



EPS. MARAÑÓN S.A.



**Agua
Marañón**

**Plan Operativo Institucional
2020**

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 2020	4
3.- Plan Operativo Institucional 2020	4
Anexo	
Anexo 01	

EPS. MARAÑÓN S.A.**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL****INTRODUCCIÓN**

El Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2020 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 2020, 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. MARAÑON 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

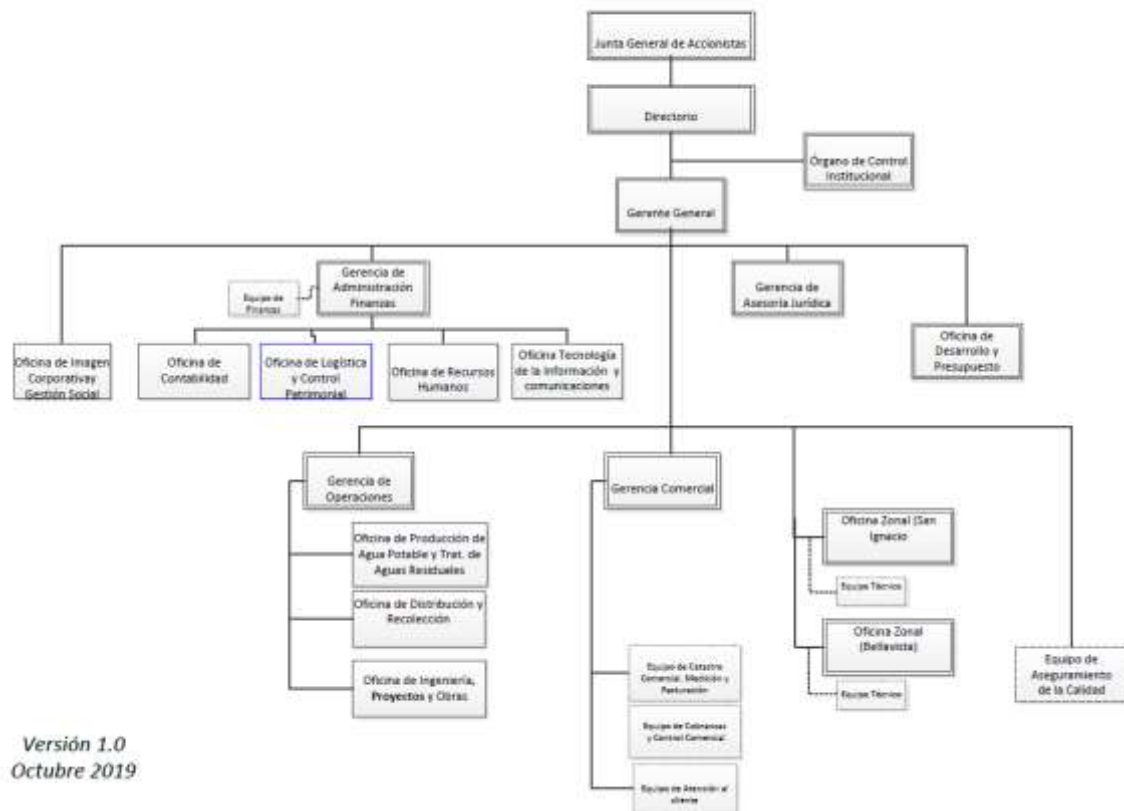
Nombre y Apellido	Cargo	Situación	Fecha de designación
Oscar Andrés Pastor Paredes	Presidente	Designado	
Porfirio Corimanya Barrio de Mendoza	Miembro	Designado	

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
Blanca H. Vidalón Pellanne	Gerente de Operaciones	Designado	27/06/2019
Dante castro Ayca	Gerente Comercial	Designado	03/11/2019
Rosina Tamayo Zegarra	Gerente Administrativo	Designado	13/01/2019
Miriam Pérez Castillo	Gerente Asesoría Jurídica	Designado	22/12/2019

1.4 Organigrama de la Empresa.

ORGANIGRAMA- EPS MARAÑON S.A.



Versión 1.0
Octubre 2019

2.- Presupuesto 2020

El Presupuesto Institucional de Apertura de la EPS MARAÑON S.A. para el Año Fiscal 2020 asciende a la suma de S/ 14'911,486, 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 2020

GENÉRICA/SUB GENÉRICA	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-a)/a	(e) = (c-b)/b
	PRESUPUESTO 2019 (PIA)	EJECUCIÓN 2019 (PIM)	PRESUPUESTO 2020 (PIA)	VARIACIÓN PIA %	VARIACIÓN EJECUTADA
INGRESOS					
1.3 VENTA DE BIENES SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,888,828	6,888,828	8,539,440	23.96%	23.96%
1.5 OTROS INGRESOS	10,500	10,500	59,000	461.90%	461.90%
1.9 SALDO DE BALANCE	1,233,063	12,235,869	6,313,046	10.00%	-48.41%
Total	8,132,391	19,135,197	14,911,486	83.36%	-22.07%
EGRESOS					
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,859,205	3,859,205	3,760,949	-3%	-3%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	24,000	32,000	-	-100%	-100%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,619,994	9,681,803	9,753,433	169%	1%
2.5 OTROS GASTOS	121,000	130,446	111,900	-8%	-14%
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	508,192	5,431,743	1,285,204	153%	-76%
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-	-	-
Total	8,132,391	19,135,197	14,911,486	83.36%	-22.07%

El PIA 2020 presenta una variación de S/. 6,779,095 y porcentualmente representa el 83.36% en relación al año 2019, a nivel de ingresos, se espera recaudar por la prestación de servicios el importe de S/. 8,598,440.

3.- Plan Operativo Institucional 2020

El Plan Operativo Institucional 2020 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.

Alineamiento de los Objetivos estratégicos de EPS las políticas de OTASS y objetivos del Plan Nacional de Saneamiento										EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS																										
PLAN NACIONAL DE SANEAMIENTO (1)		LINEAMIENTOS DE POLITICAS DE OTASS (2)		OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (OTASS)	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONAL (EPS)	ACCIONES ESTRATEGICAS (EPS)	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE CALCULO	LINEA BASE 2019	META 2020	RESPONSABLE	OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI (EPS)	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	COD	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	Programación Mensual																Meta Anual
OBJETIVO PRINCIPAL	EJE DE POLÍTICA																			Meta	Tipo de Gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
Alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios de saneamiento	Acceso de la población a los servicios de saneamiento	Más Agua		OE.1 Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra EPS	AE.1.1 Manejo Adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios de la EPS	Continuidad Promedio	Horas/día	Directo Promedio	22.62	23.50	Gerencia de Operaciones	Horas de continuidad del servicio	Horas/día	Nro de Veces	Media	AO.1	Mantenimiento a los sistemas Mecánicos, Neumáticos, Eléctricos, Electrónicos e Instrumentación (PTAP y Pozos)	Nro de Veces	Fisica	Servicio					2	2	2	2	2	2		12				
																Financiera S/.	Gasto Corriente							29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000		174,000					
																Fisica	Servicio			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		40				
																Financiera S/.	Gasto Corriente			2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		20,000					
																Fisica	Gasto Corriente		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360				
																Financiera S/.	Gasto Corriente		61,250	61,250	61,250	61,250	61,250	61,250	61,250	61,250	61,250	61,250	61,250	61,250	735,000					
																Fisica	Servicio						2	2	2	2	2	2	2	1	15					
																Financiera S/.	Gasto Corriente						6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	48,000					
						Fisica	Bien							1						1																
						Financiera S/.	Gasto Corriente						60,000							60,000																
						Fisica	Servicio	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	756															
						Financiera S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
						Fisica	Servicio	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600															
						Financiera S/.	Gasto Corriente	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600															
						Fisica	Servicio	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288															
						Financiera S/.	Gasto Corriente	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	34,560															
						Fisica	Servicio		50	50											100															
						Financiera S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
						Fisica	Servicio	50	50												100															
						Financiera S/.	-	-	-	-											-															
						Fisica	Servicio			20	20	20	20	20	20	20					100															
						Financiera S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-															
						Fisica	-	-													-															
						Financiera S/.	-	-													-															
	Fisica	Servicio		17	17		17		17		17		17		17	100																				
	Financiera S/.	Gasto Corriente		800	800		800		800		800		800		800	4,800																				
	Fisica	Servicio	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60																				
	Financiera S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
	Fisica	Servicio				50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	400																				
	Financiera S/.	Gasto Corriente				2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	20,000																				
	Fisica	Servicio							5		5				4	14																				
	Financiera S/.	Gasto Corriente							10,000		10,000				8,000	28,000																				
	Fisica	Servicio								20					20	40																				
	Financiera S/.	Gasto Corriente									2,000				2,000	4,000																				
	Fisica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
	Financiera S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
	Fisica	Servicio			1																															
	Financiera S/.	Gasto Corriente																																		
	Fisica	-	-																																	
	Financiera S/.	-	-																																	
	Fisica	Servicio																																		
	Financiera S/.	Gasto Corriente																																		
	Fisica	-	-																																	
	Financiera S/.	-	-																																	
	Fisica	Servicio																																		
	Financiera S/.	Gasto Corriente																																		
	Fisica	-	-																																	
	Financiera S/.	-	-																																	
	Fisica	Servicio																																		
	Financiera S/.	Gasto Corriente																																		
	Fisica	-	-																																	
	Financiera S/.	-	-																																	
	Fisica	Servicio																																		
	Financiera S/.	Gasto Corriente																																		
	Fisica	-	-																																	
	Financiera S/.	-	-																																	
	Fisica	Servicio																																		
	Financiera S/.	Gasto Corriente																																		
	Fisica	-	-																																	
	Financiera S/.	-	-																																	
	Fisica	Servicio																																		
	Financiera S/.	Gasto Corriente																																		
	Fisica	-	-																																	
	Financiera S/.	-	-																																	
	Fisica	Servicio																																		
	Financiera S/.	Gasto Corriente																																		
	Fisica	-	-																																	
	Financiera S/.	-	-																																	
	Fisica	Servicio																																		
	Financiera S/.	Gasto Corriente																																		
	Fisica	-	-																																	
	Financiera S/.	-	-																																	
	Fisica	Servicio																																		
	Financiera S/.	Gasto Corriente																																		
	Fisica	-	-																																	
	Financiera S/.	-	-																																	
	Fisica	Servicio																																		
	Financiera S/.	Gasto Corriente																																		
	Fisica	-	-																																	
	Financiera S/.	-	-																																	
Fisica	Servicio																																			
Financiera S/.	Gasto Corriente																																			
Fisica	-	-																																		
Financiera S/.	-	-																																		
Fisica	Servicio																																			
Financiera S/.	Gasto Corriente																																			
Fisica	-	-																																		
Financiera S/.	-	-																																		
Fisica	Servicio																																			
Financiera S/.	Gasto Corriente																																			
Fisica	-	-																																		
Financiera S/.	-	-																																		
Fisica	Servicio																																			
Financiera S/.	Gasto Corriente																																			
Fisica	-	-																																		
Financiera S/.	-	-																																		
Fisica	Servicio																																			
Financiera S/.	Gasto Corriente																																			
Fisica	-	-																																		
Financiera S/.	-	-																																		
Fisica	Servicio																																			
Financiera S/.	Gasto Corriente																																			
Fisica	-	-																																		
Financiera S/.	-	-																																		
Fisica	Servicio																																			
Financiera S/.	Gasto Corriente																																			
Fisica	-	-																																		
Financiera S/.	-	-																																		
Fisica	Servicio																																			
Financiera S/.	Gasto Corriente																																			
Fisica	-	-																																		
Financiera S/.	-	-																																		
Fisica	Servicio																																			
Financiera S/.	Gasto Corriente																																			
Fisica	-	-																																		
Financiera S/.	-	-																																		
Fisica	Servicio																																			
Financiera S/.	Gasto Corriente																																			
Fisica	-	-																																		
Financiera S/.	-	-																																		
Fisica	Servicio																																			
Financiera S/.	Gasto Corriente																																			
Fisica	-	-																																		
Financiera S/.	-	-																																		
Fisica	Servicio																																			
Financiera S/.	Gasto Corriente																																			
Fisica	-	-																																		
Financiera S/.	-	-																																		
Fisica	Servicio																																			
Financiera S/.	Gasto Corriente																																			
Fisica	-	-																																		
Financiera S/.	-	-																																		
Fisica	Servicio																																			
Financiera S/.	Gasto Corriente																																			
Fisica	-	-																																		
Financiera S/.	-	-																																		
Fisica	Servicio																																			
Financiera S/.	Gasto Corriente																																			
Fisica	-	-																																		
Financiera S/.	-	-																																		
Fisica	Servicio																																			