RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
N° 023 -2018-GG/EPS MOQUEGUA S.A.

Moquegua, 26 de enero 2018

VISTOS:

Informe Nº 014-2018-UPG/EPS MOQUEGUA S.A., de fecha 26 de enero del 2018, de la Unidad de Planeamiento y Gestión, en la que eleva el Plan Operativo Institucional para el ejercicio fiscal 2018 y considerando la Resolución de Directorio Nº 004-2017-EPS MOQUEGUA S.A., donde se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura para el ejercicio 2018, Resolución de Consejo Directivo Nº 072-2017-SUNASS-CD, Estudio Tarifario Final del II Quinquenio de la EPS Moquegua S.A., publicado en la página web de la SUNASS y Convenio Nº 12-2017-OTASS-EPS MOQUEGUA S.A.

CONSIDERANDO:

La EPS MOQUEGUA S.A., es una Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento, con personería de Derecho Privado, organizado como Sociedad Anónima; que se regula bajo los alcances de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobada por Dec. Leg. 1280 y su Reglamento aprobado por D.S. N° 019-2017- VIVIENDA, con aplicación supletoria de la Ley N° 26887 – Ley General de Sociedades -; sujeta a sus propios Estatutos, que goza de autonomía económica, administrativa, técnica y financiera, cuya finalidad es prestar servicios de saneamiento dentro del ámbito de su competencia.

Que, habiéndose realizado la formulación del Plan Operativo Institucional para el ejercicio fiscal 2018, en coordinación con los responsables de los Procesos Gerenciales, y habiéndose realizado la consolidación y presentación de la propuesta del POI 2018 para su aprobación, considerándose las Metas de Gestión en el Quinquenio Regulatorio 2018-2022.

En uso de las facultades conferidas por Estatuto de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Moquegua S.A.

SE RESUELVE:

<u>ARTICULO 1°.-</u> Aprobar el Plan Operativo Institucional 2018 desarrollado en la Matriz Plan Operativo RIO 02.01.01 GG desarrollado por objetivos estratégicos, líneas de acción, actividades y sub actividades.

<u>ARTICULO 2°.-</u> EL Plan Operativo Institucional 2018 de la EPS MOQUEGUA S.A. es la herramienta de gestión que establece los objetivos, metas, actividades, metas e indicadores a alcanzar en dicho periodo con el presupuesto correspondiente.

<u>ARTICULO 3°.-</u> Es responsabilidad de todas las unidades orgánicas de la entidad, cumplir con los objetivos, metas de las inversiones del PAU, metas de gestión en el periodo regulatorio 2018-2022, indicadores y actividades descritas en el Plan Operativo 2018 en el periodo del 01 de

Enero 2018 al 31 de Diciembre 2018. En caso las metas del Quinquenio Regulatorio 2018-2022, considere metas similares a la del Plan Estratégico Institucional 2017-2021, prevalecerá la meta del Quinquenio Regulatorio 2018-2022.

ARTICULO 4°.- Remitir copia de la presente Resolución a la Unidad de Asesoría Legal, Unidad de Planeamiento y Gestión, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia Comercial, Gerencia de Operaciones y Oficina de Recursos Humanos para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTICULO 5°.- Encargar a la Oficina de Tecnologías de la Información su publicación en la página web de la Entidad y en el Sistema de Gestión de calidad.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Ing. Juan de Dios Manrique Reyes
GERENCIA GENERAL
COORDINADOR OTASS - RAT
E.P.S. MOQUEGUA S.A.

E.P.S. MOQUEGUA GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS S.A.
E.P.S. MOQUEGUA GERENCIA COMERCIAL S.A.
E.P.S. MOQUEGUA GERENCIA OPERACIONES S.A.
E.P.S. MOQUEGUA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN S.A.
E.P.S. MOQUEGUA UNIDAD ASESORIA LEGAL S.A.

C.c. Unid. Asesoría Legal
Unid. Planeamiento y Gestión
Gerencia de Administración y Finanzas
Gerencia Comercial
Gerencia de Operaciones
Ofic. De RR.HH.
Archivo.

PLAN OPERATIVO 2018

RAZON SOCIAL

EPS MOQUEGUA S.A. Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Moquegua Sociedad Anónimo

NATURALEZA JURIDICA Y ACTIVIDAD

La EPS Moquegua S.A. es una Entidad Prestadora de Servicios, con personería de Derecho Jurídico Privado, Organizado como Sociedad Anónima, bajo el régimen de de la ley 26887; - Ley General de Sociedades y Ley Marco de la Gestión y Prestación de Servicios de Saneamiento, Decreto Legislativo 1280 y su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo Nº 019-2017-VIVIENDA, sujeta a sus propios Estatutos de la Entidad la misma que goza de autonomía económica, administrativa, técnica y financiera, cuya finalidad es prestar servicios de saneamiento dentro del ámbito de su competencia.

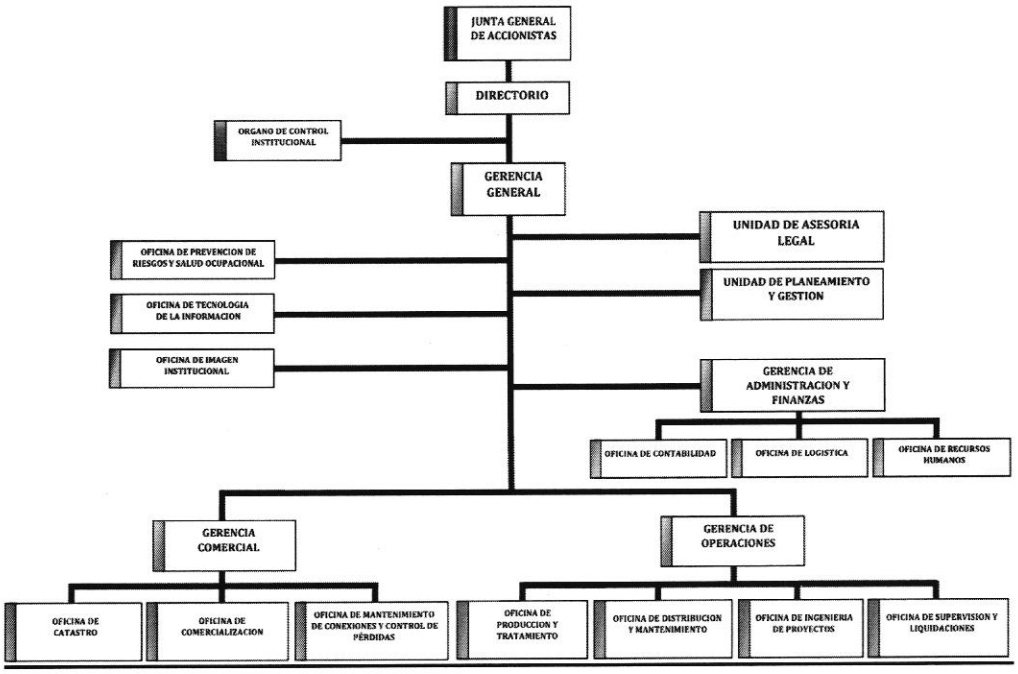
Con Resolución Ministerial Nº 021-2015-VIVIENDA publicada en el diario El Peruano en fecha 03/02/2015, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Ratifica el Acuerdo adoptado por el Consejo Directivo del Organismo Técnico de las Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, a través del cual se declara el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio – RAT de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Moquegua Sociedad Anónima – EPS MOQUEGUA S.A.

Actividad y Jurisdicción

La EPS Moquegua S.A. realiza actividades vinculadas a la prestación de los servicios de Saneamiento de Agua Potable, de alcantarillado, de disposición de excretas, de tratamiento de aguas residuales para disposición final o reusó.

El ámbito principal de su jurisdicción es el distrito de Moquegua de la Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua.

Organigrama



1. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS

1.1 Visión

Ser la empresa líder de saneamiento a nivel nacional, brindando servicios de calidad a la población de la región Moquegua, en el marco de la modernización de los servicios de saneamiento.

1.2 Misión

Mejorar la calidad de vida de la población moqueguana, brindando los servicios de saneamiento en forma sostenible y preservando el medio ambiente.

1.3 Objetivo General

Lograr la sostenibilidad empresarial en el marco Régimen de Apoyo Transitorio.

1.4 Objetivos Estratégicos

a. Garantizar una calidad y cobertura óptima de los servicios de saneamiento.
b. Alcanzar la sostenibilidad económica y financiera empresarial.
c. Mejorar las condiciones de gobernabilidad y gobernanza.
d. Asegurar la preservación del medio ambiente y prever efectos del cambio climático.

1.5 Estrategias

a. Garantizar una calidad y cobertura óptima de los servicios de saneamiento.

- Asegurar la calidad de agua potable
- Consolidar los procesos de eficiencia operacional
- Fortalecer la capacidad operativa de la empresa
- Ampliar el acceso del servicio de agua potable y alcantarillado. conexiones a través de la política de acceso universal del servicio e inclusión social, según normativa vigente.
- Mejorar la prestación de los servicios a través de la tercerización y/o asociaciones pública privada.

b. Alcanzar la sostenibilidad económica y financiera empresarial.

- Ampliar y mejorar el sistema de micromedición
- Controlar y reducir el Agua No facturada
- Mejorar los procesos de recaudación

- Reducir la Morosidad y gestionar el saneamiento de la cartera morosa provisionada, mediante el Comité de Castigo y Quiebre de Deudas.
- Actualización de los Catastros Comercial y Técnico
- Fortalecer los procesos de catastro y facturación, incorporando el control de usuarios no domésticos y comercialización de subproductos derivados del tratamiento de agua potable y agua residual.
- Lograr el saneamiento de cuentas contables y de activos
- Mejorar las condiciones de pago de deudas
- Gestionar de manera oportuna la incorporación de obras transferidas ejecutadas por terceros.
- Liquidar de manera oportuna los proyectos de inversión y fichas de mantenimiento.

c. Mejorar las condiciones de gobernabilidad y gobernanza.

- Mejorar las instalaciones y equipamiento para atender los procesos comerciales, operacionales y administrativos.
- Mejorar la comunicación interna y externa
- Implementar una gestión por competencias laborales
- Gestionar eficientemente el Plan Maestro Optimizado
- Mejorar la gestión de Fortalecimiento de Capacidades

d. Asegurar la preservación del medio ambiente y prever efectos del cambio climático.

- Asegurar la disponibilidad del recurso hídrico y prevención ante posibles eventos del cambio climático
- Asegurar el tratamiento de las aguas residuales

2. INDICADORES

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2021								
Objetivo	Indicadores de desempeño	Unidad de medida	Año Base 2015	Metas				
				Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Objetivo General								
Lograr la sostenibilidad empresarial en el marco Régimen de Apoyo Transitorio.				2017	2018	2019	2020	2021 -
Objetivos Estratégicos								
a. Garantizar una calidad y cobertura óptima de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario	Continuidad	hrs/día	18.85	21	22	22	22	22
	Presión mínima promedio	mca	8.81	9.36	9.36	9.36	9.36	9.36
	Cobertura agua potable	%	94.49	96	97	98	98	99
	Cobertura alcantarillado	%	86.70	88	90	92	92	93
	Presencia de cloro residual	%	99.76	100	100	100	100	100
	Turbiedad	%	99.72	100	100	100	100	100
	Densidad de Reclamos	rec/1000	12	15	15	15	15	15
b. Alcanzar la sostenibilidad económica y financiera de la entidad	Agua No Facturada	%	44.18	42	42	41	40	38
	Micromedición	%	38.60	60.1	72	76.8	77.4	79.3
	Indice de Morosidad	S/.	1.30	1	1	1	1	1
	Relación de trabajo	%	86.75	84	82	79	75	75
	Margen Operativo	%	6	8	10	11	11	12
	Índice de liquidez corriente	S/.	0.14	1	1	1.1	1.15	1.2
c. Mejorar las condiciones de gobernabilidad y gobernanza de la empresa	Satisfacción del cliente	%	85	60	62	65	67	69
	Índice de cumplimiento del Manual de Rendición de Cuentas	%	100.00	100	100	100	100	100
	Índice de cumplimiento global (ICG) del PMO	%	100.00	100	100	100	100	100
	Nivel de ejecución presupuestal del PFC	%	99.00	60	80	100	100	100
	Clima laboral	%	82.00	85	85	90	90	90
d. Asegurar la preservación del medio ambiente y prever efectos del cambio climático	Tratamiento de aguas residuales	lps	95.00	95	100	110	110	120

3. METAS DE GESTION DE LA EPS MOQUEGUA S.A. EN EL QUINQUENIO REGULATORIO 2018-2022 (ESTUDIO TARIFARIO FINAL DEL II QUINQUENIO)

Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Instalación de Nuevos Medidores[1/]	#	3 561	958	1 136	1 098	922
Renovación de Medidores[2/]	#	473	645	1 419	2 027	2 533
Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado en sistema GIS	%	20%	80%	100%	100%	100%
Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado en sistema GIS	%	20%	80%	100%	100%	100%
Continuidad	Hrs/día	22,5	23,0	23,0	23,5	24,0
Relación de Trabajo[3/]	%	83%	80%	78%	74%	72%

4. PRESUPUESTO 2018

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL AÑO FISCAL 2018

TIPO DE TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
INGRESOS	**9,391,974**
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DER. ADM.	9,182,752
1.5 OTROS INGRESOS	209,222
EGRESOS	**9,391,974**
GASTOS CORRIENTES	**9,252,016**
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,309,924
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	51,875
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,753,077
2.5 OTROS GASTOS	1,137,140
GASTOS DE CAPITAL	**45,600**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	45,600
SERVICIO DE LA DEUDA	**94,358**
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	94,358

5. MATRIZ DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

EPS MOQUEGUA S.A	MATRIZ PLAN OPERATIVO 2018	RIO 02.01.01 GG Versión Nº 01 11/03/2015

PLAN OPERATIVO 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1: **GARANTIZAR UNA CALIDAD Y COBERTURA OPTIMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO**

Nº	Líneas de Acción; Actividades y Sub-actividades	AÑO 2018												Responsable	Participantes	Indicadores / Producto	Descripción	AVANCE DICIEMBRE 2018
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
	GERENCIA DE OPERACIONES															**META PMO (Estudio Tarifario)= 6. Continuidad= 22.50** **META PEI** **Cobertura de agua pot. 97.00%, Cobertura alcant.= 90.00%,Continuidad=22, Presión Min. Prom=9.36, Cloro resid.=100%, Turbiedad=100%**		
1	**Asegurar la calidad de agua potable**															**PRESENCIA DE CLORO RESIDUAL 100%,** **TURBIEDAD 100%**		
1.1	**Mejorar el Plan de Control de Calidad**																	
1.1.1	Gestionar la ejecución de la Ficha 17 GO del PAU, Renovaciòn de equipos obsoletos	X	X											Control Calidad	Oficina de Ingenieria, oficina de logistica	Informe de eejcuciòn	Se debe de concluir con la renovaciòn de equipos obsoletos de la G.O.	
1.1.1	Elaborar y aprobación plan de control de calidad 2018											X	X	Control Calidad	Oficina de Producción y Tratamiento	Plan aprobado	Se realiza el nuevo Programa del Plan Anual de Control Calidad para el 2018.	
1.1.2	Realizar ensayos de agua potable por laboratorio Acreditado			X			X			X			X	Control Calidad	Oficina de Producción y Tratamiento	% Ejecucion	Realizar analisis Fisico Quimico y Biologico por laboratorios acreditados por Indecopi	
1.1.3	Elaborar el Plan de Adecuación Sanitaria	X	X											Control Calidad	Oficina Producción	Plan aprobado	Se realzia la eleaboración del PAS	
1.2	**Ampliar y Mejorar el plan de purga de redes**																	
1.2.1	Ejecutar plan de purga de redes 2018	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Producción y Tratamiento	Oficina Distribución y Mantenimiento, Control Calidad	100% de ejecución	Se trata del cumplimiento del Programa de Purga de Redes 2018 con informes mensuales	
1.2.2	Elaborar plan de purga de redes 2019											X	X	Oficina de Distribución y Mantenimiento	Control calidad	Plan aprobado	Se realiza el nuevo Programa de Purga de Redes para el año 2019.	
1.3	**Ejecutar el Plan de limpieza y desinfeccion de reservorios**																	
1.3.1	Ejecutar plan de desinfeccion y limpieza de Reservorios				X						X			Oficina de Producción y Tratamiento	Oficina Distribución y Mantenimiento, Control Calidad	Ejecición del Plan	Se debe eejcutar el plan de acuerdo a lo programado	
1.4	**Mejorar el sistema de tratamiento de agua**																	
1.4.1.1	Gestionar la ejecución de la Ficha 17 GO del PAU, Renovaciòn de equipos obsoletos	X	X											Oficina de Producción y Tratamiento	Oficina de Ingenieria, oficina de logistica	Informe de eejcuciòn	Se debe de concluir con la renovaciòn de equipos obsoletos de la G.O.	

EPS MOQUEGUA S.A	MATRIZ PLAN OPERATIVO 2018	RIO 02.01.01 GG Versión Nº 01 11/03/2015

PLAN OPERATIVO 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1: **GARANTIZAR UNA CALIDAD Y COBERTURA OPTIMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO**

Nº	Líneas de Acción; Actividades y Sub-actividades	AÑO 2018												Responsable	Participantes	Indicadores / Producto	Descripción	AVANCE DICIEMBRE 2018
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
1.4.1.2	Mantenimiento de la Zona de Captacion por Epocas de Lluvia (Personal y Maquinaria)	X	X	X										Oficina de Producción y Tratamiento	G.O.,GAF, Oficina distribución y Mantenimiento.	Zona de Captacion Operativa	Por ingreso de rio se encuentra obtruido el barraje, para recuperar se requiere maquinaria y equipo.	
1.4.1.3	Mantenimiento, Calibracion de los Equipos de Medicion al Ingreso y Salida de la PTAP Chen Chen				X	X	X							Oficina de Producción y Tratamiento	GO	Sinceramiento de Caudales	Se requiere la calibracion y mantenimiento del equipo electronico ultrasonico	
1.4.1.4	Mantenimiento y Calibracion de los Equipos de Medicion de proceso en Linea (Peachimetro, Turbidimetro)				X	X	X							Oficina de Producción y Tratamiento	GO	Equipos calibrados	Se requiere la calibracion de los Equipos de Medicion de Peachimetro y Turbidimetro al ingreso y salida de la PTAP Chen Chen	
1.4.1.5	Mantenimiento a los Equipos de Dosificacion de Coagulantes										X	X	X	Oficina de Producción y Tratamiento	GO, Servicio Externo	Dosis Optima de Insumos Quimicos.	Se trata del Mantenimiento de Dosificadores, (Gravedad y Elecetronica)	
1.4.1.6	Mantenimiento de las Compuertas y Valvulas de Mariposa de los Proceos de Operación.				X	X	X							Oficina de Producción y Tratamiento	GO, Servicio Externo	% de valvulas Operativas.	Se requiere el mantenimiento a las 46 Valvulas de Operacion	
1.4.1.7	Mejoramiento de la Sala Almacanamiento de Cloro							X	X	X				Oficina de Producción y Tratamiento	GO, Servicio Externo	Almacanamiento de Balones de Cloro Optimo	Se requiere realizar 8 divisiones antisimicos para almacenamiento de cloro.	
1.4.1.8	Cambio de las Electrobombas de Disificacion de Cloro	X	X	X										Oficina de Producción y Tratamiento	GO, Oficina distribución y Mantenimiento	Nº de electrobombas	Cambio de 2 electrobomas de 1,4 HP para dosificacion de cloro.	
1.4.1.9	Mejoramiento e Instalacion con Tuberia Paralela al Estanque del Lavado de Filtros	X	X	X										Oficina de Producción y Tratamiento	GO, Oficina distribución y mantenimiento y Externo	100% de evacuacion de Agua	Se requiere intalar una Tuberia de paralela al estanque de lavado de filtros, actualmente conduce 45%, el resto es evacuado a la Quebrada.	
1.4.1.10	Mantenimineto del Estanque de Agua Cruda de 30000 m3.										X	X	X	Oficina de Producción y Tratamiento	GO, Oficina distribución y mantenimiento y Externo	Retiro de Lodo Acumulado	Se requiere evacuar el lodo acumulado en el estanque y se requiere contratar personal, maquinaria y herramientas de trabajo.	
1.4.1.11	Mantenimineto de la Planta de Tratamiento Chen chen.			X			X			X			X	Oficina de Producción y Tratamiento	GO, Oficina distribución y Mantenimiento, control de calidad	Limpieza y Desinfeccion.	Mantenimiento General de la Planta de Tratamiento Chen Chen	
1.4.1.12	Mantenimiento de Equipos y Materiales de Cloracion R-1 y R-7.				X	X	X	X	X	X				Oficina de Producción y Tratamiento	GO, Oficina distribución y Mantenimiento	Nº de Mantenimiento Realizados	Se requiere realizar el mantenimiento de los equipos de cloracion, con cambio de manometros, accesorios y llaves de pvc, Manten. o cambio de electrobombas.	
1.4.1.13	Cambio de Luminarias Internas y Externas							X	X	X				Oficina de Producción y Tratamiento	GO, Oficina distribución y Mantenimiento	% de Luminarias Cambiadas	Se requiere el cambio de Flourescentes de la sala de Operadores, Casa Quimica, Casa de Cloracion, Ambiente de Electrobombas y Pasadizos	
1.4.1.14	Gestionar el Estudio de PAMA de PTAP Chen Chen				X	X	X							Oficina de Producción y	GG, GO, GAF	Autorizacion Sanitaria	Se requiere contar con instrumentos de gestion para solicitar autorizacion sanitaria	

EPS MOQUEGUA S.A	MATRIZ PLAN OPERATIVO 2018	RIO 02.01.01 GG Versión Nº 01 11/03/2015

PLAN OPERATIVO 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1: **GARANTIZAR UNA CALIDAD Y COBERTURA OPTIMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO**

Nº	Líneas de Acción; Actividades y Sub-actividades	AÑO 2018												Responsable	Participantes	Indicadores / Producto	Descripción	AVANCE DICIEMBRE 2018
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
														Tratamiento			de la PTAP chen chen	
1.4.1.15	Fortalecimiento de Capacidades para Jefe de Produccion y Operadores				X	X	X							Oficina de Producción y Tratamiento	GG, GO, GAF	N° de Capacitaciones	Temas: de Tratamiento de Agua y Pasantias.	
1.4.1.16	Infomes Mensuales e Indicadores	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Producción y Tratamiento	GO	N° de Informes	Informes Mensuales de Cumplimiento del Dpto. Produccion.	
1.4.2	**Sistema Tratamiento PTAP Yunguyo**																	
1.4.2.1	Mantenimiento de la Zona de Captacion por Epocas de Lluvia (Personal y Maquinaria)	X	X	X										Oficina de Producción y Tratamiento	G.O.,GAF, Oficina de distribución y Mantenimiento. GAF	Zona de Captacion Operativa	Por ingreso de rio se encuentra obtruido el muro de contencion y requiere recuperar con personal y maquinaria.	
1.4.2.2	Mantenimiento, Calibracion de los Equipos de Medicion Parshall y caudal electronico a la Salida de la PTAP Yunguyo				X	X	X							Oficina de Producción y Tratamiento	GO	Sinceramiento de Caudales	Se requiere la calibracion y mantenimiento del equipo electronico ultrasonico	
1.4.2.3	Mantenimiento a los Equipos de Dosificacion de Coagulantes y Dosificadores de Cloro										X	X	X	Oficina de Producción y Tratamiento	GO, Servicio Externo	Dosis Optima de Insumos Quimicos.	Se trata del Mantenimiento de Dosificadores, (Gravedad y Elecetronica), electrobombas.	
1.4.2.4	Mantenimiento de las Compuertas y Valvulas de Mariposa de los Proceos de Operación.				X	X	X							Oficina de Producción y Tratamiento	GO, Servicio Externo	% de valvulas Operativas.	Se requiere el mantenimiento a las 46 Valvulas de Operacion	
1.4.2.5	Instalacion de 2 compuertas para el tratamiento de aguas residuales industriales	X	X	X										Oficina de Producción y Tratamiento	GO, Servicio Externo	Tratamiento de Aguas Residual	Tratamiento de Aguas Residuales Industriales del lavado de filtros, floculador y decantadores en cumplimiento a la ley de recursos hidricos.	
1.4.2.6	Mantenimiento del Sistema de Bombeo de Aguas Residuales Sumergido en agua de la PTAP Yunugyo				X	X								Oficina de Producción y Tratamiento	GO, Oficina distribución y mantenimientopto . Servicio Externo	Buen Funcionamiento	Se requiere estado perfecto de los tres motoresw sumergidos en agua del sistema de agua residual, actualmente parados	
1.4.2.7	Mantenimineto de la Planta de Tratamiento Yunguyo.			X			X			X			X	Oficina de Producción y Tratamiento	GO, Oficina distribución y Mantenimiento, control de calidad	Limpieza y Desinfeccion.	Mantenimiento General de la Planta de Tratamiento Yunguyo	
1.4.2.8	Instalacion de un Punto de Muestreo de Agua Potable a Salida de la PTAP Yunguyo			X	X	X								Oficina de Producción y Tratamiento	GO, Oficina distribución y Mantenimiento	Punto de Monitoreo	Se requiere una alectrobomba de 1.4HP, Materiales de PVC y soldadura.	
1.4.2.9	Gestionar Cambio de Pantallas de Floculacion de la PTAP Yunguyo										X	X	X	Oficina de Producción y Tratamiento	GG, GO, Oficina de distribución y mantenimiento	% de Instalacion	Instalacion de Paneles de Fibra de Vidrio en Floculadores	

EPS MOQUEGUA S.A	MATRIZ PLAN OPERATIVO 2018	RIO 02.01.01 GG Versión Nº 01 11/03/2015

PLAN OPERATIVO 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1: **GARANTIZAR UNA CALIDAD Y COBERTURA OPTIMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO**

Nº	Líneas de Acción; Actividades y Sub-actividades	AÑO 2018												Responsable	Participantes	Indicadores / Producto	Descripción	AVANCE DICIEMBRE 2018
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
1.4.2.10	Pruebas de Funcionamiento y Mejoramiento para Conducir Agua Potable al C.P. los Angeles				X	X	X							Oficina de Producción y Tratamiento	GO, DP, DD, CC, GAF.	Actividad cumplida	Implementacio del Nuevo Sistema de Abastecimiento de Agua Potable al C.P. Los Angeles.	
1.4.2.11	Gestionar Autorizacion Sanitaria de la PTAP Yunguyo.	X	X	X										Oficina de Producción y Tratamiento	GG, GO, GAF	% Implementado	Se requiere contar con Autorizacion Sanitaria de la PTAP Yunguyo	
1.4.2.12	Fortalecimiento de Capacidades para Jefe de Produccion y Operadores				X	X	X							Oficina de Producción y Tratamiento	GG, GO, GAF	N° de Capacitaciones	Temas: de Tratamiento de Agua y Pasantias.	
1.4.2.13	Infomes Mensuales e Indicadores	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Producción y Tratamiento	GO	N° de Informes	Informes Mensuales de Cumplimiento del Dpto. Produccion.	
1.4.3	**Sistema Tratamiento de los Angeles**																	
1.4.3.1	Gestionar la Instalacion de un sistema de Medicion de caudal Electronico Ingreso y Salida.	X	X	X	X	X	X							Oficina de Producción y Tratamiento	GO	Nº de Equipos Instalados	Gestionar la instalacion de equipos de medicion electronica, observaciones del ALA -Moquegua.	
1.4.3.2	Gestionar la Instalacion de un sistema de floculacion	X	X	X										Oficina de Producción y Tratamiento	GO	% de Implementacion	En planta de los Angeles falta un sistema de floculacion.	
1.4.3.3	Mejoramiento del sistema de Filtracion y Decantacion				X	X	X							Oficina de Producción y Tratamiento	GO	% de Implementacion	Renocvacion de lecho filtrante de filtros y mejora del decantador.	
1.4.3.4	Mejoramiento del Sistema de Desague				X	X	X							Oficina de Producción y Tratamiento	GO, Oficina distribución y Mantenimiento	% de Implementacion	Se requiere mejorar el sistema de desague con la conexión de agua de olleria, purgas de Planta Compacta.	
1.4.3.5	Instacion del sistema de dosificacion con cloro gas				X	X	X							Oficina de Producción y Tratamiento	GO, Oficina distribución y Mantenimiento	% de Implementacion	Cambiar la dosificacion de hipoclorito de calcio a cloro gas.	
1.4.3.6	Cambio de equipos de dosificacion de insumos quimicos										X	X	X	Oficina de Producción y Tratamiento	GO	% de Implementacion	Se requiere renovar equipos de dosificacion de coagulante.	
1.4.3.7	Mejoramiento del sistema de alumbrado interno y externo.	X	X	X										Oficina de Producción y Tratamiento	GO, Oficina distribución y Mantenimiento	% de Implementacion	Se requiere renovar postes y cables del punto de toma de energia electrica e interno.	
1.4.3.8	Adquisicion de una Motocicleta Honda.	X	X	X										Oficina de Producción y Tratamiento	GO,GAF	% de Implementacion	Se requiere movilidad para el transoprte de personal operario, ya que el ingreso del operario es 2:00 am.	
1.4.3.9	Cursos de capacitacion en tratamiento de Agua y				X	X	X	X	X	X				Oficina de Producción y	GO,RR.HH,GAF	Nº de Capacitaciones	Se requiere el fortalecimiento de capacidades a los operaodres de la PTAP	

EPS MOQUEGUA S.A	MATRIZ PLAN OPERATIVO 2018	RIO 02.01.01 GG Versión Nº 01 11/03/2015

PLAN OPERATIVO 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1: **GARANTIZAR UNA CALIDAD Y COBERTURA OPTIMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO**

Nº	Líneas de Acción; Actividades y Sub-actividades	AÑO 2018												Responsable	Participantes	Indicadores / Producto	Descripción	AVANCE DICIEMBRE 2018
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
[illegible]	pasantias.													Producción y Tratamiento	[illegible]	[illegible]	capacidades a los operadores de la PTAR los Angeles.	
2	**Consolidar los procesos de eficiencia operacional**																	
2.1	**Mejorar el Sistema de Distribucion y Alamcenamiento de Agua Potable**																	
2.1.1	**Mejorar la Distribucion**																	
2.1.1.1	Equipamiento con Data Loger	X	X	X										Oficina distribución y Mantenimiento	oficina de logística, GAF	Adquisición de 6 Data Logger de presión, caudal	6 data logger en distribucion comprados. Financiamiento con Inversiones PMO, Otros.	
2.1.1.2	Realizar propuesta y ejecutar la integracion al SCADA del R 9				X	X	X							Oficina distribución y Mantenimiento	G.O.	% ejecución	Se debe cumplir con la actividad	
2.1.2	**Optimizar la sectorizacion de redes de agua potable**																	
2.1.2.1	Comunicar a la GC para que incorpore en la base de datos la nueva sectorización del PIP 212028	X	X	X										Oficina distribución y Mantenimiento	Oficina de Ingeniería y proyectos	Plano modificado	Se trata de reubicación de válvulas para lograr una sectorización a nivel de microzonas.	
2.1.3	**Mejorar la continuidad del servicio**															**22 horas/dia**		
2.1.3.1	Reportar y validar la continuidad de manera mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina distribución y Mantenimiento	Oficina de Producción y Tratamiento	Registro de continuidad al día	Obtener data para evaluacion de cumplimiento de metas	
2.1.3.2	Reposición de puntos de medición de continuidad	X	X	X	X									Oficina distribución y Mantenimiento	Oficina de Producción y Tratamiento	Puntos de toma instalados	Consiste en reponer los puntos de presion que son retirados por terceros, cuando se requiera.	
2.1.4	**Control de Presiones**															**PRESION MINIMA PROMEDIO 9.36 mca**		
2.1.4.1	Instalación de cámaras reguladoras de presión en zonas donde exista sobrepresiones.										X	X	X	Oficina distribución y Mantenimiento	Oficina de Ingeniería y Proyectos	Camaras instaladas	Instalación de camaras reguladoras de presión en los sectores B2, D1	
2.1.4.2	Reponer puntos de presión en los sectores operacionales				X	X	X	X	X	X				Oficina distribución y Mantenimiento	Oficina de Ingeniería y Proyectos	Plan elaborado	Se cumple con normativa y PMO.	
2.1.4.3	Reportar y validar la presión de manera mensual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina distribución y	Operadores de	Registro de Presiones al día	Registros al dia, y data para evaluación	

EPS MOQUEGUA S.A	MATRIZ PLAN OPERATIVO 2018	RIO 02.01.01 GG Versión Nº 01 11/03/2015

PLAN OPERATIVO 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1: **GARANTIZAR UNA CALIDAD Y COBERTURA OPTIMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO**

Nº	Líneas de Acción; Actividades y Sub-actividades	AÑO 2018												Responsable	Participantes	Indicadores / Producto	Descripción	AVANCE DICIEMBRE 2018
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
2.1.1.6	Reportar y validar la precion de manera mensual													Mantenimiento	Distribución	Registro de Presiones al día	Registros al día y data para evaluación	
2.2	**Mejoramiento de la Funcion de Mantenimiento**															70% DE ATENCION DE FUGAS Y ATOROS EN TIEMPO =< 2 h		
2.3.1	**Mejorar el SIOP**																	
2.3.1.1	Mejorar la organización de los equipos de trabajo y actualización de costo de Mantenimiento y materiales en el sistema.							X	X	X	X	X		Oficina distribución y Mantenimiento	Of. Informática	Mejoras implementadas	Depurar tablas de clasificación de actividades, requerimientos de costos y productividad de trabajadores reporte de horas extras, dotación de leche,indicadores,actualizacion de costos, reportes unitarios por actividad	
2.3.1.2	Mejorar la organización de los equipos de trabajo	X	X											Oficina distribución y Mantenimiento	Of. Informática	Mejoras implementadas	Elaborar grupos de trabajo en función a su especialidad y experiencia.	
2.3.1.3	Enlazar los sistemas del el SIOP , Asistencia de personal y Almacén.				X	X	X	X	X					Oficina distribución y Mantenimiento	Of. Informática	Mejoras implementadas	Mejorar los tiempos de atención y procedimientos de llenado en el SIOP	
2.3.2	**Elaborar e implementar el Plan de mantenimiento preventivo**																	
2.3.2.1	Programar y ejecutar el mantenimiento preventivo de los equipos eléctricos, y mecánicos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina distribución y Mantenimiento	Operadores	Cumplimiento del 90% del plan	Comprende la elaboración del programa en forma preventivo integral de los equipos eléctricos y mecánicos.	
2.3.2.2	Programar y ejecutar el mantenimiento preventivo de la Infraestructura Civil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina distribución y Mantenimiento	GAF, Oficina Logística	Equipos y Herramientas adquiridas	Reposición de Infraestructura Civil.	
2.3.2.3	Elaborar plan de Mantenimiento Preventivo/2019												X	Oficina distribución y Mantenimiento	Operadores	Plan aprobado	Elaboración de plan y aprobación Actualizado con los nuevos sistemas.	
2.3.3	**Elaborar e implementar el plan de mantenimiento correctivo**																	
3.3.1	Formular y ejecutar el plan de mantenimiento correctivo 2018	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina distribución y Mantenimiento	oficina de producción y tratamiento	Plan aprobado	El plan debe considerar reposiciones de: válvulas y grifos contra incendios, tramos de redes de distribución y colectores, techos y marco y tapa de buzones, equipos diversos.	
3.3.2	Formular y ejecutar el Mantenimiento correctivo del parque automotor de la Entidad.			X	X	X								Oficina distribución y Mantenimiento	oficina de logística	Plan aprobado / Exp Técnico	Se considera la Reposición de unidades vehiculares del parque automotor.	

EPS MOQUEGUA S.A	MATRIZ PLAN OPERATIVO 2018	RIO 02.01.01 GG Versión Nº 01 11/03/2015

PLAN OPERATIVO 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1: **GARANTIZAR UNA CALIDAD Y COBERTURA OPTIMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO**

Nº	Líneas de Acción; Actividades y Sub-actividades	AÑO 2018												Responsable	Participantes	Indicadores / Producto	Descripción	AVANCE DICIEMBRE 2018
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
2.3.4	**Elaborar e implementar el procedimientos de atenciones de emergencias.**																	
3.3.3	Generar datos confiables y suficientes sobre la operación de los sistemas, que permitan controlar oportunamente la operatividad de los mismos.					X	X	X	X					Oficina distribución y Mantenimiento	G.O.	% De Ejecución	Elaboración de procedimientos de intervención de los sistemas operacionales que se puedan controlar en forma oportuna.	
3.3.4	Garantizar que la solución de los problemas en la operación de los sistemas de agua y desagües sean corregidas oportunamente al menor costo posible y de forma eficiente, actuando conforme a procedimientos definidos.			X	X	X	X							Oficina distribución y Mantenimiento	G.O.	% De Ejecución	Elaboración de protocolos y procedimientos de intervención de los sistemas operacionales en forma oportuna y eficiente	
3.3.5	Elaborar de manera organizada y eficiente en situaciones de emergencias o desastres naturales;				X	X	X	X	X	X	X			Oficina distribución y Mantenimiento	G.O.	% De Ejecución	Elaboración de expedientes técnicos para a adquisición de equipos de respaldo ante los fenómenos naturales de una emergencia.	
3.3.6	Gestionar la ejecución del Plan de Fortalecimiento de capacidades del personal de Mantenimiento	X	X	X	X									Oficina distribución y Mantenimiento	Oficina de recursos humanos	% De Ejecución	Capacitación del personal técnico y Operativo y cumplir el 100% del atención de emergencias.	
	GERENCIA OPERACIONES																	
3	**Fortalecer la capacidad operativa de la empresa**																	
3.1	**Ejecutar el plan de inversiones en ampliacion, mejoramiento y renovación**																	
3.1.1	**EJECUTAR PLAN DE INVERSIONES**																	
3.1.1.1	Gestionar la formulación de proyectos de inversión pública (a nivel de preinversión) del Estudio Tarifario y Plan de Reflotamiento.	X	X							X	X			Oficina de ingeniería y proyectos	G. Operaciones.	Perfil aprobado	Elaboracion del perfil : Reparacion de filtraciones, impermeabilización de reservorio de R-9 Chen Chen.	
3.1.1.2	Gestionar la ejecución de las obras derivadas de los Expedientes Técnicos del Estudio Tarifario y Plan de Reflotamiento.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de ingeniería y proyectos	G. Operaciones.	Perfil aprobado	Elaboracion del perfil: Instalacion de valvulas reguladoras de presion, valvulas de aire y valvulas de purga.	
3.1.2	**Elaborar expedientes técnicos**																	
3.1.2.1	Gestionar la elaboración de los Expedientes Técnicos de inversión y Fichas Técnicas de Mantenimiento del Estudio tarifario y Plan de Reflotamiento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de ingeniería y proyectos	G. Operaciones	Expediente aprobado	Elaboracion del Expediente tecnico : Reparacion de filtraciones, impermeabilización de reservorio de R-9 Chen Chen.	

EPS MOQUEGUA S.A	MATRIZ PLAN OPERATIVO 2018	RIO 02.01.01 GG Versión Nº 01 11/03/2015

PLAN OPERATIVO 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1: **GARANTIZAR UNA CALIDAD Y COBERTURA OPTIMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO**

Nº	Líneas de Acción; Actividades y Sub-actividades	AÑO 2018												Responsable	Participantes	Indicadores / Producto	Descripción	AVANCE DICIEMBRE 2018
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
3.1.2.2	Elaborar Términos de Referencia y/o Planes de Trabajo de los proyectos y fichas del Estudio tarifario y Plan de Reflotamiento				X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de ingeniería y proyectos	G. Operaciones	Planes de trabajo y TDR Aprobados	Se refiere a las inversiones del estudio tarifario y PR	
3.1.2.3	Revisión y aprobación de Expedientes Técnicos realizados por terceros (MPMN, Asociaciones de Vivienda, GR)			X			X			X				Oficina de ingeniería y proyectos	G. Operaciones	Expediente aprobado	Son los E.T. para la ejecución de las inversiones del Estudio tarifario y PR	
3.1.3	**Ejecutar obras**																	
3.1.3.1	Implementar un sistema de seguimiento y control de los proyectos y fichas.	X	X	X										Oficina de ingeniería y proyectos	G. Operaciónes	Sistema implementado	Ejecución de la obras controlado en su avance	
3.1.3.2	**Ejecución de obras (Incersión o Renovación) del Plan de Urgencia y Reflotamiento - Convenio nº 12-2017-OTASS-EPS MOQUEGUA S.A.**	X	X	X	X	X	X	X	X	X				Oficina de ingeniería y proyectos	G. Operaciónes	Obras ejecutadas	Ejecución de la obra.	
3.1.3.3	**Ejecución de obras del Estudio tarifario del II Quinquenio (Inversión o Renovación) - Resolución Consejo Directivo Nº 072-2017-SUNASS-CD.**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de ingeniería y proyectos	G. Operaciónes	Obras ejecutadas	Ejecución de la obra.	
3.1.4	**SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS**																	
3.1.4.1	**Revision de Proyectos**																	
3.1.4.1.1	Revision de Proyectos a Nivel de Perfil y planes de trabajo enmarcadas en PAU - PR (Convenio N 012-2017 OTASS-EPS MOQUEGUA S.A.)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oificina de Supervisión y liquidaciones	G. Operaciones	RIO 07.01.01.GO	Revision de Proyectos a Nivel de Perfil enmarcadas en PAU - PR	
3.1.4.1.2	Revision de Proyectos a Nivel de Expediente Tecnico enmarcadas en PAU - PR (Convenio Nº 012-2017 OTASS-EPS MOQUEGUA S.A.)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oificina de Supervisión y liquidaciones	G. Operaciones	RIO 07.01.02.GO	Revision de Proyectos a Nivel de Expediente Tecnico enmarcadas en PAU - PR	
3.1.4.1.3	Revision de Proyectos a Nivel de Perfil y planes de trabajo enmarcadas en el Estudio Tarifario del II Quinquenio (RCD Nº 072-2017-SUNASS-CD)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oificina de Supervisión y liquidaciones	G. Operaciones	RIO 07.01.01.GO	Revision de Proyectos a Nivel de Perfil enmarcadas en el PMO, Estudio tarifario del II Quinquenio	
3.1.4.1.4	Revision de Proyectos a Nivel de Expediente Tecnico enmarcadas en el Estudio Tarifario del II Quinquenio (RCD Nº 072-2017-SUNASS-CD)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oificina de Supervisión y liquidaciones	G. Operaciones	RIO 07.01.02.GO	Revision de E.T. enmarcadas en PMO, Estudio tarifario del II Quinquenio	
3.1.4.2	**Supervision de Obras y/o Fichas Tecnicas**																	
3.1.4.2.1	Supervisar (pruebas hidráulicas) la ejecución del Proyectos MPMN Los Angeles	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oificina de Supervisión y liquidaciones	G. Operaciones	RIO 07.02.01.GO Registro de SUpervision RIO 07.02.02.GO Visita a campo RIO 07.02.03.GO Avance mensual RIO 07.02.04.GO P. Hidraulica Agua	Cambio de redes de agua y desague del cercado, Sector Los Angeles	

EPS MOQUEGUA S.A	MATRIZ PLAN OPERATIVO 2018	RIO 02.01.01 GG Versión Nº 01 11/03/2015

PLAN OPERATIVO 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1: **GARANTIZAR UNA CALIDAD Y COBERTURA OPTIMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO**

Nº	Líneas de Acción; Actividades y Sub-actividades	AÑO 2018												Responsable	Participantes	Indicadores / Producto	Descripción	AVANCE DICIEMBRE 2018
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
3.1.4.2.2	Supervisar (pruebas hidráulicas) la ejecución del Proyectos ejecutados por la MPMN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oificina de Supervisión y liquidaciones	G. Operaciones	RIO 07.02.01.GO Registro de Supervision RIO 07.02.02.GO Visita a campo RIO 07.02.03.GO Avance mensual RIO 07.02.04.GO P. Hidraulica Agua RIO 07.02.05.GO P. Hidraulica Alcantarillado	Ampliacion de PTAR OMO	
3.1.4.2.3	Supervisar obras de infraestructura o mantenimiento enmarcadas en el PMO del II Quinquenio Tarifario 8RCD Nº 072-2017-SUNASS-CD)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oificina de Supervisión y liquidaciones	G. Operaciones	RIO 07.02.01.GO Registro de Supervision RIO 07.02.02.GO Visita a campo RIO 07.02.03.GO Avance mensual RIO 07.02.04.GO P. Hidraulica Agua RIO 07.02.05.GO P. Hidraulica	Obras de ampliacion y mejoramiento de redes de agua y alcantarillado a cumplirse según lo establecido en el Estudio Tarifario.	
3.1.4.2.4	Supervisar la ejecución de Obras y/o Fichas Tecnicas enmarcadas en el PAU - PR (Convenio Nº 12-2017-OTASS-EPS MOQUEGUA S..A).	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oificina de Supervisión y liquidaciones	G. Operaciones	Informes Mensuales	Diferentes obras enmarcadas en PR - PAU indicadas en el covenio nº 012-2017 OTASS-EPS MOQUEGUA	
3.1.4.3	**Supervision y Liquidacion de Ampliacion de Redes de Agua y Alcantarillado por aporte no reembolsable**																	
3.1.4.3.1	Supervision y Liquidacion de Ampliacion de Redes de Agua y Alcantarillado por aporte no reembolsable ejecutadas via convenio con diferentes asociaciones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oificina de Supervisión y liquidaciones	G. Operaciones	Reportes y Registros según Instructivo	Supervision y Liquidacion de Ampliacion de Redes de Agua y Alcantarillado por aporte no reembolsable ejecutadas via convenio con diferentes asociaciones	
	GERENCIA COMERCIAL															**DENSIDAD DE RECLAMOS TOTALES** **Reclamos/mes/1000 conex.: 15**		
4	**Ampliar el acceso del servicio de agua potable y alcantarillado. conexiones a través de la política de acceso universal del servicio e inclusión social, según normativa vigente**																	
4.1	**INCORPORAR CONEXIONES DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y CLIENTES FACTIBLES**																	
4.1.1	Coordinar con GO sobre las obras de amplaición de redes de agua potable y/o alcantarillado que impliquen incorporar conexiones de Agua y alcantarillado.			X			X			X		X	X	GC,oficina de catastro	G.O	Actividad cumplida	Información importante para incorporar usuarios	
4.1.2	Incorporar conexiones de agua y alcantarillado de usuarios factibles del SNIP 212028	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	oficina de catastro	Oficina de comercilización	Actividad cumplida	Nos permite incorporar clientes	
4.1.3	Proponer campañas de inspección utilizando el SIGIL (Determinar usos de servicio)							X	X	X				oficina de catastro	GC	Actividad cumplida	Nos permitirá mantener la base catastral actualizada	
4.1.4	Ejecutar campañas de Incorporación de suuarios clandestinos			X			X			X			X	oficina de catastro	GC	Actividad cumplida	Nos permitirá incorporacion de usuarios	

EPS MOQUEGUA S.A	MATRIZ PLAN OPERATIVO 2018	RIO 02.01.01 GG Versión Nº 01 11/03/2015

PLAN OPERATIVO 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1: **GARANTIZAR UNA CALIDAD Y COBERTURA OPTIMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO**

Nº	Líneas de Acción; Actividades y Sub-actividades	AÑO 2018												Responsable	Participantes	Indicadores / Producto	Descripción	AVANCE DICIEMBRE 2018
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
	GERENCIA COMERCIAL, G. OPERACIONES, GAF, OFICINAS																	
5	**Mejorar la prestación de los servicios a través de la tercerización y/o asociaciones pública privada.**																	
5.1.	Gestionar la Tercerización de las Actividades comerciales de campo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	GC, oficina de comercialización y oficina de catastro	GAF, GO	% ejecucion	Optimizar y cumplir el 100% de Cortes y Rehabilitaciones	
5.2	Gestionar la tercerización de Mantenimiento eléctrico de la PTAP Chen Chen					X	X	X						oficina de distribución y mantenimiento	Oficina de Logistica	% ejecucion	Optimizar y cumplir el 100% de Cortes y Rehabilitaciones	
5.3	Gestionar la tercerización de Saneamiento de Obras en curso	X	X	X										GAF	GC, G.O	% ejecucion	Optimizar y cumplir el 100% de Cortes y Rehabilitaciones	

EPS MOQUEGUA S.A	MATRIZ PLAN OPERATIVO	RIO 02.01.01 GG
		Versión Nº 01
		11/03/2015

PLAN OPERATIVO 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2: **ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA**

Nº	Líneas de Acción; Actividades y Sub-actividades	AÑO 2018												Responsable	Participantes	Indicadores / Producto	Descripción	AVANCE DICIEMBRE/2018
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
	GERENCIA COMERCIAL															**META PMO (Estudio Tarifario)=** 1. Ampliación de nuevos Medidores= 3561 2. Renovación de Medidores= 473 3. Catastro Técnico de Agua potyable ty alcantarillado en formato GIS= 20% 4. Catastro Comercial de agua potable y alcnatarillado en formato GIS= 20% 6. Relación de trabajo= 83% **META PEI** **AGUA NO FACTURADA= 42%, Micromedición=72%, I.Morosidad=1.**		
1	**Ampliar y Mejorar el Sistema de Micromediciòn**																	
1.1	**INSTALAR MEDIDORES**															**META PMO - INSTALACION DE 3,561 MEDIDORES**		
1.1.1	Implementar proyecto de micromedición Instalación de 3,668 medidores (FINANCIAMIENTO OTASS- F-02)	X	X	X	X	X	X							Oficina de comercialización	GO. Of. Ingeniería, Oficina de catastro, oficina de mantenimiento de conexiones domiciliarias y	META PAU= 3,668 medidores instalados	Consiste en la ejecución de la Ficha Nº02-GC del PAU financiada por OTASS	
1.2	**REALIZAR MANTENIMIENTO Y CONTRASTACION PERIODICAS DE MEDIDORES**															**META PAU= REEMPLAZO DE 600 MEDIDORES**		
1.2.1	Gestionar la ejección de la Ficha Mejoramiento y ampliación de lai nfraestructura y equipamiento del banco de medidores - Ficha 07 GC PAU	X	X	X										Oficina de comercialización	GO. Of. Ingeniería, Oficina de catastro, oficina de mantenimiento de conexiones domiciliarias y	Informe finalñ de ejecución	Consiste en la ejecución de la Ficha Nº07-GC del PAU financiada por OTASS	
1.2.2	Elaborar y Ejecutar plan de mantenimiento y contrastacion de acuerdo a normativa SUNASS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de comercialización	Oficina de catastro, oficina de mantenimiento de conexiones domiciliarias y control de pérdidas	plan ejecutado	Actividad que permite garantizar la operatividad del parque de medidores	
1.2.3	Gestionar la ejecución de ampliación de 2250 micromedidores en el sector Chen Chen con el FI y gasto operativo		X	X	X									Oficina de comercialización	Oficina de ingeniería	% de ejecucion	Actividad que permite garantizar ampliar la cobertura de medidores	
1.2.4	Gestionar la recalibración del Banco de Medidores							X	X	X				Oficina de comercialización	Oficina de catastro, mantenimiento de conexiones y control de pérdidas	Actividad Cumplida	Mejorar Procedimientos de Insatalación de Medidores	
1.2.5	Implementar proyecto de Renovación de 600 medidores(FINANCIAMIENTO OTASS- F-01 GC)		X	X	X									Oficina de comercialización	GO. Of. Ingeniería, Oficina de catastro, oficina de mantenimiento de conexiones domiciliarias y	600 medidores renovados	Consiste en la ejecución de la Ficha Nº01-GC del PAU financiada por OTASS	
1.3	**OPTIMIZAR SISTEMA DE LECTURA DE MEDIDORES**																	
1.3.1	Supervisar Proceso de terciarización en toma de lecturas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de comercialización	Oficina de catastro, oficina de mantenimiento de conexiones domiciliarias y control de pérdidas	% ejecucion	Optimizar la Toma de Lecturas	
1.3.2	Realizar seguimiento de critica y consumos atipicos de acuerdo a la RCD 011-2007-SUNASS-CD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de comercialización	Oficina de catastro, oficina de mantenimiento de conexiones domiciliarias y control de pérdidas	% ejecucion	Optimizar la critica de lecturas	
1.3.3	Realizar el seguimiento de lecturas a grandes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de	Oficina de catastro, oficina de mantenimiento de	% ejecucion	Regegistros compartivos y confiables en forma	

EPS MOQUEGUA S.A	MATRIZ PLAN OPERATIVO	RIO 02.01.01 GG
		Versión Nº 01
		11/03/2015

PLAN OPERATIVO 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2:	ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA

Nº	Líneas de Acción; Actividades y Sub-actividades	AÑO 2018												Responsable	Participantes	Indicadores / Producto	Descripción	AVANCE DICIEMBRE/2018
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
1.5.3	consumidores													comercialización	conexiones domiciliarias y control de pérdidas	% ejecución	oportuna	
2	**Controlar y reducir el Agua No facturada**															**Reducción del 42% de ANF**		
2.1	**CONFORMAR EQUIPO DE TRABAJO**																	
2.1.1	Designar grupo de trabajo para reducir perdidas.	X	X											Oficina de distribución y mantenimiento	G.C. GO., Oficina de mantenimiento y control de pérdidas	Documento de conformación	Emisión de Resolución de G General	
2.2	**IMPLEMENTAR PLAN DE REDUCCIÓN DE PERDIDAS**																	
2.2.1	Elaborar plan de trabajo.		X	X										Oficina de distribución y mantenimiento	G.C. GO., Oficina de mantenimiento y control de pérdidas	Programa aprobado	Elaborar plan de reduccion de pérdidas	
2.2.2	Gestionar la Adquisición e instalación de macromedidores	X	X											Oficina de distribución y mantenimiento	Oficina de logística	Compra de 01 dataloger	Apoyo GIZ	
2.2.3	Elaborar y ejecutar plan de Balances hidricos por macrosectores						X						X	Oficina de distribución y mantenimiento	G.C. GO., Oficina de mantenimiento y control de pérdidas	Reportes mensuales	Se refiere a mediciones de caudales y presiones a nivel del sector y cada una de sus microzonas	
2.2.4	Realizar acciones de búsqueda de fugas en micro sectores seleccionados	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de distribución y mantenimiento	G.C. GO., Oficina de mantenimiento y control de pérdidas	Modelo hidráulico terminado	Es la elaboracion del Balanc Hidrico de los sectores	
2.2.5	Detectar y eliminar fugas no visibles.				X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de distribución y mantenimiento	G.C. GO., Oficina de mantenimiento y control de pérdidas, Oficina de distribución y	Reportes mensuales	Consiste en la prospeccion de conexiones domiciliarias de los sectores C1 y B1	
2.2.6	Informar avances del proceso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de distribución y mantenimiento	Oficina de mantenimiento y control de pérdidas	Informe mensual	El informe debe de incluir los resultados del proceso expresado en reducción del nivel de pérdidas	
2.2.7	Mantener en operatividad permanente las cámaras reguladoras de presión, puntos de toma de presión y caudal, entre otras			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de distribución y mantenimiento	Operadores	informe mensual	Se refiere a mantener operativo la CRP de los sectores operacionales	
2.2.8	Informe de resultado de ejecución del Plan de reducción de perdidas.												X	Oficina de distribución y mantenimiento	Oficina de mantenimiento y control de pérdidas	informe final	El informe debe de incluir los resultados del proceso expresado en reducción del nivel de pérdidas	
3	**Mejorar los procesos de recaudacion**																	
3.1	**OPTIMIZACIÓN DE LA FACTURACION Y COBRANZAS**															**Indice de morosidaad 1**		
3.1,1	**IMPLEMENTAR ACCIONES PARA ELEVAR EL NÚMERO DE CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA**																	
3.1.1.1	Gestionar la ejecución de la ficha Adquisición de Unidades móviles para la gestión comercial, Ficha 08 GC PAU	X	X	X	X									Oficina de comercialización	GO. Of. Ingeniería, Oficina de catastro, oficina de mantenimiento de conexiones domiciliarias y control de pérdidas	Informe final de ejecución	Consiste en la ejecución de la Ficha Nº08-GC del PAU financiada por OTASS	
3.1.1.2	Ejecutar campaña de identificación de conexiones inactivas y gestionar su incorporación como usuarios	X		X		X		X		X		X		Oficina de	Oficina de mantenimiento	Actividad cumplida	Permite identificar a usuarios con rehabilitacion	

EPS MOQUEGUA S.A	MATRIZ PLAN OPERATIVO	RIO 02.01.01 GG Versión Nº 01 11/03/2015

PLAN OPERATIVO 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2:	ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA

Nº	Líneas de Acción; Actividades y Sub-actividades	AÑO 2018												Responsable	Participantes	Indicadores / Producto	Descripción	AVANCE DICIEMBRE/2018
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
3.1.1.2	Inactivas y gestionar su incorporación como usuarios activos.													comercialización	y control de pérdidas	Actividad cumplida	indebida y realizar acciones de cobranza	
3.1.1.3	Ejecutar cortes de desague y cierre drastico de agua y/o levantamiento de conexiones de agua y alcantarillado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de comercialización	Oficina de mantenimiento y control de pérdidas	conexiones cerradas	Nos permite incorporar y sancionar a usuarios con rehabilitaciones arbitrarias	
3.1.1.4	facturar usuarios VMA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de comercialización	Oficina de catastro	Actividad cumplida	Actividad que se aplica a la predios con asignacion de consumo	
3.2	OPTIMIZAR LA RECAUDACION DE LA FACTURACION DEL MES (cobranza Acida)															Indice de morosidad 1		
3.2.1	Gestionar la ejecución de la ficha Adquisición de equipamiento para mejorar la gestión comercial, Ficha 06 GC PAU	X	X	X										Oficina de comercialización	GO. Of. Ingeniería, Oficina de catastro, oficina de mantenimiento de conexiones domiciliarias y control de pérdidas	Informe final de ejecución	Consiste en la ejecución de la Ficha Nº06-GC del PAU financiada por OTASS	
3.2.2	Ejecutar la terciarización en Cortes y Rehabilitaciones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de comercialización	Oficina de mantenimiento y control de pérdidas	% ejecucion	Optimizar y cumplir el 100% de Cortes y Rehabilitaciones	
3.2.3	Ejecutar terciarización en Cortes drasticos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de comercialización	Oficina de mantenimiento y control de pérdidas	% ejecucion	Optimizar y cumplir el 100% de Cortes drasticos	
3.2.4	Mejorar la Cobranza Acida y reportar resultados				X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de comercialización	Oficina de mantenimiento y control de pérdidas	actividad cumplida	Se agiliza y optimiza la compaginación y reparto de recibos	
3.2.5	Implementar campañas de incentivo al pago puntual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de comercialización	Oficina de imagénc institucional	Actividad cumplida	Mejorar la cobranza acida	
3.2.6	Evaluar la ejecución de incentivos al pago puntual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de comercialización	G.C.	Actividad cumplida	Nos permite mejorar la copbranza acida	
3.2.7	Instalacion y adecuacion de Cajas de Registro de Agua Potable y Alcantarillado, enterradas a usuarios con deuda.	X	X		X	X		X	X		X	X		Oficina de comercialización	Oficina de mantenimiento y control de pérdidas	Actividad cumplida	Mejora en la morosidad	
3.2.8	Atencion Personalizada a grandes consumidores	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de comercialización	GC.	actividad cumplida	Optmizar la atencion a los grandes consumidores	
4	**Reducir la Morosidad y gestionar el saneamiento de la cartera morosa provisionada, mediante el Comité de Castigo y Quiebre de Deudas.**																	
4.1	REDUCIR CARTERA MOROSA															lograr 1 mes de morosidad		
4.1.1	Incorporar Conexiones Inactivas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de	Oficina de mantenimiento	% de avance	Permite contar con informacion real de las	

EPS MOQUEGUA S.A	MATRIZ PLAN OPERATIVO	RIO 02.01.01 GG
		Versión Nº 01
		11/03/2015

PLAN OPERATIVO 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2:	ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA

Nº	Líneas de Acción; Actividades y Sub-actividades	AÑO 2018												Responsable	Participantes	Indicadores / Producto	Descripción	AVANCE DICIEMBRE/2018
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
4.1.1	Incorporar conexiones inactivas													comercialización	y control de pérdidas	% de avance	conexiones activas y/o cerradas	
4.1.2	Implementar convenios de compensación de deuda	X			X			X			X			Oficina de comercialización	GC, Unidad de Asesoría Legal, Oficina de Contabilidad	% de avance	Permite reducir la deuda de la EPS con Instituciones	
4.1.3	Elaborar Programa de Reducción de Cartera Morosa Pesada y formación de comité de quiebre de deudas			X					X					Oficina de comercialización	GC, Unidad de Asesoría Legal, Oficina de Contabilidad	Informe de resultado de evaluación	Tener Informacion exacta de los usuarios deudores	
4.1.4	Implementar instructivo operativo de recuperación de cartera morosa.			X					X					Oficina de comercialización	GC, Unidad de Asesoría Legal, Oficina de Contabilidad, oficina de imagen Institucional	Cartera morosa reducida	Reducir la cartera morosa	
4.1.5	Implementar quiebre de deuda y otras estrategias de disminución de la cartera morosa	X	X	X							X	X	X	Oficina de comercialización	GC, Unidad de Asesoría Legal, Oficina de Contabilidad	% de avance	Reduce la cartera morosa	
4.1.6	Evaluar el programa de cobranza morosa y corte efectivo									X	X	X	X	Oficina de comercialización	GC, Unidad de Asesoría Legal, Oficina de Contabilidad	Informe de evaluación	Reduce la cartera morosa	
4.1.7	Ejecutar cobranza y tratamiento Deuda del IPD y la MPMN				X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de comercialización	GC, Unidad de Asesoría Legal, Oficina de Contabilidad	procesos ejecutados	Reduce la cartera morosa	
4.2	**OFICINA DE MANTENIMIENTO DE CONEXIONES Y CONTROL DE PERDIDAS**																	
4.2.1	Supervisar a los servicios de tercerización (cortes, rehabilitaciones, reparto recibos)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de mantenimiento y control de pérdidas	Oficina de comercialización, Oficina de catastro	% de Avance	Identificación de Usuarios con deuda con servicios activos en campo y cortados en el sistema (recupero de uso de servicio)	
4.2.2	Implementar una PC y capacitar en el manejo del SIINCO Y SIOP a personal técnico de la Oficina de mantenimiento y Control de pérdidas	X	X	X										OTI	Oficina de comercialización, Oficina de catastro	Actividad cumplida	Permite mejorar el rendimiento y enterga oportuna de las inspecciones	
5	**Actualización de los Catastros Comercial y Técnico**																	
5.1	**IMPLEMENTAR Y MANTENER ACTUALIZADO EL CATASTRO TÉCNICO**															META PMO: ACTUALIZACION DE CATASTRO TECNICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 20%		
5.1.1	Ejecutar el Proyecto de actualización de catastro técnico con financiamiento de OTASS - Ficha 14 GO del PAU	X	X	X	X	X	X	X						Oficina de catastro	Oficina de Ingeniería, oficina de supervisión	100% de la obra catastrada	se actualiza todo el catastro técnico	
5.1.2	Actualizar el catastro técnico con la informacion del PIP 212028	X	X	X	X	X	X							Oficina de catastro	Tec. Catastro comercial y técnico	100 % de la obras catastrada	Castastro de toda obra nueva descargada al GIS.	
5.1.3	Actualizar el catastro técnico de las zonas de			X				X				X		Oficina de catastro	Tec. Catastro, Oficina de Ingeniería y	100 % de la obras catastrada	Castastro de toda obra nueva descargada	

EPS MOQUEGUA S.A	MATRIZ PLAN OPERATIVO	RIO 02.01.01 GG
		Versión Nº 01
		11/03/2015

PLAN OPERATIVO 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2: **ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA**

Nº	Líneas de Acción; Actividades y Sub-actividades	AÑO 2018												Responsable	Participantes	Indicadores / Producto	Descripción	AVANCE DICIEMBRE/2018
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
5.1.3	ampliación de redes de agua potable y alcantarillado													Oficina de catastro	de Ingeniería y Proyectos	100 % de la obra catastrada	al GIS.	
5.1.4	Mantener actualizado la cartografia en entorno GIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de catastro	Tec. Catastro, Oficina de Ingenieria y Proyectos	% ejecucion	Actividad importante, para cumplir la meta PMO	
5.2	**ACTUALIZAR CATASTRO COMERCIAL**															**META PMO: ACTUALIZACION DE CATASTRO COMERCIAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 20%**		
5.2.1	Ejecutar el Proyecto de actualización de catastro técnico con financiamiento de OTASS - Ficha 05 GC	X	X	X	X	X	X	X						Oficina de catastro	Oficina de Ingeniería, oficina de supervisión	100% de la obra catastrada	se actualiza todo el catastro técnico	
5.2.2	Implementación de la cartografia en SIGIL e identificación de usuarios de la base comercial				X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de catastro	Tec. Catastro comercial y técnico	% ejecucion	Permite identificar graficamente las conexiones	
5.2.3	Identificar cambio de tipo de servicio Agua y/o Alcantarillado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de catastro	Tec. Catastro comercial y técnico	Actividad cumplida	Regularizacion de Usos indebidos	
5.2.4	Identificar y realizar Cambio de tipo de tarifa Domestico,Comercial,Industrial,Estatal, de acuierdo a la RCD 011-2007-SUNASS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de catastro	Tec. Catastro comercial y técnico	Actividad cumplida	Sincerar la base catastral en relacion a la actividad del predio	
5.2.5	Ejecutar campaña de identificación de conexiones clandestinas y gestionar su incorporación como usuarios activos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de catastro	Tec. Catastro comercial y técnico	Actividad cumplida	Permite identificar a usuarios con rehabilitacion indebida y realizar acciones de cobranza	
6	**Fortalecer los procesos de catastro y facturación, incorporando el control de usuarios no domésticos y comercialización de subproductos derivados del tratamiento de agua potable y agua residual.**																	
6.1	**Mejorar el proceso del VMA**																	
6.1.1	Ampliar el mercado de Usuarios no Domésticos				X	X	X							Oficina de comercialización	Ofciina de Catastro, control de calidad	Número de usuarios incorporados	Se incrementan los usuarios no domesticos para que sean facturados	
6.1.2	Notificar a nuevas unidades No domésticas							X	X	X				Oficina de comercialización	Oficina de mantenimiento y control de pérdidas	Número de usuarios notificados	Se incrementan los usuarios no domesticos para que sean facturados	
6.1.3	Gestionar Capacitación en VMA al personal designado		X	X										Oficina de comercialización	GC, Oficina de RRHH	Personal capacitado	Se capacita a personal se debe gestionar con GIZ U OTASS	
6.1.4	Realizar ensayos inopinados a usuarios no domésticos, en aplicación del VMA		X	X	X			X		X		X		Oficina de comercialización	Control de Calidad, Oficina de mantenimiento y control de pérdidas	Nº Usuarios con ensayos inopinadosVMA	Se debe de eejcutar un control inopinado del cumplimiento normativo VMA	
6.2	**Imlementar la comercialización de subproductos derivados del tratamiento de agua potable y agua residual**																	
6.1.1	Implementar procedimiento y directivas para comercializar aguas residuales y subproducto			X	X	X	X							Oficina de	Ofciina de Catastro,	Actividad cumplida	Se deeb tener los procedimientos de	

EPS MOQUEGUA S.A	MATRIZ PLAN OPERATIVO	RIO 02.01.01 GG
		Versión Nº 01
		11/03/2015

PLAN OPERATIVO 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2: **ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA**

N°	Líneas de Acción; Actividades y Sub-actividades	AÑO 2018												Responsable	Participantes	Indicadores / Producto	Descripción	AVANCE DICIEMBRE/2018
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
6.1.1	comercializar aguas residuales y subproducto derivados del tratamiento del agua													comercialización	control de calidad	Actividad cumplida	acuerdo a la normativa vigenteç	
	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.															**RELACION DE TRABAJO 83% / META PMO**		
7	**Lograr el saneamiento de cuentas contables y de activos**																	
7.1	**Saneamiento de Cuentas Contables**																	
7.1.1	Realizar requerimiento de un especialista de saneamiento contable		X	X	X									Ofciina de Contabilidad	GAF, Oficina de Logistica	Actividad cumplida	El servicio constara del Saneamiento de cuentas contables que cuentan con saldo de años anteriores, se deb egstionar su financiamiento (OTASS, GIZ)	
7.1.2	Elaborar el analisis de las obras en curso para su liquidacion	X	X	X										Ofciina de Contabilidad	GAF, Patrimonio	Actividad cumplida	Elaborar el analisis de las obras en curso, para su liquidacion	
7.2	**Adecuacion a la NIIF**																	
7.2.1	Contratar un servicio para la adecuacion parcial de las NIIF				X	X	X							Oficina de Contabilidad,	Jefes de las Oficinas que tengan incidencia	Actividad cumplida	El servicio constara de la adecuacion parcial a la NIIF	
7.3	**Proceso de baja y venta de chatarra**																	
7.2.1	Proceso de Baja de Bienes		X	X	X									Oficina de Logística, Patrimonio	Patrimonio, Comité de baja de bienes	Resolución emitida	Verificar y dar de baja a los bienes	
7.2.2	Proceso de Venta de la Chatarra				X	X								Oficina de Logística, Patrimonio	Patrimonio, Comité	Resolución emitida	Culminación del proceso de venta de chatarra	
7.4	**MEJORA ARCHIVO GENERAL Y BIBLIOTECA**																	
7.4.1	El inventario General, ordenacion y clasificacion de registros.	X	X	X				X	X	X				Patrimonio	Patrimonio (Archivo Central)	50% del avance de inventario	Verificar	
7.4.2	Elaborar Cronograma de depuración de documentos		X	X										Patrimonio	Patrimonio, Comité de eliminacion de documentos	Cronograma aprobado	Cronograma Difundido	
7.4.3	Depurar documentos de archivo de acuerdo a cronograma		X	X				X	X	X				Patrimonio	Patrimonio (Comité de eliminación de documentos)	Archivo con documentos depurados	Eliminación de documentos de acuerdo a procedimiento establecido	
7.5	**Implementar los procesos de mejora de la información contable de la empresa**																	
7.5.1	Ejecutar conciliación de cuentas por cobrar comerciales.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ofciina de contabilidad	Ofcina de comercialización	Acta de conciliacion	Conciliacion mensual de las cuentas por cobrar	
7.5.2	Analisis por centros de costos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ofciina de contabilidad	Jefes de todos las Oficinas	Registro de costos	Reportar el avance	

EPS MOQUEGUA S.A	MATRIZ PLAN OPERATIVO	RIO 02.01.01 GG
		Versión Nº 01
		11/03/2015

PLAN OPERATIVO 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2: **ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA**

Nº	Líneas de Acción; Actividades y Sub-actividades	AÑO 2018												Responsable	Participantes	Indicadores / Producto	Descripción	AVANCE DICIEMBRE/2018
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
															Oficinas			
7.5.3	Efectuar ajustes en la contabilización y afectación de gastos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ofciina de contabilidad	Oficina de Logística	Informe mensual	reportar avances	
7.5.4	Capacitar al personal del área de contabilidad en NIIFF, NIC, Costos, Tributación y Normas del			X			X			X			X	Ofciina de contabilidad	Todas las oficinas involucradas	Personal caapcitado	Capacitación que debe gestionanrse con OTASS	
7.6	**Evaluar la información financiera y presupuestaria**																	
7.6.1	Implementar las recomendaciones de las auditorías financieras emitidas por la SOA (Sociedad de Auditoría). 2015, 2016 y 2017	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	GAF - Oficina de contabilidad	GC, GO, GAF Unidades y Oficinas	Informes de implementacòn	cada Gerencia o Unidad realizarà las acciones de implementaciòn	
7.8	**Ejecución del procedimiento de toma de inventarios**																	
7.8.1	Designar y aprobar Comité y equipo de apoyo para toma de inventarios										X			Oficina de Logística	GAF, patrimonio	Resoluciòn de GG que aprueba el comité	GAF propondra la designaciòn del comité de inventarios	
7.8.2	Ejecutar inventario físico de bienes, predios y obras											X	X	Oficina de Logística	Comité inventario	reportes de inventario realizado	Ejecutar inventarios de toda la empresa	
7.8.3	Establecer e implementar procedimiento de saneamiento de bienes no ubicados			X										Oficina de Logística	GAF, patrimonio	Procedimiento implementado	El procedimiento debe incluirse en el SGC	
7.8.4	Registrar resultado de inventario físico y de saneamiento contable												X	Oficina de Logística	GAF, patrimonio	reportes de inventario realizado	Registro de resultados	
7.8.5	Implementar acciones de recuperación de bienes considerados como no habidos		X										X	Oficina de Logística	GAF, patrimonio	nforme de resultado obtenido	Se debe realizar con todos los bienes no habidos	
	OFICINA DE ASESORÍA LEGAL																	
8	**Mejorar las condiciones de pago de deudas**																	
8.1	**Gestión de Contingencias**																	
8.1.1	**Resolver deuda UTE-FONAVI**																	
8.1.1.1	Coordinar esfuerzos conjuntos con EPS, ANEPSSA y/o OTASS la promulgación del reglamento de ley de optimización de las EPS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Unidad de Asesoría Legal	G. G. Miembros de Directorio	Documentación tramitada	Gestiones realizas a fin de resolver deudas.	
8.1.2	**Resolver deudas con la MPMN E IPD**																	
8.1.2.1	Continuar con proceso negociación de la deuda de la EPS con la MPMN e IPD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Unidad de Asesoría Legal	Comisión Negociadora de deuda	Suscripción del acuerdo entre las partes	Negociación de deudas, con resultados favorables a la empresa	
8.1.3	**Resolver deuda de SUNAT y otras**																	

EPS MOQUEGUA S.A	MATRIZ PLAN OPERATIVO	RIO 02.01.01 GG
		Versión Nº 01
		11/03/2015

PLAN OPERATIVO 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2: **ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA**

Nº	Líneas de Acción; Actividades y Sub-actividades	AÑO 2018												Responsable	Participantes	Indicadores / Producto	Descripción	AVANCE DICIEMBRE/2018
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
8.1.3.1	Iniciar acciones legales para revisión de deudas exigibles	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Unidad de Asesoría Legal	G. G. y GAF	Informe de resultado	Recopilación de Documentación para implementar acciones judiciales	
8.1.4	**Reducir Pasivo Contingente laboral**																	
8.1.4.1	Plantear alternativas para reducir pasivo contingente.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Unidad de Asesoría Legal	G. G. y GAF	Informe	Informe de propuestas para resolver deudas.	
8.1.4.2	Aprobar propuesta e implementarla.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Unidad de Asesoría Legal	Directorio y G. Gral	Compromiso de Pago y Transacciones Extrajudiciales	Decisiones por parte de la G.General y Directorio e implementación de las mismas	
9	**Gestionar de manera oportuna la incorporación de obras transferidas ejecutadas por terceros**																	
9.1	**SANEAMIENTO PATRIMONIAL.**																	
9.1.1	**Recepcionar obras de la MPMN y otras Instituciones públicas**																	
9.1.1.1	Coordinar la transferencia del paquete de obras ejecutadas y liquidadas por MPMN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	GAF	Comité de Transferencias de Obras	Informe emitido	Coordinación con la MPMN	
9.1.1.2	Recepcionar obras de MPMN		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	GAF	Comité de Transferencias de Obras	Acuerdo de transferencia aprobado	Recepción de las obras a través del comité de transferencia	
9.1.1.3	Concretar los tramites de transferencia de obras de MPMN			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	GAF	Ofciina de Lógistica, Contabilidad y Patrimonio	Culminacion de tramite de Transferencia de Obras a la EPS.	Efectuar Coordinaciones para efectuar el tramite formal de transferencia	
9.1.1.4	Coordinar y recepcionar la transferencia de obras del Gob. Regional (PTAP Chen Chen - PTAR Omo)	X	X	X										GAF	Comité de Transferencias de Obras	Actividad cumplida	Se debe de recepcionar las obras a través del comitè	
9.2.1	**Saneamiento de bienes patrimoniales**																	
9.2.1.1	Contratar servicio de un especialista en saneamiento de propiedades para registro de propiedades ante SUNARP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	GAF	Patrimonio	Actividad cumplida	S e debe solicitar apoyo de OTASS	
9.3.1	**Reevaluacion de Bienes Inmuebles**																	
9.3.1.1	Realizar el servicio especifico para la reevaluacion de bienes Inmuebles	X	X	X										Oficina de Contabilidad, Patrimonio	oficina de logistica y contabilidad	Actividad cumplida	Reevaluacion de Bienes Inmbuebles	
9.2.2	**MEJORAR LA GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN**																	
9.2.2.1	**OPTMIZAR GESTION DE CONTRATACIONES**																	

EPS MOQUEGUA S.A	MATRIZ PLAN OPERATIVO	RIO 02.01.01 GG
		Versión Nº 01
		11/03/2015

PLAN OPERATIVO 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2: **ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA**

Nº	Líneas de Acción; Actividades y Sub-actividades	AÑO 2018												Responsable	Participantes	Indicadores / Producto	Descripción	AVANCE DICIEMBRE/2018
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
9.2.2.1.1	Revisar, actualizar y aprobar el cuadro de necesidades			X	X									Oficina de Logística	Gerentes y Jefes de Oficina	Cuadro de necesidades aprobado	Consiste en la actualización y revisión de los cuadros de necesidades por parte de las Gerencias, Unidades y Oficinas	
9.2.2.1.2	Ejecutar Plan de Contrataciones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Logística	Dpto Log.	Procesos ejecutados	Efectuar los procesos de adquisición de bienes y contratación de servicios	
9.2.2.1.3	Evaluar el Plan de Contrataciones							X					X	Oficina de Logística	GAF	Procesos ejecutados	Evaluar el cumplimiento del plan de contrataciones de la entidad	
9.2.2.1.4	Realizar procesos de selección de bienes y servicios continuos (que no se interrumpen al pasar de un año a otro)	X	X								X	X	X	Oficina de Logística	GAF	Procesos ejecutados	Efectuar los procesos de adquisición de bienes y contratación de servicios (insumos quimicos, transporte y vigilancia)	
9.2.2.2	**ESTABLECER MECANISMOS DE VERIFICACION EN LAS CONTRATACIONES COMPARADO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (BIENES) O TERMINOS DE REFERENCIA (SERVICIOS) DE LO SOLICITADO**																	
1.2.1	Otorgar conformidad en la OC/OS según lo solicitado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Logística	Todas las Ofciinas y unidades	V°B° orden de compra y/o servicio	Informes de Conformidad	
9.2.3	**MEJORAR LA GESTIÓN DE ALMACENES**																	
9.2.3.1	**MEJORAR CONTROL DE SALDOS**																	
9.2.3.1.1	Mantener actualizado tarjetas de estante (kardex)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Logística	Téc. Almacen	Tarjetas actualizadas permanentemente	Kardex actualizados	
9.2.3.1.2	Mantener actualizado kardex valorado (reporte sistema)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Logística	Téc. Almacen	Tarjetas actualizadas permanentemente	Registro de entradas y salidas actualizados	
9.2.3.1.3	Mantener stock mínimo de bienes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Logística	Gerentes y Jefes de Oficina, Téc. Almacen	stock mínimo ampliado aprobado	Tener en almacén el stock mínimo que permita la continuidad de las actividades	
9.2.3.1.4	Mejorar procedimientos de ingreso, salida, retiro y control de bienes de almacén	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Logística	Gerentes y Jefes de Oficina, Téc. Almacen	Instructivos mejorados aprobados	Implementar procedimientos a fin de llevar mejor control de los bienes, retiro e ingreso	
9.2.4	**MEJORAR LA GESTION DE SERVICIOS GENERALES**																	
9.2.4.1	**REALIZAR MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE TRANSPORTE**																	
9.2.4.1.1	Elaborar el plan de mantenimiento preventivo 2017 de las instalaciones y bienes de la empresa para el correcto funcionamiento					X	X							Oficina de Logística	G. Operaciones, G. Comercial, Téc. Logistica	Plan aprobado	Elaboración de un plan preventivo, efectuando diagnóstico y determinando actividades preventivas a implementar	

EPS MOQUEGUA S.A	MATRIZ PLAN OPERATIVO	RIO 02.01.01 GG
		Versión Nº 01
		11/03/2015

PLAN OPERATIVO 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2: **ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA**

Nº	Líneas de Acción; Actividades y Sub-actividades	AÑO 2018												Responsable	Participantes	Indicadores / Producto	Descripción	AVANCE DICIEMBRE/2018
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
9.2.4.1.2	Ejecutar el mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones y bienes de la empresa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Logística	G. Operaciones, G. Comercial, Téc. Logística.	60% de ejecución	Implementar acciones correctivas inmediatas respecto a las deficiencias en el funcioamiento de las unidades de transporte	
9.2.4.2	**ESTABLECER CONTROL DE USO DE UNIDADES MOVILES**																	
9.2.4.2.1	Elaborar bitácoras de control de vehículos motorizados	X	X											Oficina de Logística	G. Operaciones, G. Comercial, Téc. Log.	Bitácora aprobada	Registro aprobado y socializado	
9.2.4.2.2	Implementar y evaluar uso de bitácoras de vehículos motorizados			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Tec. Logística	G. Operaciones, G. Comercial, Téc. Log.	Informe mensual de reporte	Registro de información en bitácoras y emisión de informe con recomendaciones y sugerencias	
	GERENCIA DE OPERACIONES																	
10.1	**Liquidacion de Obras y/o Fichas tecnicas**																	
10.1.1	Liquidacion de Obras enmarcadas en PAU - PR (Conveio nº 12-2017 OTASS-EPS MOQUEGUA S..A)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oificina de Supervisión y liquidaciones	G. Operaciones	ID 07.04.GO	Liquidacion de diferentes obras enmarcadas en PAU y PR	
10.1.2	Liquidacion de Obras enmarcadas en el Estudio tarifario del II Quinquenio (RCD Nº072-2017 SUNASS-CD)				X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oificina de Supervisión y liquidaciones				
10.1.3	Realizar cronograma y ejecutar liquidación de obras en curso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oificina de Supervisión y liquidaciones	Oficina de Contabilidad	Cronograma aprobado	Se debe de realizar las liquidaciones indicadas, gestionar apoyo de OTASS	
10.1.4	Liquidacion de obras ejecutadas desde 1994	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oificina de Supervisión y liquidaciones	G. Operaciones	ID 07.04.GO	Liquidacion de obras en curso según registro contable, ejecutadas desde los años 1994	
10.1.5	Liquidar obra del PMRI 4015 medidores y gestionar la liquidación final del PMRI	X	X	X	X	X	X							Oificina de Supervisión y liquidaciones	Oficina de Ingeneria, GAF, UPG	Obras liquidadas	En ccordinaciòn con el PMRI-MVCS	
10.2	**Recepcion y Transferencia de Obras**																	
10.2.1	Recepcion de obras ejecutadas por EPS MOQUEGUA y transferencia de obras ejecutadas por otras entidades	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oificina de Supervisión y liquidaciones	Comité	Actas	Recepcion y transferencia de diferentes obras ejecutadas por MPMN, GOBIERNO REGIONAL, EPS MOQUEGUA	
10.2.2	Gestionar la activación contable de las obras ejecutadas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oificina de Supervisión y liquidaciones	Oficina de Contabilidad	Obras incorporadas al patrimonio	Supervisiòn debe de alcanzar las liquidaciones a la oficina de Contabilidad para su activaciòn	

EPS MOQUEGUA S.A	MATRIZ PLAN OPERATIVO	RIO 02.01.01 GG Versión Nº 01 11/03/2015

PLAN OPERATIVO 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3: **MEJORAR LAS CONDICIONES DE DE GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE LA EMPRESA**

N°	Líneas de Acción; Actividades y Sub-actividades	AÑO 2017												Responsable	Participantes	Indicadores / Producto	Descripción	AVANCE DICIEMBRE/2018
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.															Satisfacción del cliente: 62%, cumplimiento del manual de rendición de cuentas= 100%, ICG PMO=100%, Horas/Trabajador/MES= 6		
1	**Mejorar las instalaciones y equipamiento para atender los procesos comerciales, operacionales y administrativos.**																	
1.1	**Mejorar la infraestructura de Atención al Cliente y Administración**																	
1.1.1	Ejecución del proyecto de mejoramiento de infraestructura de Atención al cliente que incluya equipamiento - Ficha 03 GC PAU	X	X	X	X	X	X	X						Oficina de Comercializaciòn - Oficina de Ingenieria	G.O Oficina de Ingenieria	Informe final de ejecuciòn	Consiste en la ejecución de la Ficha Nº03-GC del PAU financiada por OTASS	
1.1.2	Mejorar las instalaciones de los procesos administrativos - Ficha 03 GC PAU	X	X	X	X	X	X	X						GAF	G.O Oficina de Ingenieria	Informe final de ejecuciòn	Consiste en la ejecución de la Ficha Nº03-GC del PAU financiada por OTASS	
	OFICINA DE INFORMÁTICA																	
1.2	**RECUPERO E INCREMENTO DE LA CAPACIDAD TECNOLOGICA**																	
1.2.1	Coordinar la Ejecución del proyecto de recupero de la capacidad tecnológica informática y de comunicaciones - Ficha 01 GA - PAU	X												OTI	G.O Oficina de Ingenieria	Informe final de ejecuciòn	Consiste en la ejecución de la Ficha Nº 01-GA del PAU financiada por OTASS	
1.2.2	Implementar las medidas de recuperación de la capacidad tecnológica.			X						X				OTI	OTI,GG	100% implementado	Renovacion de Sistema de alimentacion ininterrumpida	
1.2.3	Implementar las medidas para Incrementar la capacidad tecnologica.						X						X	OTI	OTI,GG	100% implementado	Tener un equipo de energia ante contingencias y una red estabilizada	
1.2.4	Incrementar la velocidad de Internet actual para el correcto funcionamiento de los sistemas		X											OTI	OTI,GG	Mayor velocidad en la Internet	Incremento de velocidad de Internet para optimizar uso de sistemas web	
1.2.5	Configurar un servidor de correos exchange			X										OTI	OTI,GG	Servidor de Correos propio	se debe implementar de acuerdo a lo establecido	
1.3	**MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO**																	
1.3.1	Elaborar plan de mantenimiento correctivo de infraestructura tecnológica	X						X						OTI	OTI, GERENCIAS	Plan aprobado por G.General	Elaboración de un plan correctivo tecnologico a todo nivel semestral	
1.3.2	Implementar el plan de mantenimiento de infraestructura tecnologica			X						X				OTI	OTI	100% cumplimiento	Ejecutar actividades programadas de acuerdo a cronograma, y evaluación del plan	
1.3.3	Elaborar de plan de mantenimiento preventivo de equipo de computo, impresión y telecomunicaciones	X												OTI	OTI	Plan aprobado por G.General	Elaborar un plan de mantenimiento correctivo de equipos de computo, impresión y telecomunicaciones	

EPS MOQUEGUA S.A	MATRIZ PLAN OPERATIVO	RIO 02.01.01 GG Versión Nº 01 11/03/2015

PLAN OPERATIVO 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3: **MEJORAR LAS CONDICIONES DE DE GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE LA EMPRESA**

N°	Líneas de Acción; Actividades y Sub-actividades	AÑO 2017												Responsable	Participantes	Indicadores / Producto	Descripción	AVANCE DICIEMBRE/2018
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
1.3.4	Ejecutar mantenimiento preventivo de equipos de computo		X	X					X	X				OTI	OTI, GERENCIAS	100% cumplimiento	Ejecutar actividades programadas de acuerdo a cronograma, y evaluación del plan	
1.3.5	Ejecutar mantenimiento preventivo de impresoras				X						X			OTI	OTI, GERENCIAS	100% cumplimiento	Ejecutar actividades programadas de acuerdo a cronograma, y evaluación del plan	
1.3.6	Ejecutar mantenimiento preventivo de telecomunicaciones						X							OTI	OTI, GERENCIAS	100% cumplimiento	Ejecutar actividades programadas de acuerdo a cronograma, y evaluación del plan	
1.4	**MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION**																	
1.4.1	Elaborar Plan de mantenimiento de sistemas de informacion Comercial, Administrativo, Operacional y Gerencial.	X												OTI	OTI , Gerencias, Dptos.	Plan de mantenimiento de sistemas de información	Consolidación de requerimientos de las áreas usuarias	
1.4.2	Implementación de mejoras al Sistema Administrativo		X											OTI	OTI , GAF, Dptos	Mejoras implementadas	Ejecución del Plan de Mejoras	
1.4.3	Implementación de mejoras al Sistema Comercial					X								OTI	OTI, G.Comercial y Dptos	Mejoras implementadas	Ejecución del Plan de Mejoras	
1.4.4	Implementación de mejoras al Sistema Operacional								X					OTI	OTI, G. Operaciones, G.Comercial y Dptos	Mejoras implementadas	Ejecución del Plan de Mejoras	
1.4.5	Implementación de mejoras al Sistema Gerencial (Indicadores)											X		OTI	OTI, Gerencias	Mejoras implementadas	Ejecución del Plan de Mejoras	
1.4.6	Mantenimiento del Portal Institucional y Portal de Transparencia Estandar y renovacion de Dominio y Hoting			X			X			X			X	OTI	OTI, Imagen Institucional	Pagina actualizada	Actualización de la Imagen empresarial mediante un portal web moderno	
1.5	**RESGUARDO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION**																	
1.5.1	Elaborar un cronograma de ejecucion de respaldos	X												OTI	OTI	Cronograma elaborado	Determinar sistemas y archivos para resguardar la informacion	
1.5.2	Ejecutar cronograma de de ejecucion de respaldos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	OTI	OTI, GO	Cronograma ejecutado	Ejecutar respaldos	
1.5.3	Renovación de la licencia antivirus							X						OTI	OTI, GAF	Computadoras con antivirus actualizado	renovar licencias	
1.5.4	Configuración de un servidor Proxy para control de trafico de la red y contenidos			X										OTI	OTI, GAF	Trafico de redes controlado, contenidos	Control de trafico de red y filtracion de contenidos	
1.6	**LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE**																	
1.6.1	Actualizar el estado situacional de licencias de software		X											OTI	OTI, Gerencias	Plan de Licencias	Determinar que licencias necesitan ser renovadas y adquiridas	
1.6.2	Gestionar el saneamiento de licencias de software						X						X	OTI	OTI, Gerencias	Licencias	Aquiriri Licencias según estudio situacional de lcencias de software	
	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL																	
2	**Mejorar la comunicación interna y externa**																	

EPS MOQUEGUA S.A	MATRIZ PLAN OPERATIVO	RIO 02.01.01 GG Versión Nº 01 11/03/2015

PLAN OPERATIVO 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3: **MEJORAR LAS CONDICIONES DE DE GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE LA EMPRESA**

Nº	Líneas de Acción; Actividades y Sub-actividades	AÑO 2017												Responsable	Participantes	Indicadores / Producto	Descripción	AVANCE DICIEMBRE/2018
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
2.1	**MEJORA DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LA EPS**																	
2.1.1	**Reforzar la comunicación interna**																	
2.1.1.1	Diseñar de Plan de Comunicación Interna	X												Oficina de Imàgen Institucional	Todas la gerencias	Plan aprobado por GG	Presentado a Gerencia General y aprobado mediante Resolución de Gerencia	
2.1.1.2	Ejecutar el Plan de Comunicación Interna		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Imàgen Institucional	Todas la gerencias	Informe de ejecución	Aplicación del Plan	
2.1.1.3	Actualizar permanentemente del periódico Mural	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Imàgen Institucional	OII y EDUSAN	Mural actualizado	Consiste en publicar articulos periodisticos	
2.1.1.4	Emitir boletines informativos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Imàgen Institucional	G.Gral, G. Operaciones, G. Comercial, GAF	Boletin entregado	Consiste en distribuir boletines mensualmente a los trabajadores	
2.1.1.5	Fortalecer el procedimiento de sugerencias por medio del buzon interno		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Imàgen Institucional	G.Gral, G. Operaciones, G. Comercial, GAF	Procedimiento cumplido	Difundir las acciones correctivas tomadas	
2.1.1.6	Act. De confraternidad con el personal		X		X	X	X	X		X		X	X	Oficina de Imàgen Institucional	G.Gral, G. Operaciones, G. Comercial, GAF	Procedimiento cumplido y fotografías	Realizar actividades por áreas	
2.1.1.7	Act. De Relajación			X			X			X			X	Oficina de Imàgen Institucional	G.Gral, G. Operaciones, G. Comercial, GAF	Procedimiento cumplido y fotografías	Realizar actividades por áreas	
2.1.1.8	Celebración de cumpleaños de los trabajadores y reconocimiento del mejor obrero y mejor empleado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Imàgen Institucional	G.Gral, G. Operaciones, G. Comercial, GAF	Procedimiento cumplido y fotografías	Al finalizar el mes se celebrarán los cumpleaños y previa encuesta se elegirá al mejor obrero y mejor empleado	
2.1.1.9	Campeonato deportivo		X					X			X			Oficina de Imàgen Institucional	G.Gral, G. Operaciones, G. Comercial, GAF	Procedimiento cumplido y fotografías	En coordinación con el delegado de Deportes se organizarán campeonatos internos con el personasl	
2.1.1.10	Evaluar la ejecución e impactos de las actividades ejecutadas del Plan de Comunicación Interna, mediante encuestas y focus group											X	X	Oficina de Imàgen Institucional	G.Gral, G. Operaciones, G. Comercial, GAF	Procedimiento cumplido, Número de trabajadores satisfechos	La Evaluación será a través de encuestas y reuniones y/o entrevistas con el personal	
2.2	**Reforzar la Comunicación Externa**																	
2.2.1	Elaboración del Plan de Trabajo de Comunicación Externa	X												Oficina de Imàgen Institucional	Todas las Gerencias y Oficinas	Plan aprobado por Gerencia General	Presentado a Gerencia General y aprobado mediante Resolución de Gerencia	
2.2.2	Ejecutar el Plan de Comunicación Externa		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Imàgen	Todas las Gerencias y	Informe de ejecución de actividades	Efectuar el sondeo y la encuenta, aplicada a	

EPS MOQUEGUA S.A	MATRIZ PLAN OPERATIVO	RIO 02.01.01 GG Versión Nº 01 11/03/2015

PLAN OPERATIVO 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3: **MEJORAR LAS CONDICIONES DE DE GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE LA EMPRESA**

Nº	Líneas de Acción; Actividades y Sub-actividades	AÑO 2017												Responsable	Participantes	Indicadores / Producto	Descripción	AVANCE DICIEMBRE/2018
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
2.2.2	Ejecutar el Plan de Comunicación Externa													Institucional	Oficinas	Informe de ejecución de actividades	los usuarios	
2.2.3	Emisión de Notas de Prensa y Comunicados	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Imàgen Institucional	Todas las Gerencias y Oficinas	Informe de cumplimiento	Cantidad de Notas de Prensa y Comunicados	
2.2.4	Elaboración y Difusión de Spot Radiales		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Imàgen Institucional	Todas las Gerencias y Oficinas	Cantidad de Spot Radiales elaborados y difundios	Spot Radiales elaborados y difundios según las actividades programadas	
2.2.5	Elaboración y difusión de Videos			X		X		X		X		X		Oficina de Imàgen Institucional	Todas las Gerencias y Oficinas	Cantidad de videos elaborados y difundios por medios de comunicación, instituciones aliadas y redes sociales	Videos elaborados según la necesidad y actividades programadas.	
2.2.6	Campaña Pago Puntual					X	X	X				X		Oficina de Imàgen Institucional	Todas las Gerencias y Oficinas	Cantidad de Usuarios que pagan sus recibos a diferencia de otros meses	Se realizarán sorteo de premios entre los usuarios puntuales en meses festivos.	
2.2.7	Elaboración de Revista Institucional											X		Oficina de Imàgen Institucional	Todas las Gerencias y Oficinas	Actividad implementada	Como actividad por Aniversario de Moquegua se distribuirá a la población una Revista Institucional con la actividades que realizó la EPS durante el año	
2.2.8	Publicaciones realizadas en las redes sociales (Página web y facebook institucional)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Imàgen Institucional	Todas las Gerencias y Oficinas	Número de seguidores y comentarios positivos	Se realizarán campañas agresivas por las redes sociales con publicaciones sobre las actividades que realizamos	
2.3	**Realizar estudio de percepciones**																	
2.3.1	Convocar y capacitar encuestadores						X	X						Oficina de Imàgen Institucional	Ofc. Informatica, Ofic. RR.PP.	visualización en pag. Web	Los usuarios tendrán acceso via internet a sus estado de cuenta y consumos	
2.3.2	Diseñar y ejecutar encuesta							X						Oficina de Imàgen Institucional	G. Gral, G. Comercial, G. Operaciones	Formatos aprobados	Ejecutar encuesta en todos los sectores de la localidad	
2.3.3	Análizar datos y elaborar informe							X						Oficina de Imàgen Institucional	G. Gral, G. Comercial, G. Operaciones	Informe de resultados	Remitir a GG. Para su informe al directorio	
2.4	**Implementar Campaña de Sensibilación de Micro medición**																	
2.4.1	Elaborar el Plan de Campaña		X											Oficina de Imàgen Institucional	GC, Of. Comercializaciòn	Plan Elaborado	Elaboración de plan en coordinación con la Gerencia Comercial para aoaplicar en sectores donde se instalaràn medidores	
2,4,2	Elaborar materiales, volantes, spots de radio.		X	X	X									Oficina de Imàgen Institucional	GC, Of. Comercializaciòn	Volante y Spot radial elaborado	Material publicitario elaborado en coordinación con Gerencial Comercial	
2,4.3	Implementar la Campaña			X	X	X	X	X	X					Oficina de Imàgen Institucional	G. Comercial, Ofic. RR.PP	Actividad cumplida	Desarrollar actividades comprendidas en el plan en el sector de instalaciòn de medidores	
2.5	**Educación Sanitaria promoviendo la cultura del Agua y el uso adecuado del alcantarillado**																	

EPS MOQUEGUA S.A	MATRIZ PLAN OPERATIVO	RIO 02.01.01 GG Versión Nº 01 11/03/2015

PLAN OPERATIVO 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3:	MEJORAR LAS CONDICIONES DE DE GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE LA EMPRESA

Nº	Líneas de Acción; Actividades y Sub-actividades	AÑO 2017												Responsable	Participantes	Indicadores / Producto	Descripción	AVANCE DICIEMBRE/2018
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
2.5.1	Ejecutar la ficha de sensibilización en Educación Sanitaria = Ficha 04 GC -PAU	X												Oficina de Imàgen Institucional	G.O Oficina de Ingenieria, Oficina de logistica	Informe final de ejecución	Consiste en la ejecución de la Ficha Nº04-GC del PAU financiada por OTASS	
2.5.2	Elaborar el Plan de Trabajo	X												Oficina de Imàgen Institucional	Todas las Gerencias y Oficinas	Plan Elaborado y aprobado	Elaboración de plan en coordinación con la Gerencia Comercial y presentado a Gerencia General para su aprobación	
2.5.3	Ejecución del Plan de Trabajo		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Oficina de Imàgen Institucional	Todas las Gerencias y Oficinas	informe de actividades	se ejecutará las actividades del plan	
2.5.4	Campaña Valor del Agua			X	X	X	X	X	X	X	X	X		Oficina de Imàgen Institucional	Colegios, Universidades, Juntas Vecinales y Clubes de Madres	Números de Visitas Guidas y Número de Charlas realizadas	Se realizarán visitas guiadas a la Planta de Tratamiento Chen Chen, Yunguyo y PTAR OMO	
2.5.5	Campaña EPS Te Visita			X		X		X		X		X		Oficina de Imàgen Institucional	Todas las Gerencias, Oficinas y Usuarios	Número de Ferias realizadas y Número de Usuarios asistentes	Se realizarán Ferias itinerantes en diferentes puntos de la ciudad (Plaza de Armas, mercados, Plaza Vea, etc)	
2.5.6	Escuelas Saludables			X	X	X	X	X	X	X	X	X		Oficina de Imàgen Institucional	Instituciones Educativas, Universidades	Cantidad de Usuarios y actividades realizadas	Se realizarán la Elección de Guardianes del Agua, Talleres y Concursos	
2.5.7	Publicaciones realizadas en las redes sociales (Página web y facebook institucional)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Imàgen Institucional	Todas las Gerencias y Oficinas	Número de seguidores y comentarios positivos	Se realizarán campañas agresivas por las redes sociales con publicaciones sobre el cuidado del agua y el alcantarillado	
2.5.8	Monitorear y evaluar la ejecución e impactos de las actividades ejecutadas del Plan de educación Sanitaria											X	X	Oficina de Imàgen Institucional	Usuarios y población	Nivel de satisfacción	La Evaluación será a través de encuestas y reuniones y/o entrevistas con usuarios	
2.6	**Marketing Social**																	
2.6.1	Elaboración del Plan de Trabajo	X												Oficina de Imàgen Institucional	Gerencia Comercial y OII y EDUSAN	Plan aprobado por Gerencia General	El Plan se realizará en coordinación con Gerencia Comercial y se presentará a Gerencia General para su aprobación	
2.6.2	Ejecución del Plan de Trabajo		X	X	X	X	X	X	X	X	X			Oficina de Imàgen Institucional	Gerencia Comercial y OII y EDUSAN	informe de actividades	se ejecutará las actividades del plan	
2.6.3	Campaña de Micromedición				X	X	X	X	X	X				Oficina de Imàgen Institucional	Gerencia Comercial y OII y EDUSAN	Cantidad de medidores instalados	Elaboración de videos, spot, campaña informativa sobre los benefcios del medidor	
2.6.4	Campaña de Gasfitero en el Hogar				X	X	X	X	X	X				Oficina de Imàgen Institucional	Gerencia Comercial y OII y EDUSAN	Cantidad de usuarios que solicitaron el gasfitero y nivel de satisfacción	A través de campañas por sectores los gasfiteros acompañados de un promotor visitarán los domicilios para reparar fugas internas visibles	
2.6.5	Campaña Valorización del agua				X	X	X	X	X	X				Oficina de Imàgen Institucional	GC, GO, GAF	encuesta - percepción sobre cuantas personas conocen el costo de la producción de agua potable	Campañas informativas en radio y redes sociales sobre cuanto cuesta potabilizar el agua	
2.6.6	Monitorear y evaluar la ejecución e impactos de las actividades ejecutadas del Plan de educación											X	X	Oficina de Imàgen	Usuarios y población	Nivel de satisfacción	La Evaluación será a través de encuestas y	

EPS MOQUEGUA S.A	MATRIZ PLAN OPERATIVO	RIO 02.01.01 GG Versión Nº 01 11/03/2015

PLAN OPERATIVO 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3: **MEJORAR LAS CONDICIONES DE DE GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE LA EMPRESA**

Nº	Líneas de Acción; Actividades y Sub-actividades	AÑO 2017												Responsable	Participantes	Indicadores / Producto	Descripción	AVANCE DICIEMBRE/2018
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
2.1.1	actividades ejecutadas del Plan de Educación Sanitaria													Institucional	usuarios y población	nivel de satisfacción	reuniones y/o entrevistas con usuarios	
2.1.2	**IDENTIFICACION DEL PERSONAL CON LA FILOSOFIA INSTITUCIONAL Y LAS ESTRATEGIAS DE LA EMPRESA**																	
2.1.2.1	**Elaborar alternativas para mejorar remuneraciones de trabajadores**																	
2.1.2.1.1	Iniciar proceso de propuesta de Estructura Salarial de acuerdo a nuevas normativas					X	X	X	X					Oficina de Recursos Humanos	Gerentes y Jefes de Oficina	Proceso concluido y aprobado	Se realizará de acuerdo al nuevo marco normativo, se debe solicitar apoyo de OTASS, MEF.	
2.1.2.1.2	Sustentación de Propuesta a Gerencia y Directorio									X	X			Oficina de Recursos Humanos	GAF, UPG	Actividad cumplida	Se debe aprobar mediante el directorio	
2.1.2.2	**Establecer un sistema de motivación e incentivos que cubran las expectativas reales de todos los trabajadores de la empresa**																	
2.1.2.2.1	Elaborar propuesta de incentivos que no necesariamente sean de tipo económico o individual		X	X										Oficina de Recursos Humanos	Gerentes de Linea	Propuesta de incentivos aprobado por Gerencia General	Consiste en presentar popuesta de incentivos ante la gerencia General	
2.1.2.2.2	Difusión de Incentivos aprobados por Gerencia General				X									Oficina de Recursos Humanos	Gerentes de Linea	Registro de recepción de Comunicación por todos los trabajadores	Consiste en hacer la difusión de los incentivos aporbados a todos los trabajadores.	
2.1.2.2.3	Evaluación de cumplimiento de las metas en forma oportuna, identificando al trabajador o equipo de trabajo.							X				X		Oficina de Recursos Humanos	Gerentes de Linea	Informe de evaluación emitido	Consiste en realizar la evaluación del cumplimiento de metas y/o actividades del PEI y PAU, con la finalidad de determinar el trabajador o equipo de trabajo que logro cumplir.	
2.1.2.2.4	Entrega de incentivos al trabajador o equipo de trabajo								X				X	Oficina de Recursos Humanos	G.G. Y Gerentes de Linea	Recepción de carta de felicitación por parte de los trabajadores premiados.	consiste en Hacer la entrega de incentivos en una reunión interna al trabajador o equipo de trabajo que demostró su mayor esfuerzo.	
2.1.3	**MEJORA DEL CLIMA LABORAL DE LOS TRABAJADORES**																	
2.1.3.1	**Proteger la salud de los trabajadores.**																	
2.1.3.1.1	Firma de convenio con Empresa de Salud para atención médica a los trabajadores		X											Oficina de Recursos Humanos	Gerentes y Jefes de Oficina	Convenio firmado	se realizarà evaluaciones de salud de manera mensual	
2.1.3.1.2	Atención médica periódica a los trabajadores			X	X						X	X		Oficina de Recursos Humanos	Gerentes y Jefes de Oficina	Informe con resultados médicos realizados a los trabajadores atendidos	Se realizarà en los meses programados	
2.1.3.2	**Mejorar los ambientes de trabajo y refrigerio**																	

EPS MOQUEGUA S.A	MATRIZ PLAN OPERATIVO	RIO 02.01.01 GG Versión Nº 01 11/03/2015

PLAN OPERATIVO 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3: **MEJORAR LAS CONDICIONES DE DE GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE LA EMPRESA**

Nº	Líneas de Acción; Actividades y Sub-actividades	AÑO 2017												Responsable	Participantes	Indicadores / Producto	Descripción	AVANCE DICIEMBRE/2018
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
2.1.3.2.1	Realizar actividades de orden y limpieza				X					X				Oficina de Recursos Humanos	GAF,GC y GO	Informe de actividades realizadas presentado a GAF	Las jornadas se deben desarrollar por lo general fuera del horario de trabajo	
2.1.3.2.2	Mejorar el ambiente del comedor				X	X								Oficina de Recursos Humanos	GAF/PPTO	Ambiente de comedor con mejor decoración	Se realizarà como parte de la ejecución de la ficha Nº 03-GC	
2.1.3.2	**Implementar las prácticas de seguridad y salud ocupacional en el trabajo**																	
2.1.3.2.1	implementar los procedimientos (MAPRO, MAPAS DE RIESGOS, IPERC POR CADA AREA DE TRABAJO) de seguridad y salud ocupacional		X	X	X									Oficina de prevención de riesgos y salud ocupacional	Miembros de comité de seguridad	Procedimientos aprobados	Se debe realizar con el apoyo de una consultoria	
2.1.3.2.2	Implementar condiciones de trabajo seguras en base a las inspecciones realizadas			X				X			X			Oficina de prevención de riesgos y salud ocupacional	Miembros de comité de seguridad	Informe de actividad cumplida	A nivel de toda a empresa	
2.1.3.2.3	Actualziar comité de emergencia ante desastres naturales	X												Oficina de prevención de riesgos y salud ocupacional	Miembros de comité de seguridad	Comité debodamente aprobado por G.G.	Debe estar en permanente actividad ante cualquier desastre	
2.1.3.2.4	Difusión de Seguridad e Higiene en el trabajo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de prevención de riesgos y salud ocupacional	Gerentes, Jefes de Oficinas	Acta de Capacitación y/o acta de recepción	la acividad debe realizarse a ytravès de boletines, afiches	
2.1.3.2.5	Implementar el comité de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la normativa.							X	X	X				Oficina de prevención de riesgos y salud ocupacional	Gerentes, Jefes de Oficinas	Acta y resolución de impelmentación	El comité debe permanecer sin tener peridos de ausencia	
2.1.3.2.6	Capacitación al comité y tarbajadores de la empresa en Seguridad y Salud en el trabajo			X			X			X			X	Oficina de prevención de riesgos y salud ocupacional	Gerentes, Jefes de Oficinas	Registro de capacitación.	Capacitación de normas de seguridad, como actuar en caso de desastres naturales	
2.1.3.2.7	Monitorear el cumplimiento de las medidas implementadas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de prevención de riesgos y salud ocupacional	Miembros de comité de seguridad, G. Gral y GAF	Informe de cumplimiento	Se debe poner en pràctica las nor as de seguridad	
2.1.3.2.8	Informar mensual y trimestralmente las actividades realizadas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de prevención de riesgos y salud ocupacional	Gerentes, Jefes de Oficinas	Informes mensuales y trimestrales	De acuerdo a las actividades programadas	
2.1.3.2.9	Supervisión, monitoreo y mantenimiento de equipos contra incendio (extintores)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de prevención de riesgos y salud ocupacional	Gerentes, Jefes de Oficinas	Actividad cumplida	Se llevarà a cabo con apoyo de los prveedores de extintores	
2.1.3.2.10	Supervisión del servicio de seguridad en coordinación con cada jefe de oficina que corresponda.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de prevención de riesgos y salud ocupacional	Gerentes, Jefes de Oficinas	Informe de cumplimiento	Se debe supervisar el servicio tercerizado	
2.1.3.2.11	Supervisión del servicio de limpieza en coordinación con logística	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de prevención de riesgos y salud ocupacional	Gerentes, Jefes de Oficinas	informe de cumplimiento	Se debe supervisar el servicio tercerizado	
	GERENCIA COMERCIAL																	

EPS MOQUEGUA S.A	MATRIZ PLAN OPERATIVO	RIO 02.01.01 GG Versión Nº 01 11/03/2015

PLAN OPERATIVO 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3: **MEJORAR LAS CONDICIONES DE DE GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE LA EMPRESA**

Nº	Líneas de Acción; Actividades y Sub-actividades	AÑO 2017												Responsable	Participantes	Indicadores / Producto	Descripción	AVANCE DICIEMBRE/2018
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
2.3	**OPTIMIZAR LA GESTION DE ATENCION DE CLIENTES (USUARIOS)**																	
2.3.1	**MEJORAR ATENCION DE USUARIO**																	
2.3.1.1	Atender la conciliación de reclamos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de comercialización	Tècnicos de atención al cliente	Actividad ejecutada	Nos permitirá mejorar, optimizar, mejor imagén en nuestra atención personalizada a nuestros usuarios	
2.3.1.2	Reportar estadisticas mensuales sobre cantidad de reclamos por cada tipo.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de comercialización	Tècnicos de atención al cliente	Actividad ejecutada	Nos permitira conocer, y tomar acciones correctivas	
2.3.1.3	Implementar procedimientos que indiquen la atención por cada tipo de reclamo							X	X	X	X	X	X	Oficina de comercialización	Tècnicos de atención al cliente	Actividad ejecutada	Nos permitira mejorara los precedimientos	
2.3.1.4	Atender reclamos a usuarios VMA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de comercialización	Tècnicos de atención al cliente	Actividad ejecutada	se debe atender reclamos de usuarios no domèsticos	
2.4	**OPTIMIZAR EL PROCESO DE ATENCION DE RECLAMO**																	
2.4.1	Optimizar la atención mediante la Orientación al cliente y atención del call center	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de comercialización	Tècnicos de atención al cliente	Actividad ejecutada	Nos permitirá agilizar la atención a nuestros usuarios	
2.4.2	Cumplir los plazos de atencion de reclamos según la normativa vigente			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de comercialización	Tècnicos de atención al cliente	Actividad ejecutada	Nos permitirá cumplir los plazos	
2.4.3	Realizar capacitacion al personal de campo en el llenado de los Formatos de inspeccion interna y externa			X			X			X			X	Oficina de comercialización	oficina de comercialización	Actividad Cumplida	Mejorar Procedimientos de atencion al cliente	
2.4.5	Atender el Libro de Observaciones, designando a personal responsable.	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	Oficina de comercialización	GC	Informe de atención de observaciones	Cumplimiento normativo	
2.4.6	Capacitación en atención de reclamos según normatividad vigente a través de SUNASS				X						X			Oficina de comercialización	oficina de recursos humanos	Actividad Cumplida	deberá realizarse las coordinaciones con SUNASS para cumplirse la actividad	
3	**Implementar una gestión por competencias laborales previa evaluaciòn del personal**																	
3.1	Realizar evaluaciòn del personal		X	X										Oficina de recursos humanos	GAF, GC, GO	Informe de evaluaciòn	La evaluaciòn debe realizarse anivel de todo el personal	
3.1	Gestionar capacitación para eleabiorar plan de Gestión por Competencias				X									Oficina de recursos humanos	GAF, GC, GO	Plan aprobado	Para la elaboraciòn del plan se debe gestionar apoyo especializado (OTASS, GIZ)	

EPS MOQUEGUA S.A	MATRIZ PLAN OPERATIVO	RIO 02.01.01 GG Versión Nº 01 11/03/2015

PLAN OPERATIVO 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3: **MEJORAR LAS CONDICIONES DE DE GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE LA EMPRESA**

N°	Líneas de Acción; Actividades y Sub-actividades	AÑO 2017												Responsable	Participantes	Indicadores / Producto	Descripción	AVANCE DICIEMBRE/2018
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
3.2	Aplicar Plan de Gestión por Competencias					X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de recursos humanos	GAF, GC, GO	Actividad Cumplida	Iniciar la gestión por competencias	
4	**Gestionar eficientemente el Plan Maestro Optimizado**																	
	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO																	
4.1	**GESTIÓN DEL PRESUPUESTO**																	
4.1.1	**Evaluar Plan y Presupuesto Operativo**																	
4.1.1.1	Evaluar programación vs ejecución.	X			X			X			X			Unidad de Planeamiento y Gestión	Esp. Gestión presupuestal, Gerentes y Jefes de Oficina	Reporte y nota informativa remitidos oportunamente	Consolidación de avances del Plan Operativo, logros, dificultades	
4.1.1.2	Emitir informe con recomendaciones en caso sea necesario	X			X			X			X			Unidad de Planeamiento y Gestión	Esp. Gestión presupuestal, Gerentes y Jefes de Oficina	Informe emitido	Informes y recomendaciones a desviaciones	
4.2	**FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO 2019**																	
4.2.1	Determinar lineas de acción y actividades. Incluye programación, responsables e indicadores						X	X	X					Unidad de Planeamiento y Gestión	Gerentes y Jefes de Oficina	Actividad ejecutada	En talleres de planeamientos las G. General, G. Operaciones, G. Comercial , GAF y Oficinas plantean sus lineas de acción e indicadores a evaluarse	
4.2.2	Realizar ajustes al Plan Operativo/2019									X				Unidad de Planeamiento y Gestión	Gerentes y Jefes de Oficina	Plan Operativo aprobado	Efectuar ajustes al Plan Operativo antes de su aprobación	
4.3	**FORMULACION Y ELABORACION DEL PRESUPUESTO 2018**																	
4.3.1	Formular cuadro de necesidades por actividades							X						Oficina de logistica	Gerentes y Jefes de Oficina	Cuadro de necesidades elaborado	G. Operaciones, G. Comercial, OGAF y oficinas formular cuadro de necesidades, y Dpto. Log. valoriza	
4.3.2	Proyectar ingresos de junio a dic. 2018 y 2019							X						G. Comercial	Dpto. Procesos Comerciales	Informe elaborado	G. Comercial proyecta Facturación y Recaudación del periodo en curso y siguiente periodo	
4.3.3	Formular presupuesto							X	X					Unidad de Planeamiento y Gestión	Ofc. Planific. Y Ppto	Presupuesto formulado	Consolidación de información ingresos y egresos	
4.3.4	Aprobar proyecto presupuesto 2019									X				Unidad de Planeamiento y Gestión	Miembros de Directorio, G. Gral	Acuerdo de directorio	Proyecto de presupuesto 2016 sustentado ante directorio	
4.3.5	Aprobar PIA/2019												X	Unidad de Planeamiento y Gestión	Miembros de Directorio, G. Gral	PIA aprobado por Directorio	PIA aprobado por Directorio de acuerdo a reporte oficial del MEF.	

EPS MOQUEGUA S.A	MATRIZ PLAN OPERATIVO	RIO 02.01.01 GG Versión Nº 01 11/03/2015

PLAN OPERATIVO 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3: **MEJORAR LAS CONDICIONES DE DE GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE LA EMPRESA**

Nº	Líneas de Acción; Actividades y Sub-actividades	AÑO 2017												Responsable	Participantes	Indicadores / Producto	Descripción	AVANCE DICIEMBRE/2018
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
4.3.6	Aprobar directiva de Austeridad y racionalidad												X	Unidad de Planeamiento y Gestiòn	GC, GO, GAF, UAL, Miembros de Directorio, G. G.	Directiva aprobada y publicada	Directiva aprobada y publicada en el Peruano	
4.4	**GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN**																	
4.4.1	**REVISION PLAN ESTRATEGICO EMPRESARIAL**																	
4.4.1.1	Realizar ajustes a plan estratégico 2017 - 2021, de ser necesario, según aprobación del del II Quiquenio tarifario (se act. Metas, ineas de acción y actividades)	X	X											Unidad de Planeamiento y Gestiòn	Todas las Gerencias	Plan Estratégico aprobado	Incorporaciòn de metas del Estudio tarifario	
4.4.2	**Elaborar el PMO periodo 2017-2021 y monitorear su cumplimiento**																	
4.4.2.1	Coordinar con SUNASS respecto del PMO periodo 2018 - 2022 de acuerdo al Plan de Reflotamiento	X			X			X			X			Unidad de Planeamiento y Gestiòn	Gerentes y Jefes de Oficina	Información registrada	Registro de información de indicadores de gestión PMO en RIO	
4.4.2.2	Implementar el Plan Maestro Optimizado y Estudio tarifário periodo 2018 - 2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Unidad de Planeamiento y Gestiòn	Gerentes y Jefes de Oficina	Indice cumplimiento de metas	Evaluar indice de cumplimiento de metas deacuerdo a información reportada	
4.4.2.3	Difundir internamente los avances	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Unidad de Planeamiento y Gestiòn	Gerentes y Jefes de Oficina	Informe emtido	Difusión de avances, informe de dificultades y propuestas de solución	
4.4,3	**Evaluar e implementar las mejorar de los documentos de gestión**																	
4.4.3.1	Identificar las necesidades de mejora en los procesos críticos para el cumplimiento del PEI, PR						X	X						Unidad de Planeamiento y Gestiòn	Gerentes y Jefes de Oficina	Aportes recibidos	Efecutar reuniones con las Gerencias y oficinas a fin de revisar los documentos de gestión	
4.4.3.2	Diseñar los cambios pertinentes en los documentos de gestión									X	X	X		Unidad de Planeamiento y Gestiòn	Gerentes y Jefes de Oficina	Proyectos concensuados	Recabar y consolidar aportes efecutados	
4.4.3.3	Socializar e implementar los ajustes en todos los niveles												X	Unidad de Planeamiento y Gestiòn	Gerentes y Jefes de Oficina	Instrumentos de gestión aprobados	Emitir la Resoluciones que aprueban los documentos de gestión	
4.4.4	**Fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001**																	
4.4.4.1	Implementar la migración del SGC a la v-2015	X	X	X	X	X	X	X	X					Especialista Desarrollo Organozacional	Equipo de auditores, aspirantes a auditores	Evaluación de auditores	Capacitación y evaluación de auditores y aspirantes	
4.4.4.2	Reforzar la capacitación a responsables de los procesos ISO 9001: V 2015	X	X											RD, Auditor Lider, D.O., OPP	Gerentes y Jefes de Oficina	programa aprobado	Programación de auditorias internas y externas	
4.4.4.3	Reforzar la capacitación a los auditores internos en ISO	X	X	X	X	X	X	X						Especialista Desarrollo	Responsables de proceso, equipo de	% de avance	Seguimiento de ODM y NC abiertas	

EPS MOQUEGUA S.A	MATRIZ PLAN OPERATIVO	RIO 02.01.01 GG Versión Nº 01 11/03/2015

PLAN OPERATIVO 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3:	MEJORAR LAS CONDICIONES DE DE GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE LA EMPRESA

Nº	Líneas de Acción; Actividades y Sub-actividades	AÑO 2017												Responsable	Participantes	Indicadores / Producto	Descripción	AVANCE DICIEMBRE/2018
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
4.4.4.3	9001:V 2015													Organozacional	procesos, equipo de auditores	% de avance	Seguimiento de OBM y NC abiertas	
4.4.4.4	Implementar las mejoras de los hallazgos evidenciados en las auditorias internas y externas.		X				X							Auditor lider, Repres, direccion, DO	Responsables de proceso, equipo de auditores	Auditoria realizadas 100%	Auditoria Internas realizadas con alcance a todos los procesos	
4.4.5	**Mejorar la Cultura Organizacional**																	
4.4.5.1	Inducción de la misión, visión, valores, objetivos y políticas institucionales a todo el Personal.		X			X								Especialista Desarrollo Organozacional	UPG, ECG, Oficina de Recursos humanos	Actas de Inducción	Consiste en realizar inducciones que permitan sensibilizar la importancia de la cultura organizacional que ayudará no solamente a conocerla sino a ejecutarla, porque se identificarán con ella y podrán empatizar con	
4.4.5.2	Diagnóstico de la Cultura Organizacional actual			X										Especialista Desarrollo Organozacional	UPG, GIZ, Todas las gerencias	Actividad ejecutada	Se debe gvestionar apoyo de GIZ U OTASS	
4.4.5.3	Diseñar el Plan de mejora de la Cultura Organizacional			X	X									Especialista Desarrollo Organozacional	UPG, GIZ, Todas las gerencias	Actividad ejecutada	Se debe gvestionar apoyo de GIZ U OTASS	
4.4.5.4	Implementar los aspectos críticos del Plan de mejora de la Cultura Organizacional y medir los impactos.					X	X	X	X	X	X	X	X	Especialista Desarrollo Organozacional	UPG, GIZ, Todas las gerencias	Actividad ejecutada	Se debe gvestionar apoyo de GIZ U OTASS	
4.4..6	**Evaluar y mejorar el sistema de Indicadores de gestión empresarial**																	
4.4.6.1	Revisar la estructura de los indicadores seleccionados, validar y/o mejorar los métodos de obtención de las variables	X	X	X										especialista en Control y Gestiòn	UPG, GIZ, Todas las gerencias	Actividad ejecutada	Los indicadores deben estar enmarcados enel SGC	
4.4.6.2	Socializar y sistematizar la generación de los indicadores		X	X	X									especialista en Control y Gestiòn	UPG, GIZ, Todas las gerencias	Actividad ejecutada	Se debe realizar a niovel de toda la empresa	
4.4.6.3	Evaluar y monitorear los indicadores	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	especialista en Control y Gestiòn	UPG, GIZ, Todas las gerencias	Actividad ejecutada	Los indicadores deben tener su análisis y mejora, además se debe informar a la UPG, para su informe a GG y Directorio	
4.4.,7	**Mejorar la aplicación de las medidas de Transparencia.**																	
4.4.7.1	Diseñar y ejecutar las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas					X								UPG	G.G., GC., GO. GAF	Actividad ejecutada	De acuerdo a loa cordado por el directorio se debe realizar una vez auditado los EEFF	
	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																	
5	**Mejorar la gestión de Fortalecimiento de Capacidades**																	
5.1	Actualizar y aprobar del PFC de manera consensuada y acorde al Manual de Perfil de Puesto	X												Oficina de Recursos humanos	Miembros del Comité	Plan Aprobado por GG	Reunión de coordinación y actualización de PFCE	
5.2	Ejecutar y monitorear el Plan de Fortalecimiento de			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Recursos	Gerentes de Linea y	Horas de capacitación	Capacitaciones efectuadas de acuerdo a	

EPS MOQUEGUA S.A	MATRIZ PLAN OPERATIVO	RIO 02.01.01 GG Versión Nº 01 11/03/2015

PLAN OPERATIVO 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3:	MEJORAR LAS CONDICIONES DE DE GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE LA EMPRESA

Nº	Líneas de Acción; Actividades y Sub-actividades	AÑO 2017												Responsable	Participantes	Indicadores / Producto	Descripción	AVANCE DICIEMBRE/2018
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
5.2	Capacidades													humanos	Jefes de Oficina	Horas de capacitación	PFCE	
5.3	Evaluar la eficacia del personal capacitado			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Recursos humanos	Gerentes y Jefes de Oficina	Informe emitido	Evaluación efectuada después de 6 meses desde la fecha de la capacitación	
5.4	Actualizar la matriz de capacitación/2018-2019										X	X	X	Oficina de Recursos humanos	Miembros del Comité	Matriz de capacitación aprobada	Matriz actualizada por las gerencias	

E.P.S. MOQUEGUA GERENCIA GENERAL S.A.

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

E.P.S. MOQUEGUA GERENCIA COMERCIAL S.A.

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

E.P.S. MOQUEGUA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN S.A.

E.P.S. MOQUEGUA UNIDAD ASESORIA LEGAL S.A.

EPS MOQUEGUA S.A	MATRIZ PLAN OPERATIVO	RIO 02.01.01 GG
		Versión Nº 01
		11/03/2015

PLAN OPERATIVO 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 4: **ASEGURAR LA PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y PREVEER EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO**

Nº	Líneas de Acción; Actividades y Sub-actividades	AÑO 2018												Responsable	Participantes	Indicadores / Producto	Descripción	AVANCE DICIEMBRE/2018
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
	GERENCIA DE OPERACIONES.															Tratamiento de Aguas Residuales=100 lps		
1	**Asegurar la disponibilidad del recurso hídrico y prevención ante posibles eventos del cambio climático**																	
1.1	**implementar el Plan para afrontar el Cambio climático**																	
1.1.1	Gestionar el financiamiento del PMACC	X	X	X	X	X								Oficina de Producciòn y tratamiento	G.O., GIZ	Plan aprobado	Proyecto financiado por OTASS, EPS	
1.1.2	Implementar el PMACC a tarves e la Ficha 01-GO del PAU, Mejoramiento de las Captaciones en las fuentes de abastecimiento de agua		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Ingenierìa	Todas las gerencias	Informe de avance de los proyectos	Implementar de cauerdo al PAU, la ficha 01 GO	
1.1.3	Implementar proyectos del PMACC a travès del estudio tarifario							X	X	X	X	X	X	Oficina de Ingenierìa	GO, Oficina de producciòn y tratamiento	Formular ye ejcutar inversiones del PMACC	Implementar con fondos del esudio tarifario al PMACC	
1.2	**Realizar estudio de nuevas fuentes de agua cruda**																	
1.1.1	Gestionar el financiamiento para realizar estudios de nuevas fuentes de agua cruda	X												Oficina de Producciòn y tratamiento	G.O., GIZ	Actividad cumplida	Proyecto financiado por OTASS, EPS	
1.1.2	Ejecutar estudios de nuevas fuentes de agua cruda		X	X	X	X								Oficina de Producciòn y tratamiento	GO	Actividad cumplida	Actividada por OTASS, EPS	
1.3	**Puesta en operación de la ampliación de la PTAP Chen Chen**																	
1.3.1	**Realizar Operación de la amplaición de la PTAP Chen Chen**																	
1.3.2	Evaluar el funcionamiento de la ampliación de la PTAP Chen chen	X	X	X										Oficina de Producciòn y tratamiento	Control de calidad	Informe de evaluaciòn	Se debe de evaluar con pruebas de pretratamiento	
1.3.3	Ejecutar pruebas de calidad en el tratamiento de agua Potable de la amp. De la PTAP Chen Chen				X	X	X	X	X	X				Oficina de Producciòn y tratamiento	Control de calidad	Planta operativa	Autorización de vertimiento de aguas residuales.	
1.4	**implementar el Plan de gestión de riesgos de desastres**																	
1.4.1	Implementar el PGRD				X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerencia de operaciones	G.O., GIZ	Plan implementado	Plan financiado por EPS	

EPS MOQUEGUA S.A	MATRIZ PLAN OPERATIVO	RIO 02.01.01 GG
		Versión Nº 01
		11/03/2015

PLAN OPERATIVO 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 4: **ASEGURAR LA PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y PREVEER EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO**

Nº	Líneas de Acción; Actividades y Sub-actividades	AÑO 2018												Responsable	Participantes	Indicadores / Producto	Descripción	AVANCE DICIEMBRE/2018
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
2	**Asegurar el tratamiento de las aguas residuales**																	
2.1	**Realizar Operación de la PTAR OMO**																	
2.1.1	Evaluar el funcionamiento de la PTAR, realizando ensayos con laboratorios acreditados.	X	X	X										Oficina de Producciòn y tratamiento	Control de calidad	Informe de evaluaciòn	Informar a GG y Directorio	
2.1.2	Ejecutar pruebas de caudal de tratamiento y descarga del efluente				X	X	X	X	X	X				Oficina de Producciòn y tratamiento	Control de calidad	Planta operativa	Autorización de vertimiento de aguas residuales.	
2.2	**Elaborar e implantar plan de monitoreo de lagunas de OMO**																	
2.2.1	Elaborar plan de monitoreo de lagunas de OMO	X												Oficina de Producciòn y tratamiento	Control de calidad, Tec. Laboratorio	plan elaborado	se debe impelmentar el plan	
2.2.2	Ejecutar plan de monitoreo		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Control de calidad	Control de calidad	Informe de monitoreo	el monitoreo se debe realizar internamente y con laboratorios acreditados	
2.2.3	Incorporar en SIOP registros operacionales y reportes				X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Producciòn y tratamiento	Of. Informática	Registros y resportes incorporados	Sujeto a la puesta en marcha de las lagunas	
2.3	**Realizar el proceso de transferencia de la PTAR OMO**																	
2.3.1	Reuniones de coordinación con el Gobierno Regional de Moquegua		X	X	X	X	X							Oficina de Producciòn y tratamiento	Gerente de Operaciones	Acta de reunión	Se debe iniciar la gestiòn indicada	
2.3.1	Realizar consultas observaciones al funcionamiento de la PTAR				X	X	X							Oficina de Producciòn y tratamiento	Gerente de Operaciones	Informe con observaciones	Se debe iniciar la gestiòn indicada	
2.3.2	Iniciar Transferencia de la PTAR OMO							X	X	X	X	X	X	Oficina de Producciòn y tratamiento	Gerente de Operaciones	Acta de transferencia	Debe de concretarse la transferencia	
2.4	**Ejecutar plan de cierre de lagunas Yaracachi, San Antonio y Locumbilla.**																	
2.4.1	Elaborar e implantar plan de cierre de lagunas Yaracachi,	X	X											Oficina de Producciòn y	Tec. Laboratorio	plan elaborado	Se debe de cumplir con la normativa del ANA	

EPS MOQUEGUA S.A	MATRIZ PLAN OPERATIVO	RIO 02.01.01 GG
		Versión N° 01
		11/03/2015

PLAN OPERATIVO 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 4: **ASEGURAR LA PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y PREVEER EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO**

N°	Líneas de Acción; Actividades y Sub-actividades	AÑO 2018												Responsable	Participantes	Indicadores / Producto	Descripción	AVANCE DICIEMBRE/2018
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
2.4.1	Locumbilla y San Antonio.													Producción y tratamiento	Tec. Laboratorio	plan elaborado	vigente	
2.4.2	Seguimiento al trámite de PAMA de las Lagunas de Yaracchi y San Antonio.	X	X	X	X	X	X							Oficina de Producciòn y tratamiento	Dpto. de Producción. / Dpto. Ingeniería	expediente elaborado	Se debe de cumplir con la normativa del ANA vigente	
2.4.3	Seguimiento a la ejecución de cierre de lagunas oxidación.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Producciòn y tratamiento	Dpto. de Producción.	ejecucion de cierre de lagunas.	Se debe de cumplir con la normativa ambiental vigente	
2.5	**Realizar seguimiento a la ejecuciòn de la Ficha del PAU N° 09-GO**																	
2.5.1	Reakizar informes del avance de la ejecuiòn de la Ficha 09-GO, Mejoramiento de la PTAR OMO			X	X	X	X							Oficina de Producciòn y tratamiento	Oficina de ingenierìa	Tubería isntalada	Ficha de Mantenimiento financiado por OTASS	
2.5.2	Informe final de la puesta en marcha de las mejoras de la Ficha 09-GO							X	X	X				Oficina de Producciòn y tratamiento	Oficina de ingenierìa y supervisiòn	puesta en operación	Ficha de Mantenimiento financiado por OTASS	
2.6	**Ampliación de la PTAR OMO**																	
2.6.1	Coordinar con la MPMN la formulación y ejecución de la obra de Amplaición de la PTAR OMO	X	X											Oficina de Producciòn y tratamiento	G.O.	Obra culminada	Proyecto financiado por la MPMN	