

# **PLAN OPERATIVO (POI)**

**AÑO 2021**

**EPS ILO S.A.**

**(DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO)**

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 031-2021-GG-EPS ILO S.A.**

Ilo, 18 de febrero del 2021.

**VISTOS:**

El memorándum N°013-2021-GG-EPS ILO S.A., de fecha 18 de febrero del 2021, el Acta de Sesión ordinaria N°001-2021 de fecha 27 de enero del 2021 la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS ILO S.A., aprobó el Plan Operativo Institucional 2021 de la EPS ILO S.A. presentado por la Gerencia General contenido en el Informe N°001-2021-GG-EPS ILO S.A.; y;

**CONSIDERANDO:**

Que mediante Acuerdo 3) de la Sesión ordinaria N°001-2021 de fecha 27 de enero del 2021, de la Comisión de Dirección Transitoria de EPS ILO S.A., aprobó el Plan Operativo Institucional 2021 de la EPS ILO S.A.

El Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2021 constituyen instrumento de planificación orientado a efectuar un modelo de Gestión por Resultados articulando los objetivos de la Empresa con el Sector de 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.

Así mismo orienta sus esfuerzos en asegurar los recursos financieros que le permitan cumplir con sus objetivos en brindar una mejor calidad de 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.

El Plan Operativo Institucional de la EPS ILO S.A. para el año 2021, el mismo que ha sido desarrollado en base al Plan Estratégico de la EPS ILO S.A. 2017-202, 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, así mismo constituye un instrumento de gestión que prioriza las acciones más importantes para alcanzar los objetivos institucionales, ofreciendo un marco para su desarrollo, con el fin de obtener los valores deseados, permitiendo proponer nuevas y/o modificaciones de las metas planteadas, por lo que luego de revisado, es pertinente emitir resolución.

En uso de sus atribuciones conferidas en el Estatuto Social;

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO:** APROBAR el Plan Operativo Institucional 2021 de la EPS ILO S.A., contenido en el Informe N°001-2021-GG-EPS ILO S.A. en Sesión Ordinaria N°001-2021 de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS ILO S.A., de fecha 27 de enero del 2021.


**ARTICULO SEGUNDO:** ENCARGAR a la Gerencia General la inmediata implementación.

**ARTICULO TERCERO:** DISPONER, notificar a la oficina de Tecnología de la Información, para que proceda a publicar la presente resolución en la página web de la empresa.

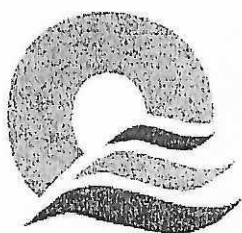
**ARTICULO CUARTO:** NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia Comercial, Gerencia de Operaciones, Gerencia de Asesoría Jurídica, así como al Órgano de Control Institucional.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.**



 **E.P.S. ILO S.A.**  
*Solange Agramonte Flores*  
CPC. SOLANGE AGRAMONTE FLORES  
GERENTE GENERAL  
COD. MATRÍCULA 20-186



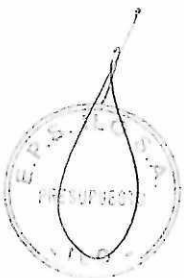


**EPS ILO S.A.**

## **Plan Operativo Institucional 2021**

# Índice

Descripción	Página
Índice	1
Presentación	2
<b>1.- Aspecto Generales</b>	3
1.1 Área de Influencia	3
1.2 Directorio	3
1.3 Gerencias	3
1.4 Organigrama de la Empresa	3
<b>2.- Presupuesto 2020</b>	4
<b>3.- Plan Operativo Institucional 2020</b>	4
<b>Anexo</b>	
Anexo 01	





# EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO ILO SOCIEDAD ANONIMA - EPS ILO S.A.

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2021

### INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2021 constituyen instrumentos de planificación orientado a efectuar un modelo de Gestión por Resultados articulando los objetivos de la Empresa con el Sector Saneamiento, el ente Regulador y OTASS; a fin que establecer e integrar los esfuerzos para lograr los objetivos y metas programadas anualmente, buscando la satisfacción y el beneficio de los usuarios, priorizando y optimizando el uso de recursos.

El Plan y Presupuesto han sido formulados en coordinación y con la participación activa de las Gerencias de la Empresa, bajo el liderazgo de la Presidencia del Directorio y la Gerencia General, se han priorizado las actividades y proyectos en función a las oportunidades de mejora detectadas en relación al incremento de ingresos, a la ejecución de inversiones optimización y mejoramiento, garantizar la calidad de los servicios, cuidando la sostenibilidad económica y financiera de la empresa.

Asimismo; orienta sus esfuerzos en asegurar los recursos financieros que le permitan cumplir con sus objetivos en brindar una mejor calidad del servicio y fortalecer la gestión interna de la empresa a través de la implementación de la nueva estructura orgánica, el desarrollo de las capacidades del personal, entre otros.

Finalmente, el presente Plan constituye un documento de gestión, que permitirá a todos los niveles de la Empresa, organizar, conducir y ejecutar sus actividades y proyectos para el ejercicio 2021, de acuerdo al Presupuesto Institucional y en concordancia con los objetivos, lineamientos y políticas, orientado en un modelo de Gestión por Resultados.



## 1. ASPECTOS GENERALES

### 1.1 Área de Influencia

La Empresa Prestadora de Servicios 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

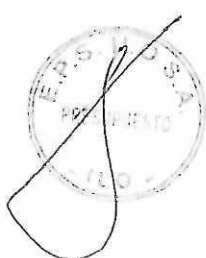
### 1.2 Directorio

Nombre y Apellido	Cargo	Situación	Fecha de designación
Ing. Porfirio Corimanya Barrio de Mendoza	Presidente	Designado	22/12/2020
Ing. Gustavo Maldonado Ayres	Miembro	Designado	22/12/2020
Ing. Lucia Arellanos Carrión	Miembro	Designado	22/12/2020

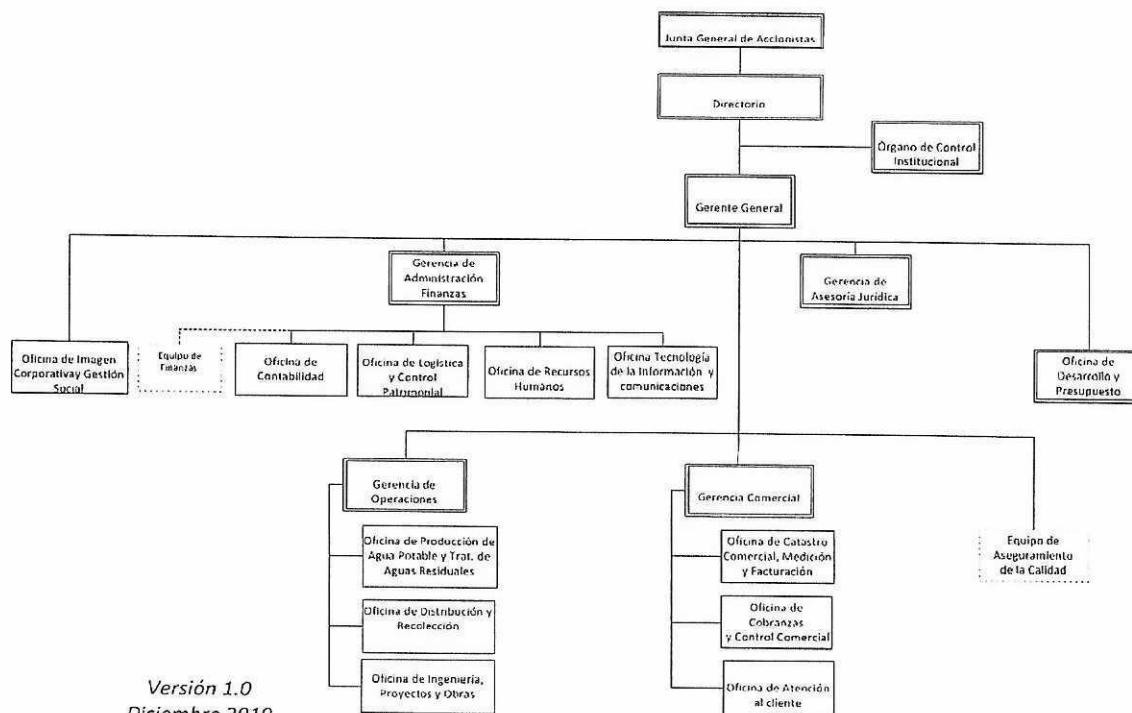
### 1.3 Gerencias (Apellidos y Nombre, Cargo, Fecha de Designación acta o resolución)

Nombre y Apellido	Cargo	Situación	Fecha de designación
CPC. Solange del Pilar Agramonte Flores	Gerente General	Designado	04/03/2019
ING. José Vicente Carnero Riveros	Gerente Administrativo Financiero	Designado	09/06/2020
Ing. Richard Adhemar Villena Carpio	Gerente Operacional	Designado	15/01/2019
Ing. Edgard Dionel Medina Durand	Gerente Comercial	Designado	08/11/2018
Abog. Miguel Ángel Amezcuita Florez	Gerencia Asesoría Jurídica	Designado	02/01/2020

### 1.4 Organigrama de la Empresa.



ORGANIGRAMA – EPS ILO S.A.



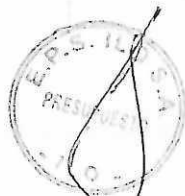
Versión 1.0  
Diciembre 2019

2.- Presupuesto 2021

El Presupuesto Institucional de Apertura de la EPS ILO S.A., para el Año Fiscal 2021 asciende a la suma de S/ 15'540,486 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 2021

GENERICA / SUBGENERICA	(a) PRESUPUESTO 2020 (PIA)	(b) EJECUCION 2020 (PIM)	(c) PRESUPUESTO 2021 (PIA)	d=(c-a)/ a VARIACION PIA %	e=(c-b)/ b VARIACION EJECUTADA %
<b>INGRESOS</b>					
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12,115,222	8,653,098	12,960,939	6.98%	49.78%
1.5 OTROS INGRESOS	1,903,144	1,218,899	2,579,547	35.54%	111.63%
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	4,226,779	0	0.00%	-100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>14,018,366</b>	<b>14,098,776</b>	<b>15,540,486</b>	<b>10.86%</b>	<b>10.23%</b>
<b>EGRESOS</b>					
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,995,667	3,517,099	4,035,008	0.98%	14.73%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,656,931	7,861,122	8,312,037	8.56%	5.74%
2.5 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,151,946	1,126,660	919,428	-20.18%	-18.39%
2.5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	906,393	1,286,466	1,966,585	116.97%	52.87%
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA	307,429	307,429	307,428	0.00%	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>14,018,366</b>	<b>14,098,776</b>	<b>15,540,486</b>	<b>10.86%</b>	<b>10.23%</b>





El PIA 2020 presenta una variación de S/ 1'522,120 soles y porcentualmente representa el 10.86% en relación al año 2020, a nivel de ingresos, se espera recaudar por la prestación de servicios el importe de S/. 15'540,486 soles.

### 3.- Plan Operativo Institucional 2021

El Plan Operativo Institucional 2021 de la EPS ILO S.A., se encuentra alineado con los objetivos del Sector Saneamiento<sup>1</sup> respecto al objetivo de "Alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios de saneamiento", el ente Regulador SUNASS<sup>2</sup> a través de las Metas de Gestión y los Fondos de Inversiones y Reservas; en relación con el OTASS guarda relación con mejorar la Solvencia económica y financiera, Sostenibilidad en la gestión empresarial y Sostenibilidad en la prestación del servicio.

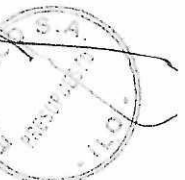
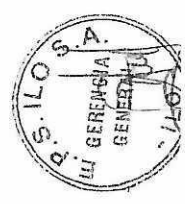


<sup>1</sup> Plan Nacional de Saneamiento 2017 – 2021

<sup>2</sup> Estudio Tarifario 2020 - 2025.

PLAN OPERATIVO 2021 DE LA EPS ILO S.A.

OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO ESPECIFICO DEL IDI	INDICADOR	UNIDAD	LINEA BASE (Nov 2020)	META 2021	CODIGO	ACTIVIDADES (ACCIONES)	PRIORIDAD	METAS	INGRESOS DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION MENSUAL												RESPONSABLES	REFERENCIA																
												ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			NETA ANUAL															
OPE 1	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE	HORAS DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO	H/HUÍDA	10.00	100	01.01.01	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE "POTABILIZACION" (VOLU MEN DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE)	ALTA	FISICA FINANCIERA	VOLUMEN PRODUCIDO GASTO CORRIENTE + GASTO DE CAPITAL	M3	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	7,200,000	PRODUCCION															
						01.01.02	EJECUTAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DESINFECCION DE PIP 1 Y 2	ALTA	FISICA	ACCION	GASTO CORRIENTE + GASTO DE CAPITAL	UNIDAD	451,149	344,083	732,004	335,938	262,398	311,071	326,595	249,467	261,738	249,094	266,632	318,035	318,035	318,035	318,035	318,035	318,035	318,035	1,309,609	PRODUCCION									
						01.01.03	EJECUTAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO OBJETIVO DE 28 VALVULOS DE AIRE Y CONTROL DE CONDUCCION DE PASTO GRANDE ETE	ALTA	FISICA	ACCION	GASTO CORRIENTE + GASTO DE CAPITAL	UNIDAD																													
						01.01.04	EJECUTAR EL CAMBIO DE LIECHO FILTRANTE DE MODULO B PTP# 2	ALTA	FISICA	ACCION	GASTO CORRIENTE + GASTO DE CAPITAL	UNIDAD																													
						01.01.05	GESTIONAR LA AUTORIZACION SANITARIA PIP 1 Y PIP 2, (DEMANDAS DE FUNCIONAMIENTO)	ALTA	FISICA	ACCION	GASTO CORRIENTE + GASTO DE CAPITAL	UNIDAD																													
						01.01.06	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO "CONTROL DE CALIDAD" (PRESENCIA DE COLOR RESIDUAL UNIDAD DE DISTRIBUCION)	ALTA	FISICA	CIERRE RESIDUAL GASTO CORRIENTE + GASTO DE CAPITAL	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
						01.01.07	MONITOREAR LOS PARAMETROS ORGANOLEPTICOS, INORGANICOS Y MICROBIOLOGICOS PARA LA EPS	ALTA	FISICA	INFORME	GASTO CORRIENTE + GASTO DE CAPITAL	UNIDAD	104,064	47,622	32,867	36,759	2,343	39,939	68,660	34,136	59,697	38,023	13,293	47,232	47,232	47,232	47,232	47,232	47,232	47,232	47,232	47,232	47,232	47,232	47,232	47,232	47,232	47,232			
						01.01.08	MONITOREAR LOS PARAMETROS ORGANOLEPTICOS, INORGANICOS, ORGANICOS, OXI, MICROBIOLOGICOS POR LABORATORIO AGRADO	ALTA	FISICA	INFORME	UNIDAD																														
						01.01.09	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE" (DENSIDAD DE ROTURAS)	ALTA	FISICA	CONTINUIDAD DEL SERVICIO	HRS/DIA	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850			
						01.01.10	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE" (DENSIDAD DE ROTURAS)	ALTA	FISICA	DENSIDAD DE ROTURAS	%	0.0	0.0	0.0	0.13	0.14	0.16	0.19	0.22	0.25	0.27	0.29	0.29	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27		
						01.01.11	EJECUTAR LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE 6 RESERVOIOS (2 VECES AL AÑO)	ALTA	FISICA	ACCION	RESERVOIOS	2	151,723	123,211	74,250	64,444	70,019	64,248	79,797	46,015	58,088	45,613	52,877	47,707	47,707	47,707	47,707	47,707	47,707	47,707	47,707	47,707	47,707	47,707	47,707	47,707	47,707	47,707	47,707		
						01.01.12	EJECUTAR LA PURGA DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	ALTA	FISICA	GASTO CORRIENTE + GASTO DE CAPITAL	PURGAS																														
						01.01.13	EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE 28 VALVULAS REGULADORAS DE PRESION EN LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	ALTA	FISICA	ACCION	GASTO CORRIENTE + GASTO DE CAPITAL	UNIDAD	2	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
						01.01.14	EJECUTAR MANTENIMIENTO DE 42 VALVULAS DE PURGA DE AIRE EN LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	ALTA	FISICA	ACCION	GASTO CORRIENTE + GASTO DE CAPITAL	UNIDAD	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
						01.01.15	ATENDER LAS INCIDENCIAS DE ROTURAS EN REDES DE AGUA POTABLE DENTRO DEL TIEMPO PROMEDIO ESTABLECIDO POR SUMAS	ALTA	FISICA	TIEMPO PROMEDIO DE ATENCION	DIA/HABIL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
OPE 2	ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO	DENSIDAD DE ROTURAS	MISTRON	0.29	0.29	02.01.01	*REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA EPS ILO S.A., DISTRITO DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA - 2487930	ALTA	FISICA	AVANCE FISICO GASTO CORRIENTE + GASTO DE CAPITAL	%	10	20	20	20	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						02.01.02	*CASTRO TECNICO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA EPS ILO S.A.	ALTA	FISICA	AVANCE FISICO GASTO CORRIENTE + GASTO DE CAPITAL	%	10	10	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
						02.01.03	RENOVACION DE ESTACIONES DE BOMBEO DE ALCANTARILLADO	ALTA	FISICA	AVANCE FISICO GASTO CORRIENTE + GASTO DE CAPITAL	%	5	5	5	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
						02.01.04	REHABILITACION DE ESTRUCTURAS DE SALIDA A TRAMEDIA LUNA	ALTA	FISICA	AVANCE FISICO GASTO CORRIENTE + GASTO DE CAPITAL	%	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
						02.01.05	*RENOVACION DE 1,230 MEDIDORES PARA LA EPS ILO S.A.	ALTA	FISICA	AVANCE FISICO GASTO CORRIENTE + GASTO DE CAPITAL	%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
						02.01.06	*INSTALACION DE 1,400 MEDIDORES PARA LA EPS ILO S.A.	ALTA	FISICA	AVANCE FISICO GASTO CORRIENTE + GASTO DE CAPITAL	%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
						02.01.07	GESTIONAR LA EJECUCION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DEL AÑO 2021 (ELABORACION DE ESTUDIOS, EJECUCION DE OBRAS, SEGUIMIENTO, SUPERVISION Y EVALUACION DE OBRAS)	ALTA	FISICA	% DE EJECUCION	%																														
						02.01.08	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION	ALTA	FISICA	AVANCE FISICO GASTO CORRIENTE + GASTO DE CAPITAL	UNIDAD	1																													
						02.01.09	*REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA EPS ILO S.A., DISTRITO DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA - 2487930	ALTA	FISICA	AVANCE FISICO GASTO CORRIENTE + GASTO DE CAPITAL	%	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	







CÓDIGO	OBJETO EFICIENTE-TELADO	INDICADOR	UNIDAD	LÍNEA BASE (Nov-2020)	META 2021	CÓDIGO	ACTIVIDADES (ACCIONES)	PRIORIDAD	METAS	INDICADORES DE ACTIVIDAD	UNIDADES DE MEDIDA	PROGRAMACION MENSUAL												RESPONSABLES	REFERENCIA					
												ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			META ANUAL				
01.04.01	TRANSPARENCIA	%	100			01.04.01	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INFORMATIVO- 2021	ALTA	FISCA	% DE EJECUCION + GASTO CORRIENTE + GASTO DE CAPITAL	%	50						75							100	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	OFICINA INFORMATICA			
01.04.02		%				01.04.02	MANTENER ACTUALIZADO LA PAGINA WEB DE LA EPS	ALTA	FISCA	% DE EJECUCION + GASTO DE CAPITAL	%	100	8,411	8,171	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	OFICINA INFORMATICA	
01.04.03		%				01.04.03	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS (EJECUTAR Y MANTENER ACTUALIZADO EL CAPY PMP)	ALTA	FISCA	% DE EJECUCION + GASTO CORRIENTE + GASTO DE CAPITAL	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	RECURSOS HUMANOS	
01.04.04		%				01.04.04	EJECUCION DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	ALTA	FISCA	% DE EJECUCION + GASTO CORRIENTE + GASTO DE CAPITAL	%	100	19,802	11,413	10,633	11,685	8,649	8,662	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	RECURSOS HUMANOS
01.04.05		%				01.04.05	EJECUCION DEL PROGRAMA DE RECREACION, ACTIVIDADES SOCIALES Y ASISTENCIA DE SALUD	ALTA	FISCA	ACCIONES	N°	4							1									GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	RECURSOS HUMANOS	
01.04.06		%				01.04.06	ELABORAR INFORMES DE GOBIERNO CORPORATIVO (EJECUTAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, CONSIDERANDO LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA FPOE-2019-02/INTEG.)	ALTA	FISCA	INFORMES	N°	1																GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	RECURSOS HUMANOS	
01.04.07		%				01.04.07	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (EN COMBINACION CON EL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)	ALTA	FISCA	% DE EJECUCION + GASTO CORRIENTE + GASTO DE CAPITAL	%	50	1,021	7,295	4,651	5,105	29,164	29,107	75	100	100	100	100	100	100	100	100	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
01.04.08		%				01.04.08	EJECUTAR EL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO (OPORTUNO POR EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)	ALTA	FISCA	% DE EJECUCION + GASTO CORRIENTE + GASTO DE CAPITAL	%	50	23,323	29,164	29,164	29,164	29,164	29,164	75	100	100	100	100	100	100	100	100	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
04.01.01	RECAUDACION	S/	11,389,874	14,295,176		04.01.01	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE 'COBRANZA' (RECAUDACION TOTAL C/MS)	ALTA	FISCA	IMPORTE RECAUDADO	S/	1,501,225	1,282,115	1,450,103	1,399,556	1,474,159	1,541,035	1,491,981	1,003,591	1,003,591	1,409,823	1,409,823	1,409,823	1,409,823	1,409,823	1,409,823	1,409,823	GERENCIA GENERAL	COBRANZA	
04.01.02		S/				04.01.02	REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MONITORIO DE ACCIONES DESTINADAS A LA RECAUDACION DE LA PROGRAMACION MENSUAL	ALTA	FISCA	IMPORTE DE LA DEUDA	%	50	50	50	50	50	50	50	60	60	60	60	60	60	60	60	60	GERENCIA GENERAL	COBRANZA	
04.01.03		S/				04.01.03	GESTIONAR LA ALTERNATIVA DE PAGO DE LA DEUDA SOSTENIDA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO	ALTA	FISCA	IMPORTE DE LA DEUDA	%	50	50	50	50	50	50	50	60	60	60	60	60	60	60	60	60	GERENCIA GENERAL	COBRANZA	
04.01.04		S/				04.01.04	EJECUTAR PROGRAMA DE REDUCCION DE LA CARTERA MOROSA DE EJECUCION ANTERIORES	ALTA	FISCA	GASTO CORRIENTE + GASTO DE CAPITAL	S/	10,595	10,595	10,595	10,595	10,595	10,595	10,595	10,595	10,595	10,595	10,595	10,595	10,595	10,595	10,595	10,595	GERENCIA GENERAL	COBRANZA	
04.01.05		S/				04.01.05	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE ATENCION AL CLIENTE (IDIOSINCRASIA DE RECLAMOS GENERALES)	ALTA	FISCA	DENSIDAD DE RECLAMOS	Reclamos/mes/1000 esqes.	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	GERENCIA GENERAL	ATENCIÓN AL CLIENTE	
04.01.06		S/	3,242,863	2,916,025		04.01.06	ATENDER LOS RECLAMOS COMERCIALES DENTRO DEL TIEMPO PROMEDIO ESTABLECIDO POR SINAMOS	ALTA	FISCA	TIEMPO PROMEDIO DE ATENCION	DIA/HABIL	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	GERENCIA GENERAL	ATENCIÓN AL CLIENTE	
04.01.07		S/				04.01.07	REALIZAR CONVENIOS DE FIANCIAMIENTO DE DEUDA CON USUARIOS MOROSOS.	ALTA	FISCA	CONVENIOS	UNIDAD	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	GERENCIA GENERAL	ATENCIÓN AL CLIENTE	
04.01.08		S/	7,000	36,000		04.01.08	INCREMENTAR LOS INGRESOS FINANCIEROS DE CUENTAS POR PAGAR	ALTA	FISCA	INGRESOS FINANCIEROS	SOLES	2,000	2,000	2,500	3,000	3,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	FINANZAS		
04.01.09		S/				04.01.09	GESTIONAR LA EJECUCION, SEGUIMIENTO Y MONITORIO DEL PLAN DE MEJORAS ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS	ALTA	FISCA	INFORME	N°	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	FINANZAS	
04.02.01		S/				04.02.01	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE LOGISTICA (EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAS ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS)	ALTA	FISCA	% DE EJECUCION + GASTO CORRIENTE + GASTO DE CAPITAL	%	55,894	41,364	38,874	30,831	33,074	56,002	37,420	61,600	36,915	27,846	33,974	33,974	33,974	33,974	33,974	33,974	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	LOGISTICA Y PATRIOTISMO	
04.02.02		S/				04.02.02	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE EMISION Y PRESENTACION A LAS INSTITUCIONES RECTORAS (FISCALIZADORAS)	ALTA	FISCA	INFORME	N°	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CONTABILIDAD	
04.02.03		S/				04.02.03	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO 'PRESUPUESTARIO' (AUTORHORIA PRESUPUESTARIA)	ALTA	FISCA	GASTO CORRIENTE + GASTO DE CAPITAL	%	24,588	37,449	16,121	11,981	15,316	9,607	16,688	11,103	8,772	4,994	11,359	18,422	10,110	10,110	10,110	10,110	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CONTABILIDAD	
04.02.04		S/	0.66	30.00		04.02.04	REVISIÓN DE INFORMES DE AVANCE PRESUPUESTAL INSTITUCIONES RECTORAS	ALTA	FISCA	INFORME	N°	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	GERENCIA GENERAL	DESARROLLO PRESUPUESTO	
04.02.05		S/				04.02.05	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO 'RECURSOS FINANCIEROS' (PAGO DE OBLIGACIONES)	ALTA	FISCA	PAGO DE OBLIGACIONES	S/	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	GERENCIA GENERAL	DESARROLLO PRESUPUESTO	
04.02.06		S/				04.02.06	EJECUTAR EL PROGRAMA DE PAGOS DEL SERVICIO DE LA DEUDA	ALTA	FISCA	GASTO CORRIENTE + GASTO DE CAPITAL	%	24,138	20,711	21,932	13,928	17,471	17,489	23,015	15,583	15,296	17,749	19,445	21,976	21,976	21,976	21,976	21,976	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	FINANZAS	
04.02.07		S/				04.02.07	EJECUTAR EL PROGRAMA DE PAGOS DEL SERVICIO DE LA DEUDA	ALTA	FISCA	GASTO CORRIENTE + GASTO DE CAPITAL	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	FINANZAS	

