Anexo 01

Plan Operativo Institucional 2020

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL POA (EPS)	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNESA BASE 2019	META 2020	COP	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROMEDIO	Meta	Proyección Mensual												Meta Final							
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic								
Mejorar la calidad del servicio	Horas de continuidad del servicio	Horas/día	3339	71	AO1	Realizar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones de agua potable.	litros	Alta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					AO2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					AO3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Presión Promedio	m.c.a	21.1	23	AO1	Realizar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones de agua potable.	litros	Alta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					AO2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					AO3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Presencia de Claro Residual	%	99.98	100	AO1	Realizar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones de agua potable.	litros	Alta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					AO2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					AO3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Densidad de Roturas	volumen de agua / km del pipe	0.35	0.02	AO1	Realizar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones de agua potable.	litros	Alta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					AO2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					AO3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Optimizar el Sistema de Alcantarillado	De noidad de Abonos / km de redes	0.45	0.04	AO1	Realizar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones de agua potable.	litros	Alta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				AO2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				AO3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Optimizar los costos	Margen Operacional	%	10	35	AO1	Realizar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones de agua potable.	litros	Alta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					AO2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					AO3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mejorar los ingresos	Recaudación	S/	103,965,123	14,255,540	AO1	Realizar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones de agua potable.	litros	Alta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					AO2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					AO3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Redución de Microsidad mayor a 3 meses	Reducción de Microsidad mayor a 3 meses	S/	3,609,008	3,394,546	AO1	Realizar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones de agua potable.	litros	Alta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					AO2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					AO3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reducir las pérdidas	Porcentaje de Agua No Facturada	%	47.99	36.96	AO1	Realizar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones de agua potable.	litros	Alta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					AO2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					AO3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Anexo 01
Plan Operativo Institucional 2020

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS POR (EJE)	INDICACION	UNIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES	TIPO DE GASTO	Programación Mensual												Meta Anual							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic								
Asegurar la operatividad en el siglo portable y al cantarrillo	Nivel de ejecución de las transferencias del OTMS	%	100	A01	Cuentas de ejecución de fiscalización con transferencias del OTMS de los años 2017, 2018 y 2019	Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Monitorear el cumplimiento de metas	Ejecución de Metas de Base de SUAVSS	%	100	A01	Cumplimiento de Metas de Gestión del Plan Regulativo según el Estado	Servicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, ética, transparencia y economía de las operaciones y de las operaciones de la EPS, garantizar la calidad, continuidad, cobertura y sostenibilidad de los servicios de saneamiento	Inversión del PIC	%	100	A01	Ejecución y Reportar el avance de ejecución de los planes de inversión de los años 2017, 2018 y 2019	Grupos Corporativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asegurar la implementación del IMSE, GRD y PACC	Ejecución del Plan del CRCC	%	100	A01	Ejecución y Reportar el avance de ejecución de los planes de inversión de los años 2017, 2018 y 2019	Grupos Corporativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

