

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 236-2021-GG-EPS ILO S.A.

Ilo, 30 de Diciembre del 2021.

VISTOS:

El memorándum N°118-2021-GG-EPS ILO S.A., de fecha 30 de diciembre del 2021, el Acta de Sesión Ordinaria N°012-2021 de fecha 29 de diciembre del 2021 la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS ILO S.A., aprobó el Plan Operativo Institucional 2022 de la EPS ILO S.A. presentado por la Gerencia General contenido en el Informe N°084-2021-GG-EPS ILO S.A.; y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Acta de Sesión Ordinaria N°012-2021 de fecha 29 de diciembre del 2021, de la Comisión de Dirección Transitoria de EPS ILO S.A., aprobó el Plan Operativo Institucional 2022 de la EPS ILO S.A.

El Plan Operativo Institucional POI 2022 y el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2022 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 Operativo Institucional 2022 de la EPS ILO S.A. se encuentra alineado con los objetivos del Sector Saneamiento respecto al objetivo de "Alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios de saneamiento", el ente Regulador SUNASS 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.

El contenido del POI – 2022 de la EPS ILO S.A., considera las actividades que permitirán alcanzar los objetivos Específicos, las mismas que se clasifican en los 06 planes operativos que son: Plan Operativo Operacional, Plan Operativo Comercial, Plan Operativo de Apoyo, Plan Operativo de Gerencia General, Plan Operativo de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Plan de Inversiones.

El desarrollo del Plan Operativo se enmarca a los objetivos y ejes de política del Plan Nacional de Saneamiento, así como a los lineamientos de políticas y objetivos estratégicos de OTASS, así como los objetivos y acciones estratégicos de la EPS ILO S.A. consignadas en el PEI vigente, el Estudio Tarifario vigente y se encuentra registrado en el aplicativo del MEF, por lo que luego de revisado, es pertinente emitir resolución.

En uso de las facultades establecidas en el Estatuto Social de la EPS ILO S.A.;



SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Plan Operativo Institucional 2022 de la EPS ILO S.A., contenido en el Informe N°084-2021-GG-EPS ILO S.A. en Sesión Ordinaria N°012-2021 de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS ILO S.A, de fecha 29 de diciembre 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.
CPC. SOLANGE AGRAMONTE FLORES
GERENTE GENERAL
COD. MATRICULA 20-186



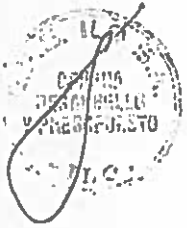
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO 2022**

EPS ILO S.A.

**OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO
ILO, DICIEMBRE DEL 2021**

Índice

Descripción	Página
Índice	
Introducción	1
1.- Aspecto Generales	2
1.1 Área de Influencia	3
1.2 Directorio	3
1.3 Gerencias	3
1.4 Organigrama de la Empresa	3
2.- Presupuesto 2022	4
3.- Plan Operativo Institucional 2022	4
	5
Anexo	
Anexo 01: Plan Operativo 2022 de la EPS ILO S.A.	
Anexo 02: Resumen del Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2022 y las Metas del Plan Operativo Institucional – POI 2022	



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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2022

INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional -- POI 2022 y el Presupuesto Institucional de Apertura -- PIA 2022 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 Línea de la Empresa, bajo el liderazgo de la Gerencia General y la Presidencia del Directorio, en donde se han priorizado las actividades y proyectos en función a las oportunidades de mejora detectadas en relación al incremento de los ingresos, a la ejecución de inversiones de Optimización y Mejoramiento, garantizando la calidad de los servicios, y 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 fortaleciendo la gestión interna de la empresa a través de la continua 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 2022, 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

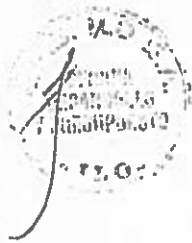
1.2 Directorio

Nombre y Apellido	Cargo	Situación	Fecha de designación
Ing. Gustavo Maldonado Ayres	Presidente	Designado	01/09/2021
Ing. Lucía Arellanos Carrión	Miembro	Designado	22/12/2020
Ing. Nicida Paredes Hasen	Miembro	Designado	01/09/2021

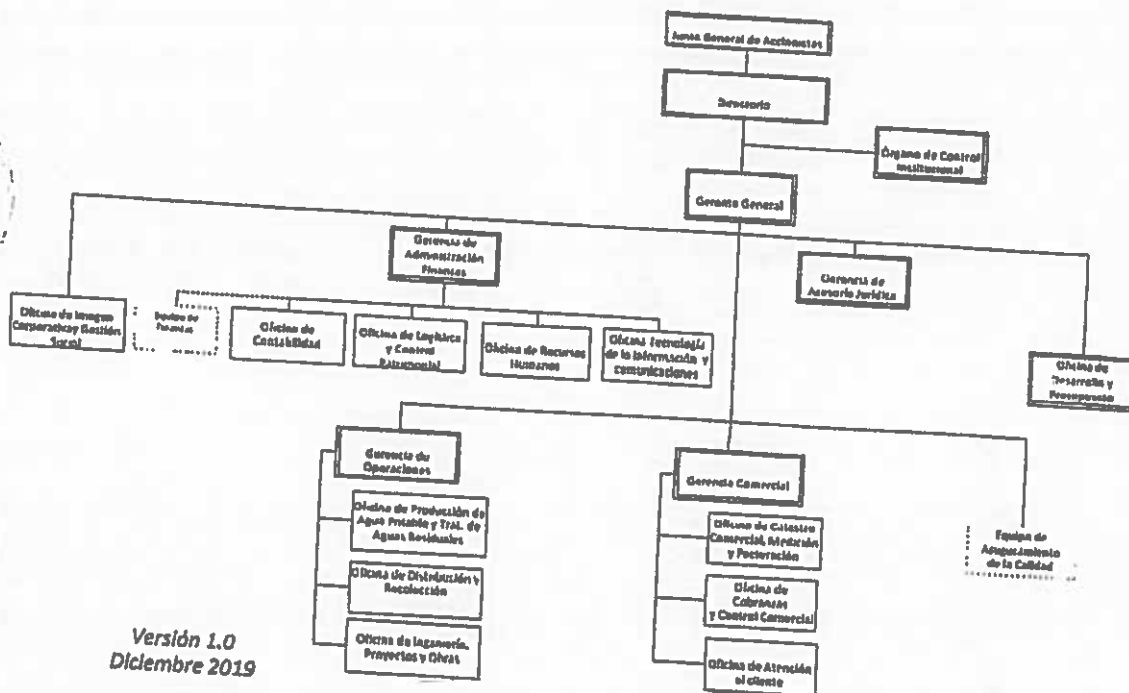
1.3 Gerencias (Apellidos y Nombre, Cargo, Fecha de Designación acta o resolución)

Nombre y Apellido	Cargo	Situación	Fecha de designación
CPC. Solange del Pilar Agramonte Flores	Gerente General	Designado	04/03/2019
CPC. Milagros Karim Caytano Aguilar	Gerente Administrativo Financiero	Designado	05/07/2021
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 2022 asciende a la suma de S/ 16'289,227 soles, a nivel de ingresos y gastos en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, distribuidos de la siguiente manera:

Cuadro N° 01

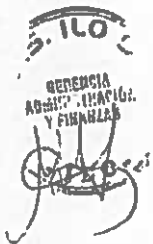
Presupuesto de Ingresos y Gastos 2021

GENERICA / SUBGENERICA	(a) PRESUPUESTO 2021 (PIA)	(b) EJECUCION 2021 (PIM)	(c) PRESUPUESTO 2022 (PIA)	d=(c-a)/a VARIACION PIA %	e=(c-b)/b VARIACION EJECUTADA %
INGRESOS					
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12,960,939	12,486,387	14,128,612	9.01%	13.15%
1.5 OTROS INGRESOS	2,579,547	1,766,760	2,160,615	-16.24%	27.29%
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	4,119,074	0	0.00%	-100.00%
TOTAL	15,540,486	18,372,221	16,289,227	4.82%	-11.34%
EGRESOS					
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,035,008	3,702,064	4,195,162	3.97%	13.32%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,312,037	8,858,152	8,429,703	1.42%	-4.84%
2.5 OTROS GASTOS CORRIENTES	919,428	1,038,702	1,143,079	24.33%	10.05%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,966,585	4,465,875	2,468,783	25.54%	-44.72%
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA	307,428	307,429	52,500	-82.92%	-82.92%
TOTAL	15,540,486	18,372,222	16,289,227	4.82%	-11.34%

El PIA 2022 presenta una variación de S/ 748,741 soles y porcentualmente representa el 4.82% en relación al PIA del año 2021, a nivel de ingresos, se espera recaudar por la prestación de servicios el importe de S/. 16'289,227 soles.

3.- Plan Operativo Institucional 2022

El Plan Operativo Institucional 2022 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.

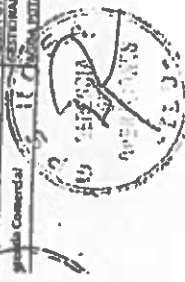


¹ Plan Nacional de Saneamiento vigente
² Estudio Tarifario 2020 - 2025.

ANEXO 02

RESUMEN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA 2022 Y LAS METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2022

NOMBRE EPS	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POR CATEGORIAS	NOMBRE DELA ACTIVIDAD POI	GASTO PRESUPUESTADO				METAS (funcios)				UNIDAD DE MEDIDA	N° de Entrenos	N° de Entrenos	N° de Entrenos	N° de Entrenos	N° de Entrenos	
			I	II	III	IV	I	II	III	IV							
EPS ILO S.A.	15.380.277,00																
Gerencia General		GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD	1.000	1.052	864	2.044	5.000	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Gerencia General		MONITOREAR LOS PARAMETROS ORGANOLEPTICOS, ORGANOLICOS Y MICROBIOLÓGICOS POR LA EPS ILO S.A.	33.351	31.084	20.349	19.680	105.067	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Gerencia General		ACREDITADO POR INVAN	0	24.000	36.000	60.000	120.000	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Gerencia General		EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE CONTROL DE LA EPS ILO S.A.	0	10.585	10.500	7.800	20.000	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Gerencia General		GESTIONAR LA EJECUCION DE LOS PROCESOS DE MANEJO CORPORATIVA Y GESTION SOCIAL	50	14	30	0	94	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Gerencia General		GESTIONAR LA EJECUCION PLAN DE COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA	1.129	2.208	1.044	1.023	6.204	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Gerencia General		ET - GESTIONAR LA DIFUSION DE INFORMACION RELEVANTE DE LA EPS ILO A LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE ILO	16.442	18.143	11.548	16.142	70.369	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Gerencia General		GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO "PRESUPUESTARIO" 2022	8.726	8.380	6.292	4.100	20.000	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Gerencia General		GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE ACCIONES DE LA GERENCIA GENERAL	7.250	7.250	0	0	11.253	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Gerencia General		EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES DEL VMA	6.297	2.346	3.282	2.150	14.005	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Gerencia General		GESTIONAR EL MANEJO FISCAL LEGAL DE TERCEROS DE EPS ILO	0	85	0	0	85	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Gerencia de Asesoría Jurídica		GESTIONAR EL SOPORTE LEGAL EN EPS ILO S.A.	0	12.040	12.040	10.120	34.400	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Gerencia de Asesoría Jurídica		EJECUTAR LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE EPS ILO S.A. - ADMINISTRACION	1.157	1.151	1.118	1.118	7.137	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Gerencia de Asesoría Jurídica		EJECUTAR LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE EPS ILO S.A. - AGUA POTABLE	2.000	2.000	1.000	22.000	27.000	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Gerencia de Asesoría Jurídica		EJECUTAR LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE EPS ILO S.A. - ALCANTARILLADO	0	15.000	0	0	15.000	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Gerencia de Asesoría Jurídica		ELABORACION DE INFORMES DE GOBIERNO CORPORATIVO DE EPS ILO S.A. - COMERCIAL	0	10.000	0	0	10.000	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Gerencia de Asesoría Jurídica		GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO COMITALE	0	0	15.000	0	15.000	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Gerencia de Asesoría Jurídica		EJECUCION DE ACCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	8.216	5.443	7.000	7.000	25.000	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Gerencia de Asesoría Jurídica		EJECUCION DE GASTOS OPERATIVOS - AGUA POTABLE	22.308	15.929	16.877	16.448	74.052	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Gerencia de Asesoría Jurídica		EJECUCION DE GASTOS OPERATIVOS - ALCANTARILLADO	1.142.363	781.243	831.257	1.271.003	4.091.606	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Gerencia de Asesoría Jurídica		EJECUCION DE GASTOS OPERATIVOS - COMERCIAL	308.158	396.068	193.976	205.340	903.335	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Gerencia de Asesoría Jurídica		EJECUCION DE GASTOS OPERATIVOS - ADMINISTRACION	465.721	414.577	409.915	417.479	1.728.000	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Gerencia de Asesoría Jurídica		EJECUTAR EL ORDENAMIENTO DE PAGOS DEL SERVICIO DE LA DEUDA	481.252	496.135	504.054	522.380	2.022.491	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Gerencia de Asesoría Jurídica		EJECUCION DEL PLAN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - ADMINISTRACION	76.857	76.857	51.357	268.938	340.000	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Gerencia de Asesoría Jurídica		EJECUCION DEL PLAN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - AGUA POTABLE	8.288	2.539	2.311	9.637	22.579	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Gerencia de Asesoría Jurídica		EJECUCION DEL PLAN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - ALCANTARILLADO	4.775	8.775	2.000	3.000	16.500	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Gerencia de Asesoría Jurídica		EJECUCION DEL PLAN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - COMERCIAL	8.488	14.313	7.124	0	30.325	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Gerencia de Asesoría Jurídica		EJECUCION DEL PLAN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - ADMINISTRACION	3.900	5.900	3.900	1.900	15.600	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Gerencia de Asesoría Jurídica		GESTIONAR LA EJECUCION DEL "PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO"	2.175	2.175	4.175	0	4.525	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Gerencia de Asesoría Jurídica		GESTIONAR EL PROCESO DE LOGISTICA Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO	6.792	2.182	2.285	1.943	13.222	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Gerencia de Asesoría Jurídica		GESTIONAR EL PROCESO DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIARCAL (PAC)	66.743	73.994	2.164	1.258	144.199	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Gerencia de Asesoría Jurídica		GESTIONAR EL PROCESO DE ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN EN LA EPS ILO S.A.	4.995	1.373	2.819	3.255	11.143	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Gerencia de Asesoría Jurídica		EJECUTAR EL MANEJO FISCAL DE BIENES PATRIMONIALES Y MANEJO DE BIENES MUEBLES DE LA EPS ILO S.A.	22.807	3.245	2.608	3.466	33.466	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Gerencia de Asesoría Jurídica		EJECUTAR ACCIONES DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA EPS ILO S.A.	7.164	707	708	708	8.287	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Gerencia de Asesoría Jurídica		GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION	0	0	0	3.500	3.500	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Gerencia de Asesoría Jurídica		GESTION DEL PROCESO DE COMPRAS	0	0	0	0	0	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Gerencia de Asesoría Jurídica		EJECUTAR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE COBRANZA, CLIENTES ESPECIALES Y COBRANZAS ACTIVAS	4.680	1.681	1.680	1.680	14.921	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Gerencia de Asesoría Jurídica		PROGRAMA DE DESARROLLO DE USUARIOS BANCARIOS E IDENTIFICACION Y REGULACION DE CUADRENTOS	11.852	3.210	2.170	1.620	18.431	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Gerencia de Asesoría Jurídica		PROGRAMA DE DESARROLLO DE USUARIOS BANCARIOS E IDENTIFICACION Y REGULACION DE CUADRENTOS	15.538	36.570	15.059	6.033	53.189	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Gerencia de Asesoría Jurídica		GESTION DE LAS ACCIONES DE LA GERENCIA COMERCIAL	1.800	25.000	0	25.000	51.800	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Gerencia de Asesoría Jurídica		GESTIONAR LAS ACCIONES DE LOS PROCESOS DE FACTURACION: EJECUTAR ACCIONES DE ACTUALIZACION DINAMICA DEL CATASTRO COMERCIAL	19.085	14.359	15.800	7.818	61.143	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Gerencia de Asesoría Jurídica		GESTIONAR LAS ACCIONES DE LOS PROCESOS DE FACTURACION: EJECUTAR ACCIONES DE ACTUALIZACION DINAMICA DEL CATASTRO COMERCIAL	17.705	14.328	10.925	10.925	55.258	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Gerencia de Asesoría Jurídica		GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE ATENCION AL CLIENTE (INCUMPLIMIENTO DE RECLAMOS COMERCIALES)	4.456	4.540	4.455	4.379	17.800	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Gerencia de Asesoría Jurídica		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUADRENTOS	7.500	3.082	1.502	5.408	17.410	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Gerencia de Asesoría Jurídica		GESTIONAR LAS ACCIONES DE LOS PROCESOS DE MEDICION: EJECUTAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN CASOS DOMICILIARIOS DE	19.214	17.187	13.462	13.462	64.075	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Gerencia de Asesoría Jurídica		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUADRENTOS	297	297	297	297	1.147	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POR GERENCIAS	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD POI	GASTO PRESUPUESTADO						METAS FISICAS					
		I	II	III	IV	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	I	II	III	IV	TOTAL	
49	Gerencia General	40,980	37,392	37,741	21,140	339,465	Nº Consultores	55	110				
50	Gerencia General	11,262	5,031	11,362	10,831	34,798	Nº Instaladores	500	1000				
51	Gerencia Operacional	43,879	1,331	1,331	802	47,273	Nº Instaladores	500	1000				
52	Gerencia Operacional	164,096	382,096	382,096	184,096	672,584	%	20%	50%				
53	Gerencia de operaciones	504,984	317,420	317,420	317,420	1,521,783	%	20%	50%				
54	Gerencia de operaciones	304,818	34,420	34,420	34,420	373,658	%	20%	50%				
55	Gerencia de operaciones	37,595	22,902	6,774	5,800	52,971	%	20%	50%				
56	Gerencia de operaciones	20,000	0	0	0	20,000	%	100%	100%				
57	Gerencia de operaciones	0	0	0	0	0	%	100%	100%				
58	Gerencia de operaciones	39,721	27,748	11,808	9,774	89,151	%	30%	70%				
59	Gerencia de operaciones	14,697	7,292	1,013	8,349	31,351	%	20%	50%				
60	Gerencia de operaciones	7,500	7,500	8,100	11,400	34,500	%	100%	100%				
61	Gerencia de operaciones	7,828	4,529	280	34	12,681	%	20%	50%				
62	Gerencia de operaciones	63,347	51,208	47,279	48,708	210,542	%	10%	20%				
63	Gerencia de operaciones	7,283	7,280	4,761	4,761	24,043	%	20%	50%				
64	Gerencia de operaciones	27,744	36,245	23,344	23,245	110,478	%	20%	50%				
65	Gerencia de operaciones	24,316	28,717	22,916	20,414	86,363	%	20%	50%				
66	Gerencia de operaciones	19,093	10,777	7,647	7,707	45,194	%	50%	70%				
67	Gerencia de operaciones	22,253	27,789	25,479	14,542	70,067	%	20%	50%				
68	Gerencia de operaciones	28,365	26,265	21,463	20,654	97,007	%	20%	50%				
69	Gerencia de operaciones	7,750	11,875	0	0	19,625	%	20%	50%				
70	Inversiones	76,064	110,698	207,594	26,400	420,756	Nº de estudios	0	1				
71	Inversiones	0	164,977	0	0	164,977	%	0%	20%				
72	Inversiones	0	240,373	240,373	0	480,746	%	0%	10%				
73	Inversiones	0	690,400	690,400	0	1,380,800	%	0%	20%				
74	Inversiones	5,000	24,631	15,825	9,825	55,331	%	0%	20%				
75	Inversiones	33,038	70,323	47,789	41,713	192,863	%	17%	50%				
76	Inversiones	14,087	23,447	19,067	24,853	81,454	%	17%	50%				
77	Inversiones	14,592	37,271	18,538	0	60,401	%	17%	50%				
		4,346,481	4,384,051	4,194,000	1,698,343	14,228,227							

