



EPS. MARAÑÓN S.A.



Plan Operativo Institucional 2021

Índice

Descripción	Página
Índice	1
Presentación	2
1.- Aspecto Generales	3
1.1 Área de Influencia	3
1.2 Directorio	3
1.3 Gerencias	3
1.4 Organigrama de la Empresa	3
2.- Presupuesto 2021	4
3.- Plan Operativo Institucional 2021	4
Anexo	
Anexo 01	

EPS. MARAÑÓN S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2021 constituyen instrumentos de planificación orientado a efectuar un modelo de Gestión por Resultados articulando los objetivos de la Empresa con el Sector Saneamiento, el ente Regulador y OTASS; a fin que establecer e integrar los esfuerzos para lograr los objetivos y metas programadas anualmente, buscando la satisfacción y el beneficio de los usuarios, priorizando y optimizando el uso de recursos.

El Plan y Presupuesto han sido formulados en coordinación y con la participación activa de las Gerencias de la Empresa, bajo el liderazgo de la Presidencia del Directorio y la Gerencia General, se han priorizado las actividades y proyectos en función a las oportunidades de mejora detectadas en relación al incremento de ingresos, a la ejecución de inversiones optimización y mejoramiento, garantizar la calidad de los servicios, cuidando la sostenibilidad económica y financiera de la empresa.

Asimismo; orienta sus esfuerzos en asegurar los recursos financieros que le permitan cumplir con sus objetivos en brindar una mejor calidad del servicio y fortalecer la gestión interna de la empresa a través de la implementación de la nueva estructura orgánica, el desarrollo de las capacidades del personal, entre otros.

Finalmente, el presente constituye un documento de gestión, que permitirá a todos los niveles de la Empresa, organizar, conducir y ejecutar sus actividades y proyectos para el ejercicio 2021, de acuerdo al Presupuesto Institucional y en concordancia con los objetivos, lineamientos y políticas, orientado en un modelo de Gestión por Resultados.

1. ASPECTOS GENERALES

1.1 Área de Influencia

La Empresa EPS. MARAÑÓN S.A., actualmente tiene un ámbito de administración del servicio de agua y alcantarillado según la siguiente distribución:

- Localidad de Jaén, sede de la EPS, comprende la zona urbana de la ciudad de Jaén, capital de la Provincia de Jaén.
- Localidad de Bellavista, Oficina Zonal Bellavista, comprende la zona urbana de la ciudad de Bellavista capital del Distrito de Bellavista Provincia de Jaén.
- Localidad de San Ignacio, Oficina Zonal de San Ignacio, comprende la zona urbana de la ciudad de San Ignacio capital de la Provincia de San Ignacio.

1.2 Directorio

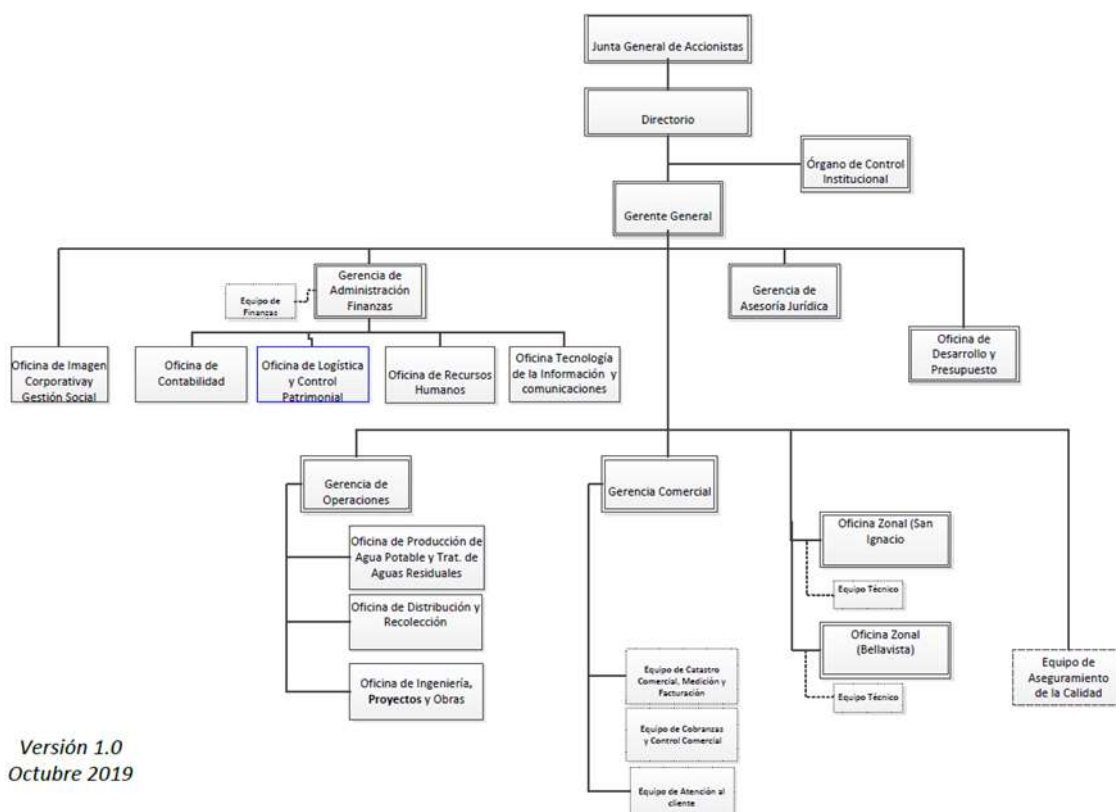
Nombre y Apellido	Cargo	Situación	Fecha de designación
Gustavo Maldonado Ayres	Presidente	Designado	07/01/2021
Kelly Ticliahuanca Tineo	Miembro	Designado	07/01/2021
Juan Paiva Villafuerte	Miembro	Designado	07/01/2021

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

Nombre y Apellido	Cargo	Situación	Fecha de designación
Elvis Omar Llanos López	Gerente General	Encargado	22/12/2019
Alberto Cieza Pérez	Gerente de Operaciones	Encargado	16/11/2020
Faustino Ramírez Más	Gerente Comercial	Designado	09/02/2020
Max Recalde Salas	Gerente Administrativo	Encargado	18/11/2020
Miriam Pérez Castillo	Gerente Asesoría Jurídica	Designado	22/12/2019

1.4 Organigrama de la Empresa.

ORGANIGRAMA- EPS MARAÑÓN S.A.



2.- Presupuesto 2021

El Presupuesto Institucional de Apertura de la EPS MARAÑÓN S.A. para el Año Fiscal 2021 asciende a la suma de S/. 12,792,732.00, a nivel de ingresos y gastos en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, distribuidos de la siguiente manera:

Cuadro N° 01

Presupuesto de Ingresos y Gastos 2021

GENÉRICA/SUB GENÉRICA	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-a)/a	(e) = (c-b)/b
	PRESUPUESTO 2020 (PIA)	EJECUCIÓN 2020 (PIM)	PRESUPUESTO 2021 (PIA)	VARIACIÓN PIA %	VARIACIÓN EJECUTADA
INGRESOS					
1.3 VENTA DE BIENES SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	8,539,440	8,539,440	8,407,927	-1.54%	-1.54%
1.5 OTROS INGRESOS	59,000	59,000	20,000	-66.10%	-66.10%
1.9 SALDO DE BALANCE	6,313,046	12,870,879	4,364,805	6.91%	-66.09%
Total	14,911,486	21,469,319	12,792,732	-14.21%	-40.41%
EGRESOS					
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,760,949	3,760,949	3,811,445	1%	1%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	48,000	0	#i DIV/OI	-100%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,753,433	11,743,969	7,840,070	-20%	-33%
2.5 OTROS GASTOS	111,900	137,917	797,963	613%	479%
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,285,204	5,778,484	343,254	-73%	-94%
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	#i DIV/OI	#i DIV/OI
Total	14,911,486	21,469,319	12,792,732	-14.21%	-40.41%

El PIA 2021 presenta una variación de S/ -2,118,754 y porcentualmente representa el -4.21% en relación al año 2020, a nivel de ingresos, se espera recaudar por la prestación de servicios el importe de S/. 8,427,927.

3.- Plan Operativo Institucional 2021

El Plan Operativo Institucional 2021 de la EPS MARAÑÓN S.A.; se encuentra alineado con los objetivos del Sector Saneamiento¹ respecto al objetivo de "Alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios de saneamiento", el ente Regulador SUNASS² a través de las Metas de Gestión y los Fondos de Inversiones y Reservas; en relación con el OTASS guarda relación con mejorar la Solvencia económica y financiera, Sostenibilidad en la gestión empresarial y Sostenibilidad en la prestación del servicio.

¹ Plan Nacional de Saneamiento 2017 – 2021

² Estudio Tarifario 2018 - 2022.

Anexo 01

Plan Operativo 2021

N°	OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE CALCULO	LINEA BASE	META 2021	COD	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	Programación Mensual																Meta Anual			
												Meta	Tipo de Gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic					
1	Mejorar la calidad del servicio	Continuidad Promedio	Horas/día	Directo Promedio	21.54	23.50	AO.1	Mantenimiento a los sistemas Mecánicos, Neumáticos, Eléctricos,	Nro de Veces	Media	Fisica	Servicio	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	6					
							Financiera S/.	Gasto Corriente	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	30,000.00										
							Fisica	Servicio	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	18											
AO.2		Mantenimiento de valvulas (RED, PTAP y POZOS)	Nro de Veces	Media	Financiera S/.	Gasto de Capital	-	-	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	-	4,500.00	360					
AO.3		Asegurar los suministros para la potabilización de agua	Días	Alta	Fisica	Gasto Corriente	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	740,777.04					
Financiera S/.		Gasto Corriente	61,731.42	61,731.42	61,731.42	61,731.42	61,731.42	61,731.42	61,731.42	61,731.42	61,731.42	61,731.42	61,731.42	61,731.42	61,731.42	61,731.42	61,731.42	61,731.42	61,731.42	61,731.42	61,731.42	61,731.42	61,731.42	740,777.04						
2		Mejorar la calidad del servicio	Presión Promedio	m.c.a.	Directo Promedio	28.80	30.30	AO.1	Mantenimimiento valvulas rompe presiones	Nro de Veces	Alta	Fisica	Servicio	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	8				
								Financiera S/.	Gasto Corriente	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	24,000.00	
								Fisica	Bien	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
AO.2	Instalación de valvulas rompe presiones		Nro de Veces	Media	Financiera S/.	Gasto Corriente	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00					
AO.3	Toma de presiones en las zonas de abastecimiento según Metodología		Nro de Veces	Media	Fisica	Servicio	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	792					
Financiera S/.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3	Mejorar la calidad del servicio		Presencia de Cloro Residual	%	Directo Acumulado	100	100	AO.1	Efectuar los muestreos de calidad según metodología de SUNASS	Muestras	Alta	Fisica	Servicio	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600			
								Financiera S/.	Gasto Corriente	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
								Fisica	Servicio	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288
AO.2		Realizar monitoreo de la calidad de agua analisis fisicos y quimicos en	Muestras	Alta	Financiera S/.	Gasto Corriente	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	34,560.00					
AO.3		-	-	-	Fisica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Financiera S/.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4		Mejorar la calidad del servicio	Densidad de Roturas	roturas del mes / km del mes	Director Puntual	0.04	0.03	AO.1	Implementar el registro de las roturas del mes	%	Alta	Fisica	Servicio	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
								Financiera S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Fisica	Servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AO.2	Identificar las zonas criticas de mayores insidencias para cambio y/o		Nro	Media	Financiera S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
AO.3	-		-	-	Fisica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Financiera S/.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
5	Optimizar el Sistema de Alcantarillado		Densidad de Atoros	atoros del mes / km del mes	Directo Puntual	0.49	0.32	AO.1	Programa de Sensibilización uso de alcantarillado	Nro	Media	Fisica	Servicio	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	4			
								Financiera S/.	Gasto Corriente	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-	2,000.00
								Fisica	Servicio	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
AO.2		Control de Atención de Reclamos por Alcantarillado	%	Media	Financiera S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
AO.3		-	-	-	Fisica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Financiera S/.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
6		Optimizar los costos	Marguen Operacional	%	Inverso Acumulado	9.00	20.00	AO.1	Gestionar el saneamiento fisico legal terrenos de la EPS	Terrenos saneados	Alta	Fisica	Servicio	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4	-	8			
								Financiera S/.	Gasto Corriente	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	20,000.00								
								Fisica	Servicio	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5								
AO.2	Ejecutar pocoso de baja patrimonial que forman parte del inventario		Bienes de baja	Baja	Financiera S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
AO.3	-		-	-	Fisica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Financiera S/.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
7	Optimizar los costos		Marguen Neto	%	Inverso Acumulado	0.50	5.00	AO.1	Evaluación de los procesos judiciales, sus causas y cuantificación de costos.	-	Baja	Fisica	Servicio	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5			
								Financiera S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Fisica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AO.2		-	-	-	Financiera S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
AO.3		-	-	-	Fisica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Financiera S/.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
8		Mejorar los ingresos	Recaudación Acumulada	S/.	Directo Puntual	6,495,441	8,132,766	AO.1	Plan para la sostenibilidad de los Grandes Clientes	Plan Implementa	Media	Fisica	Servicio	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
								Financiera S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Fisica	Servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AO.2	Implementar estrategias comerciales para mejorar la recaudación		Mejora implementad	Alta	Financiera S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
AO.3	Implementar mejora en el proceso de cobranza y traslado en el deposito de la		Mejora implementad	Alta	Financiera S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
AO.1	Plan de Reducción de Cartera		%	Media	Fisica	Servicio	-	-	-	-	33	33	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100					
AO.2	Suscribir convenios de fraccionamiento de deuda con usuarios deudores, a fin		Convenios suscritos	Media	Financiera S/.	Gasto Corriente	-	-	-	-	26,314.00	26,314.00	26,314.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,942.00						
AO.3	-		-	-	Fisica	Servicio	-	-	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	160.00						
9	Mejorar los ingresos		Deuda de 3 meses a mas	S/.	Inverso Acumulado	1,329,146	770,909	AO.1	Plan de Reducción de Cartera	%	Media	Financiera S/.	Gasto Corriente	-	-	-	-	26,314.00	26,314.00	26,314.00	-	-	-	-	-	-	78,942.00			
		AO.2						Suscribir convenios de fraccionamiento de deuda con usuarios deudores, a fin	Convenios suscritos	Media	Fisica	Servicio	-	-	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	160.00	
		AO.3						-	-	-	Fisica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10		Reducir las perdidas	ANF	%	Inverso Acumulado	46.75	40.00	AO.1	Instalación de Macromedidores	Nro	Alta	Fisica	Servicio	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2				
								Financiera S/.	Gasto Corriente	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	
								Fisica	Servicio	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32	
AO.2			Detección de y Regularización de conexiones clandestinas	Nro	Alta	Financiera S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
AO.3			Ejecutar un plan de atención de emergencias de fugas en caja y redes de agua potable.	%	Alta	Fisica	Servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
AO.1			Optimización de resolver los reclamos comerciales de oficio aplicando la	%	Media	Fisica	Servicio	-	-	20	20	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80				
AO.2	-		-	-	Financiera S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
AO.3	-		-	-	Fisica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
11	Mejorar la capacidad de gasto		Densidad de Reclamos Comerciales	%	Directo Puntual	17.03	1.50	AO.1	Asegurar que todas las conexiones nuevas incorporas das se instalen con su	%	Alta	Fisica	Servicio	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
		Financiera S/.						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fisica						Servicio	-	-	-	500.00	500.00	500.00	500.00	486.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,486.00	
AO.2		Ejecutar las fichas mediante las transferencias del OTASS	Nro	Alta	Financiera S/.	Gasto Corriente	-	-	87,512.00	87,512.00	87,512.00	87,512.00	87,512.00	85,063.00	-	-	-	-	-	-	-	-	435,111.00							
AO.3		Gestionar ante el OTASS los saldos de las transferencias	%	Alta	Fisica	Servicio	-	-	-	60	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100						
AO.1		Ejecutar la instalación de los nuevos y cambios de medidores	%	Alta	Financiera S/.	Gasto Corriente	-	-	-	900,000.00	-	-	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000.00						
AO.2		Reportar mensual del avance el cumplimiento de Metas de Gestión del	Informe	-	Financiera S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
AO.3		-	-	-	Fisica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
12		Mejorar o renovar la infraestructura y bienes	Ejecución del Plan de Inversión	%	Directo Puntual	33.19	100.00	AO.1	Cumplimiento de las Metas de Gestión del año regulatorio según el Estudio	%	Alta	Financiera S/.	-	-	-	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	24			
	AO.2							Reportar mensual del avance el cumplimiento de Metas de Gestión del	Informe	-	Financiera S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	AO.3							-	-	-	Financiera S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								