

**PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL**


AÑO 2019

EPS ILO S.A.


PLAN OPERATIVO 2019

EPS ILO S.A.


I. PRESENTACION



El Plan Estratégico de la EPS ILO S.A., constituye una herramienta útil para la toma de decisiones en un horizonte de mediano plazo, en donde se prioriza sus objetivos, destacando la misión y visión, la inclusión metas, planes y programas debidamente definidos, destacando el planteamiento de indicadores, como un aspecto clave, pues permite obtener información que ayuda a la medición de metas y objetivos.



El planeamiento estratégico implica paralelamente la implementación de planes operativos por periodos anuales, a efectos de plasmar con mayor detalle las acciones que ayudaran a alcanzar las metas estratégicas.



El Plan Operativo Institucional de la EPS ILO S.A., para el año 2019, constituye un instrumento de gestión que prioriza las acciones más importantes para alcanzar los objetivos institucionales, ofreciendo un marco de acción para su desarrollo, con el fin de obtener los valores deseados, permitiendo proponer nuevas y/o modificaciones de las metas planteadas.

El Plan Operativo Institucional de la EPS ILO S.A. del año 2019, se encuentra enmarcado en los lineamientos de políticas sectoriales, y en el Plan Estratégico vigente 2017 - 2021,

El presente documento, consolida los planes operativos realizados por cada una de las gerencias, oficinas y divisiones de la EPS ILO S.A., desarrollando acciones que conlleven al logro de las metas planteadas.

II. ANTECEDENTES

El presente Plan Operativo, se ha formulado en base al vigente Plan Estratégico de la EPS ILO S.A., 2017 – 2021, considerando los objetivos estratégicos planteados para un horizonte de mediano plazo, desarrollando acciones de índole Administrativo Financiero, Operacional y Comercial, que conlleven al logro de las metas aprobadas.

Breve reseña histórica de la EPS ILO S.A.

La Entidad Prestadora de Servicios de Ilo S.A., tuvo su origen en la desaparecida empresa pública Seda Moquegua cuyo accionariado pertenecía a las Municipalidades Provinciales de Mariscal Nieto (Moquegua) e Ilo. En

1991 se crea la Empresa de Saneamiento de Moquegua ESAMO y en 1992 la Empresa Municipal de Servicios de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de Ilo (SEDAILO), que luego en agosto de 1996 se transforma en la Entidad Prestadora de Servicios de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de Ilo S.R. Ltda. (EPS SEDA ILO S.R.LTDA) en virtud del Art. 18° de la Ley General de Servicios de Saneamiento Nro. 26338; posteriormente, el 29 de diciembre de 1998 se transforma en la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Ilo S.A., (EPS ILO S.A) adecuando su estatuto a la Ley General de Sociedades N° 26887.

La EPS ILO S.A. es una entidad pública de derecho privado que actúa con autonomía financiera - administrativa encargándose de la prestación de servicios públicos de agua potable y alcantarillado en el ámbito de la Provincia de Ilo.

La Empresa denominada *ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO ILO S.A.*, es una institución de propiedad de las Municipalidades Provincial de Ilo, Distrital de Pacocha y Distrital de El Algarrobal. Fue adecuada a la Ley 30045 Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento, su Reglamento y disposiciones conexas.

La EPSILO S.A., realiza actividades vinculadas a la prestación de los Servicios de Saneamiento, los cuales están comprendidos el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario.

Situación actual de la EPS ILO S.A.

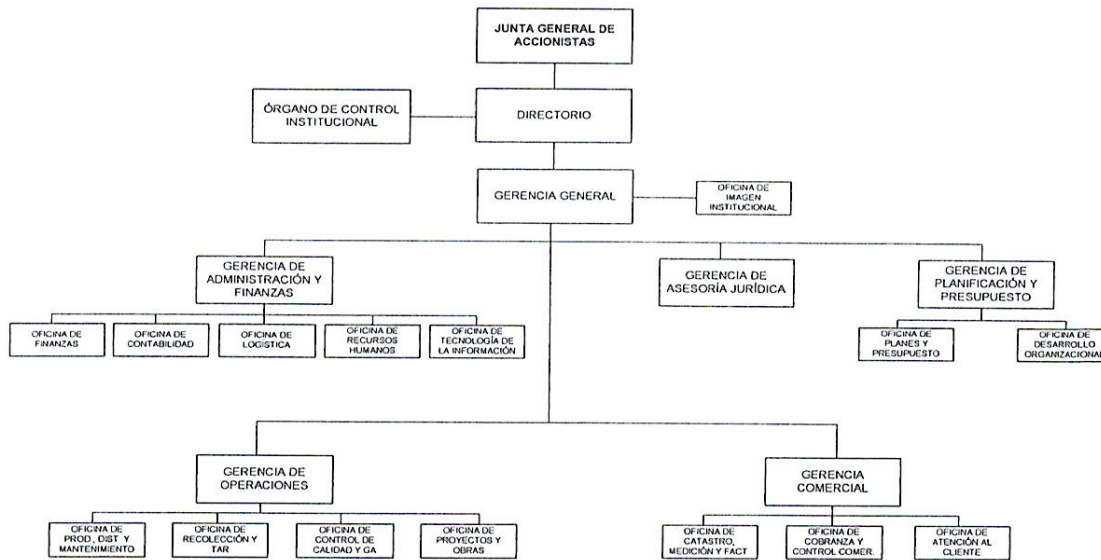
La reciente incorporación al Régimen de apoyo transitorio RAT se produce de conformidad a la Resolución Ministerial N° 043-2016-VIVIENDA del 05 de marzo de 2016, que ratifica el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo del OTASS en la sesión N° 016-2015 de fecha 17 de diciembre de 2015 de dar inicio al Régimen de Apoyo Transitorio – RAT.

En este contexto, el Gobierno Central, a través del Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento OTASS, asume las funciones correspondientes a la Junta de Accionistas, designando Directores y Gerentes conforme al Reglamento de la Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento.

A continuación, se muestran los valores proyectados al cierre del presente ejercicio (2018) y los valores proyectados para el ejercicio 2019, los mismos que se encuentran considerados en el ANEXO N° 02-A/ETES. "Resumen de los Objetivos Estratégicos e Indicadores de Desempeño".

Organigrama

ORGANIGRAMA



III. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS

1 PLAN ESTRATEGICO

1.1 Visión

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

1.2 Misión

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

1.3 Objetivos Estratégicos

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

1.4 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



1.5 Metas e Indicadores

| N° | Objetivos del Plan estratégico | Estrategias | Indicadores | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|---|--|---|---|--------|--------|--------|-------|
| a | Mejorar la calidad de los servicios de agua potable en la ciudad de Ilo | Mejorar las condiciones de captación de agua | Días de captación restringida en Pasto Grande por alta turbidez | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| | | Mejorar las condiciones de conducción de agua | Porcentaje de la capacidad de la línea de conducción respecto de caudal autorizado por ANA | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| | | Mejorar las condiciones de tratamiento de agua para consumo humano | Porcentaje de parámetros de calidad dentro de LMP según D.S. 031-2010-MINSA, PTAP, Pampa Inalámbrica | 100 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 100 |
| | | Mejorar las condiciones de almacenamiento, distribución y control de pérdidas | Porcentaje de pérdidas reales de agua | 15 | 12 | 10 | 5 | 15 |
| b | Ampliar y asegurar sostenibilidad de la infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales | Optimizar la gestión de ciclo de proyectos de inversión | Número de proyectos operativos con ciclo concluido adecuadamente, por año. | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 |
| | | Optimizar el mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura sanitaria de la EPS | Porcentaje de ejecución del presupuesto de mantenimiento de infraestructura. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Optimizar el mantenimiento correctivo y preventivo de la maquinaria y equipo de la EPS | Porcentaje de ejecución del presupuesto de mantenimiento maquinaria y equipo de la EPS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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 | Tiempo de respuesta de los reclamos (días) | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | | Porcentaje de volumen facturado por diferencias de lecturas | 96 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| | | | Porcentaje de cobranza acida al segundo mes | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| | | Mejorar la eficiencia de los procesos de captación, conducción, tratamiento, almacenamiento, distribución de agua potable. | Porcentaje de ANF | 44 | 42 | 40 | 35 | 30 |
| | | | Porcentaje de actualización del catastro de clientes | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Concluir y actualizar permanentemente los catastros técnico y comercial | Porcentaje de actualización del catastro técnico | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| | | | Mejorar la gestión de los recursos humanos | Porcentaje de trabajadores con satisfacción laboral en la EPS | 70 | 71 | 72 | 74 |
| | | Implementar un sistema de información | Sistema de información implementado | Si | Si | Si | Si | Si |
| 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 | Número de convenios firmados de refinanciación de las dos deudas importantes (SUNAT, FONAVI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | Sincerar los estados financieros a valores razonables | Situación de EE.FF. Adecuados a las NIIF | Si | Si | Si | Si | Si |
| | | Optimizar la gestión de los recursos financieros | Ingresos financieros en estados de resultados, S/, al año | 100 | 25,000 | 27,000 | 28,000 | 150 |
| | | Optimizar la gestión logística | Número de contratos de compra corporativa, ejecución anual | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| e | Contribuir a la gestión sostenible de los recursos hídricos y el ambiente | Mejorar la captación de agua, considerando aspectos de sostenibilidad de las fuentes | Porcentaje de acciones a cargo de la EPS ejecutadas dentro del Plan Operativo de la Junta de usuarios | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Mejorar la eficiencia de los procesos de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales | Porcentaje de parámetros del efluente de la PTAR Media Luna dentro de LMP | 83.0 | 71.4 | 85.7 | 85.7 | 100.0 |
| | | Implementar el sistema de comunicación estratégica | Porcentaje de población que declara haber recibido información de la EPS | 73.0 | 73.5 | 74.0 | 74.5 | 75.0 |

2. PRESUPUESTO 2019

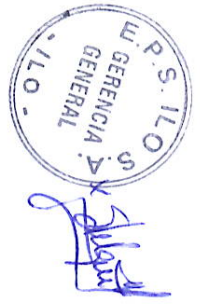
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - 2019

| RUBROS (GENERICA) | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | TOTAL PIA 2019 |
| INGRESOS | 12,663,034 | 435,227 | 13,098,261 |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 11,057,982 | | 11,057,982 |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | 435,227 | 435,227 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 1,605,052 | | 1,605,052 |
| EGRESOS | 12,663,034 | 435,227 | 13,098,261 |
| GASTOS CORRIENTES | 11,683,973 | | 11,683,973 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 3,995,667 | | 3,995,667 |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | | | |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 6,326,431 | | 6,326,431 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 1,361,875 | | 1,361,875 |
| GASTOS DE CAPITAL | 889,061 | 435,227 | 1,324,288 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 889,061 | 435,227 | 1,324,288 |
| SERVICIO DE LA DEUDA | 90,000 | | 90,000 |
| 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 90,000 | | 90,000 |

IV. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
Principales acciones a ejecutar

ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO 2019 DE LA EPS ILO S.A.

| OBJETIVO ESTRATEGICO N° 01 | | MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE ILO | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------|------------------|--|--|------------------|------------------|-----------|---------|----------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| OBJETIVO GENERAL | OBJETIVO ESPECIFICO | INDICADOR DE OBJETIVO | UNIDAD | META DE OBJETIVO | ACCIONES | INDICADORES DE MEDICION | UNIDAD DE MEDIDA | META DE ACCIONES | CHOCORAMA | | | | GERENCIA | RESPONSABLES | REFERENCIA |
| | | | | | | | | | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | | | |
| MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE ILO | MEJORAR LAS CONDICIONES Y LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE | CLORO RESIDUAL | % | 100 | REALIZAR COORDINACIONES CON EL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA, A FIN DE PONER OPERATIVOS LOS POZOS UBICADOS EN EL VALLE DE ILO (03) | VOLUMEN RECUPERADO | UP\$ | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | GERENCIA OPERACIONAL | JESUS MINAYA / PERCY MORENO | GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA |
| | | | | | RECUPERAR CAPITAL EN TEMPORADA DE EMERGENCIA, REHABILITANDO DE POZOS SUBTERRANEO | VOLUMEN RECUPERADO | UP\$ | 35 | 35 | 35 | 35 | GERENCIA OPERACIONAL | JESUS MINAYA / PERCY MORENO | | |
| | | | | | REALIZAR MANTENIMIENTO DE VALVULAS DE PUNGA DE AIRE Y DE LIDOS EN LA LINEA DE CONDUCCION DE PASTO GRANDE (38) Y DE TTE (60) | N° DE VALVULAS OPERATIVAS | UNID. | 96 | 24 | 48 | 72 | 96 | GERENCIA OPERACIONAL | ARTURO BAZAN / PERCY MORENO | |
| | | | | | REALIZAR UN MONITOREO Y CONTROL PERMANENTE DE LA CALIDAD DEL AGUA (color, pH, turbiedad, color) | N° DE INVICIONES DEL SERVICIO DE REVISIONES DE LOS SERVICIOS ACREDITADOS | ACCIONES | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | GERENCIA OPERACIONAL | ISABEL MAGUERA / ARTURO BAZAN | |
| | | | | | LIMPIEZA Y DESINFECCION DE 10 RESERVOARIOS (2 veces al mes) | N° DE ACCIONES DE DESINFECCION EN RESERVOARIOS | ACCIONES | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | GERENCIA OPERACIONAL | I. MAQUERA / FRANCISCO PERCY CALCHA | |
| | | | | | REGISTRAR LA FICHA "IDENTIFICACION Y REDUCCION DE FUGAS NO VISIBLES EN ZONAS DE LA MAPA INALAMBRICA Y DEL PUERTO DE ILO" | ACCIONES | ACCIONES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | GERENCIA OPERACIONAL | JENNIFER COPAL / RAUL CONDORI | FICHA F-10-GO-PAU |
| | | | | | EJECUTAR LA FICHA "MEJORAMIENTO DE LA SECCIONIZACION DE REDES PRIMARIAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN "ETAPA" | ACCIONES | ACCIONES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | GERENCIA OPERACIONAL | VILVERA / PAUL CONDORI | FICHA F-21-GO-PAU |
| | | | | | REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE 33 VALVULAS REDUCTORA DE PRESION DE REDES DE DISTRIBUCION | N° DE VALVULAS OPERATIVAS | UNID | 32 | 8 | 16 | 24 | 32 | GERENCIA OPERACIONAL | PERCY CALCHA / ORLANDO MARQUEZ | |
| | | | | | REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE 42 VALVULAS PUNGA DE AIRE DE REDES DE DISTRIBUCION | N° DE VALVULAS OPERATIVAS | ACCIONES | 42 | 10 | 21 | 31 | 42 | GERENCIA OPERACIONAL | PERCY CALCHA / ORLANDO MARQUEZ | |



OBJETIVO ESTRATEGICO N° 02 **AMPLIAR Y ASEGURAR SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS RESIDUALES**

| OBJETIVO ESPECIFICO | INDICADOR DE OBJETIVO | UNIDAD | META DE OBJETIVO | ACCIONES | INDICADORES DE MEDICION | UNIDAD DE MEDIDA | META DE ACCIONES | CRONOGRAMA | | | | GERENCIA | RESPONSABLES | REFERENCIA |
|---|---|--------------------------------|------------------|--|--------------------------|-----------------------------|------------------|------------|---------|----------|---------|----------------|----------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | | | |
| AMPLIAR, MEJORAR Y SOSTENER LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE LA EPS. | INCREMENTO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | N° CONEX AGUA N° CONEX ALCANT. | 941 941 | FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION.- PERFILES | N° PERFILES VIABLES | N° DE PERFILES VIABLES | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | GERENCIA OPER. | FRANSCHESCO COPA / EDGARD MEDINA | |
| | | | | EJECUTAR LA FICHA "ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA EJECUCION DE MEDIDAS DE INVERSION DEL PLAN DE RECLAMAMIENTO DE LA EPS ILO S.A." | N° EXPEDIENTES APROBADOS | N° DE EXPEDIENTES APROBADOS | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | GERENCIA OPER. | FRANSCHESCO COPA / EDGARD MEDINA | FICHA F-14-GO-PAU |



OBJETIVO ESTRATEGICO N° 03

MEJORAR LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS COMERCIALES, OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS.

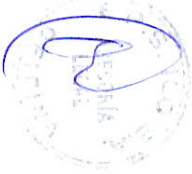
| OBJETIVO GENERAL | OBJETIVO ESPECIFICO | INDICADOR DE OBJETIVO | UNIDAD | META DE OBJETIVO | ACCIONES | INDICADORES DE MEDICION | UNIDAD DE MEDIDA | META DE ACCIONES | CRONOGRAMA | | | | GERENCIA | RESPONSABLES | REFERENCIA |
|--|---|-----------------------|--------|------------------|--|---|------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|----------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | | | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | | | |
| MEJORAR LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS COMERCIALES, OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS | CONTINUAR LOS PROCESOS DE COMERCIALIZACION, OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO DE LA EPS. | AGUA NO FACTURADA | % | 40 | IMPLEMENTAR UN PLAN DE ATENCION DE EMERGENCIAS DE LAS FUGAS EN LA CUA DONDE SE UBICA EL MEDIDOR | N° DE RECLAMOS COMERCIALES | UNID. | 1.000 | 250 | 500 | 750 | 1.000 | GERENCIA COMERCIAL | W. TORRICO F. CAJALE | |
| | | | | | INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA EJECUCION DE CORTES Y REHABILITACIONES | % DE EJECUCION DE CORTES Y REHABILITACIONES PROGRAMADAS | UNID. | 98 | 98 | 98 | 98 | GERENCIA COMERCIAL | W. TORRICO F. CAJALE | | |
| | | | | | REALIZAR ACCIONES DE ELIMINACION DE CONEXIONES CLAUDESNAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE SANITARIO | N° DE CONEX. CLAUDESNAS | UNID. | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | GERENCIA COMERCIAL | J. PORTUGAL W. TORRICO J. BRECIANE | |
| | | | | | DETECCION DE CONEXIONES IRREGULARES REAPERTURAS (NOBIDAS) | N° DE REAPERTURAS (NOBIDAS) | UNID. | 1.200 | 300 | 600 | 900 | 1.200 | GERENCIA COMERCIAL | J. PORTUGAL J. CUEVA | |
| | | | | | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIUTIVO DE MEDIDORES DE MAYORES CONSUMIDORES | N° DE MEDIDORES COMTASADOS | UNID. | 40 | 20 | 20 | 40 | 40 | GERENCIA COMERCIAL | W. TORRICO G. LINA | |
| | | | | | RENOVACION DE 10.200 MICROMEDIDORES EN LA CIUDAD DE ILO | N° DE MEDIDORES INSTALADOS | UNID. | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | GERENCIA COMERCIAL | W. TORRICO F. CAJALE | F05-SG/ F-10 GC PAU/ F-11 GC |
| | | | | | VERIFICACION DE CONEXIONES DE AGUA Y ALCANTARILLADO | N° DE USUARIOS | UNID. | 11.141 | 2.785 | 5.570 | 8.355 | 11.141 | GERENCIA COMERCIAL | W. TORRICO F. CAJALE | |
| | | | | | REALIZAR ACCIONES DE ELABORACION DE INFORMACION (USUARIOS, ENTORNO, CATASTRO, EL CATASTRO DE ALCANTARILLADO, ENTORNO, CATASTRO) PARA ELABORAR FICHAS CATASTRALES A FIN DE ACTUALIZAR EL CATASTRO TECNICO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | N° DE ACCIONES | ACCIONES | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | GERENCIA OPERACIONAL | FRANCISCO COPA/ RAUL CONDORI | |
| | | | | | EJECUTAR EL PLAN DE TRABAJO APROBADO PARA EL CIERRE DE BRECHAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD | CUMPLIMIENTO DE ACCIONES | % | 100 | 0 | 35 | 65 | 100 | GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | COMITE DE CONTROL INTERNO | |
| | | | | | GESTIONAR A OTAS EL APROPIO PARA LA ACTUALIZACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION (MAPRO, CAP, COP, MOP-) | INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS | N° | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | DORIS FLORES | |
| IMPLEMENTAR ACCIONES DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS DE GOBIERNO CORPORATIVO | CUMPLIMIENTO DE ACCIONES | % | 100 | 0 | 30 | 60 | 100 | GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | COMITE DE GOBIERNO CORPORATIVO | | | | | | |
| ACTUALIZAR PERIODICAMENTE EL SISTEMA DE INFORMACION MEDIANTE INDICADORES DE GESTION | APLICATIVO INFORMatico IMPLEMENTADO | TRIMESTRE | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | BENITO SUJAN Y BORGARD MARRQUEZ | | | | | | |
| IMPLEMENTAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA ENTIDAD | PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES APROBADO | UNID. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | DORIS FLORES | | | | | | |



OBJETIVO ESTRATEGICO N° 04

MEJORAR LA SITUACION ECONOMICA FINANCIERA DE LA EPS, HASTA ALCANZAR AUTONOMIA EMPRESARIAL

| OBJETIVO ESPECIFICO | INDICADOR DE OBJETIVO | UNIDAD | META DE OBJETIVO | ACCIONES | INDICADORES DE MEDICION | UNIDAD DE MEDIDA | META DE ACCIONES | CRONOGRAMA | | | | GERENCIA | RESPONSABLES | REFERENCIA |
|-----------------------------------|-----------------------|--------|------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|------------|---------|----------|---------|------------------------------------|--|------------|
| | | | | | | | | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | | | |
| ALCANZAR LA AUTONOMIA EMPRESARIAL | RELACION DE TRABAJO | INDICE | 0.86 | GESTIONAR ANTE OTAS 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) | CUMPLIMIENTO DE ACCIONES | N° | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | DANTE MORAMONTY GONZALES | |
| | | | | | | | | 0 | 2 | 6 | 10 | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | GESTIONAR EL SANEAMIENTO DE TERRENOS DE LA EMPRESA | TERRENOS SANEADOS | UNID | 10 | 0 | 2 | 6 | 10 | GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | SOLANGE AGRAMONTE F. Y MAGDALENA VILCA | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | EJECUTAR PROCESO DE BAJA A LOS BIENES OBSOLETOS Y/O DETERIORADOS QUE FORMAN PARTE DEL INVENTARIO PATRIMONIAL DE LA EPS | PROCESOS DE BAJA | N° | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | MILAGROS CAYTANO | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | REALIZAR COORDINACIONES CON ENTIDADES BANCARIAS A FIN DE RENTABILIZAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD | INGRESO FINANCIERO | S/. | 25,000 | 5,000 | 12,500 | 17,500 | 25,000 | GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | ALEXIA CAÑI | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | INCREMENTAR LOS INGRESOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS MEDIANTE LA INCORPORACION DE NUEVAS CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CONEXIONES DE AGUA POTABLE | UNID | 941 | 235 | 470 | 705 | 941 | GERENCIA COM. | WILBER TORRICO | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | REALIZAR CONVENIOS CON USUARIOS MOROSOS A FIN DE REDUCIR LA MOROSIDAD EXISTENTE | MOROSIDAD | MESSES | 120 | 30 | 60 | 90 | 120 | GERENCIA COM. | JOSE LUIS PORTUGAL | |



OBJETIVO ESTRATEGICO N° 05

CONTRIBUIR A LA GESTION SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS Y DEL AMBIENTE

| OBJETIVO ESPECIFICO | INDICADOR DE OBJETIVO | UNIDAD | META DE OBJETIVO | ACCIONES | INDICADORES DE MEDICION | UNIDAD DE MEDIDA | META DE ACCIONES | CRONOGRAMA | | | | GERENCIA | RESPONSABLES | REFERENCIA |
|--|---|--------|------------------|--|---|---------------------|------------------|------------|---------|----------|----------------|------------------------------------|--|----------------|
| | | | | | | | | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | | | |
| MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DEL ALCANTARILLADO | PORCENTAJE DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | % | 85.70 | CONTRIBUIR A LA GESTION HIDRICA EN COORDINACION CON LA JUNTA DE USUARIOS | REUNIONES | UNID. | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | GERENCIA OPER. | EDGAR MEDINA / ARTURO BAZAN / PERCY MORENO | |
| | | | | | N° DE MOTORES INSTALADOS | UNID. | 6 | 6 | 6 | 6 | GERENCIA OPER. | ARTURO BAZAN / ORLANDO PACHARI | | |
| | | | | | N° DE INFORMES DE LABORATORIOS ACREDITADOS | UNID | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | GERENCIA OPER. | ARTURO BAZAN / ISABEL MAQUERA | |
| | | | | | EJECUTAR EL PLAN DE COMUNICACION EXTERNA APROBADO | % DE IMPLEMENTACION | % | 100 | 15 | 40 | 60 | 100 | GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | MIRIAM PAREDES |
| IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE COMUNICACION EXTERNA | POBLACION QUE DECLARA HABER RECIBIDO INFORMACION DE LA EPS. | % | 74 | EJECUTAR EL PLAN DE COMUNICACION INTERNA APROBADO | % DE IMPLEMENTACION | % | 100 | 15 | 40 | 60 | 100 | GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | MIRIAM PAREDES | |
| | | | | EJECUTAR EL PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA APROBADO | % DE IMPLEMENTACION | % | 100 | 15 | 40 | 60 | 100 | GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | MIRIAM PAREDES | |
| | | | | EJECUTAR EL PLAN DE COMUNICACION EXTERNA APROBADO | % DE IMPLEMENTACION | % | 100 | 15 | 40 | 60 | 100 | GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | MIRIAM PAREDES | |

