



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2023

EPS ILO S.A.

OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO
ILO, DICIEMBRE DEL 2022

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 263 -2022-GG-EPS ILO S.A.

Ilo, 30 de diciembre del 2022.

VISTO: El Memorandum N° 126-2022-GG-EPS ILO S.A. de fecha 30 de diciembre del 2022, el informe N° 077-2022-GG-EPS ILO S.A. de fecha 14 de diciembre del 2022, informe N° 133-2022-OPD-EPS ILO S.A. de fecha 13 de diciembre del 2022, Acta de Sesión Ordinaria de Comisión de Dirección Transitoria N° 012-2022 de fecha 22 de diciembre del 2022; y,

CONSIDERANDO:

Que, el TUO de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, en su numeral 71.3 del artículo 71° establece que “Los planes Operativos Institucionales reflejan las metas presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar, en el corto plazo precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica”

Que, el Plan Operativo Institucional – POI es un instrumento de gestión institucional de programación, ejecución y control anual de las metas y actividades establecidas de los diferentes órganos y unidades orgánicas de la EPS ILO S.A., que permite lograr los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Entidad;

Que, la Directiva N° 001-2014-CEPLAN establece los principios, normas procedimientos e instrumentos del Proceso de Planeamiento Estratégico en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico;

Que, mediante informe N° 133-2022-OPD-EPS ILO S.A. de fecha 13 de diciembre del 2022 la Oficina de Desarrollo y Presupuesto hace llegar a la Gerencia General el proyecto del Plan Operativo Institucional de la EPS ILO S.A. (POI) para el año 2023 desarrollado en el formato establecido por el OTASS.

Que, conforme al Acta de Sesión Ordinaria de Comisión de Dirección Transitoria N° 012-2022 de fecha 22 de diciembre del 2022, en la cual se aprobó el proyecto del Plan Operativo Institucional año 2023 (POI 2023) solicitud presentada mediante el informe N° 077-2022-GG-EPS ILO S.A. de la Gerencia General.

En uso de las facultades contenidas por el Estatuto Social de la Empresa;

SE RESUELVE:

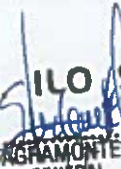
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el plan Operativo Institucional – POI de la EPS ILO S.A., correspondiente al año fiscal 2023, el mismo que como anexo forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER el obligatorio cumplimiento del presente instrumento de gestión estratégica y operativa, por parte de todas las unidades orgánicas de la EPS ILO S.A.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Presupuesto y Desarrollo el seguimiento y monitoreo de la programación establecida en el Plan Operativo Institucional – POI 2023, cuyas actividades se consignan en el referido documento de gestión.

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR la presente resolución en el Portal de Transparencia Institucional de la EPS ILO S.A.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE


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


E.P.S. ILO S.A.
GERENTE
ASESORIA
JURIDICA
ILO


E.P.S. ILO S.A.
GERENCIA
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
ILO


E.P.S. ILO S.A.
GERENCIA
DE
OPERACIONES
ILO


E.P.S. ILO S.A.
GERENCIA
COMERCIAL
ILO


E.P.S. ILO S.A.
OFICINA
DESARROLLO
Y PRESUPUESTO
ILO

Índice

Descripción	Página
Índice	1
Introducción	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	4
2.- Presupuesto 2023	4
3.- Plan Operativo Institucional 2023	5

Anexo

Anexo 01: Plan Operativo 2023 de la EPS ILO S.A.

Anexo 02: Resumen del Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2023 y las Metas del Plan Operativo Institucional – POI 2023



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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2023

INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional – POI 2023 y el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2023 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 2023, 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	26/09/2022
Ing. Lucia Arellanos Carrión	Miembro	Designado	22/12/2020

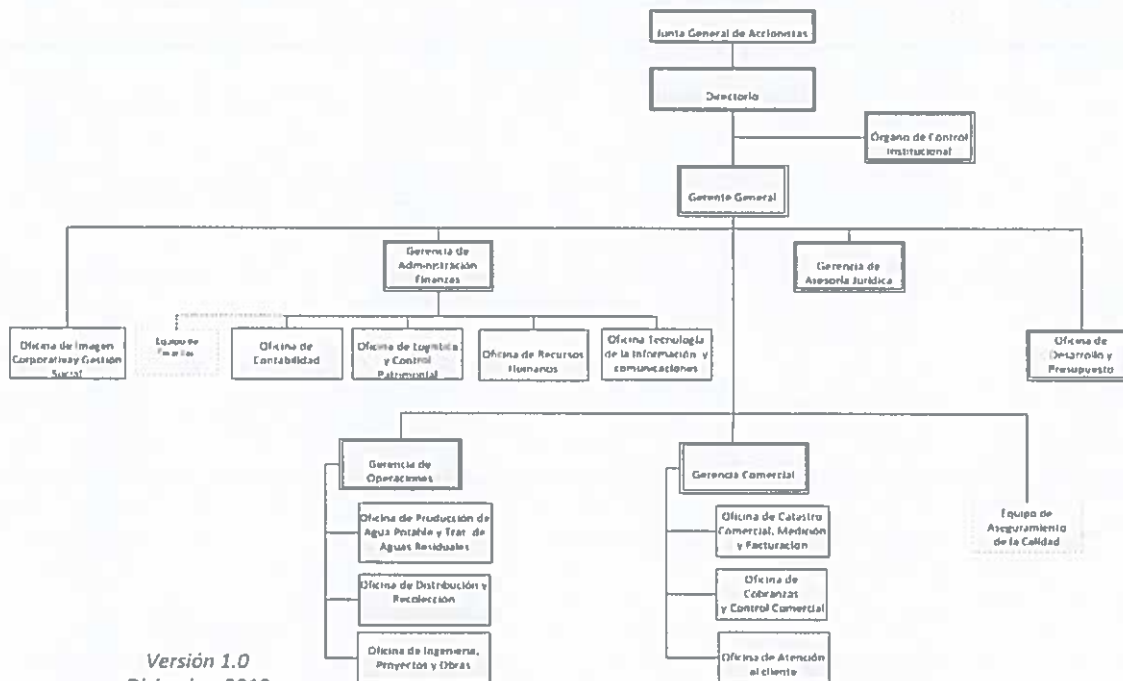
1.3 Gerencias (Apellidos y Nombre, Cargo, Fecha de Designación acta o resolución)

Nombre y Apellido	Cargo	Situación	Fecha de designación
CPC. Solange del Pilar Agramonte Flores	Gerente General	Designado	04/03/2019
CPC. Milagros Karim Caytano Aguilar	Gerente Administrativo Financiero	Designado	05/07/2021
Ing. Richard Adhemar Villena Carpio	Gerente Operacional	Designado	15/01/2019
Ing. Danny Rojas Tuesta	Gerente Comercial	Designado	01/06/2022
Abog. Juan Carlos Martínez Chura	Gerencia Asesoría Jurídica	Designado	22/08/2022

1.4 Organigrama de la Empresa.



ORGANIGRAMA – EPS ILO S.A.



Versión 1.0
Diciembre 2019

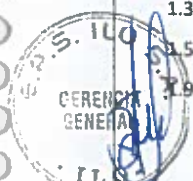
2.- Presupuesto 2021

El Presupuesto Institucional de Apertura de la EPS ILO S.A., para el Año Fiscal 2023 asciende a la suma de S/ 17'504,697 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 2022 (PIA)	(b) EJECUCION 2022 (PIA)	(c) PRESUPUESTO 2023 (PIA)	d= (c-a)/a VARIACION PIA (%)	e= (c-b)/b VARIACION EJECUTADA (%)
INGRESOS						
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	14,128,612	14,231,401	14,243,314	0.81%	0.08%
1.5	OTROS INGRESOS	2,160,615	3,326,747	3,261,383	50.95%	-1.96%
1.9	SALDOS DE BALANCE		6,393,921		0.00%	-100.00%
	TOTAL	16,289,227	23,952,069	17,504,697	7.46%	-26.92%
EGRESOS						
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,195,162	3,562,131	4,413,168	5.20%	23.89%
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	71,750	0.00%	0.00%
2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,429,703	7,633,791	9,410,103	11.63%	23.27%
2.5	OTROS GASTOS SOCIALES	1,143,079	2,249,475	1,297,725	13.53%	-42.31%
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,468,783	3,405,515	2,311,951	-6.35%	-32.11%
2.8	SERVICIO DE LA DEUDA	52,500	52,500	0	-100.00%	-100.00%
	TOTAL	16,289,227	16,903,412	17,504,697	7.46%	3.56%



El PIA 2023 presenta una variación de S/ 1'215,470 soles y porcentualmente representa el 7.46% en relación al PIA del año 2022, a nivel de ingresos, se espera recaudar por la prestación de servicios el importe de S/. 17'504,697 soles.

3.- Plan Operativo Institucional 2023

El Plan Operativo Institucional 2023 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 01
PLAN OPERATIVO 2023 DE LA EPS ILO S.A.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL POI	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	CICLO ACTIVIDAD (Estrategia)	CÓDIGO PRESUPUESTAL	POI 2023 CATEGORÍAS	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRIORIDAD	META	INDICADOR DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL						TOTAL	ENTIDAD RESPONSABLE
													I	II	III	IV	V	VI		
DEL O1. Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado a la población de la provincia de Ilo.	Mejorar la calidad del servicio	Cant. Calidad	%	98.40	GG-OP-AP-001	01.01.03.13	Gerencia de Operaciones	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE POTABILIZACIÓN PARA CATA CANTAS Y FUENTES INEXISTENTES Y SUBSTITUIR RESERVORIOS PARA SU DISTRIBUCIÓN	Alta	Fabrica	Producción de agua potable	M3	1,500,000	3,000,000	5,500,000	7,000,000	2,000,000	Gerencia de Operaciones		
					GG-OP-AP-001	01.01.03.17	Gerencia de Operaciones	GESTIONAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN EN LA PASADÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	Alta	Fabrica	Acciones de mantenimiento de válvulas reductoras de presión	Nº de Acciones	18	34	54	71	71	151,000	Gerencia de Operaciones	
					GG-OP-ALC-001	01.01.03.51	Gerencia General	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD	Alta	Fabrica	Mediciones Laboratorias de Control de Calidad	Mediciones Laboratorias de Control de Calidad	25%	50%	75%	100%	100%	151,000	Gerencia General	
					GG-OP-AP-001	01.01.04.06	Gerencia General	IMPLEMENTACIONES DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD POR MONITOREO DE NUESTRO PARAMETRO EN NIVEL DE LA EPS	Alta	Fabrica	Acciones de implementación del PCC	Nº de Acciones	0	0	3	6	6	6	6	6
	Mejorar la rentabilidad de las acciones sociales y del ambiente	Presentación de producción entregables a la Gerencia General de la República	%	98.47	GG-OP-AP-001	01.01.04.22	Gerencia de Operaciones	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN PPAR MEDIANA LUNA	Alta	Fabrica	Volúmenes Tratados de aguas residuales	M3	1,000,000	2,100,000	4,300,000	6,500,000	8,700,000	10,900,000	Gerencia de Operaciones	
					GG-OP-AP-001	01.01.04.32	Gerencia de Operaciones	ET - PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y DESASTRE - GHD	Alta	Fabrica	Actualizar el Plan de GHD	Unidad	0	1	1	1	1	1	1	Gerencia de Operaciones
					GG-OP-AP-001	01.01.04.35	Gerencia de Operaciones	ET - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN - MIDE	Alta	Fabrica	Mediciones de gestión del Estado Terrestre (MIDE)	%	10%	40%	70%	100%	100%	100%	Gerencia de Operaciones	
					GG-OP-ALC-001	01.01.04.36	Gerencia Administrativa	SELECCIÓN ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA EPS ILO S.A.	Alta	Fabrica	Acciones de implementación del SCI	Nº de Estrategias	1	1	5	5	5	5	5	Gerencia Administrativa
					GG-OP-ALC-001	01.01.04.37	Inversiones	ADQUISICIÓN DE GASTOS DE CAPITAL NO LICITADOS A PROYECTOS - COMERCIAL	Alta	Fabrica	Ejecución los gastos de capital no licitados a proyectos	%	25%	50%	75%	100%	100%	100%	100%	Inversiones
					GG-OP-ALC-001	01.01.04.38	Inversiones	ADQUISICIÓN DE GASTOS DE CAPITAL NO LICITADOS A PROYECTOS - AGUA POTABLE	Alta	Fabrica	Ejecución de los gastos de capital no licitados a proyectos	%	25%	50%	75%	100%	100%	100%	100%	Inversiones
					GG-OP-ALC-001	01.01.04.39	Inversiones	ADQUISICIÓN DE GASTOS DE CAPITAL NO LICITADOS A PROYECTOS - ALCANTARILLADO	Alta	Fabrica	Ejecución de los gastos de capital no licitados a proyectos	%	25%	50%	75%	100%	100%	100%	100%	Inversiones
					GG-OP-ALC-001	01.01.04.40	Inversiones	ADQUISICIÓN DE GASTOS DE CAPITAL NO LICITADOS A PROYECTOS - ADMINISTRACIÓN	Alta	Fabrica	Ejecución de los gastos de capital no licitados a proyectos	%	25%	50%	75%	100%	100%	100%	100%	Inversiones
Mejorar la cobertura de agua potable	Cobertura de agua	%	98.50	GG-OP-ALC-001	01.01.04.07	Gerencia de Operaciones	REMODELACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA EPS ILO S.A. PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE PERSONAL EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA - CON N° 2491879	Alta	Fabrica	Estudios de pre inversión	Nº de Estudios	0	1	2	4	4	4	Inversiones		
				GG-OP-ALC-001	01.01.04.08	Gerencia de Operaciones	REMODELACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA EPS ILO S.A. PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE PERSONAL EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA - CON N° 2491879	Alta	Fabrica	Requisitos de Agua No Facturada	% Inversión	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	Inversiones	
				GG-OP-ALC-001	01.01.04.09	Gerencia de Operaciones	REMODELACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA EPS ILO S.A. PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE PERSONAL EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA - CON N° 2491879	Alta	Fabrica	Ejecución fase del proyecto	% Inversión	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	Inversiones
				GG-OP-ALC-001	01.01.04.10	Gerencia de Operaciones	REMODELACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA EPS ILO S.A. PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE PERSONAL EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA - CON N° 2491879	Alta	Fabrica	Ejecución fase del proyecto	% Inversión	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	Inversiones
				GG-OP-ALC-001	01.01.04.11	Gerencia de Operaciones	REMODELACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA EPS ILO S.A. PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE PERSONAL EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA - CON N° 2491879	Alta	Fabrica	Ejecución fase del proyecto	% Inversión	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	Inversiones
				GG-OP-ALC-001	01.01.04.12	Gerencia de Operaciones	REMODELACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA EPS ILO S.A. PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE PERSONAL EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA - CON N° 2491879	Alta	Fabrica	Mediciones operativas de agua potable	% Inversión	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	Inversiones
				GG-OP-ALC-001	01.01.04.13	Gerencia de Operaciones	REMODELACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA EPS ILO S.A. PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE PERSONAL EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA - CON N° 2491879	Alta	Fabrica	Mediciones operativas de agua potable	% Inversión	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	Inversiones
				GG-OP-ALC-001	01.01.04.14	Gerencia de Operaciones	REMODELACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA EPS ILO S.A. PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE PERSONAL EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA - CON N° 2491879	Alta	Fabrica	Mediciones operativas de agua potable	% Inversión	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	Inversiones
				GG-OP-ALC-001	01.01.04.15	Gerencia de Operaciones	REMODELACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA EPS ILO S.A. PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE PERSONAL EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA - CON N° 2491879	Alta	Fabrica	Mediciones operativas de agua potable	% Inversión	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	Inversiones
				GG-OP-ALC-001	01.01.04.16	Gerencia de Operaciones	REMODELACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA EPS ILO S.A. PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE PERSONAL EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA - CON N° 2491879	Alta	Fabrica	Mediciones operativas de agua potable	% Inversión	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	Inversiones
				GG-OP-ALC-001	01.01.04.17	Gerencia de Operaciones	REMODELACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA EPS ILO S.A. PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE PERSONAL EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA - CON N° 2491879	Alta	Fabrica	Mediciones operativas de agua potable	% Inversión	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	Inversiones
				Mejorar la cobertura de aguas residuales	%	98.41	GG-OP-ALC-001	01.01.04.18	Gerencia de Operaciones	GESTIONAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Alta	Fabrica	Partidos y eventos	Nº de Estudios	0	1	4	4	4	4
GG-OP-ALC-001	01.01.04.19	Gerencia de Operaciones	GESTIONAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE				Alta	Fabrica	Partidos y eventos	Nº de Estudios	0	1	4	4	4	4	4	4	Gerencia de Operaciones	



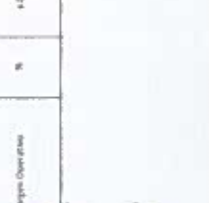








OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	CAMBIOS ESPERADOS DEL PLAN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	USDA BARE (Junio 2022)	Proyección Presupuesto 2022	META 2022	CODIFICACION PRESUPUESTAL	PERIODO OPERACIONAL	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PREVENCION	META	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROPAGACION TEMPORAL					CATEGORIA RESPONSABLE							
														I	II	III	IV	TOTAL								
Optimizar el sistema de Agua potable	Atracción de inversiones operativas de agua	%	100.00	100.00	100.00	100.00	01.01.03.18	Gerencia de Operaciones	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTOS A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE AGUA POTABLE	A1a	Fecha Financiera	Acciones de mantenimiento en el sistema agua potable	N° de Acciones	302	204	308	408	408	174,912	Gerencia de operaciones						
							01.01.03.14	Gerencia de Operaciones	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE PTAP PAUPA TALLANERCA	A1a	Fecha Financiera	Acciones de mantenimiento en la PTAP N° 2	N° de Acciones	21	24	57	67	67	154,274	Gerencia de operaciones						
							01.01.03.15	Gerencia de Operaciones	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE PRODUCCION DE FLOJATA CAJAS	A2a	Fecha Financiera	Acciones de mantenimiento en la PTAP N° 1	N° de Acciones	14	17	52	76	76	104,312	Gerencia de operaciones						
							01.01.03.19	Gerencia de Operaciones	EJECUTAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DEL SISTEMA DE AGUA	A2a	Fecha Financiera	Acciones de mantenimiento electromecánico de el sistema de agua	N° de Acciones	15	30	45	60	60	60	164,791	Gerencia de operaciones					
							01.01.03.16	Gerencia de Operaciones	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VALVULAS DE AIRE Y LUBROS DE CONDUCCION DE AGUA SUPERFICIAL	A1a	Fecha Financiera	Acciones de mantenimiento en redes de alcantarillado	N° de Acciones	61	162	243	314	314	108,629	Gerencia de operaciones						
							01.01.03.23	Gerencia de Operaciones	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE ALCANTARILLADO	A1a	Fecha Financiera	Acciones de mantenimiento en redes de alcantarillado	N° de Acciones	63	125	187	249	249	249	102,112	Gerencia de operaciones					
							01.01.03.24	Gerencia de Operaciones	EJECUTAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	A2a	Fecha Financiera	Acciones de mantenimiento electromecánico en el sistema de alcantarillado	N° de Acciones	61,909	27,899	17,895	13,089	103,793	103,793	103,793	103,793	103,793	Gerencia de operaciones			
							01.01.04.04	Gerencia de Operaciones	EL TIEMPO DE LLEGADE DE LA PTAP A LA ZONA	A2a	Fecha Financiera	% de Llegada de todos	N° de Acciones	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	Gerencia de operaciones
							01.01.03.32	Gerencia Administrativa	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO	A1a	Fecha Financiera	Maneja de convocatorias y procesos	N° de Planillas	0	0	17	17	17	17	17	17	17	17	17	26,973	Gerencia Administrativa
							01.01.03.33	Gerencia Administrativa	EJECUCION DE PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS	A1a	Fecha Financiera	Acciones de capacitación de la Gerencia Administrativa y Personal	N° de Acciones	9,826	6,064	5,992	5,873	5,873	5,873	5,873	5,873	5,873	5,873	5,873	26,973	Gerencia Administrativa
01.01.03.34	Gerencia Administrativa	EJECUCION DEL PLAN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AGUA POTABLE	A1a	Fecha Financiera	Acciones de capacitación de la Gerencia de Operaciones Agua Potable	N° de Acciones	1,500	5,500	4,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	15,000	Gerencia Administrativa							
01.01.03.35	Gerencia Administrativa	EJECUCION DEL PLAN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ALCANTARILLADO	A2a	Fecha Financiera	Acciones de capacitación de la Gerencia de Operaciones Alcantarillado	N° de Acciones	2,000	9,000	4,200	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	18,200	Gerencia Administrativa							
01.01.03.36	Gerencia Administrativa	EJECUCION DEL PLAN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMERCIAL	A1a	Fecha Financiera	Acciones de capacitación de la Gerencia de Operaciones Comercial	N° de Acciones	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Gerencia Administrativa					
01.01.03.37	Gerencia Administrativa	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	A2a	Fecha Financiera	Acciones orientadas en el PASIT	N° de Acciones	44	44	111	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	Gerencia Administrativa						
01.01.03.38	Gerencia Administrativa	EJECUTAR EL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID 19 EN EL TALLADO	A2a	Fecha Financiera	Acciones del Plan para la Vigilancia y Control del COVID 19	N° de Acciones	13	22	31	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	Gerencia Administrativa						
01.01.03.37	Gerencia Administrativa	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE FINANZAS DE LA EPS BO S.A.	A2a	Fecha Financiera	Indicadores mensuales de flujo de Caja	N° de Informes	64,487	47,596	96,471	96,471	96,471	96,471	96,471	96,471	96,471	96,471	96,471	96,471	96,471	Gerencia Administrativa						
01.01.03.29	Gerencia Administrativa	GESTIONAR EL PROCESO DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	A1a	Fecha Financiera	Implementación del Plan Anual de Contrataciones	N° de Acciones	206	476	794	1,026	1,026	1,026	1,026	1,026	1,026	1,026	1,026	1,026	1,026	Gerencia Administrativa						
01.01.03.30	Gerencia Administrativa	GESTIONAR EL PROCESO DE MANTENIMIENTO DEL ALMACEN EN LA EPS BO S.A.	A2a	Fecha Financiera	Acciones de Abastecimiento del Almacén de la EPS BO S.A.	N° de Acciones	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	Gerencia Administrativa						
01.01.03.31	Gerencia Administrativa	EJECUTAR EL INVENTARIO FISCO DE BIENES PATRIMONIALES DE LA EPS BO S.A.	A2a	Fecha Financiera	Inventariable Fisco de Bienes Patrimoniales de la EPS BO S.A.	N° de Informes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gerencia Administrativa						
01.01.03.47	Gerencia General	EJECUCION DE SERVICIOS DE CONTROL SUBSTANCIA	A2a	Fecha Financiera	Servicios de Control Substancia	N° de Informes	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Gerencia General						
01.01.03.48	Gerencia General	EJECUCION DE SERVICIOS RELACIONADOS	A2a	Fecha Financiera	Servicios de Control Substancia	N° de Informes	2	3	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Gerencia General						
01.01.03.39	Gerencia General	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EN LA EPS BO S.A.	A2a	Fecha Financiera	Acciones del Proceso de Tecnología de Información y Comunicación	N° de Acciones	18	33	103	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	Gerencia General					



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE (Julio 2022)	PERIODO DE MEDICIÓN	META 2022	COL. ASIGNADO PRESUPUESTAL	CODIGO PRESUPUESTAL	FOR 2022 OPERACIONAL	MONEDERO DE LA ACTIVIDAD	PROXIMIDAD	META	INDICADOR DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE MEDICIÓN TRIMESTRAL				TOTAL	GERENCIA RESPONSABLE
														I	II	III	IV		
<p>OE 1: Impulsar la actividad económica del Estado y fortalecer la competitividad empresarial.</p> <p>OE 2: Impulsar la actividad económica del Estado y fortalecer la competitividad empresarial.</p>	Operación del sistema								GERENCIA DE ASesorIA JURÍDICA	A1	Faltas	Acciones de cumplimiento y soporte legal	Nº de Acciones	20	40	60	100	100	Gerencia de Asesoría Jurídica
									GERENCIA DE ASesorIA JURÍDICA	A2	Faltas	Acciones de procedimiento administrativo y judicial	Nº de Acciones	7	15	23	29	29	Gerencia de Asesoría Jurídica
									GERENCIA DE ASesorIA JURÍDICA	A1	Faltas	Acciones de procedimiento administrativo y judicial	Nº de Acciones	1	3	5	6	6	Gerencia de Asesoría Jurídica
									GERENCIA DE ASesorIA JURÍDICA	A2	Faltas	Acciones de procedimiento administrativo y judicial	Nº de Acciones	1	1	1	1	1	Gerencia de Asesoría Jurídica
									GERENCIA DE ASesorIA JURÍDICA	A1	Faltas	Acciones de procedimiento administrativo y judicial	Nº de Acciones	1	1	1	1	1	Gerencia de Asesoría Jurídica
									GERENCIA DE ASesorIA JURÍDICA	A2	Faltas	Acciones de procedimiento administrativo y judicial	Nº de Acciones	1	1	1	1	1	Gerencia de Asesoría Jurídica
									GERENCIA DE ASesorIA JURÍDICA	A1	Faltas	Acciones de procedimiento administrativo y judicial	Nº de Acciones	1	1	1	1	1	Gerencia de Asesoría Jurídica
									GERENCIA DE ASesorIA JURÍDICA	A2	Faltas	Acciones de procedimiento administrativo y judicial	Nº de Acciones	1	1	1	1	1	Gerencia de Asesoría Jurídica
									GERENCIA DE ASesorIA JURÍDICA	A1	Faltas	Acciones de procedimiento administrativo y judicial	Nº de Acciones	1	1	1	1	1	Gerencia de Asesoría Jurídica
									GERENCIA DE ASesorIA JURÍDICA	A2	Faltas	Acciones de procedimiento administrativo y judicial	Nº de Acciones	1	1	1	1	1	Gerencia de Asesoría Jurídica
									GERENCIA DE ASesorIA JURÍDICA	A1	Faltas	Acciones de procedimiento administrativo y judicial	Nº de Acciones	1	1	1	1	1	Gerencia de Asesoría Jurídica
									GERENCIA DE ASesorIA JURÍDICA	A2	Faltas	Acciones de procedimiento administrativo y judicial	Nº de Acciones	1	1	1	1	1	Gerencia de Asesoría Jurídica
									GERENCIA DE ASesorIA JURÍDICA	A1	Faltas	Acciones de procedimiento administrativo y judicial	Nº de Acciones	1	1	1	1	1	Gerencia de Asesoría Jurídica
									GERENCIA DE ASesorIA JURÍDICA	A2	Faltas	Acciones de procedimiento administrativo y judicial	Nº de Acciones	1	1	1	1	1	Gerencia de Asesoría Jurídica
									GERENCIA DE ASesorIA JURÍDICA	A1	Faltas	Acciones de procedimiento administrativo y judicial	Nº de Acciones	1	1	1	1	1	Gerencia de Asesoría Jurídica
									GERENCIA DE ASesorIA JURÍDICA	A2	Faltas	Acciones de procedimiento administrativo y judicial	Nº de Acciones	1	1	1	1	1	Gerencia de Asesoría Jurídica
									GERENCIA DE ASesorIA JURÍDICA	A1	Faltas	Acciones de procedimiento administrativo y judicial	Nº de Acciones	1	1	1	1	1	Gerencia de Asesoría Jurídica
									GERENCIA DE ASesorIA JURÍDICA	A2	Faltas	Acciones de procedimiento administrativo y judicial	Nº de Acciones	1	1	1	1	1	Gerencia de Asesoría Jurídica



SECRETARÍA DE ASesorIA JURÍDICA
SECRETARÍA DE OPERACIONES

SECRETARÍA DE ASesorIA JURÍDICA
SECRETARÍA DE OPERACIONES

SECRETARÍA DE ASesorIA JURÍDICA
SECRETARÍA DE OPERACIONES

SECRETARÍA DE ASesorIA JURÍDICA
SECRETARÍA DE OPERACIONES

SECRETARÍA DE ASesorIA JURÍDICA
SECRETARÍA DE OPERACIONES

SECRETARÍA DE ASesorIA JURÍDICA
SECRETARÍA DE OPERACIONES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PPO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	META BASE (año 2022)	META PROYECTADA (año 2023)	COD. ACTIVIDAD EMPRESARIAL	CODIGO PRESUPUESTAL	PUNTO ORIENTACIONAL	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROYECTO	META	INDICADOR DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROPAGACIÓN FINANCIERA				GERENCIA RESPONSABLE				
														I	II	III	IV		TOTAL			
OBJ. 03. Fortalecer la gestión de las operaciones comerciales, administrativas y financieras de la EPS ILO S.A.	Reducir las pérdidas	Atención de reclamos comerciales	%	34.49	34.44	GE-OC-COM-001	01.01.01.01	Gerencia Comercial	GESTIÓN DE LAS ACCIONES DE LA GERENCIA COMERCIAL	A.2	Fórmula	Importe de la deuda neta a 3 meses al final del año	%	95%	90%	84%	75%	70%	Gerencia Comercial			
				34.46	35.00	GE-OC-COM-001	01.01.01.01	Gerencia Comercial	GESTIÓN DEL PROCESO DE FACTURACIÓN, MEDICIÓN Y CAJASTRO	A.2	Fórmula	Actualización del Capital Comercial	N° de Libros	N° de Libros	60	170	1180	6740	6140	Gerencia Comercial		
				100.00	100.00	GE-OC-COM-001	01.01.01.01	Gerencia Comercial	SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL VSA	A.2	Fórmula	Avance de liquidación del VSA	N° de Acciones	N° de Acciones	127	152	168	271	273	Gerencia Comercial		
				98.00	90.00	GE-OC-COM-001	01.01.01.01	Gerencia Comercial	MEDIDAS DE GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE	A.2	Fórmula	Nivel de satisfacción del cliente	Nivel de satisfacción del cliente	%	%	0%	0%	87%	87%	87%	Gerencia Comercial	
				98.00	90.00	GE-OC-COM-001	01.01.01.01	Gerencia Comercial	OPTIMIZAR EL PROCESO DE ATENCIÓN DE RECLAMOS	A.2	Fórmula	Reclamos atendidos	Reclamos atendidos	%	%	95%	96%	97%	96%	96%	Gerencia Comercial	
				98.17	98.33	GE-OC-COM-001	01.01.01.01	Gerencia Comercial	INCORPORACIÓN DE NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIAS CON MEDIDOR	A.3	Fórmula	Conexiones nuevas con medidor	Conexiones nuevas con medidor	N° de Conexiones	N° de Conexiones	60	110	180	240	240	Gerencia Comercial	
				98.17	98.33	GE-OC-COM-001	01.01.01.01	Gerencia Comercial	RENOVACIÓN Y REPOSICIÓN DE MEDIDORES	A.2	Fórmula	Renovación y reposición de medidores	Renovación y reposición de medidores	N° de Medidores	N° de Medidores	0	0	240	460	460	Gerencia Comercial	
				98.17	98.33	GE-OC-COM-001	01.01.01.01	Gerencia Comercial	RENOVACIÓN DE MEDIDORES A GRANDES CONSUMIDORES	A.3	Fórmula	Reposición de medidores a grandes consumidores	Reposición de medidores a grandes consumidores	N° de Medidores	N° de Medidores	5	10	15	20	20	Gerencia Comercial	
				0.00	0.00	GE-OC-COM-001	01.01.01.01	Gerencia Comercial	EL INSTALACIÓN DE 1000 MEDIDORES PARA LA EPS ILO S.A.	A.2	Fórmula	Instalación de medidores nuevos	Instalación de medidores nuevos	N° de Medidores	N° de Medidores	0	70	140	211	211	Gerencia Comercial	
				0.00	0.00	GE-OC-COM-001	01.01.01.01	Gerencia de Operaciones	GESTIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES	A.2	Fórmula	Acciones de control de ejecución de obra	Acciones de control de ejecución de obra	N° de Acciones	N° de Acciones	0	3	7	15	10	Gerencia de Operaciones	
				100.00	100.00			100.00						Fórmula		%	42.55	42.55	42.55	42.55	42.55	
														Fórmula		%	42.55	42.55	42.55	42.55	42.55	
														Fórmula		%	42.55	42.55	42.55	42.55	42.55	
														Fórmula		%	42.55	42.55	42.55	42.55	42.55	
														Fórmula		%	42.55	42.55	42.55	42.55	42.55	
										Fórmula		%	42.55	42.55	42.55	42.55	42.55					

PMA 2023 -> 6.200.182 | 8.907.805 | 8.806.578 | 8.590.132 | 17.504.877



ANEXO 02

RESUMEN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA 2023 Y LAS METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2023

NOMBRE EPS:		EPS ILO S.A.		NOMBRE DE LA ACTIVIDAD POI		GASTO PRESUPUESTADO				METAS FÍSICAS					
PIA RDR APROBADO MEF:		17,504,697.00													
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POR GERENCIAS															
		I	II	III	IV	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	I	II	III	IV				
Gerencia General		70,286	67,060	30,775	38,116	206,237	% de Muestras Satisfactorias	25%							
Gerencia General		40,000	0	39,000	0	79,000	N° de Acciones	0	0	3	0				
Gerencia General		0	8,000	0	0	8,000	N° de Servicios	0	1	2	0				
Gerencia General		17	0	17	0	34	N° de Servicios	2	3	5	0				
Gerencia General		3,009	3,325	857	1,569	8,760	N° de Acciones	20	35	52	0				
Gerencia General		40,264	8,400	10,600	12,500	71,764	N° de Acciones	9	22	35	48				
Gerencia General		13,002	10,633	9,195	9,171	42,001	N° de Acciones	1	8	19	26				
Gerencia General		14,494	2,500	3,820	4,960	25,774	N° de Acciones	2	4	8	11				
Gerencia General		12,827	10,859	13,484	5,743	42,913	N° de Acciones	18	36	54	72				
Gerencia General		19,963	30,899	24,245	3,364	78,471	N° de Muestras	200	265	265	295				
Gerencia General		965	60	60	40	1,125	N° de Acciones	122	152	168	273				
Gerencia de Asesoría Jurídica		17,550	4,090	7,004	5,150	33,794	N° de Acciones	20	40	60	100				
Gerencia de Asesoría Jurídica		3,000	3,000	0	0	6,000	N° de Acciones	7	15	22	29				
Gerencia de Asesoría Jurídica		8,000	3,000	5,000	0	16,000	N° de Acciones	2	3	5	6				
Gerencia de Asesoría Jurídica		8,000	3,000	0	0	11,000	N° de Acciones	1	1	1	1				
Gerencia de Asesoría Jurídica		3,000	3,000	0	0	6,000	N° de Acciones	1	1	1	1				
Gerencia de Asesoría Jurídica		0	20,000	0	0	20,000	N° de Informes	0	0	1	1				
Gerencia de Asesoría Jurídica		40,000	0	0	0	40,000	N° de Terrenos	0	9	19	23				
Gerencia Administrativa		8,000	8,000	0	8,000	24,000	N° de Entregables	3	3	5	5				
Gerencia Administrativa		9,026	6,084	5,992	5,871	26,973	N° de Planillas	4	8	12	17				
Gerencia Administrativa		3,500	5,500	4,000	2,000	15,000	N° de Acciones	2	4	6	8				






PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POR GERENCIAS	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD POI	GASTO PRESUPUESTADO							METAS FÍSICAS				
		I	II	III	IV	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	I	II	III	IV		
Gerencia Administrativa	EJECUCIÓN DEL PLAN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - AGUA POTABLE	2,000	9,300	4,200	3,000	18,500	N° de Acciones	2	3	4	5		
Gerencia Administrativa	EJECUCIÓN DEL PLAN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - ALCANTARILLADO	1,500	1,000	1,000	0	3,500	N° de Acciones	1	1	2	3		
Gerencia Administrativa	EJECUCIÓN DEL PLAN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - COMERCIAL	2,500	2,500	2,500	0	7,500	N° de Acciones	2	4	5	6		
Gerencia Administrativa	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL "PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO"	17,945	5,400	5,650	5,400	34,395	N° de Acciones	44	88	133	178		
Gerencia Administrativa	EJECUTAR EL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO	64,467	47,596	56,671	30,526	199,260	N° de Acciones	13	22	31	42		
Gerencia Administrativa	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE FINANZAS DE LA EPS ILO S.A.	7,416	3,931	4,030	5,660	21,037	N° de Informes	3	6	9	12		
Gerencia Administrativa	GESTIONAR EL PROCESO DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	22,699	20,389	20,599	19,789	83,476	%	20%	45%	75%	100%		
Gerencia Administrativa	GESTIONAR EL PROCESO DE ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN EN LA EPS ILO S.A.	4,817	29	1,321	1,809	7,976	N° de Acciones	11	22	33	44		
Gerencia Administrativa	EJECUTAR EL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES DE LA EPS ILO S.A.	0	0	3,600	7,200	10,800	N° de Inventarios	0	0	0	1		
Gerencia Administrativa	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA EPS ILO S.A.	5,282	1,920	1,917	3,683	12,802	N° de Acciones	18	53	102	167		
Gerencia Administrativa	EJECUTAR EL CRONOGRAMA DE PAGOS A SUNAT	54,357	54,357	54,357	54,357	217,428	N° de Cuentas	3	6	9	12		
Gerencia Administrativa	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO CONTABLE	11,291	7,451	5,980	5,960	30,682	N° de Informes	3	6	9	12		
Gerencia Administrativa	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	65,570	16,735	13,548	6,452	102,305	N° de Acciones	18	36	54	72		
Gerencia Administrativa	EJECUCIÓN DE GASTOS OPERATIVOS - AGUA POTABLE	1,067,412	977,409	882,544	973,279	3,900,644	%	25%	50%	75%	100%		
Gerencia Administrativa	EJECUCIÓN DE GASTOS OPERATIVOS - ALCANTARILLADO	295,428	221,715	238,231	238,470	993,844	%	25%	50%	75%	100%		
Gerencia Administrativa	EJECUCIÓN DE GASTOS OPERATIVOS - COMERCIAL	496,627	415,806	398,152	480,048	1,790,633	%	25%	50%	75%	100%		
Gerencia Administrativa	EJECUCIÓN DE GASTOS OPERATIVOS - ADMINISTRACIÓN	556,255	476,609	484,519	531,964	2,049,347	%	25%	50%	75%	100%		
Gerencia Comercial	GESTIÓN DEL PROCESO DE RECAUDACIÓN, COBRANZA CLIENTES ESPECIALES Y CONEXIONES ACTIVAS	45,492	40,351	45,055	40,219	171,117	%	25%	50%	75%	100%		
Gerencia Comercial	ACTUALIZACIÓN DINÁMICA CATASTRAL (RECATORIZACIONES, MEJORAMIENTO DE RUTAS, IDENTIFICACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE CLANDESTINOS)	58,508	12,755	20,552	17,675	109,490	N° de Fichas	50	100	150	200		
Gerencia Comercial	GESTIÓN DE LAS ACCIONES DE LA GERENCIA COMERCIAL	15,825	5,700	12,808	10,000	44,333	%	95%	90%	84%	75%		
Gerencia Comercial	GESTIÓN DEL PROCESO DE FACTURACIÓN, MEDICIÓN Y CATASTRO	27,396	15,800	27,916	15,800	86,912	N° de Fichas	60	120	3180	6240		
Gerencia Comercial	ET - MEJORAR LA GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE	1,117	900	1,100	1,000	4,117	%	0%	0%	80%	80%		
Gerencia Comercial	OPTIMIZAR EL PROCESO DE ATENCIÓN DE RECLAMOS	16,390	12,000	12,000	12,000	52,390	%	95%	96%	97%	98%		
Gerencia Comercial	INCORPORACIÓN DE NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIAS CON MEDIDOR	24,500	10,000	12,500	4,000	51,000	N° de Conexiones	60	120	180	240		
Gerencia Comercial	RENOVACIÓN Y REPOSICIÓN DE MEDIDORES	0	0	0	0	10,427	N° de Medidores	0	0	240	480		



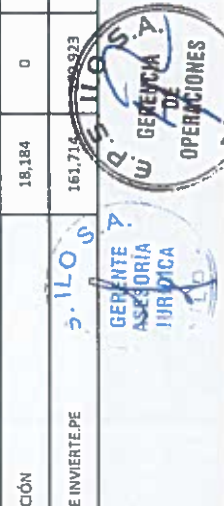
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POR GERENCIAS	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD POI	GASTO PRESUPUESTADO					METAS FÍSICAS				
		I	II	III	IV	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	I	II	III	IV
		Gerencia Comercial	20,887	0	0	0	20,887	N° de Medidores	5	10	15
Gerencia Comercial	38,531	0	8,966	0	47,497	N° de Medidores	0	70	140	211	
Gerencia de operaciones	1,378,548	385,362	388,271	362,919	2,515,100	M3	1,950,000	3,900,000	5,850,000	7,800,000	
Gerencia de operaciones	79,230	45,933	11,386	16,456	153,005	N° de Acciones	18	36	54	72	
Gerencia de operaciones	35,743	11,806	4,876	2,406	54,831	M3	1,098,484	2,196,969	3,295,453	4,393,937	
Gerencia de operaciones	30,000	0	20,000	0	50,000	Unidad	0	1	1	1	
Gerencia de operaciones	65,592	172,232	109,793	52,683	400,300	%	19%	42%	73%	100%	
Gerencia de operaciones	3,000	0	5,250	1,750	10,000	%	100%	100%	100%	100%	
Gerencia de operaciones	23,457	17,740	17,186	12,067	70,450	N° de Estudios	0	2	4	4	
Gerencia de operaciones	5,100	100	5,600	600	11,400	%	100%	100%	100%	100%	
Gerencia de operaciones	14,460	10,970	9,390	14,087	48,907	N° de Estudios	0	2	4	4	
Gerencia de operaciones	55,797	55,416	32,252	26,887	170,352	N° de Acciones	102	204	306	408	
Gerencia de operaciones	136,474	7,500	12,500	1,800	158,274	N° de Acciones	21	34	57	67	
Gerencia de operaciones	81,518	14,814	10,000	0	106,332	N° de Acciones	14	37	52	76	
Gerencia de operaciones	54,629	69,712	28,326	12,694	164,761	N° de Acciones	15	30	45	60	
Gerencia de operaciones	66,352	13,547	4,412	4,412	88,723	N° de Acciones	20	45	71	94	
Gerencia de operaciones	44,490	14,889	34,320	11,930	105,629	N° de Acciones	81	162	243	324	
Gerencia de operaciones	41,509	27,899	17,035	15,669	102,112	N° de Acciones	63	125	187	249	
Gerencia de operaciones	75,000	0	0	0	75,000	%	0%	20%	50%	100%	
Gerencia de operaciones	22,432	22,030	22,432	12,216	79,110	N° de Acciones	0	3	7	10	
Inversiones	121,633	0	0	0	121,633	%	25%	50%	75%	100%	
Inversiones	196,753	3,390	6,167	0	206,310	%	25%	50%	75%	100%	
Inversiones	33,365	0	6,167	0	39,532	%	25%	50%	75%	100%	
Inversiones	18,184	0	0	0	18,184	%	25%	50%	75%	100%	
Inversiones	161,714	19,923	198,133	179,924	719,694	N° de Estudios	0	1	2	4	



 GERENCIA COMERCIAL



 GERENTE ASISTENTE JURIDICA



 GERENCIA DE OPERACIONES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POR GERENCIAS	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD POI	GASTO PRESUPUESTADO				METAS FÍSICAS					
		I	II	III	IV	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	I	II	III	IV
		Inversiones	29,135	36,418	43,702	36,418	145,673	% Avance	0%	0%	20%
Inversiones	48,121	100,580	153,039	100,580	402,320	% Avance	0%	14%	28%	28%	
Inversiones	19,424	24,281	29,137	24,280	97,122	% Avance	0%	0%	26%	28%	
Inversiones	79,650	99,563	119,475	99,562	398,250	% Avance	0%	0%	26%	26%	
Inversiones	29,310	36,637	43,964	36,637	146,548	% Avance	0%	0%	26%	26%	
TOTAL PIA 2023		6,200,162	3,907,805	3,806,578	3,590,152	17,504,697					

