


**PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
AÑO 2024**

EPS ILO S.A.


**OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO
ILO, DICIEMBRE DEL 2023**

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°215-2023-GG-EPS ILO S.A.


Ilo, 29 de Diciembre del 2023.

VISTOS:


El memorándum N°0142-2023-GG-EPS ILO S.A., de fecha 29 de diciembre del 2023, el Acta de Sesión Ordinaria N°012-2023 de fecha 28 de diciembre del 2023 la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS ILO S.A., aprobó el Plan Operativo Institucional 2024 de la EPS ILO S.A. presentado por la Gerencia General contenido en el Informe N°082-2023-GG-EPS ILO S.A.; y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Acta de Sesión Ordinaria N°012-2023 de fecha 28 de diciembre del 2023, de la Comisión de Dirección Transitoria de EPS ILO S.A., aprobó el Plan Operativo Institucional 2024 de la EPS ILO S.A.



El Plan Operativo Institucional POI 2024 fue desarrollado por la Comisión de programación multianual y formulación presupuestaria en coordinación y participación activa de la Gerencia General, Gerencia de Operaciones, Gerencia Comercial, Gerencia de Administración y Finanzas y la Gerencia de Asesoría Jurídica, contando con el soporte técnico de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto y la Asistencia Técnica de OTASS, el mismo que contiene: Anexo 01 Objetivos Estratégicos, Específicos, indicadores y Metas Empresariales del POI 2024 y Anexo 02 Resumen de Presupuesto Institucional de Apertura POI – 2024 y las Actividades del Plan Operativo Institucional – POI 2024.



El contenido del POI – 2024 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 y de la EPS ILO S.A. consignadas en el PEI vigente y el Estatuto Tarifario vigente, 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 2024 de la EPS ILO S.A., contenido en el Informe N°082-2023-GG-EPS ILO S.A. en Sesión Ordinaria N°012-2023 de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS ILO S.A, de fecha 28 de diciembre del 2023,

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.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.



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



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 2024

4

3.- Plan Operativo Institucional 2024

5

Anexo

Anexo 01: Plan Operativo 2024 de la EPS ILO S.A.

Anexo 02: Resumen del Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2024 y las Metas del Plan Operativo Institucional – POI 2024



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



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2024

INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional – POI 2024 y el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2024 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 de 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 2024, 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	21/12/2020
Ing. Enrique Otto Villena Chumbiauca	Miembro	Designado	19/01/2023

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	4/03/2019
CPC. Milagros Karim Caytano Aguilar	Gerente Administrativo Financiero	Designado	05/07/2021
Ing. Raúl Cáceres Hurtado	Gerente Operacional	Designado	3/09/2023
Ing. Martin Rosado Cisneros	Gerente Comercial	Designado	19/09/2023
Abog. Juan Carlos Martínez Chura	Gerencia Asesoría Jurídica	Designado	22/08/2022

1.4 Organigrama de la Empresa.



El PIA 2024 presenta una variación de S/ 2'745,878 soles, que porcentualmente representa el 15.69% en relación al PIA del año 2023 a nivel de ingresos, se espera recaudar por la prestación de servicios el importe de S/. 20'250,575 soles.

3.- Plan Operativo Institucional 2024

El Plan Operativo Institucional 2024 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.

Así mismo, El Plan Operativo Institucional de la EPS ILO S.A., se encuentra alineado a los Objetivos Estratégicos, Específicos, Indicadores y Metas de la Empresa para el año 2024, (ver ANEXO 01), y coherente con las actividades del Presupuesto Institucional (ver ANEXO 02)





¹ Plan Nacional de Saneamiento vigente

² Estudio Tarifario 2020 - 2025.

**ANEXO 01
PLAN OPERATIVO 2024 DE LA EPS ILO S.A.**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL POI	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	Proyección Noviembre 2023	META 2024	COD. ACTIVIDAD EMPRESARIAL	CODIGO PRESUPUESTAL	POI 2024 GENERALES	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRIORIDAD	META	INDICADOR DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL					GERENCIA RESPONSABLE	
														I	II	III	IV	TOTAL		
OEL 01. Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado a la población de la provincia de Ilo	Mejorar la calidad del servicio	Continuidad	Horas/día	17.33	20.43	GO-OPAPTAR-AP-001	01.01.03.13	Gerencia de operaciones	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE POTABILIZACIÓN PTAP CATA CATAS Y PAMPA INALAMBICA Y ABASTECER A RESERVORIOS PARA SU DISTRIBUCIÓN	Alta	Fisica	Volumen Producido de agua potable	M3	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000	7,800,000	Gerencia de operaciones	
		Presión	m.c.a.	26.59	27.70	GO-ODR-AP-001	01.01.03.17	Gerencia de operaciones	GESTIONAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN EN LA PRESIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	Alta	Fisica	N° de Acciones de Mantenimiento	Acciones	10	10	10	10	40	Gerencia de operaciones	
		Número de parámetros que superan los LMP del agua	Nro	6	5	GG-OAC-ADM-001	01.01.03.51	Gerencia General	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD	Alta	Fisica	% de Muestras Satisfactorias	%	25	25	25	25	100	Gerencia General	
						GG-OAC-ADM-003	01.01.04.07	Gerencia General	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD POR MONITOREO DE NUEVOS PARAMETROS A NIVEL DE LA EPS	Alta	Fisica	N° de Parametros reducidos	Parametros	0	0	0	0	1	1	Gerencia General
		GG-OAC-ADM-003	01.01.04.07	Gerencia General	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD POR MONITOREO DE NUEVOS PARAMETROS A NIVEL DE LA EPS	Alta	Financiera	N° de Parametros reducidos	Parametros	25,000	25,000	20,000	0	70,000	70,000	Gerencia General				
Tratamiento de aguas residuales	%	96.95	97.00	GO-OPAPTAR-ALC-001	01.01.03.22	Gerencia de operaciones	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR MEDIA LUNA	Alta	Fisica	Volumen tratado de aguas residuales	M3	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	4,680,000	Gerencia de operaciones			
OEL 05. Implementar gestión de riesgo y contribuir a la sostenibilidad de los recursos hídricos y medio ambiente.	Mejorar la sostenibilidad de los recursos hídricos y del ambiente	Ejecución del Plan de contingencias	%	70.00	100.00	GG-GO-AP-002	01.01.04.02	Gerencia de operaciones	ET - PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRE - GRD	Alta	Fisica	Actualización del Plan de Contingencia	Unidad	0	0	1	0	1	Gerencia de operaciones	
		GG-GO-AP-003	01.01.04.03	Gerencia de operaciones	ET - PROGRAMA DE MECANISMO DE RETRIBUCION- MRSE	Alta	Fisica	N° de Acciones del MRSE	Acciones	90	98	100	94	382	382	Gerencia de operaciones				
	Monitorear el cumplimiento del Sistema de Control Interno	Presentación de productos entregables a la Contraloría General de la República	N°	6	6	GG-GAF-ADM-002	01.01.03.26	Gerencia Administrativa	EJECUTAR ACCIONES DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA EPS ILO S.A.	Alta	Fisica	N° de Productos entregables	Productos Entregables	4	0	2	0	6	Gerencia Administrativa	
						Financiera	N° de Productos entregables	S/	2,500	5,000	0	2,500	10,000	10,000	Gerencia Administrativa					
OEL 02. Ampliar y asegurar la sostenibilidad de la infraestructura de agua potable, alcantarillado y disposición de aguas residuales de la EPS ILO S.A.	Mejorar la cobertura de agua potable	Cobertura de agua	%	95.41	96.86	GG-GO-AP-001	01.01.03.10	Gerencia de operaciones	GESTIONAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Alta	Fisica	% de incidencias atendidas	%	100	100	100	100	100	Inversiones	
						Financiera	% de incidencias atendidas	S/	20,414	25,500	2,300	5,800	54,014	Inversiones						
						GO-OIPO-AP-001	01.01.03.11	Gerencia de operaciones	GESTIÓN DEL PROCESO DE LA OFICINA DE INGENIERIA - AGUA POTABLE	Alta	Fisica	N° de Estudios de Inversion de Agua P.	Estudios	0	0	2	2	4	4	Inversiones
						Financiera	N° de Estudios de Inversion de Agua P.	S/	14,783	14,541	13,490	10,276	53,090	Inversiones						
						GO-OFI-INV-001	01.01.06.01	Inversion	ADQUISICION DE GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS - AGUA POTABLE	Alta	Fisica	% del Presupuesto ejecutado - AP	%	81	19	0	0	100	100	Inversiones
						Financiera	% del Presupuesto ejecutado - AP	S/	92,542	21,356	0	0	113,898	Inversiones						
						GO-OFI-INV-003	01.01.06.03	Inversion	ADQUISICION DE GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS - COMERCIAL	Alta	Fisica	% del Presupuesto ejecutado - COM	%	100	0	0	0	100	100	Inversiones
						Financiera	% del Presupuesto ejecutado - COM	S/	20,254	0	0	0	20,254	Inversiones						
	GO-OFI-INV-004	01.01.06.04	Inversion	ADQUISICION DE GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS - ADMINISTRACION	Alta	Fisica	% del Presupuesto ejecutado - ADM	%	24	24	24	28	100	100	Inversiones					
	Financiera	% del Presupuesto ejecutado - ADM	S/	18,644	0	0	0	18,644	Inversiones											
	GO-OFI-INV-005	01.01.06.05	Inversion	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION, ENMARCADO EN EL SISTEMA INVIERTE.PE	Alta	Fisica	N° de Estudios de Pre Inversion	Estudios	0	1	1	2	4	4	Inversiones					
	Financiera	N° de Estudios de Pre Inversion	S/	20,000	20,000	20,000	25,000	85,000	Inversiones											
	GO-OFI-INV-007	01.01.06.07	Inversion	RENOVACION DE MICROMEDIDORES EN EL (LA) EPS ILO S.A. DE 3,200 CONEXIONES, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA, CUI 2575853	Alta	Fisica	% de Avance de Obra	%	50	50	0	0	100	100	Inversiones					
	Financiera	% de Avance de Obra	S/	285,000	282,585	0	0	567,585	Inversiones											
	GO-OFI-INV-008	01.01.06.08	Inversion	ADQUISICION DE EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS EN EL (LA) GERENCIA GENERAL GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GERENCIA COMERCIAL Y GERENCIA DE OPERACIONES DE LA EPS ILO S.A. CUI 2602293	Alta	Fisica	% de Avance de Obra	%	50	50	0	0	100	100	Inversiones					
Financiera	% de Avance de Obra	S/	266,354	399,532	0	0	665,886	Inversiones												
Mejorar la cobertura de alcantarillado	Cobertura de Alcantarillado	%	87.89	93.37	GG-GO-ALC-001	01.01.03.20	Gerencia de operaciones	GESTIONAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Alta	Fisica	% de incidencias atendidas	%	100	100	100	100	100	Gerencia de operaciones		
					Financiera	% de incidencias atendidas	S/	2,007	7,507	1,507	507	11,528	Gerencia de operaciones							
					GO-OIPO-ALC-001	01.01.03.21	Gerencia de operaciones	GESTIÓN DEL PROCESO DE LA OFICINA DE INGENIERIA - ALCANTARILLADO	Alta	Fisica	N° de Estudios de Inversion de Alcantarillado	Estudios	0	0	2	1	3	3	Gerencia de operaciones	
					Financiera	N° de Estudios de Inversion de Alcantarillado	S/	13,492	11,386	13,466	10,220	48,564	Gerencia de operaciones							
					GO-OFI-INV-002	01.01.06.02	Inversion	ADQUISICION DE GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS - ALCANTARILLADO	Alta	Fisica	% del Presupuesto ejecutado - ALC	%	86	6	8	0	100	100	Inversiones	
					Financiera	% del Presupuesto ejecutado - ALC	S/	26,881	2,000	2,542	0	31,423	Inversiones							
GO-OFI-INV-006	01.01.06.06	Inversion	REMEDIACION DEL COLECTOR PRIMARIO DE LA AV. DE INGRESO A LA CIUDAD DE ILO, DESDE LA DESCARGA DE LA URB. MAGISTERIO DE LA PAMPA INALAMBICA HASTA EL BY PASS ALTO ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA CUI 2521623	Alta	Fisica	% de Avance de Obra	%	10	50	40	0	100	100	Inversiones						
Financiera	% de Avance de Obra	S/	180,000	359,999	180,530	0	720,529	Inversiones												
Optimizar el Sistema de Agua potable	Atención de incidencias operativas de agua	%	100.00	100.00	GO-OPAPTAR-AP-002	01.01.03.14	Gerencia de operaciones	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE PTAP PAMPA INALAMBICA	Alta	Fisica	N° de Acciones de Mantenimiento	Acciones	12	15	17	16	60	Gerencia de operaciones		
					Financiera	N° de Acciones de Mantenimiento	S/	113,640	153	24,203	2,000	139,996	Gerencia de operaciones							
					GO-OPAPTAR-AP-003	01.01.03.15	Gerencia de operaciones	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE PRODUCCIÓN DE PTAP CATA CATAS	Alta	Fisica	N° de Acciones de Mantenimiento	Acciones	15	17	16	16	64	Gerencia de operaciones		
					Financiera	N° de Acciones de Mantenimiento	S/	62,447	8,830	10,000	0	81,277	Gerencia de operaciones							
					GO-OPAPTAR-AP-004	01.01.03.16	Gerencia de operaciones	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VALVULAS DE AIRE Y Lodos DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA SUPERFICIAL	Alta	Fisica	N° de Acciones de Mantenimiento	Acciones	4	9	20	20	53	Gerencia de operaciones		
Financiera	N° de Acciones de Mantenimiento	S/	53,415	3,614	1,821	3,621	62,471	Gerencia de operaciones												
GO-ODR-AP-002	01.01.03.18	Gerencia de operaciones	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTOS A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE AGUA POTABLE	Alta	Fisica	N° de Acciones de Mantenimiento	Acciones	83	84	83	84	334	Gerencia de operaciones							
Financiera	N° de Acciones de Mantenimiento	S/	66,936	39,873	22,282	22,282	151,873	Gerencia de operaciones												
GO-ODR-AP-003	01.01.03.19	Gerencia de operaciones	EJECUTAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO DEL SISTEMA DE AGUA	Alta	Fisica	N° de Acciones de Mantenimiento	Acciones	41	41	41	41	164	Gerencia de operaciones							
Financiera	N° de Acciones de Mantenimiento	S/	27,791	56,281	60,706	29,208	182,886	Gerencia de operaciones												
Optimizar el Sistema de Alcantarillado	Atención de incidencias operativas de alcantarillado	%	100.00	100.00	GO-ODR-ALC-001	01.01.03.23	Gerencia de operaciones	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE ALCANTARILLADO	Alta	Fisica	N° de Acciones de Mantenimiento	Acciones	56	56	56	56	224	Gerencia de operaciones		
					Financiera	N° de Acciones de Mantenimiento	S/	69,941	34,352	12,858	7,180	124,331	Gerencia de operaciones							
					GO-ODR-ALC-002	01.01.03.24	Gerencia de operaciones	EJECUTAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Alta	Fisica	N° de Acciones de Mantenimiento	Acciones	63	63	63	63	252	Gerencia de operaciones		
Financiera	N° de Acciones de Mantenimiento	S/	31,080	31,235	35,411	12,269	109,995	Gerencia de operaciones												
GO-OPAPTAR-ALC-002	01.01.04.04	Gerencia de operaciones	ET - LIMPIEZA DE Lodos DE LA PTAR MEDIA LUNA	Alta	Fisica	N° de Acciones de Limpieza de Lodos	Acciones	0	0	0	2	2	2	Gerencia de operaciones						
Financiera	N° de Acciones de Limpieza de Lodos	S/	0	0	0	0	75,000	Gerencia de operaciones												



OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONAL	OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	Proyección Noviembre 2023	META 2024	COD. ACTIVIDAD EMPRESARIAL	CODIGO PRESUPUESTAL	POI 2024 GERENCIALES	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRIORIDAD	META	INDICADOR DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION TRIMESTRAL					GERENCIA RESPONSABLE
														I	II	III	IV	TOTAL	
  OE.4 Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomía empresarial.	Optimizar los costos	Margen Operativo	%	2.75	9.50	GAF-EF-ADM-001	01.01.03.27	Gerencia Administrativa	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE FINANZAS DE LA EPS ILO S.A.	Alta	N° de Informes	Informes	3	3	3	3	12	Gerencia Administrativa	
						Financiera	S/	2,100	0	3,350	300	5,750	Gerencia Administrativa						
						GAF-OLCP-ADM-001	01.01.03.29	Gerencia Administrativa	GESTIONAR EL PROCESO DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	Alta	N° de Procedimientos	Procedimientos	6	3	4	4	17	Gerencia Administrativa	
						Financiera	S/	34,132	33,250	32,636	32,550	132,568	Gerencia Administrativa						
						GAF-OLCP-ADM-002	01.01.03.30	Gerencia Administrativa	GESTION DEL ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE LOS BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS	Alta	N° de Acciones de Reposición de Stock	Acciones	1	1	1	1	4	Gerencia Administrativa	
						Financiera	S/	11,251	11,251	136	935	16,015	Gerencia Administrativa						
						GAF-OLCP-ADM-003	01.01.03.31	Gerencia Administrativa	GESTION DE LOS SERVICIOS GENERALES, PARA LA OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINARIA, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	Alta	N° de Acciones de Mantenimiento	Acciones	159	158	161	158	636	Gerencia Administrativa	
						Financiera	S/	8,654	9,317	6,817	7,318	31,606	Gerencia Administrativa						
						GAF-OLCP-ADM-004	01.01.03.32	Gerencia Administrativa	GESTION Y CONTROL DE LOS BIENES PATRIMONIALES Y SEGUROS	Alta	N° de Inventarios	Inventarios	0	0	0	1	1	Gerencia Administrativa	
						Financiera	S/	0	3,200	0	9,600	12,800	Gerencia Administrativa						
						GAF-ORH-ADM-001	01.01.03.33	Gerencia Administrativa	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS	Alta	N° de Planillas Generadas	Planillas	4	4	4	5	17	Gerencia Administrativa	
						Financiera	S/	4,850	4,000	6,750	2,000	17,600	Gerencia Administrativa						
						GAF-ORH-AP-003	01.01.03.35	Gerencia Administrativa	EJECUCION DEL PLAN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - AGUA POTABLE	Alta	N° de Acciones de Capacitación	Acciones	0	6	0	0	6	Gerencia Administrativa	
						Financiera	S/	33,322	6,490	5,800	1,800	47,412	Gerencia Administrativa						
						GAF-ORH-ALC-004	01.01.03.36	Gerencia Administrativa	EJECUCION DEL PLAN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - ALCANTARILLADO	Alta	N° de Acciones de Capacitación	Acciones	0	1	2	0	3	Gerencia Administrativa	
						Financiera	S/	8,150	5,500	4,500	1,800	20,350	Gerencia Administrativa						
						GAF-ORH-COM-005	01.01.03.37	Gerencia Administrativa	EJECUCION DEL PLAN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - COMERCIAL	Alta	N° de Acciones de Capacitación	Acciones	0	0	8	4	12	Gerencia Administrativa	
						Financiera	S/	7,120	15,710	4,720	1,800	29,350	Gerencia Administrativa						
						GAF-ORH-ADM-002	01.01.03.34	Gerencia Administrativa	EJECUCION DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - ADMINISTRACION	Alta	N° de Acciones de Capacitación	Acciones	0	3	6	9	18	Gerencia Administrativa	
						Financiera	S/	11,808	9,810	4,800	1,800	28,218	Gerencia Administrativa						
						GAF-ORH-ADM-006	01.01.03.38	Gerencia Administrativa	GESTIONAR LA EJECUCION DEL "PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO"	Alta	N° de Acciones del Plan de Seguridad	Acciones	22	22	28	28	100	Gerencia Administrativa	
						Financiera	S/	45,503	7,792	25,744	7,291	86,330	Gerencia Administrativa						
						GAF-OTIC-ADM-001	01.01.03.39	Gerencia Administrativa	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EN LA EPS ILO S.A.	Alta	N° de Acciones de OTIC	Acciones	64	94	88	111	357	Gerencia Administrativa	
						Financiera	S/	11,538	6,044	9,013	6,364	32,959	Gerencia Administrativa						
						GG-GAF-ADM-007	01.01.03.44	Gerencia Administrativa	EJECUTAR EL CRONOGRAMA DE PAGOS A SUNAT	Alta	N° de Cuotas de la deuda con SUNAT	Cuotas	3	3	3	3	12	Gerencia Administrativa	
						Financiera	S/	54,357	54,357	54,357	54,357	217,428	Gerencia Administrativa						
						GG-OCI-ADM-001	01.01.03.47	Gerencia General	EJECUCION DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	Alta	N° de Servicios de Control	Servicios	0	1	1	1	3	Gerencia General	
						Financiera	S/	0	0	0	0	0	Gerencia General						
GG-OCI-ADM-002	01.01.03.48	Gerencia General	EJECUCION DE SERVICIOS RELACIONADOS	Alta	N° de Servicios Relacionados	Servicios	2	1	2	1	6	Gerencia General							
Financiera	S/	0	0	0	0	0	Gerencia General												
GG-OICYS-ADM-001	01.01.03.49	Gerencia General	GESTIONAR LA EJECUCION DE LOS PROCESOS DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTION SOCIAL	Alta	N° de Acciones de OIC	Acciones	20	15	17	18	70	Gerencia General							
Financiera	S/	0	0	0	0	0	Gerencia General												
GG-OICYS-ADM-002	01.01.03.50	Gerencia General	GESTIONAR LA EJECUCION PLAN DE COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA	Alta	N° de Acciones del Plan de Comunicación Interna y Externa	Acciones	9	13	13	14	49	Gerencia General							
Financiera	S/	23,215	20,020	23,029	11,520	77,784	Gerencia General												
GG-OICYS-ADM-003	01.01.04.05	Gerencia General	ET - GESTIONAR LA EJECUCION PLAN DE EDUSAN	Alta	N° de Acciones del Plan de EDUSAN	Acciones	1	7	11	7	26	Gerencia General							
Financiera	S/	16,399	11,049	7,778	6,778	42,000	Gerencia General												
GG-ODP-ADM-002	01.01.04.06	Gerencia General	ET- MEDIDAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS PROCESOS OPERACIONALES, COMERCIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS.	Alta	Elaboración del Manual de procedimientos	Manual	0	1	0	0	1	Gerencia General							
Financiera	S/	35,000	0	0	0	35,000	Gerencia General												
GG-GAJ-ADM-001	01.01.03.53	Gerencia de Asesoría Jurídica	GESTIONAR EL SOPORTE LEGAL EN EPS ILO S.A.	Alta	N° de Acciones de elaboración de documentos de GAI.	Acciones	70	90	80	110	350	Gerencia de Asesoría Jurídica							
Financiera	S/	18,431	12,939	12,550	11,950	50,870	Gerencia de Asesoría Jurídica												
GG-GAJ-ADM-002	01.01.03.54	Gerencia de Asesoría Jurídica	EJECUTAR LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS ILO S.A. - ADMINISTRACION	Alta	N° de Acciones en los procedimientos Adm. Y legales Administración	Acciones	4	9	9	11	33	Gerencia de Asesoría Jurídica							
Financiera	S/	0	0	0	0	0	Gerencia de Asesoría Jurídica												
GG-GAJ-ADM-003	01.01.03.55	Gerencia de Asesoría Jurídica	EJECUTAR LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS ILO S.A. - AGUA POTABLE	Alta	N° de Acciones en los procedimientos Adm. Y legales Agua Potable	Acciones	6	6	5	6	23	Gerencia de Asesoría Jurídica							
Financiera	S/	38,406	0	0	0	38,406	Gerencia de Asesoría Jurídica												
GG-GAJ-ADM-004	01.01.03.56	Gerencia de Asesoría Jurídica	EJECUTAR LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS ILO S.A. - ALCANTARILLADO	Alta	N° de Acciones en los procedimientos Adm. Y legales Alcantarillado	Acciones	3	1	1	2	7	Gerencia de Asesoría Jurídica							
Financiera	S/	0	0	0	0	0	Gerencia de Asesoría Jurídica												
GG-GAJ-ADM-005	01.01.03.57	Gerencia de Asesoría Jurídica	EJECUTAR LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS ILO S.A. - COMERCIAL	Alta	N° de Acciones en los procedimientos Adm. Y legales Comercial	Acciones	4	1	2	4	11	Gerencia de Asesoría Jurídica							
Financiera	S/	0	0	0	0	0	Gerencia de Asesoría Jurídica												
GG-GAJ-ADM-006	01.01.03.58	Gerencia de Asesoría Jurídica	ELABORACION DE INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO DE EPS ILO S.A.	Alta	Informe Anual de CBGC	Informes	0	1	0	0	1	Gerencia de Asesoría Jurídica							
Financiera	S/	0	10,000	0	0	10,000	Gerencia de Asesoría Jurídica												
GG-GAJ-ADM-007	01.01.03.59	Gerencia de Asesoría Jurídica	GESTIONAR EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS DE EPS ILO	Alta	N° de Acciones de culminación del Saneamiento Físico Legal de Terrenos	Acciones	2	3	2	3	10	Gerencia de Asesoría Jurídica							
Financiera	S/	0	20,000	0	0	20,000	Gerencia de Asesoría Jurídica												
GG-GAF-ADM-001	01.01.03.25	Gerencia Administrativa	GESTIONAR LA EJECUCION DE ACCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Alta	N° de Acciones Administrativas	Acciones	18	18	18	18	72	Gerencia Administrativa							
Financiera	S/	63,329	64,296	26,679	11,060	165,364	Gerencia Administrativa												
GAF-DC-ADM-001	01.01.03.28	Gerencia Administrativa	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO CONTABLE	Alta	N° de Informes	Informes	3	3	3	3	12	Gerencia General							
Financiera	S/	10,480	4,750	6,550	2,050	23,830	Gerencia General												
GG-GAF-AP-003	01.01.03.40	Gerencia Administrativa	EJECUCION DE GASTOS OPERATIVOS - AGUA POTABLE	Alta	% de ejecución de gastos	%	28	23	24	25	100	Gerencia Administrativa							
Financiera	S/	1,319,311	1,021,788	1,116,624	1,177,151	4,634,884	Gerencia Administrativa												
GG-GAF-ALC-004	01.01.03.41	Gerencia Administrativa	EJECUCION DE GASTOS OPERATIVOS - ALCANTARILLADO	Alta	% de ejecución de gastos	%	27	24	24	24	100	Gerencia Administrativa							
Financiera	S/	323,325	291,875	292,134	287,143	1,194,477	Gerencia Administrativa												
GG-GAF-COM-005	01.01.03.42	Gerencia Administrativa	EJECUCION DE GASTOS OPERATIVOS - COMERCIAL	Alta	% de ejecución de gastos	%	27	22	24	27	100	Gerencia Administrativa							
Financiera	S/	564,836	457,708	514,876	566,590	2,106,010	Gerencia Administrativa												
GG-GAF-ADM-006	01.01.03.43	Gerencia Administrativa	EJECUCION DE GASTOS OPERATIVOS - ADMINISTRACION	Alta	% de ejecución de gastos	%	26	27	23	24	100	Gerencia Administrativa							
Financiera	S/	783,076	827,254	681,846	735,959	3,028,115	Gerencia Administrativa												



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL POJ	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	Proyección Noviembre 2023	META 2024	COD. ACTIVIDAD EMPRESARIAL	CODIGO PRESUPUESTAL	POJ 2024 GERENCIALES	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRIORIDAD	META	INDICADOR DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL					GERENCIA RESPONSABLE
														I	II	III	IV	TOTAL	
OE.4 Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPS ILO S.A. hasta alcanzar autonomía empresarial.	Optimizar los costos	Margen Neto	%	14.87	15.50	GG-GG-ADM-001	01.01.03.45	Gerencia General	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE LA GERENCIA GENERAL	Alta	Fisica	N° de Acciones	Acciones	18	18	18	18	72	Gerencia General
						Financiera	S/	25,440	28,303	17,840	11,840	83,423							
	Mejorar los ingresos	Recaudación Acumulada	%	95.04	100.00	GG-OC-COM-001	01.01.03.04	Gerencia Comercial	GESTIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO	Alta	Fisica	N° de Acciones del Proceso de Presupuesto	Acciones	2	2	4	3	11	Gerencia Comercial
						Financiera	S/	28,245	33,373	32,768	12,100	66,486							
						Fisica	%	25.43	23.44	25.45	25.68	100							
						Financiera	S/	76,118	64,016	83,642	65,232	269,008							
		Morosidad 3 meses a mas	%	7.50	25.00	GG-GC-COM-001	01.01.03.01	Gerencia Comercial	INPECCIÓN Y ANÁLISIS DE UND - VMA	Alta	Fisica	N° de Acciones del Plan de Control del VMA	Muestras	123	138	103	60	424	Gerencia Comercial
						Financiera	S/	35,600	33,729	25,538	11,507	106,774							
						Fisica	%	95.76	91.52	87.28	83.04	83.04							
						Financiera	S/	13,932	14,600	9,800	14,800	53,132							
OEI.03. Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.	Reducir las pérdidas	ANF	%	41.35	34.50	GC-OCCMF-COM-001	01.01.03.05	Gerencia Comercial	GESTIÓN DEL PROCESO DE FACTURACIÓN, MEDICIÓN Y CATASTRO	Alta	Fisica	Importe Facturado	S/	5,443,932	4,980,994	5,449,620	5,500,294	21,374,840	Gerencia Comercial
						Financiera	S/	67,052	55,213	55,975	53,633	231,873							
						Financiera	%	13.932	14.600	9.800	14.800	53.132							
						Fisica	N° de fichas	Fichas	50	50	50	50	200						
		UND registrados	%	100.00	100.00	GG-OAC-ADM-002	01.01.03.52	Gerencia General	SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL VMA	Alta	Fisica	N° de Acciones de Seguimiento del Plan del VMA	Acciones	50	90	50	75	265	Gerencia General
						Financiera	S/	0	0	0	0	0							
						Fisica	%	60	70	80	80	80							
						Financiera	S/	2,662	543	543	495	4,243							
						Fisica	%	96	97	98	99	99							
						Financiera	S/	20,827	10,800	35,700	14,700	61,527							
Atención de reclamos comerciales	%	84.60	93.60	GC-OAC-COM-001	01.01.03.02	Gerencia Comercial	MEJORAR LA GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE	Alta	Fisica	% de Satisfacción del usuario	%	60	70	80	80	80	Gerencia Comercial		
				Financiera	S/	2,662	543	543	495	4,243									
				Fisica	%	96	97	98	99	99									
				Financiera	S/	20,827	10,800	35,700	14,700	61,527									
Micromedición	%	88.57	91.91	GC-OCCMF-COM-006	01.01.04.01	Gerencia Comercial	ET- INSTALACIÓN DE 1400 MEDIDORES PARA LA EPS ILO S.A. (211. Medidores Anuales)	Alta	Fisica	N° de Medidores instalados por primera vez	Medidores	0	70	70	71	211	Gerencia Comercial		
				Financiera	S/	10,800	10,800	10,800	7,200	39,600									
				Fisica	N° de conexiones nuevas con medidor instalado	Conexiones	195	195	195	195	780								
				Financiera	S/	11,473	10,011	13,951	13,823	46,758									
GC-OCCMF-COM-002	%	88.57	91.91	Gerencia Comercial	01.01.03.06	Gerencia Comercial	INCORPORACIÓN DE NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIAS CON MEDIDOR	Alta	Fisica	N° de Medidores Renovados	Medidores	121	122	122	122	487	Gerencia Comercial		
																		Financiera	S/
GC-OCCMF-COM-003	%	88.57	91.91	Gerencia Comercial	01.01.03.07	Gerencia Comercial	RENOVACIÓN Y REPOSICIÓN DE MEDIDORES	Alta	Fisica	N° de Medidores Renovados a grandes consumidores	Medidores	0	70	140	211	211	Gerencia Comercial		
																		Financiera	S/
OE.2 Ampliar y asegurar sostenibilidad de la infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales en la EPS ILO S.A.	Mejorar la integración de prestadores	Nivel de ejecución del "Plan Anual de Promoción de Integraciones Territoriales"	%	0.00	0.00	GO-OIPO-AP-002	01.01.03.12	Gerencia de operaciones	GESTIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES	Alta	Fisica	N° de Informes	Informes	1	3	6	5	15	Gerencia de operaciones

PIA 2023 ->	6,965,079	5,277,570	4,150,564	3,857,362	20,250,575
-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------



**ANEXO 02
FORMATO OTASS
RESUMEN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA 2024 Y LAS METAS DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2024**

NOMBRE EPS:	EPS ILO S.A.
PIA RDR APROBADO MEF:	20,250,575.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POR GERENCIAS	CODIGO PPTAL	CODIGO DEL POI	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD POI	INDICADOR DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	GASTO PRESUPUESTADO					UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				
						I	II	III	IV	TOTAL		J	II	III	IV	TOTAL
Gerencia General	01.01.03.51	GG-OAC-ADM-001	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD	% de Muestras Satisfactorias	S/	113,805	99,132	73,710	63,552	350,199	%	25	25	25	25	100
Gerencia General	01.01.04.07	GG-OAC-ADM-003	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD POR MONITOREO DE NUEVOS PARAMETROS A NIVEL DE LA EPS	N° de Parametros reducidos	S/	25,000	25,000	20,000	0	70,000	Parametros	0	0	0	1	1
Gerencia General	01.01.03.47	GG-OCH-ADM-001	EJECUCION DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	N° de Servicios de Control	S/	0	0	0	0	0	Servicios	0	1	1	1	3
Gerencia General	01.01.03.48	GG-OCH-ADM-002	EJECUCION DE SERVICIOS RELACIONADOS	N° de Servicios Relacionados	S/	0	0	0	0	0	Servicios	2	1	2	1	6
Gerencia General	01.01.03.49	GG-OICYS-ADM-001	GESTIONAR LA EJECUCION DE LOS PROCESOS DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTION SOCIAL	N° de Acciones de OIC	S/	0	0	0	0	0	Acciones	20	15	17	18	70
Gerencia General	01.01.03.50	GG-OICYS-ADM-002	GESTIONAR LA EJECUCION PLAN DE COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA	N° de Acciones del Plan de Comunicacion Interna y Externa	S/	23,215	20,010	23,029	11,520	77,784	Acciones	9	13	13	14	49
Gerencia General	01.01.04.05	GG-OICYS-ADM-003	ET - GESTIONAR LA EJECUCION PLAN DE EDUSAN	N° de Acciones del Plan de EDUSAN	S/	16,395	11,049	7,778	6,778	42,000	Acciones	1	7	11	7	26
Gerencia General	01.01.04.06	GG-ODP-ADM-002	ET- MEDIDAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS PROCESOS OPERACIONALES, COMERCIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS	Elaboracion del Manual de procedimientos	S/	35,000	0	0	0	35,000	Manual	0	1	0	0	1
Gerencia General	01.01.03.45	GG-GG-ADM-001	GESTIONAR LA EJECUCION DE ACCIONES DE LA GERENCIA GENERAL	N° de Acciones	S/	25,440	28,303	17,840	11,840	83,423	Acciones	18	18	18	18	72
Gerencia General	01.01.03.46	GG-ODP-ADM-001	GESTION DEL PROCESO DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO	N° de Acciones del Proceso de Presupuesto	S/	28,245	13,373	12,768	12,100	66,486	Acciones	2	2	4	3	11
Gerencia General	01.01.04.08	GG-OAC-ADM-004	INSPECCION Y ANALISIS DE UND - VMA	N° de Acciones del Plan de Control del VMA	S/	35,600	33,729	25,538	11,907	106,774	Muestras	123	138	103	60	424
Gerencia General	01.01.03.52	GG-OAC-ADM-002	SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL VMA	N° de Acciones de Seguimiento del Plan del VMA	S/	0	0	0	0	0	Acciones	50	90	50	75	265
Gerencia Administrativa	01.01.03.26	GG-GAF-ADM-002	EJECUTAR ACCIONES DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA EPS ILO S.A.	N° de Productos entregables	S/	2,500	5,000	0	2,500	10,000	Productos Entregables	4	0	2	0	6
Gerencia Administrativa	01.01.03.27	GAF-EF-ADM-001	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE FINANZAS DE LA EPS ILO S.A.	N° de Informes	S/	2,100	0	3,350	300	5,750	Informes	3	3	3	3	12
Gerencia Administrativa	01.01.03.29	GAF-OLCP-ADM-001	GESTIONAR EL PROCESO DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	N° de Procedimientos	S/	34,132	33,250	32,636	32,550	132,568	Procedimientos	6	3	4	4	17
Gerencia Administrativa	01.01.03.30	GAF-OLCP-ADM-002	GESTION DEL ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE LOS BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS	N° de Acciones de Reposicion de Stock	S/	11,251	136	935	3,693	16,015	Acciones	1	1	1	1	4
Gerencia Administrativa	01.01.03.31	GAF-OLCP-ADM-003	GESTION DE LOS SERVICIOS GENERALES PARA LA OPRATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINARIA EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	N° de Acciones de Mantenimiento	S/	8,654	9,317	6,317	7,318	31,606	Acciones	159	158	161	158	636
Gerencia Administrativa	01.01.03.32	GAF-OLCP-ADM-004	GESTION Y CONTROL DE LOS BIENES PATRIMONIALES Y SEGUROS	N° de Inventarios	S/	0	3,200	0	9,600	12,800	Inventarios	0	0	0	1	1
Gerencia Administrativa	01.01.03.33	GAF-ORH-ADM-001	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS	N° de Planillas Generadas	S/	4,850	4,000	6,750	2,000	17,600	Planillas	4	4	4	5	17
Gerencia Administrativa	01.01.03.35	GAF-ORH-AP-003	EJECUCION DEL PLAN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - AGUA POTABLE	N° de Acciones de Capacitacion	S/	33,322	6,490	5,800	1,800	47,412	Acciones	0	6	0	0	6
Gerencia Administrativa	01.01.03.36	GAF-ORH-ALC-004	EJECUCION DEL PLAN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - ALCANTARILLADO	N° de Acciones de Capacitacion	S/	8,150	5,500	4,900	1,800	20,350	Acciones	0	1	2	0	3
Gerencia Administrativa	01.01.03.37	GAF-ORH-COM-005	EJECUCION DEL PLAN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - COMERCIAL	N° de Acciones de Capacitacion	S/	7,120	15,710	4,720	1,800	29,350	Acciones	0	0	8	4	12
Gerencia Administrativa	01.01.03.34	GAF-ORH-ADM-002	EJECUCION DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - ADMINISTRACION	N° de Acciones de Capacitacion	S/	11,808	9,810	4,800	1,800	28,218	Acciones	0	3	6	9	18
Gerencia Administrativa	01.01.03.38	GAF-ORH-ADM-006	GESTIONAR LA EJECUCION DEL "PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO"	N° de Acciones del Plan de Seguridad	S/	45,503	7,792	25,744	7,291	86,330	Acciones	22	22	28	28	100
Gerencia Administrativa	01.01.03.39	GAF-OTIC-ADM-001	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EN LA EPS ILO S.A.	N° de Acciones de OTIC	S/	11,538	6,044	9,013	6,364	32,959	Acciones	64	94	88	111	357
Gerencia Administrativa	01.01.03.44	GG-GAF-ADM-007	EJECUTAR EL CRONOGRAMA DE PAGOS A SUNAT	N° de Cuotas de la deuda con SUNAT	S/	54,357	54,357	54,357	54,357	217,428	Cuotas	3	3	3	3	12
Gerencia Administrativa	01.01.03.25	GG-GAF-ADM-001	GESTIONAR LA EJECUCION DE ACCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	N° de Acciones Administrativas	S/	63,529	64,296	26,679	11,060	165,364	Acciones	18	18	18	18	72
Gerencia Administrativa	01.01.03.28	GAF-CC-ADM-001	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO CONTABLE	N° de Informes	S/	10,480	4,750	6,550	2,050	23,830	Informes	3	3	3	3	12
Gerencia Administrativa	01.01.03.40	GG-GAF-AP-003	EJECUCION DE GASTOS OPERATIVOS - AGUA POTABLE	% de ejecucion de gastos	S/	1,319,321	1,021,788	1,116,624	1,177,151	4,634,884	%	28	23	24	25	100
Gerencia Administrativa	01.01.03.41	GG-GAF-ALC-004	EJECUCION DE GASTOS OPERATIVOS - ALCANTARILLADO	% de ejecucion de gastos	S/	323,325	291,875	292,134	287,143	1,194,477	%	27	24	25	24	100
Gerencia Administrativa	01.01.03.42	GG-GAF-COM-005	EJECUCION DE GASTOS OPERATIVOS - COMERCIAL	% de ejecucion de gastos	S/	564,836	457,708	514,876	568,590	2,106,010	%	27	22	24	27	100
Gerencia Administrativa	01.01.03.43	GG-GAF-ADM-006	EJECUCION DE GASTOS OPERATIVOS - ADMINISTRACION	% de ejecucion de gastos	S/	783,076	827,254	681,846	735,959	3,028,135	%	26	27	23	24	100
Gerencia de operaciones	01.01.03.13	GO-OPAPAR-AP-001	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE POTABILIZACION PTAP CATAS CATAS Y PAMPA INALAMBRICA Y ABASTECER A RESERVORIOS PARA SU DISTRIBUCION	Volumen Producido de agua potable	S/	1,405,864	480,609	404,565	394,942	2,685,980	M3	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000	7,800,000
Gerencia de operaciones	01.01.03.17	GO-DDR-AP-001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION EN LA PRESION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	N° de Acciones de Mantenimiento	S/	81,857	30,775	16,281	28,164	157,087	Acciones	10	10	10	10	40
Gerencia de operaciones	01.01.03.22	GO-OPAPAR-ALC-001	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR MEDIA LUNA	Volumen tratado de aguas residuales	S/	47,666	32,005	22,310	8,705	110,686	M3	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	4,680,000
Gerencia de operaciones	01.01.04.02	GG-GO-AP-002	ET - PROGRAMA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRE - GRD	Actualizacion del Plan de Contingencia	S/	0	0	25,000	0	25,000	Unidad	0	0	1	0	1
Gerencia de operaciones	01.01.04.03	GG-GO-AP-003	ET - PROGRAMA DE MECANISMO DE RETRIBUCION- MRSE	N° de Acciones del MRSE	S/	52,170	92,075	68,728	64,850	277,823	Acciones	90	98	100	94	382
Gerencia de operaciones	01.01.03.10	GG-GO-AP-001	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE CONTROL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	% de incidencias atendidas	S/	20,414	25,500	2,300	5,800	54,014	%	100	100	100	100	100



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POR GERENCIAS	CODIGO PPTAL	CODIGO DEL POI	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD POI	INDICADOR DE ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTADO						METAS FISICAS					
					UNIDAD DE MEDIDA	I	II	III	IV	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	I	II	III	IV	TOTAL
Gerencia de operaciones	01.01.03.11	GO-OIPO-AP-001	GESTIÓN DEL PROCESO DE LA OFICINA DE INGENIERIA - AGUA POTABLE	N° de Estudios de Inversión de Agua Potable	S/	14,783	14,541	13,490	10,276	53,090	Estudios	0	0	2	2	4
Gerencia de operaciones	01.01.03.20	GG-GO-ALC-001	GESTIONAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	% de incidencias atendidas	S/	2,007	7,507	1,507	507	11,528	%	100	100	100	100	100
Gerencia de operaciones	01.01.03.21	GO-OIPO-ALC-001	GESTIÓN DEL PROCESO DE LA OFICINA DE INGENIERIA - ALCANTARILLADO	N° de Estudios de Inversión de Alcantarillado	S/	13,492	11,386	13,466	10,220	48,564	Estudios	0	0	2	1	3
Gerencia de operaciones	01.01.03.14	GO-OPAPTAR-AP-002	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE PTAP PAMPA INALAMBRIÇA	N° de Acciones de Mantenimiento	S/	113,640	153	24,203	2,000	139,996	Acciones	12	15	17	16	60
Gerencia de operaciones	01.01.03.15	GO-OPAPTAR-AP-003	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE PRODUCCIÓN DE PTAP CATA CATAS	N° de Acciones de Mantenimiento	S/	62,447	8,830	10,000	0	81,277	Acciones	15	17	16	16	64
Gerencia de operaciones	01.01.03.16	GO-OPAPTAR-AP-004	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VALVULAS DE AIRE Y LODOS DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA SUPERFICIAL	N° de Acciones de Mantenimiento	S/	53,415	3,614	1,821	3,621	62,471	Acciones	4	9	20	20	53
Gerencia de operaciones	01.01.03.18	GO-ODR-AP-002	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTOS A LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE AGUA POTABLE	N° de Acciones de Mantenimiento	S/	66,996	39,973	22,628	22,282	151,879	Acciones	83	84	83	84	334
Gerencia de operaciones	01.01.03.19	GO-ODR-AP-003	EJECUTAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DEL SISTEMA DE AGUA	N° de Acciones de Mantenimiento	S/	27,791	56,281	69,706	29,108	182,886	Acciones	41	41	41	41	164
Gerencia de operaciones	01.01.03.23	GO-ODR-ALC-001	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE ALCANTARILLADO	N° de Acciones de Mantenimiento	S/	69,941	34,352	12,858	7,180	124,331	Acciones	56	56	56	56	224
Gerencia de operaciones	01.01.03.24	GO-ODR-ALC-002	EJECUTAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	N° de Acciones de Mantenimiento	S/	31,080	31,235	35,411	12,269	109,995	Acciones	63	63	63	63	252
Gerencia de operaciones	01.01.04.04	GO-OPAPTAR-ALC-002	ET- LIMPIEZA DE LODOS DE LA PTAR MEDIA LUNA	N° de Acciones de Limpieza de Lodos	S/	75,000	0	0	0	75,000	Acciones	0	0	0	0	2
Gerencia de operaciones	01.01.03.12	GO-OIPO-AP-002	GESTIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES	N° de Informes	S/	25,000	35,000	15,000	15,000	90,000	Informes	1	3	6	5	15
Gerencia Comercial	01.01.03.04	GC-OC-COM-001	GESTIÓN DEL PROCESO DE RECAUDACIÓN, COBRANZA CLIENTES ESPECIALES Y CONEXIONES ACTIVAS	% de Recaudación acumulada	S/	76,118	64,016	63,642	65,232	269,008	%	25.43	23.44	25.45	25.68	100
Gerencia Comercial	01.01.03.01	GG-GC-COM-001	GESTIÓN DE LAS ACCIONES DE LA GERENCIA COMERCIAL	% de Morosidad	S/	13,932	14,600	9,800	14,800	53,132	%	95.76	91.52	87.28	83.04	83.04
Gerencia Comercial	01.01.03.05	GC-OCCMF-COM-001	GESTIÓN DEL PROCESO DE FACTURACIÓN, MEDICIÓN Y CATASTRO	Importe Facturado	S/	67,052	55,213	55,975	53,633	231,873	S/	5,443,932	4,980,994	5,449,620	5,500,294	21,374,840
Gerencia Comercial	01.01.03.09	GC-OCCMF-COM-005	ACTUALIZACIÓN DINAMICA CATASTRAL (REGATORIZACIONES, MEJORAMIENTO DE RUTAS, IDENTIFICACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE CLANDESTINOS)	N° de Fichas	S/	7,342	16,260	16,362	60	40,024	Fichas	50	50	50	50	200
Gerencia Comercial	01.01.03.02	GC-OAC-COM-001	MEJORAR LA GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE	% de Satisfacción del usuario	S/	2,662	543	543	495	4,243	%	60	70	80	80	80
Gerencia Comercial	01.01.03.03	GC-OAC-COM-002	OPTIMIZAR EL PROCESO DE ATENCIÓN DE RECLAMOS	% de Reclamos atendidos	S/	20,827	10,800	15,200	14,700	61,527	%	96	97	98	99	99
Gerencia Comercial	01.01.04.01	GC-OCCMF-COM-006	ET- INSTALACIÓN DE 1400 MEDIDORES PARA LA EPS ILO S.A. (211 Medidores Anuales)	N° de Medidores instalados por primera vez	S/	10,800	10,800	10,800	7,200	39,600	Medidores	0	70	70	71	211
Gerencia Comercial	01.01.03.06	GC-OCCMF-COM-002	INCORPORACIÓN DE NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIAS CON MEDIDOR	N° de conexiones nuevas con medidor instalado	S/	11,473	10,011	11,951	13,323	46,758	Conexiones	195	195	195	195	780
Gerencia Comercial	01.01.03.07	GC-OCCMF-COM-003	RENOVACIÓN Y REPOSICIÓN DE MEDIDORES	N° de Medidores Renovados	S/	2,931	2,642	2,713	2,642	10,928	Medidores	121	122	122	122	487
Gerencia Comercial	01.01.03.08	GC-OCCMF-COM-004	RENOVACIÓN DE MEDIDORES A GRANDES CONSUMIDORES	N° de Medidores Renovados a grandes consumidores	S/	24,505	1,555	9,988	580	36,628	Medidores	0	70	140	211	211
Gerencia de Asesoría Jurídica	01.01.03.53	GG-GAJ-ADM-001	GESTIONAR EL SOPORTE LEGAL EN EPS ILO S.A.	N° de Acciones de elaboración de documentos de GAJ	S/	13,431	12,939	12,550	11,950	50,870	Acciones	70	90	80	110	350
Gerencia de Asesoría Jurídica	01.01.03.54	GG-GAJ-ADM-002	EJECUTAR LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS ILO S.A. - ADMINISTRACIÓN	N° de Acciones en los procedimientos Adm. y Legales - Administración	S/	0	0	0	0	0	Acciones	4	9	9	11	33
Gerencia de Asesoría Jurídica	01.01.03.55	GG-GAJ-ADM-003	EJECUTAR LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS ILO S.A. - AGUA POTABLE	N° de Acciones en los procedimientos Adm. y Legales - Agua Potable	S/	38,406	0	0	0	38,406	Acciones	6	6	5	6	23
Gerencia de Asesoría Jurídica	01.01.03.56	GG-GAJ-ADM-004	EJECUTAR LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS ILO S.A. - ALCANTARILLADO	N° de Acciones en los procedimientos Adm. y Legales - Alcantarillado	S/	0	0	0	0	0	Acciones	3	1	1	2	7
Gerencia de Asesoría Jurídica	01.01.03.57	GG-GAJ-ADM-005	EJECUTAR LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS ILO S.A. - COMERCIAL	N° de Acciones en los procedimientos Adm. y Legales - Comercial	S/	0	0	0	0	0	Acciones	4	1	2	4	11
Gerencia de Asesoría Jurídica	01.01.03.58	GG-GAJ-ADM-006	ELABORACIÓN DE INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO DE EPS ILO S.A.	Informe Anul de CBGC.	S/	0	10,000	0	0	10,000	Informes	0	1	0	0	1
Gerencia de Asesoría Jurídica	01.01.03.59	GG-GAJ-ADM-007	GESTIONAR EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE TERRENOS DE EPS ILO	N° de Acciones de culminación del Saneamiento Físico Legal de Terrenos	S/	0	20,000	0	0	20,000	Acciones	2	3	2	3	10
Inversión	01.01.06.01	GO-OFI-INV-001	ADQUISICIÓN DE GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS - AGUA POTABLE	% del Presupuesto ejecutado - AP	S/	92,542	21,356	0	0	113,898	%	81	19	0	0	100
Inversión	01.01.06.02	GO-OFI-INV-002	ADQUISICIÓN DE GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS - ALCANTARILLADO	% del Presupuesto ejecutado -ALC	S/	26,881	2,000	2,542	0	31,423	%	86	6	8	0	100
Inversión	01.01.06.03	GO-OFI-INV-003	ADQUISICIÓN DE GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS - COMERCIAL	% del Presupuesto ejecutado - COM	S/	20,254	0	0	0	20,254	%	100	0	0	0	100
Inversión	01.01.06.04	GO-OFI-INV-004	ADQUISICIÓN DE GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS - ADMINISTRACIÓN	% del Presupuesto ejecutado - ADM	S/	18,644	0	0	0	18,644	%	24	74	24	28	100
Inversión	01.01.06.05	GO-OFI-INV-005	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN, ENMARCADO EN EL SISTEMA INVIETE PE	N° de Estudios de Pre Inversión	S/	20,000	20,000	20,000	25,000	85,000	Estudios	0	1	1	2	4
Inversión	01.01.06.07	GO-OFI-INV-007	RENOVACIÓN DE MICROMEDIDORES EN EL (LA) EPS ILO S.A. DE 3,200 CONEXIONES, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA, CUI 2575853	% de Avance de Obra	S/	285,000	282,585	0	0	567,585	%	50	50	0	0	100
Inversión	01.01.06.08	GO-OFI-INV-008	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS EN EL (LA) GERENCIA GENERAL, GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, GERENCIA COMERCIAL Y GERENCIA DE OPERACIONES DE LA EPS ILO S.A. CUI 2602283	% de Avance de Obra	S/	266,354	399,532	0	0	665,886	%	50	50	0	0	100
Inversión	01.01.06.06	GO-OFI-INV-006	REMEDIACIÓN DEL COLECTOR PRIMARIO DE LA AV. DE INGRESO A LA CIUDAD DE ILO, DESDE LA DESCARBA DE LA URB. MAGISTERIO DE LA PAMPA INALAMBRIÇA HASTA EL BY PASS ALTO ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, CUI 2571623	% de Avance de Obra	S/	180,000	359,999	180,530	0	720,529	%	10	50	40	0	100

TOTAL PIA 2023

S/ 6,965,079 5,277,570 4,150,564 3,857,362 20,250,575

