

**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.**

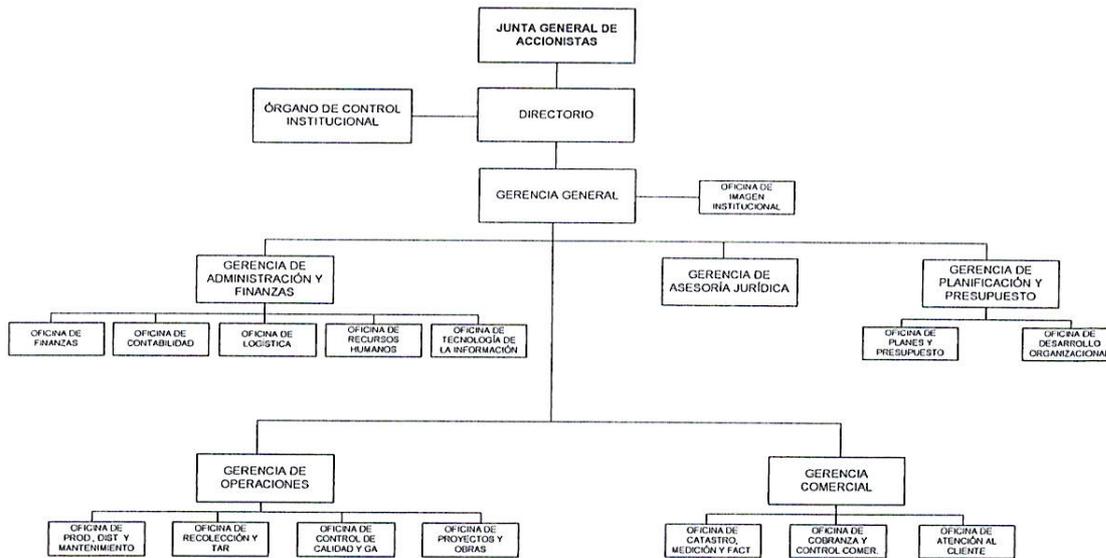
La reciente incorporación al Régimen de apoyo transitorio RAT se produce de conformidad a la Resolución Ministerial N° 043-2016-VIVIENDA del 05 de marzo de 2016, que ratifica el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo del OTASS en la sesión N° 016-2015 de fecha 17 de diciembre de 2015 de dar inicio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

- 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.

## 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
<b>INGRESOS</b>	<b>12,663,034</b>	<b>435,227</b>	<b>13,098,261</b>
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
<b>EGRESOS</b>	<b>12,663,034</b>	<b>435,227</b>	<b>13,098,261</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>11,683,973</b>		<b>11,683,973</b>
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
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>889,061</b>	<b>435,227</b>	<b>1,324,288</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	889,061	435,227	1,324,288
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>90,000</b>		<b>90,000</b>
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 ILLIDOS 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 AGUA ACREDITADOS	ACCIONES	4	1	2	3	4	GERENCIA OPERACIONAL	ISABEL MAGDALENA / 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 CONDA / VILVERA/PAUL CONDORI	FICHA F-10-GO-PAU
					EJECUTAR LA FICHA "MEJORAMIENTO DE LA SECCIONIZACION DE REDES PRIMARIAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA ETAPA"	ACCIONES	ACCIONES	1	1	1	1	1	GERENCIA OPERACIONAL	JENNIFER CONDA / 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	METAS 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 CALA 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 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 LLO*	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	COMITÉ DE CONTROL INTERNO	
					GESTIONAR A OTRAS 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	COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO						
ACTUALIZAR PERIODICAMENTE EL SISTEMA DE INFORMACION MEDIANTE INDICADORES DE GESTION	APLICATIVO INFORMÁTICO IMPLEMENTADO	TRIMESTRE	4	1	2	3	4	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	BENITO SUJAN Y BORGUEN MARQUEZ						
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	

