

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.

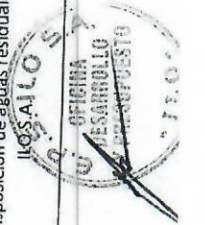
CPC. SOLANGE AGUIAR FLORES
GERENTE GENERAL
COD. MATRÍCULA 20-186

ANEXO 01

PLAN OPERATIVO 2024 DE LA EPS ILO S.A.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS, ESPECIFICOS, INDICADORES Y METAS EMPRESARIALES DEL POI 2024

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONAL	OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	REAL 2022	META 2023	Proyección Noviembre 2023	META 2024	META 2025	META 2026	META 2027	
OEI. 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	17.43	19.40	17.33	20.43	21.99	23.02	23.35	
		Presión	m.c.a.	27.70	28.00	26.59	27.70	28.00	29.00	30.00	
		Número de parámetros que superan los LMP del agua	Nro	6	6	6	5	5	5	5	5
		Tratamiento de aguas residuales	%	94.13	92.47	96.95	97.00	97.20	97.70	98.00	98.00
		Ejecución del Plan de contingencias	%	59.00	100.00	70.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
.05. Implementar gestión de riesgo y contribuir a la entidad de los recursos hídricos y medio ambiente.	Mejorar la sostenibilidad de los recursos hídricos y del ambiente	Presentación de productos entregables a la Contraloría General de la República	N°	5	5	6	6	6	6	6	
		Cobertura de agua	%	97.51	96.60	95.41	96.86	97.41	97.96	98.51	
		Cobertura de Alcantarillado	%	93.28	92.41	87.89	93.37	94.25	95.61	96.00	
		Atención de incidencias operativas de agua	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
		Atención de incidencias operativas de alcantarillado	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
MEI.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	Margen Operativo	%	-3.70	13.95	2.75	9.50	12.00	14.20	16.45	
		Margen Neto	%	9.24	14.20	14.87	15.50	17.10	19.30	21.10	
		Recaudación Acumulada	%	110.39	100.00	95.04	100.00	100.00	100.00	100.00	
		Morosidad 3 meses a mas	%	-1.25	24.49	7.90	25.00	25.00	25.00	25.00	
		ANF	%	45.74	34.60	41.35	34.50	33.90	33.10	32.20	
MEI. 03. Fortalecer la gestión de los procesos operacionales y administrativos de la EPS ILO S.A.	Reducir las pérdidas	UND registrados	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
		Atención de reclamos comerciales	%	76.82	98.00	84.60	93.60	94.10	95.80	97.10	
		Micromedición	%	88.53	90.17	88.57	91.91	93.59	95.00	96.00	
		Nivel de ejecución del "Plan Anual de Promoción de Integraciones Territoriales"	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Ejecución del Plan de Inversión	%	78.77	100.00	23.25	100.00	100.00	100.00	100.00	
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	Ejecución del Plan de Inversión	%	78.77	100.00	23.25	100.00	100.00	100.00	100.00	
		Ejecución del Plan de Inversión	%	78.77	100.00	23.25	100.00	100.00	100.00	100.00	



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

CATEGORIA	CODIGO FPPAL	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
general	01.01.03.51	GG-CAC-ADM-001	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD	% de Muestras Satisfactorias	113,805	93,132	73,710	63,952	236,139	%	25	25	25	25	100
operat	01.01.03.07	GG-CAC-ADM-003	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD POR MONITOREO DE NUEVOS PARAMETROS EN VITI DE LA EPS	N° de Parametros monitoreados	25,000	20,000	20,000	0	70,000	Parametros	0	0	0	1	1
operat	01.01.03.47	GG-OS-ADM-001	EJECUCION DE SERVICIOS DE CONTROL, EVALUACION	N° de Servicios de Control	0	0	0	0	0	Servicios	0	0	0	1	1
operat	01.01.03.48	GG-CO-ADM-002	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE MANEJO COMPETITIVA Y GESTION SOCIAL	N° de Servicios de Control	0	0	0	0	0	Servicios	2	1	2	1	6
operat	01.01.03.49	GG-CO-ADM-002	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA	N° de Acciones del Plan de Comunicación Interna y Externa	23,215	20,020	23,029	11,550	77,784	Acciones	20	15	17	18	70
operat	01.01.03.05	GG-OP-ADM-003	REVISAR Y FORTALECER EL PROCESO DE OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS EN LA EPS	N° de Acciones del Plan de Operaciones	16,335	11,049	7,778	6,778	42,929	Acciones	9	13	13	14	49
operat	01.01.03.06	GG-OP-ADM-002	ELABORACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	Elaboración del Manual de procedimientos	39,000	0	0	0	39,000	Manual	0	1	0	0	1
operat	01.01.03.45	GG-ES-ADM-001	GESTIONAR LA EJECUCION DE ACCIONES DE LA LICITACION GENERAL	N° de Acciones	23,440	28,303	17,640	11,840	81,423	Acciones	18	18	18	18	72
operat	01.01.03.46	GG-OP-ADM-001	GESTIONAR EL PROCESO DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO	N° de Acciones del Proceso de Presupuesto	28,245	33,373	32,768	32,300	66,466	Acciones	2	2	4	3	11
operat	01.01.03.08	GG-CO-ADM-005	INFORMAR ANÁLISIS DE UNO - VARIAS	N° de Acciones del Plan de Control de VMA	35,600	33,779	25,538	11,907	106,774	Muestras	123	138	103	60	424
operat	01.01.03.52	GG-CO-ADM-002	SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL VMA	N° de Acciones de Seguimiento del Plan del VMA	0	0	0	0	0	Acciones	50	90	50	75	265
operat	01.01.03.26	GG-OP-ADM-002	EJECUTAR ACCIONES DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA EPS/OLSA	N° de Procedimientos entregables	2,500	5,000	0	2,500	10,000	Productos Entregables	4	0	2	0	6
operat	01.01.03.27	GG-OP-ADM-001	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE EMISION DE LA EPS/OLSA	N° de Informes	2,300	0	3,300	300	5,700	Informes	3	3	3	3	12
operat	01.01.03.29	GG-OP-ADM-001	GESTIONAR EL PROCESO DE LOGISTICA Y CONTRATA INTERVENIDA	N° de Proyectamientos	34,132	33,250	37,636	32,550	137,568	Procedimientos	6	5	4	4	17
operat	01.01.03.30	GG-OP-ADM-002	GESTION DEL AVANZAMIENTO Y RESPUESTA DE LOS RECLAMOS, MATERIALES Y SUBASTAS	N° de Acciones de Respuesta de Stock	11,251	116	935	9,693	16,015	Acciones	1	1	1	1	4
operat	01.01.03.31	GG-OP-ADM-003	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECLAMOS MATERIALES Y SUBASTAS	N° de Acciones de Mantenimiento	8,654	9,317	6,317	7,318	31,626	Acciones	159	158	161	158	616
operat	01.01.03.32	GG-OP-ADM-004	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECLAMOS MATERIALES Y SUBASTAS	N° de Informes	0	4,200	0	9,600	12,800	Informes	0	0	0	0	1
operat	01.01.03.33	GG-OP-ADM-001	SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROCESO DE RECLAMOS MATERIALES	N° de Planes de Seguimiento	4,850	4,000	6,750	2,900	17,000	Planes	4	4	4	5	17
operat	01.01.03.36	GG-OP-ADM-003	EJECUCION DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - ALCANTARILLADO	N° de Acciones de Capacitación	33,322	6,450	5,800	1,800	47,412	Acciones	0	6	0	0	6
operat	01.01.03.37	GG-OP-ADM-005	REVISIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - COMERCIAL	N° de Acciones de Capacitación	8,150	5,500	4,900	1,800	20,350	Acciones	0	1	2	0	3
operat	01.01.03.34	GG-OP-ADM-002	REVISIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - ADMINISTRACIÓN	N° de Acciones de Capacitación	7,320	15,710	4,720	1,800	29,550	Acciones	0	0	8	4	12
operat	01.01.03.38	GG-OP-ADM-006	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	N° de Acciones del Plan de Seguridad	11,803	9,410	4,800	1,800	28,218	Acciones	0	3	6	9	18
operat	01.01.03.39	GG-OP-ADM-001	SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROCESO DE REGISTRO DE IMPERMEABILIZACION EN LA EPS/OLSA	N° de Acciones de OTC	45,001	7,750	25,744	7,781	86,310	Acciones	22	22	26	26	100
operat	01.01.03.44	GG-OP-ADM-007	REVISAR EL CONTROL DE MANTENIMIENTO DE FANOS A PUERT	N° de Acciones de OTC	11,938	6,644	9,033	6,364	32,979	Acciones	64	94	88	111	357
operat	01.01.03.25	GG-OP-ADM-001	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	N° de Cuadros de la fiscal con ALMAT	54,157	54,357	54,357	54,357	217,428	Cuadros	3	3	3	3	11
operat	01.01.03.28	GG-OP-ADM-001	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	N° de Acciones Administrativas	63,329	64,396	26,673	11,620	165,384	Acciones	18	18	18	18	71
operat	01.01.03.40	GG-OP-ADM-003	REVISIÓN DE GASTOS OPERATIVOS - AGUA POTABLE	N° de Informes	20,480	4,750	6,550	2,050	33,830	Informes	3	3	3	3	12
operat	01.01.03.41	GG-OP-ADM-004	REVISIÓN DE GASTOS OPERATIVOS - AGUA POTABLE	% de ejecución de gastos	1,319,311	1,021,708	1,116,624	1,177,151	4,634,884	%	23	23	24	25	100
operat	01.01.03.42	GG-OP-ADM-005	REVISIÓN DE GASTOS OPERATIVOS - ALCANTARILLADO	% de ejecución de gastos	323,323	291,975	292,134	217,143	1,194,477	%	27	24	25	24	100
operat	01.01.03.43	GG-OP-ADM-006	REVISIÓN DE GASTOS OPERATIVOS - ADMINISTRACIÓN	% de ejecución de gastos	568,836	457,208	514,816	568,550	2,109,419	%	27	22	24	24	100
operat	01.01.03.13	GG-OP-ADM-006	SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - ADMINISTRACIÓN	% de ejecución de gastos	783,076	872,154	681,846	735,953	3,028,135	%	26	27	23	24	100
operat	01.01.03.17	GG-OP-ADM-001	GESTIONAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION EN LA PREVISION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	Volumen Procedidos de agua potable	1,405,864	450,609	404,369	394,847	2,655,980	M3	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000	7,600,000
operat	01.01.03.22	GG-OP-ADM-001	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA MEDIO AMBIENTE	N° de Acciones de Mantenimiento	81,067	50,775	16,181	28,164	157,087	Acciones	10	10	10	10	40
operat	01.01.04.02	GG-OP-ADM-002	PROGRAMAR Y GESTION DE REDES Y ESTACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA MEDIO AMBIENTE	Volumen tratadas de aguas residuales	47,646	31,025	72,310	8,705	119,686	M3	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	4,680,000
operat	01.01.04.03	GG-OP-ADM-003	PROGRAMAR Y GESTION DE REDES Y ESTACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA MEDIO AMBIENTE	Actualización del Plan de Control agencia	0	0	25,500	0	25,000	Unidad	0	0	1	0	1
operat	01.01.03.10	GG-OP-ADM-001	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA MEDIO AMBIENTE	N° de Acciones del MISE	52,320	93,075	68,728	64,820	277,893	Acciones	50	58	100	94	382
operat	01.01.03.10	GG-OP-ADM-001	GESTIONAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA MEDIO AMBIENTE	% de incidencias atendidas	20,414	25,500	2,300	5,800	54,014	%	100	100	100	100	100



RATIVO NAL FOR CIAS	CODIGO FPTAL	CODIGO DEL POI	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD POI	INDICADOR DE ACTIVIDAD	GASTO PRESUPUESTADO				METAS FISICAS						
					I	II	III	IV	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	I	II	III	IV	TOTAL
Operaciones	01.01.03.10	66-60-AP-001	GESTIONAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	% de incidencias atendidas	20,614	25,300	2,300	5,800	54,014	%	100	100	100	100	100
Operaciones	01.01.03.11	60-00-AP-001	GESTION DEL PROCESO DE LA OFICINA DE INGENIERIA - AGUA POTABLE	N° de Estudios de Inversión de Agua Potable	14,785	14,541	11,450	11,776	51,090	Estudios	0	0	2	2	4
Operaciones	01.01.03.21	66-00-ALC-001	GESTIONAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE ALIMENTARILLO	% de incidencias atendidas	2,007	7,507	1,507	597	11,328	%	100	100	100	100	100
Operaciones	01.01.03.21	60-00-ALC-001	GESTION DEL PROCESO DE LA OFICINA DE INGENIERIA - ALIMENTARILLO	N° de Estudios de Inversión de Alimentarilloy	13,492	11,385	13,456	10,120	48,564	Estudios	0	0	2	1	3
Operaciones	01.01.03.14	60-00-AP-AP-002	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA SUBSTANCIA DE EPAP PARA PALMABRICA	N° de Acciones de Mantenimiento	110,600	159	24,203	7,006	139,996	Acciones	12	15	17	16	60
Operaciones	01.01.03.15	60-00-AP-AP-003	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA SUBSTANCIA DE PRODUCCION DE EPAP PARA CAYAS	N° de Acciones de Mantenimiento	62,447	8,830	10,000	0	81,277	Acciones	15	17	16	16	64
Operaciones	01.01.03.16	60-00-AP-AP-004	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA SUBSTANCIA DE AGUA POTABLE	N° de Acciones de Mantenimiento	53,415	3,614	1,821	3,621	62,471	Acciones	4	9	20	20	53
Operaciones	01.01.03.19	60-00-AP-003	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD DEL SISTEMA DE AGUA	N° de Acciones de Mantenimiento	66,596	19,973	21,618	21,282	151,975	Acciones	83	84	83	84	334
Operaciones	01.01.03.23	60-00-ALC-001	GESTIONAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SUBSTANCIA DE ALIMENTARILLO	N° de Acciones de Mantenimiento	17,791	16,281	63,706	29,109	182,886	Acciones	41	41	41	41	164
Operaciones	01.01.03.24	60-00-ALC-002	ECUATOR ACCIONES DE MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD DEL SISTEMA DE ALIMENTARILLO	N° de Acciones de Mantenimiento	69,911	34,352	14,858	7,180	114,311	Acciones	55	56	56	56	224
Operaciones	01.01.03.04	60-00-AP-ALC-002	EFECTUAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD DEL SISTEMA DE ALIMENTARILLO	N° de Acciones de Mantenimiento	31,000	31,235	35,411	12,369	109,995	Acciones	63	63	63	63	252
Operaciones	01.01.03.12	60-00-AP-002	GESTION Y CONTROL DE LA ESECCION DEL PLAN DE INVERSIONES	N° de Acciones de Limpieza de Coches	75,000	0	0	0	75,000	Acciones	0	0	0	0	2
Operaciones	01.01.03.04	60-00-CCM-001	GESTION DEL PROCESO DE REGULACION, COMANDAS CLIENTES ESPECIALES Y CONEXIONES ACTIVAS	N° de Informes	25,000	35,000	15,000	15,000	90,000	Informes	1	3	6	5	15
Operaciones	01.01.03.01	60-00-CCM-001	GESTION DE LAS ACCIONES DE LAS SERVICIOS COMERCIAL	% de Reclamos en su totalidad	76,118	64,016	63,647	63,232	269,023	%	25,43	23,44	23,45	23,68	100
Operaciones	01.01.03.05	60-00-CCM-001	GESTION DEL PROCESO DE FACTURACION, ATENCION Y CASIERO	% de Morosidad	11,932	16,000	9,800	14,800	51,532	%	59,76	51,52	51,52	51,52	83,04
Operaciones	01.01.03.09	60-00-CCM-001	ACTUALIZACION EN DATOS CATASTRAL (REVISIION DE REGISTROS, MEDICION DE MANTENIMIENTO DE BARRAS, INGENIERIA Y REGISTRO)	Importe Facturado	67,052	55,975	59,633	231,373	5,443,932	\$/	5,443,932	4,800,994	5,449,620	5,500,394	21,376,840
Operaciones	01.01.03.02	60-00-CCM-001	MEJORAR EL PROCESO DE ATENCION AL CLIENTE	N° de Fotos	7,842	16,260	16,362	60	40,024	Fotos	50	50	50	50	200
Operaciones	01.01.03.03	60-00-CCM-002	MEJORAR EL PROCESO DE ATENCION DE RECLAMOS	% de Satisfacción del usuario	2,662	543	495	423	4,213	%	60	70	80	80	100
Operaciones	01.01.03.06	60-00-CCM-002	EFECTUAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO PARA LAS PUMAS (111 Medidores nuevos)	% de Reclamos atendidos	20,827	10,800	15,200	14,700	61,527	%	96	97	98	99	100
Operaciones	01.01.03.07	60-00-CCM-002	EFECTUAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO PARA LAS PUMAS (111 Medidores nuevos)	N° de Medidores instalados por primera vez	10,800	10,800	10,800	7,200	39,600	Medidores	0	70	70	71	211
Operaciones	01.01.03.08	60-00-CCM-002	EFECTUAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO PARA LAS PUMAS (111 Medidores nuevos)	N° de Medidores Reemplazados	11,473	10,011	11,951	13,323	46,758	Medidores	195	195	195	195	780
Operaciones	01.01.03.08	60-00-CCM-002	EFECTUAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO PARA LAS PUMAS (111 Medidores nuevos)	N° de Medidores Reemplazados y grandes consumidores	2,931	2,642	2,713	2,642	10,923	Medidores	121	122	122	122	487
Operaciones	01.01.03.53	60-00-ADM-001	GESTIONAR EL SUPORTE LEGAL EN EPFLSA.	N° de Acciones de elaboración de documentos de GAI	21,525	1,555	9,985	500	36,618	Medidores	0	70	140	211	211
Operaciones	01.01.03.54	60-00-ADM-002	EFECTUAR LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPFLSA. - ADMINISTRACION	N° de Acciones en los procedimientos Adm. y Legales	11,431	12,939	12,350	11,920	50,870	Acciones	70	90	80	110	350
Operaciones	01.01.03.55	60-00-ADM-003	EFECTUAR LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPFLSA. - ASISTENTE	N° de Acciones en los procedimientos Adm. y Legales	0	0	0	0	0	Acciones	4	9	9	11	33
Operaciones	01.01.03.56	60-00-ADM-004	EFECTUAR LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPFLSA. - ASISTENTE	N° de Acciones en los procedimientos Adm. y Legales	38,465	0	0	0	38,465	Acciones	6	6	6	6	23
Operaciones	01.01.03.57	60-00-ADM-005	EFECTUAR LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPFLSA. - COMERCIAL	N° de Acciones en los procedimientos Adm. y Legales	0	0	0	0	0	Acciones	3	1	1	2	7
Operaciones	01.01.03.58	60-00-ADM-006	EFECTUAR LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPFLSA. - COMERCIAL	N° de Acciones en los procedimientos Adm. y Legales	0	0	0	0	0	Acciones	4	1	2	4	11
Operaciones	01.01.03.59	60-00-ADM-007	EFECTUAR LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPFLSA. - ASISTENTE	N° de Acciones de cumplimiento del Saneamiento Fiscal Legal de Terrenos	0	10,000	0	0	10,000	Informes	1	1	0	0	1
Operaciones	01.01.03.62	60-00-INV-001	ADQUISICION DE GASTOS DE CAPITAL NO USUARIOS A PROYECTOS - AGUA POTABLE	% de Presupuesto ejecutado - AP	59,542	21,356	0	0	20,000	Acciones	2	3	2	3	10
Operaciones	01.01.03.63	60-00-INV-002	ADQUISICION DE GASTOS DE CAPITAL NO USUARIOS A PROYECTOS - ALIMENTARILLO	% de Presupuesto ejecutado - ALC	26,831	1,000	2,562	0	113,098	%	81	19	0	0	100
Operaciones	01.01.03.64	60-00-INV-001	ADQUISICION DE GASTOS DE CAPITAL NO USUARIOS A PROYECTOS - COMERCIAL	% de Presupuesto ejecutado - COM	29,254	0	0	0	20,154	%	85	6	8	0	100
Operaciones	01.01.03.65	60-00-INV-002	ADQUISICION DE GASTOS DE CAPITAL NO USUARIOS A PROYECTOS - ADMINISTRACION	% de Presupuesto ejecutado - ADM	18,644	0	0	0	18,644	%	100	0	0	0	100
Operaciones	01.01.03.67	60-00-INV-003	RENOVACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION, INGRESADO EN EL SISTEMA INTERIEN PE DEPARTAMENTO INGENIERIA (01/2015)	N° de Estudios de Pre Inversion	29,000	20,000	23,000	35,000	85,000	Estudios	0	24	24	24	100
Operaciones	01.01.03.68	60-00-INV-004	RENOVACION DE ESTUDIOS DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS EN EL PLAN GENERAL DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION FINANCIERA (01/2015)	% de Avance de Obra	285,000	287,305	0	0	567,585	%	50	50	0	0	100
Operaciones	01.01.03.69	60-00-INV-005	RENOVACION DEL COLECTOR PRIMARIO DE LA V. EN LOS VALLES A LA CABA DE LO CECE (LA SECCION DE LA LINEA DE VASISTRO DE LA PANTA ANALIZADA HASTA EL P. PAS A LO CECE EN EL PROYECTO DE UN EMPALME DE INGENIERIA (01/2015)	% de Avance de Obra	266,354	359,132	0	0	665,896	%	50	0	0	0	100
Operaciones	01.01.03.06	60-00-INV-006	RENOVACION DE ESTUDIOS DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS EN EL PLAN GENERAL DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION FINANCIERA (01/2015)	% de Avance de Obra	180,000	359,999	180,330	0	710,529	%	10	50	40	0	100

TOTAL PIA 2023

6,965,079	5,277,570	4,150,584	3,857,982	20,250,975
-----------	-----------	-----------	-----------	------------

