

**ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO 2018 DE LA EPS ILO S.A.**

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO	INDICADOR DE OBJETIVO	UNIDAD	META DE OBJETIVO	ESTRATEGIAS	INDICADOR DE ESTRATEGIA	UNIDAD	META DE ESTRATEGIA	ACCIONES	INDICADORES DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META DE ACCIONES	CRONOGRAMA				GERENCIA	RESPONSABLES	REFERENCIA
													I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE ILO	MEJORAR LAS CONDICIONES DE CAPTACION, CONDUCCION, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCION Y CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA	PRESENCIA DE CLORO RESIDUAL	%	100	MEJORAR LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS DE CAPTACION, CONDUCCION, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCION Y CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA POTABLE, OPTIMIZANDO EL VOLUMEN DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE	VOLUMEN PRODUCIDO	M3	5'692,055	EJECUTAR LA FICHA " MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CAPTACION DE PASTO GRANDE"	ACCIONES	UNID.	1	0	1	1	1	GERENCIA OPER.	JESUS MINAYA / PERCY MORENO	FICHA F-01-GO-PAU
									EJECUTAR LA FICHA "CONSTRUCCION DE GALERIAS FILTRANTES EN LA CAPTACION DE PASTO GRANDE"	ACCIONES	UNID.	1	0	0	1	1	GERENCIA OPER.	JESUS MINAYA / PERCY MORENO	FICHA F-08-GO-PAU
									REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE VALVULAS DE PURGA DE AIRE Y DE LODOS EN LA LINEA DE CONDUCCION DE PASTO GRANDE (36) Y DE ITE (60)	VALVULAS	UNID.	96	24	48	77	96	GERENCIA OPER.	ARTURO BAZAN / PERCY MORENO	
									EJECUTAR LA FICHA "ADQUISICION PARA REPOSICION DE EQUIPOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA QUE CUMPLIERON SU VIDA UTIL	Nº DE EQUIPOS	UNID.	24	0	15	24	24	GERENCIA OPER.	YENIFER ALE / ARTURO BAZAN	FICHA F-06-GO-PAU
									EJECUTAR LA FICHA "ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LOS PROCESOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE"	Nº DE EQUIPOS	UNID.	15	0	3	15	15	GERENCIA OPER.	YENIFER ALE / ARTURO BAZAN	FICHA F-13-GO-PAU
									EJECUTAR ACCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE 10 RESERVIORIOS (2 veces al año)	ACCIONES	UNID.	20	5	10	15	20	GERENCIA OPER.	ISABEL MAQUERA PERCY CALCINA	
									EJECUTAR LA FICHA "IDENTIFICACION Y REDUCCION DE FUGAS NO VISIBLES EN ZONAS DE LA PAMPA INALAMBRICA Y DEL PUERTO DE ILO"	CONEX	UNID.	10,823	0	3,000	7,823	10,823	GERENCIA OPER.	VICTOR SANCHEZ	FICHA F-10-GO-PAU
										Nº DE METROS LINEALES	ML.	5,238	0	1,500	3,738	5,238	GERENCIA OPER.	JESUS MINAYA / VICTOR SANCHEZ	
	REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION (32), VALVULAS DE PURGAS DE AIRE (42) Y VALVULAS DE PURGA DE LODOS (40) EN REDES DE DISTRIBUCION	ACCIONES	UNID.	114	28	57	86	114	GERENCIA OPER.	PERCY CALCINA / ORLANDO MARQUEZ									
AMPLIAR Y ASEGURAR SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS RESIDUALES	IMPLEMENTACION DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	IMPLEMENTACION DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Nº CONEX AGUA Nº CONEX ALCANT.	593 593	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	NUMERO DE PROYECTOS OPERATIVOS CON CICLO CONCLUIDO ADECUADAMENTE ANUAL	Nº de Proyectos con ciclo concluido	2	FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION - PERFILES	Nº PERFILES VIABLES	UNID.	2	0	1	1	2	GERENCIA OPER.	FRANCESCO COPA / EDGARD MEDINA	
									EJECUTAR LA FICHA "ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA EJECUCION DE MEDIDAS DE INVERSION DEL PLAN DE REFLOTAMIENTO DE LA EPS ILO S.A."	Nº EXPEDIENTES APROBADOS	UNID.	2	0	0	0	2	GERENCIA OPER.	EDGAR MEDINA / JESUS MINAYA	FICHA F-14-GO-PAU
MEJORAR LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS COMERCIALES, OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS	MEJORAR LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS COMERCIALES	AGUA NO FACTURADA	%	42	MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO DE MEDICION Y FACTURACION	VOLUMEN FACTURADO	m3	3,301,415	INSTALAR MEDIDORES EN CONEXIONES NUEVAS (INCREMENTO DEL VOLUMEN FACTURADO)	Nº DE MEDIDORES INSTALADOS	UND	593	149	258	447	593	GERENCIA COM.	WILBER TORRICO	
									RENOVAR MEDIDORES EN CONEXIONES ANTIGUAS (INCREMENTO DEL VOLUMEN FACTURADO)	Nº DE MEDIDORES INSTALADOS	UND	363	90	180	270	363	GERENCIA COM.	WILBER TORRICO	
									EJECUTAR LA FICHA "RENOVACION DE 8,000 MICROMEDIDORES EN LA CIUDAD DE ILO" (INCREMENTO DE VOLUMEN FACTURADO)	Nº DE MEDIDORES INSTALADOS	UND	8,000	0	0	5,000	8,000	GERENCIA COM.	WILBER TORRICO	F-05-GC-PAU
	MEJORAR LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPS	AGUA NO FACTURADA	%	42	CONCLUIR Y ACTUALIZAR EL CATASTRO TECNICO	PORCENTAJE DE ACTUALIZACION DEL CATASTRO TECNICO	%	100	MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS CONEXIONES DE AGUA POTABLE EXISTENTES (REDUCIR FUGAS DE AGUA POTABLE)	CONEXIONES INTERVENIDAS	UND	120	30	60	90	120	GERENCIA COM.	WILBER TORRICO	
									REALIZAR ACCIONES DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA REGISTRO DE FICHAS CATASTRALES	FICHAS CATASTRALES	UND	596	149	258	447	596	GERENCIA COM.	JESUS BRESCIANI	
									EJECUTAR LA FICHA "ACTUALIZACION DEL CATASTRO COMERCIAL EN LA CIUDAD DE ILO" (ACTUALIZAR EL CATASTRO DE CONEXIONES)	FICHAS CATASTRALES (%)	%	100	0	25	100	100	GERENCIA COM.	JESUS BRESCIANI	F-08-GC-PAU
MEJORAR LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA EPS	PLAN DE TRABAJO DE ACCIONES CORRECTIVAS QUE SE DESPRENDEN DEL DIAGNOSTICO APROBADO	UNIDAD	1	IMPLEMENTAR ACCIONES A FIN DE MEJORAR LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	ACCIONES PARA MEJORAR PROCESOS	Nº	5	EJECUTAR EL PLAN DE TRABAJO APROBADO PARA EL CIERRE DE BRECHAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD	ACCIONES	%	100	0	35	65	100	GERENCIA ADMIN.	COMITÉ DE CONTROL INTERNO		
								CONTRATAR ESPECIALISTA PARA ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE GESTION (MAPRO, CAP, COP, MOF Y ROF)	SUSCRIBIR CONTRATO	Nº	1	0	0	1	1	GERENCIA ADMIN.	SERGIO HERRERA		
								IMPLEMENTAR ACCIONES DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS DE GOBIERNO CORPORATIVO	ACCIONES	%	100	0	30	60	100	GERENCIA ADMIN.	COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO		
								IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INFORMACION MEDIANTE INDICADORES DE GESTION	APLICATIVO INFORMATICO	UNID	1	0	1	1	1	GERENCIA ADMIN.	BENITO SHUAM Y EDGARD MARQUEZ		
								IMPLEMENTAR ACCIONES A FIN DE IMPLEMENTAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA ENTIDAD	APROBAR PLAN DE FC. EN LA EPS ILO	UNID.	1	0	0	1	1	GERENCIA ADMIN.	SERGIO HERRERA		



*[Handwritten signature]*



OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO	INDICADOR DE OBJETIVO	UNIDAD	META DE OBJETIVO	ESTRATEGIAS	INDICADOR DE ESTRATEGIA	UNIDAD	META DE ESTRATEGIA	ACCIONES	INDICADORES DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META DE ACCIONES	CRONOGRAMA				GERENCIA	RESPONSABLES	REFERENCIA
													I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
MEJORAR LA SITUACION ECONOMICA FINANCIERA DE LA EPS HASTA ALCANZAR AUTONOMIA EMPRESARIAL	MEJORAR LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EPS	RELACION DE TRABAJO	INDICE	0.94	OPTIMIZAR LA GESTION FINANCIERA DE LA ENTIDAD	N° DE ACCIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA SITUACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	N°	4	SUSCRIBIR CONVENIO PARA REFINANCIAR DE DEUDA LITE FONAVI Y SUNAT (APROVECHANDO LA NORMATIVIDAD EMITIDA POR EL GOBIERNO CENTRAL)	ACCIONES	N°	2	0	1	2	2	GERENCIA GENERAL	DANTE MORMONTOY GONZALES	
									CONTRATAR UN ESPECIALISTA PARA EL SANEAMIENTO DE TERRENOS DE LA ENTIDAD	TERRENOS SANEADOS	UNID	3	0	0	1	3	GERENCIA ADMIN.	SOLANGE AGRAMONTE F. Y MAGDALENA	
									EJECUTAR PROCESO DE BAJA A LOS BIENES OBSOLETOS Y/O DETERIORADOS QUE FORMAN PARTE DEL INVENTARIO PATRIMONIAL DE LA EPS	PROCESOS DE BAJA	N°	1	0	0	0	1	GERENCIA ADMIN.	DORIS FLORES	
									REALIZAR COORDINACIONES CON ENTIDADES BANCARIAS A FIN DE RENTABILIZAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD	INGRESO FINANCIERO	S/.	25,000	5,000	12,500	17,500	25,000	GERENCIA ADMIN.	ALEXIA CAÑI	
	OPTIMIZAR LA GESTION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	RELACION DE TRABAJO	INDICE	0.94	INCREMENTAR LOS INGRESOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	COBRANZA TOTAL	INDICE	1.06	REALIZAR ACCIONES DE SENSIBILIZACION PARA EL PAGO DE RECIBOS (NOTIFICACIONES) DIRIGIDAS A LOS USUARIOS CON EL FIN DE INCREMENTAR EL % DE RECAUDACION	% RECAUDACION	%	68	68	68	68	68	GERENCIA COM.	WILBER TORRICO	
									DETECCION Y REGULARIZACION DE CONEXIONES IRREGULARES (REAPERTURAS INDEBIDAS)	CONEXIONES REGULARIZADAS	UND	800	200	400	600	800	GERENCIA COM.	JOSE LUIS PORTUGAL	
									INCREMENTAR LOS INGRESOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS MEDIANTE LA INCORPORACION DE NUEVAS CONEXIONES DE AGUA POTABLE.	CONEXIONES EJECUTADAS	UND	593	149	298	447	593	GERENCIA COM.	WILBER TORRICO	
									INCREMENTAR LOS INGRESOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS MEDIANTE LA INCORPORACION DE NUEVAS CONEXIONES DE DESAGUE.	CONEXIONES EJECUTADAS	UND	593	149	298	447	593	GERENCIA COM.	WILBER TORRICO	
									REALIZAR CONVENIOS CON USUARIOS MOROSOS A FIN DE REDUCIR LA MOROSIDAD EXISTENTE	MOROSIDAD	MESES	120	30	60	90	120	GERENCIA COM.	JOSE LUIS PORTUGAL	
									DETECCION Y REGULARIZACION DE CONEXIONES CLANDESTINAS DE AGUA POTABLE	CONEXIONES INTERVENIDAS	UND	40	10	20	30	40	GERENCIA COM.	JESUS BRESCIANI	
CONTRIBUIR A LA GESTION SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS Y DEL AMBIENTE	MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAPTACION DE AGUA Y DE LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES	PORCENTAJE DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	%	79.80	MEJORAR LA CAPTACION DE AGUA, CONSIDERANDO ASPECTOS DE SOSTENIBILIDAD DE LAS FUENTES	PORCENTAJE DE ACCIONES A CARGO DE LA EPS ILO EJECUTADAS DENTRO DEL PLAN OPERATIVO DE LA JUNTA DE USUARIOS	%	100	CONTRIBUIR A LA GESTION HIDRICA EN COORDINACION CON LA JUNTA DE USUARIOS	REUNIONES	UNID.	12	3	6	9	12	GERENCIA OPER.	EDGAR MEDINA / ARTURO BAZAN / PERCY MORENO	
									INSTALAR SISTEMA DE AIREACION (MOTORES) PARA MITIGACION DE HEDORES DE LA PTAR	ACCIONES	UNID.	9	1	4	9	9	GERENCIA OPER.	ARTURO BAZAN / ORLANDO PACHARI	
									EJECUTAR LA FICHA "MANTENIMIENTO DE LA PTAR MEDIA LUNA"	ACCIONES	UNID.	1	0	1	1	1	GERENCIA OPER.	EDGAR MEDINA / O. PACHARI / RAUL CONDORI	FICHA F-05-GO-PAU
									EJECUTAR LA FICHA "REHABILITAR TRAMO CRITICO DEL COLECTOR MARIATEGUI"	ACCIONES	UNID	1	0	1	1	1	GERENCIA OPER.	J. MINAYA	FICHA F-07-GO-PAU
									EJECUTAR LA FICHA "REHABILITACION DE TRAMOS CRITICOS DE COLECTORES DE SIGLO XXI, URB ILO, MONTEERRICO.	ACCIONES	UNID	3	0	1	3	3	GERENCIA OPER.	EDGAR MEDINA / RAUL CONDORI	FICHA F-11-GO-PAU
									EJECUTAR LA FICHA "ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LOS PROCESOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE"	N° DE EQUIPOS	UNID	1	0	0	1	1	GERENCIA ADMIN.	YENIFER ALE / ARTURO BAZAN	FICHA F-13-GO-PAU
	MEJORAR LA COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA DE LA ENTIDAD	PORCENTAJE DE POBLACION QUE DECLARA HABER RECIBIDO INFORMACION DE LA EPS.	%	73.5	IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE COMUNICACION ESTRATEGICA	PLANES Y/O PROGRAMAS APROBADOS	N°	3	REALIZAR MONITOREO Y CONTROL PERMANENTE DE LA CALIDAD DE AGUAS SERVIDAS (DBO, DQO, Aceites y grasas, temperatura, pH, sólidos totales, coliformes fecales)	ACCIONES	UNID	4	1	2	3	4	GERENCIA OPER.	ARTURO BAZAN / ISABEL MAQUERA	
									EJECUTAR EL PLAN DE COMUNICACION EXTERNA APROBADO	% DE IMPLEMENTACION	%	100	15	40	60	100	GERENCIA ADMIN.	MIRIAM PAREDES	
									EJECUTAR EL PLAN DE COMUNICACION INTERNA APROBADO	% DE IMPLEMENTACION	%	100	15	40	60	100	GERENCIA ADMIN.	MIRIAM PAREDES	
									EJECUTAR EL PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA APROBADO	% DE IMPLEMENTACION	%	100	15	40	60	100	GERENCIA ADMIN.	MIRIAM PAREDES	



*[Handwritten signature]*

