



GESTIÓN 2022

**PLAN OPERATIVO
Y DE DESARROLLO
DEL SERVICIO**

LA PAZ, NOVIEMBRE DE 2021

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

1. ANTECEDENTES

La Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento Intervenido, con el propósito de establecer las acciones que deben ser ejecutadas para lograr el avance en la gestión 2022, plantea el presente documento que permitirá dar cumplimiento con las metas establecidas de acuerdo a la normativa vigente, asegurar el servicio y cubrir la creciente demanda de la población por servicios de agua y alcantarillado sanitario, optimizando la disponibilidad de recursos para inversión y procurando lograr una gestión cada vez más eficiente, eficaz y transparente.

Este Plan Operativo Anual 2022, tiene como base directriz principal la prestación del servicio de agua potable y saneamiento para en los municipios de La Paz, El Alto, Mecapaca, Achocalla, Laja, Viacha, Pucarani y Palca, que están sobre todo asignadas a la producción de agua potable, expansión de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario, densificación de conexiones, de acuerdo a las demandas de la población, el requerimiento administrativo de la Empresa, las necesidades operativas y sus posibilidades financieras.

Considerando que se presentó el Plan de Desarrollo Quinquenal para el periodo 2018 – 2022, mismo que fue aprobado con salvedades por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) mediante Resolución Administrativa Regulatoria N°142/2019 para el cumplimiento de las metas sectoriales, el presente POA considera los lineamientos del mencionado PDQ, también considera recomendaciones de distintas auditorías desarrolladas y en especial los resultados de la valoración y calificación.

Los recursos financieros para la ejecución de obras y operación del servicio, son de vital importancia para poder lograr el cumplimiento de las metas establecidas, debiendo asegurar los ingresos provenientes de la venta de agua, compensar con financiamiento externo la limitante en grandes inversiones, y establecer criterios de eficiencia en cuanto al presupuesto de gasto. También debe tomarse en cuenta el costo que representan los procesos judiciales y sus previsiones. En la medida que se puedan optimizar los costos operativos y los gastos de la empresa, se podrá realizar mayores inversiones en la expansión del servicio.

Considerando que el Plan Operativo debe ajustarse a las metas de calidad, expansión y que a la fecha la empresa no cuenta con los mecanismos para lograr realizar inversiones mayores que permitan cumplir con estas metas, el presente

Plan Operativo se circunscribe a las posibilidades financieras que genera la prestación del servicio y al Financiamiento Externo comprometido.

Con la finalidad de compensar el déficit en inversión, que representa no contar con una estructura tarifaria sólida y poder cubrir la demanda de los servicios tanto en agua potable como alcantarillado sanitario, en los municipios de La Paz, El Alto, Mecapaca, Achocalla, Laja, Viacha, Pucarani y Palca, en el último quinquenio, a través del Gobierno Nacional, Gobiernos Municipales, contraparte de EPSAS y otros, se ha gestionado y concretado recursos de financiamiento externo para la ejecución de: i) Plan de Emergencia por Sequía que permite asegurar la disponibilidad del recurso hídrico en las distintas fuentes de abastecimiento; ii) Mejoramiento y Ampliación de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario para los municipios de La Paz, El Alto, Mecapaca, Achocalla, Laja, Viacha, Pucarani y Palca, que considera el diseño y ejecución de varios proyectos de mejoramiento de las instalaciones de producción, expansión y mejoramiento hidráulico de las redes de agua potable, expansión y optimización de las redes de alcantarillado sanitario, la ampliación e implementación de Plantas de Tratamiento de Agua Potable y Plantas de Tratamiento de Agua Residual y la implementación de nuevos sistemas de abastecimiento de agua potable. Asimismo, se está considerando como prioritario programas, planes y proyectos de mejora de la gestión en la empresa con recursos propios y de la cooperación.

2. BASE LEGAL DE CREACIÓN Y MODIFICACIONES VIGENTES

La Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento S.A. surge como consecuencia del cumplimiento al Decreto Supremo N° 28985, mediante el cual, el Gobierno Nacional de Bolivia establece los procedimientos necesarios para la transferencia de las acciones de la Empresa Aguas del Illimani S.A. a favor del Fondo Nacional de Desarrollo Regional – FNDR, procedimientos que se desarrollaron dentro de lo establecido en el Acuerdo Marco de Terminación de Disputas donde fue necesaria la firma de un contrato de fideicomiso mediante el cual, FNDR se constituye en fiduciario, el Ministerio de Hacienda en fideicomitente y el Ministerio del Agua como beneficiario, es así que en fecha 3 de enero de 2007, se firma el Contrato de Fideicomiso mediante el cual se da a luz a la nueva empresa EPSAS S.A.

Como resultado de todas estas acciones legales, el 18 de enero de 2007, se elabora la escritura pública de modificación de la razón social y consiguiente cambio de la escritura pública de constitución de la sociedad y de sus estatutos, que fue suscrito por el Sr. Victor Hugo Rico Arancibia en su calidad de Gerente General de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento S.A. – EPSAS.

Si bien todo el antecedente legal ha permitido la transferencia de la empresa Aguas del Illimani S.A. a la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento S.A.,

el marco normativo establecido por la Ley 2066 se mantuvo vigente, hasta la emisión del Decreto Supremo N° 726 de 6 de diciembre de 2010 que es el marco regulatorio mediante el cual la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) regula las actividades de la empresa.

Transcurridos seis años de gestión de los servicios de agua potable y en el marco de la Ley N° 2066 de 11 de abril de 2000 y el Decreto Supremo N° 27172 del 15 de septiembre de 2003, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico emitió la Resolución Administrativa Regulatoria AAPS N° 244/2013 del 25 de marzo de 2013 mediante la cual se dispone la revocatoria de la Autorización Transitoria Especial otorgada a EPSAS a efectos de establecer que la administración de la Empresa no solo ponía en serio riesgo la prestación del Servicio, sino que comprometía recursos económicos del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es en este sentido, se determinó la intervención de EPSAS a partir del mes de abril de 2013 por un lapso de 6 meses, a objeto de garantizar y asegurar la normal provisión del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario en el Área Metropolitana Andina.

Asimismo, mediante Resolución Administrativa Regulatoria N°246/2013 de fecha 2 de abril de 2013 designó como interventor al Ing. Andrés Zegada, con facultades plenas de administración en atención al objeto de la intervención, de asegurar la normal provisión del servicio, regularizar la empresa y la transferencia del servicio al o los nuevos operadores.

Una vez cumplido el 1er periodo de plazo para la intervención establecido mediante la RAR N° 244/2013 hasta fines del mes de septiembre de 2013; y habiéndose asegurado parcialmente la continuidad en la prestación del servicio, a efectos del corto plazo de la intervención no fue posible la mejora integral de la gestión administrativa de la Empresa, razón por la cual se emite la Resolución Administrativa Regulatoria AAPS N° 340/2013 de fecha 27 de septiembre de 2013, mediante la cual se resuelve ampliar la intervención a la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento por un plazo de 6 meses para consolidar los avances logrados y superar los factores de riesgo identificados en el anterior periodo.

Es de esta manera, habiéndose identificado factores externos al ámbito de competencias de la AAPS, que hacen a la transferencia de la administración del servicio a un nuevo operador, se determina notificar con la RAR - AAPS N° 340/2013 a los Gobiernos Autónomos Municipales de La Paz, El Alto, Viacha, Achocalla, Palca, Mecapaca y Laja, a objeto de que de manera consensuada, conformen un nuevo operador en el ámbito de sus competencias, asumiendo determinaciones respecto del derecho propietario de la infraestructura del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario, no obstante no se establecen avances

significativos al respecto, por lo cual se amplía el plazo de intervención por un lapso de 6 meses manteniéndose el marco normativo sectorial vigente (Ley 2066) mediante el cual la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico, regula las actividades de la empresa, designando mediante Resolución Administrativa Regulatoria AAPS N°342/2013 de fecha 7 de octubre 2013 como interventor de EPSAS al Ing. Marcel Humberto Claire Quezada a fin de asegurar la prestación del servicio, en tanto los gobiernos autónomos municipales en el marco de sus competencias asuman la conformación de un nuevo operador.

Asimismo, es preciso hacer referencia que mediante Resolución Administrativa Regulatoria AAPS N°325/2013 de fecha 19 de septiembre de 2013 se aprueba el “Plan de Desconcentración Operativa en la Ciudad de El Alto” con el fin de agilizar los procesos de decisión operativa y brindar respuestas oportunas a los requerimientos de los servicios en dicha urbe.

En el contexto señalado se implementa una versión actualizada del Plan de Intervención Ampliado de EPSAS que mantiene como objetivos principales los establecidos en la RAR N° 244/2013.

Producto de los resultados logrados en el primer periodo de la intervención, y el periodo de ampliación del mismo por seis meses adicionales, se demostró la mejora en el desempeño de la empresa, así como se logró asegurar la normal provisión del servicio, en reunión interinstitucional con los Municipios Involucrados acordaron que ante la imposibilidad de transferir la operación del servicio a un nuevo operador conformado por los Gobiernos Autónomos Municipales y considerando las razones legales, técnicas y administrativas, solicitan la ampliación de la intervención, por lo cual mediante RAR AAPS N°022/2014 se resuelve la ampliación de la intervención por un lapso de 18 meses calendario en tanto los Gobiernos Municipales puedan asumir competencia y conformar un nuevo operador, paralelamente se designó como interventor de EPSAS al Ing. Marcel Humberto Claire Quezada, mediante RAR AAPS N° 025/2014.

En fecha 3 de Junio de 2015 con Resolución Administrativa Regulatoria N° 115/2015 se nombra al Ing. Hugo R. Gomez como Gerente Interventor hasta el mes de septiembre de 2015, donde se decide nuevamente ampliar el periodo de intervención mediante RAR AAPS N° 201/2015 por un lapso de 12 meses calendario, ratificando al Ing. Hugo Gomez como Interventor, no obstante a consecuencia de la renuncia irrevocable al cargo presentada por el Ing. Gomez se nombra al Ing. Rudy Rojas como Interventor en fecha 24 de Junio de 2016 con Resolución Administrativa Regulatoria N° 89/2016.

En fecha 26 de septiembre de 2016 a raíz del cumplimiento de plazo de ampliación del último periodo de intervención, mediante Resolución Administrativa Regulatoria N° 260/2016 la AAPS resuelve ampliar en un mínimo de seis y hasta un máximo de 12 meses calendario el plazo de intervención a la EPSAS con la

finalidad de permitir a los Gobiernos Autónomos Municipales la consolidación de la propuesta planteada de provisión del servicio y la prestación de un Plan de Transición que permita asegurar la continuidad del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario.

A consecuencia del déficit de precipitación anual (sequía), se considera al año 2016 el año con menor precipitación anual de los últimos 17 años esencialmente en la cuenca Hampaturi, cuyos efectos llevan a la EPSAS a afrontar un periodo drástico de racionamiento de agua potable en el Sistema de Abastecimiento Pampahasi, a partir del 8 de noviembre de 2016.

El evento citado, y la falta de toma de decisiones oportunas por parte del Interventor designado, provocó una crisis de gran envergadura, aspecto por el cual se destituye al Interventor - Ing. Rudy Rojas y en fecha 16 de noviembre de 2016 y se designa al Ing. Humberto Claure como Interventor como interventor mediante Resolución Administrativa Regulatoria N° 346/2016.

Por los últimos aspectos señalados, la Empresa afrontó un proceso de emergencia riguroso a consecuencia del déficit hídrico en los distintos sistemas de abastecimiento concentrando todos sus esfuerzos conjuntamente al Gobierno Central y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, para asegurar la provisión del servicio a los distintos sistemas de abastecimiento de agua potable para los Municipios del conurbano: El Alto, La Paz, Mecapaca, Achocalla, Laja, Pucarani, Palca y Viacha.

En consecuencia a lo descrito para los objetivos de intervención se consideran como prioridad los objetivos que involucran los proyectos para la “Atención a la Emergencia para el abastecimiento agua potable y acciones a corto plazo para sostener y mejorar el servicio”, en este sentido en el periodo octubre 2016 – Septiembre 2017, se logra salir del racionamiento severo en el sistema Pampahasi y el racionamiento moderado en el Sistema El Alto, sin embargo debido al incremento de la demanda, asegurar a corto y mediano la ejecución de proyectos que contribuyan a la seguridad hídrica de los servicios, se considera apremiante la consolidación de los proyectos que contribuyan a dicha seguridad a corto y mediano plazo.

Asimismo se determina que para asegurar la prestación del servicio de agua potable, mejorar la gestión del servicio y consolidar un operador del servicio Metropolitano que garantice la sostenibilidad operativa del servicio de agua potable y saneamiento para los Municipios de El Alto, La Paz, Mecapaca, Achocalla, Laja, Pucarani, Palca y Viacha, debe ampliarse el periodo de intervención mediante por un lapso de 12 meses mediante Resolución Administrativa Regulatoria AAPS N°413/2017, designando como interventor al Ing. Humberto Claure mediante Resolución Administrativa Regulatoria AAPS N°475/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017.

Los resultados logrados en el periodo octubre 2017- septiembre 2018 garantizan la continuidad de la prestación del servicio, precautelando la integridad de los sistemas en ausencia de la habilitación de un operador oficialmente reconocido, se resuelve mediante Resolución Administrativa Regulatoria AAPS N° 255/2018 la ampliación del periodo de intervención por un periodo de 12 meses Octubre 2018-Septiembre 2019, ratificándose la designación del Interventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento al Ing. Humberto Claire Quezada mediante Resolución Administrativa Regulatoria AAPS N° 260/2018.

Asimismo, es importante señalar que en congruencia a afrontar los objetivos de intervención, con la finalidad de contar con una evaluación rigurosa, sistemática y universal, EPSAS S.A. mediante el MMAyA y el BID, suscribió su interés institucional de evaluación y calificación Aquarating, que es un sistema de evaluación y calificación de Organismos Operadores de Servicios de Agua Potable y Saneamiento a nivel internacional, dicho proceso y la incorporación de metas más ambiciosas ha permitido que la EPSAS S.A. ha adoptado un proceso de mejora continua, con lo que se ha impulsado su fortalecimiento de modo considerable y la ha impulsado a aplicar a la certificación Aquarating en donde ha obtenido una puntuación importante en comparación a otras empresas que han hecho el proceso Aquarating en la región, y la ha llevado a imponerse un plan de acciones para poder mejorar la calificación en un nuevo proceso de certificación, y mejorar su eficiencia en la gestión del servicio.

En fecha 05 de agosto de 2019 se promulgo de la Ley 1210 la cual establece “La política pública sectorial de servicios básicos de agua potable y alcantarillado sanitario, en los casos que existan dificultades, restricciones, limitaciones y riesgos en la provisión de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario que tengan un alcance de dos o más unidades territoriales”, la misma indica mediante Disposición Transitoria lo siguiente:

- *“La EPSAS que por su condición y capacidad estén prestando actualmente servicios de agua potable y alcantarillado a más de dos unidades territoriales, podrán mantener su actual naturaleza jurídica, conforme a normativa vigente”.*
- *“En un plazo máximo de ciento veinte (120) días calendario a partir de la publicación de la presente ley, el Órgano Ejecutivo emitirá el Decreto Supremo Reglamentario”.*

En fecha 18 de septiembre de 2019 mediante Resolución Administrativa Regulatoria AAPS N°299/2019 se determina la ampliación de la intervención por un lapso de 12 meses, ratificando como interventor al Ing. Humberto Claire como INTERVENTOR mediante Resolución Administrativa Regulatoria AAPS N°316/2019.

Sin embargo, el Ing. Humberto Claire presenta su renuncia como interventor mediante nota de fecha 13 de noviembre de 2019, la AAPS mediante Resolución

Administrativa Regulatoria AAPS N° 361/2019 de fecha 22 de noviembre de 2019, designa como INTERVENTOR al Ing. Gregorio Alberto Chavez Vargas con facultades plenas de administración.

En el mes de marzo de 2020, mediante Decretos Supremos N° 4196 y N°4199, se declara Emergencia Sanitaria Nacional y cuarentena en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, en fecha 25 de marzo de 2020 mediante Decreto Supremo N°4200, se fortalece las medidas en contra del contagio y propagación del coronavirus (COVID-19) contra el brote del Coronavirus (COVID-19), en fecha 1 de abril 2020 se emite LEY 1294 “Ley excepcional de diferimiento de pagos de créditos y reducción temporal del pago de servicios básicos y decreto reglamentario”, se establecen medidas contra el contagio y propagación del Coronavirus COVID19, congruentemente en fecha 2 de abril, se emite la Resolución Administrativa Regulatoria AAPS N°063/2020 se aprueba el “Reglamento Excepcional de Pago de Facturas Agua Potable por Emergencia Sanitaria Nacional y Cuarentena” en sus 7 artículos y anexos, los aspectos señalados generaron impactos esencialmente en los ingresos y ejecución de inversiones de la empresa.

En fecha 22 de septiembre de 2020 mediante Resolución Administrativa Regulatoria AAPS N°146/2020 se determina la ampliación de la intervención por un lapso de 15 meses, ratificando al Ing. Gregorio Alberto Chavez como INTERVENTOR mediante Resolución Administrativa Regulatoria AAPS N°150/2020.

Consiguientemente a lo descrito, se desarrolla el presente Plan Operativo Anual correspondiente a la gestión 2021, las líneas sectoriales establecidas por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, cuyos lineamientos consideran la sostenibilidad del servicio, asegurando la provisión del servicio actual y potencial. En Fecha mediante Resolución Administrativa Regulatoria AAPS N°001/2021 se determina el nombramiento del interventor de la Empresa Publica Social de Agua y Saneamiento Abog. Miguel Angel Gonzales Quispe, conforme señala el artículo 39 de la Ley N° 2066 de 11 de abril de 2000.

Asimismo, a través de la Resolución Regulatoria AAPS N° 18/2021 de fecha 23 de febrero de 2021 designa como interventor de la Empresa Publica Social de Agua y Saneamiento EPSAS S.A. al Sr. Ing. Tomas Rodgers Quisbert Guarachi, con C.I. 2553279 L.P.

En fecha 26 de febrero de 2021 se designa como INTERVENTOR de la Empresa Publica Social de Agua y Saneamiento Básico EPSAS S.A., al Sr. Ing. Gonzalo Bladimir Iraizos Escobar, el mismo que asume facultades plenas de administración, conforme a lo dispuesto por la Resolución Administrativa Regulatoria AAPS N° 244/2013 de 25 de marzo de 2013, Resolución Administrativa Regulatoria 246/2013 de 2 de abril de 2013, Resolución Administrativa Regulatoria AAPS N° 231/2018 DE 8 de agosto de 2018 y

Resolución Administrativa Regulatoria AAPS N° 304/2019 de 20 de septiembre de 2019.

3. ESTRUCTURA ORGÁNICA VIGENTE

La eficacia y funcionalidad de una entidad como EPSAS debe ser resultado de un proceso de transformación y mejora subordinado a un diagnóstico que tome en cuenta básicamente los problemas institucionales para convertirlos en fortalezas con el propósito de alcanzar la optimización de gestión institucional, por lo cual se han emitido opiniones y conclusiones que responden a una realidad institucional que necesita adoptar medidas de mejora que le permita cumplir con el rol asignado.

Tomando en cuenta lo mencionado y con la intención de establecer una nueva Empresa sólida y transparente que sea capaz de dar respuesta a los desafíos planteados en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Sectorial, el Programa Operativo Anual 2021 debe considerar estos aspectos.

Bajo las premisas mencionadas es importante definir políticas que permitan consolidar la estructura organizacional dentro del concepto de eficiencia en su funcionamiento y en los resultados marcados en su horizonte como la transferencia hacia el nuevo operador, proceso que requiere la participación de terceros actores que ejercen tuición sobre la EPSAS Intervenida y que están ligadas a la toma de decisiones gubernamentales, no sin antes tener una estructura interna que sea capaz de afrontar este desafío, hasta la conformación de la nueva Empresa.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

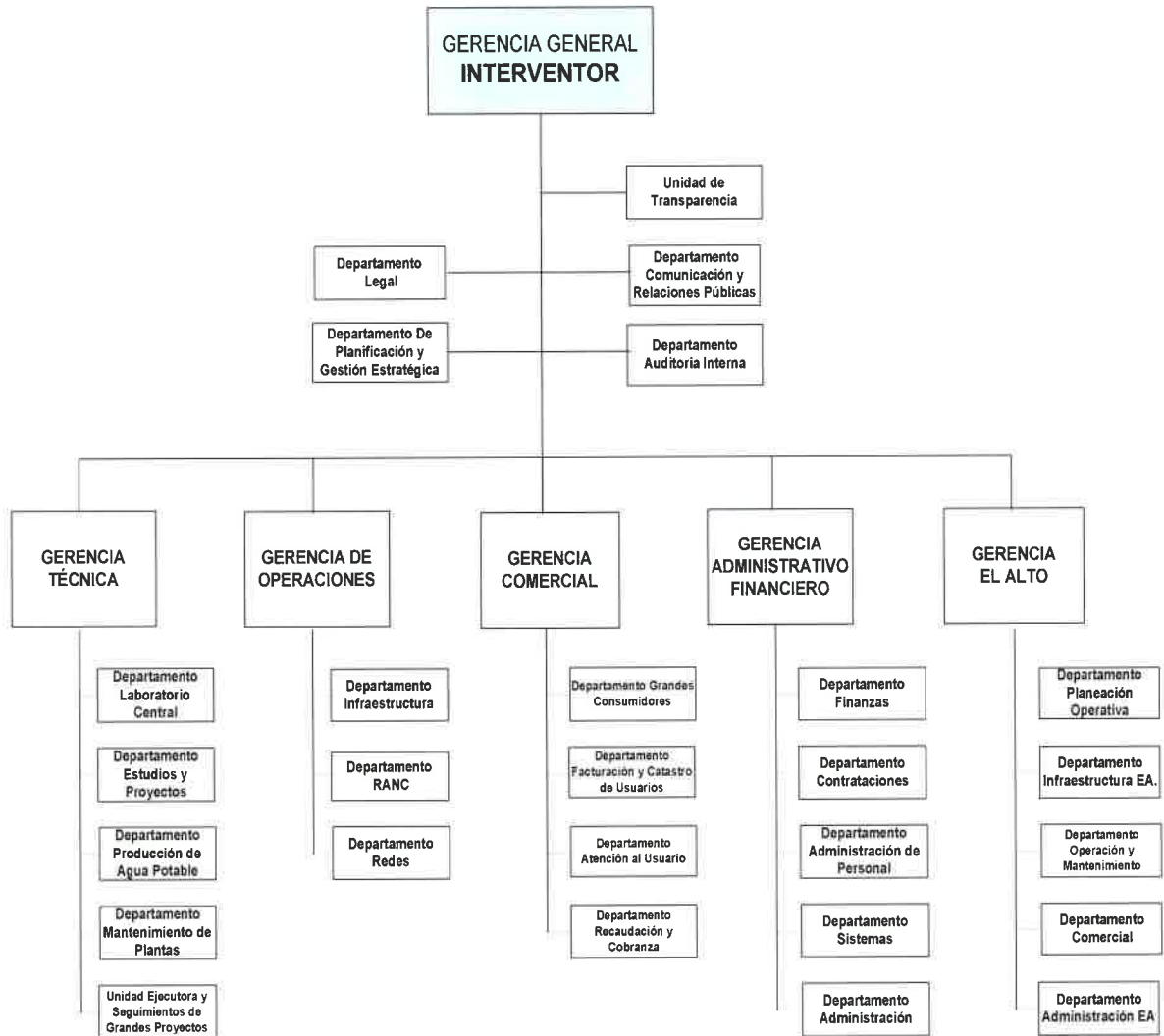
En la actualidad EPSAS Intervenida presenta una estructura jerárquica, con una organización vertical lo cual significa que está construida en base a diferentes niveles ordenados, donde se desarrolla el principio de Autoridad en torno a una Gerencia General o Gerencia de Intervención, encaminada a la consecución de un objetivo común por parte de la empresa relacionada a su misión.

Consta de la Gerencia General (Gerencia de Intervención) y cinco Gerencias de Área, donde cada una está conformada por varios Departamentos y Divisiones, tal como se detalla en el organigrama. Aparte de las Gerencias de Área, existen varias unidades organizacionales que se estructuran directamente a la Gerencia General (Gerencia de Intervención).

En la actualidad debido a su condición de intervención la estructura orgánica de la empresa se establece de carácter situacional no obstante es necesario proceder a establecer una estructura que señale claramente la dependencia y tareas que deben ser desarrolladas a partir de cada Gerencia con sus departamentos,

divisiones y unidades, para llevar adelante una mayor coordinación al interior de las Gerencias y entre ellas.

La estructura planteada es la que se muestra a continuación:



4. MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS DE GESTIÓN

Se toma como base fundamental el marco institucional con el cual es desarrollada la prestación de los servicios, así como los principios establecidos en el plan de Desarrollo Quinquenal para el periodo 2018-2022 considerando que, a la fecha de elaboración del presente documento, aun no se cuenta con los elementos definidos de Modelo de Gestión que en definitiva será establecido.

En ese sentido la misión y visión son:

4.1. MISIÓN

Proveer servicios de agua potable y saneamiento en beneficio de los habitantes de los Municipios de La Paz, El Alto, Viacha, Achocalla, Palca, Mecapaca, Laja y Pucarani, a través de una gestión eficiente, transparente, sostenible, con enfoque social y medio ambiental.

4.2. VISIÓN

Ser una empresa pública auto sostenible, con capacidad de gestión eficiente, líder a nivel nacional en la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado con equidad social; que contribuya a mejorar la calidad de vida de los habitantes de los Municipios de La Paz, El Alto, Viacha, Achocalla, Palca, Mecapaca, Laja y Pucarani.

4.3. VALORES

Excelencia, eficacia, eficiencia, lealtad, equidad, conducta ética, compromiso, transparencia y sensibilidad social.

4.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Considerando la Misión y Visión definidas en concordancia con el Plan de Desarrollo Quinquenal de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento intervenida, se plantean objetivos estratégicos mediante los cuales se pretende lograr alcanzar lo establecido en la visión y misión:

4.4.1. Objetivo estratégico 1

Contribuir al desarrollo del Área Metropolitana de La Paz mejorando la calidad de vida de sus habitantes mediante la prestación eficiente y transparente de servicios de agua potable y alcantarillado con calidad, continuidad, cobertura y costos adecuados.

4.4.2. Objetivo estratégico 2

Mejorar los procesos de la empresa, a través de un enfoque de Gestión de Calidad y Ambiental que permita lograr mayor eficiencia.

4.4.3. Objetivo estratégico 3

Lograr la auto sostenibilidad de la Gestión de los servicios de agua potable y saneamiento en cumplimiento del marco regulatorio.

4.4.4 Objetivo estratégico 4

Implementar medidas apropiadas que faciliten la transición al nuevo modelo de Gestión, considerando el fortalecimiento de la presencia institucional de la empresa, en el área del servicio Metropolitano que involucra los Municipios de El Alto, La Paz, Mecapaca, Achocalla, Laja, Pucarani, Viacha y Laja, adecuándose a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo.

4.5. OBJETIVOS POR AREAS DE EPSAS INTERV.

Para la concreción de los objetivos estratégicos, se han planteado objetivos por área, los cuales a su vez serán la guía del accionar de las diferentes Gerencias, Departamentos y Divisiones, siempre en el marco de prestar un servicio a la población y de la mejor calidad posible.

Los objetivos por área se encuentran orientados al cumplimiento de los objetivos estratégicos.

4.5.1. Objetivos del Área Comercial

4.5.1.1 Objetivo 1

Fortalecer políticas y estrategias en la facturación y cobranza que aseguren de manera eficiente la generación e incremento en los ingresos y una reducción de la mora.

4.5.1.2 Objetivo 2

Atender de manera oportuna, eficiente y cordialmente, los requerimientos de los usuarios, en el marco de la normativa vigente

4.5.1.3 Objetivo 3

Aplicar tecnología de punta en los procesos comerciales, que coadyuve a la prestación de servicios de manera eficaz, eficiente y transparente.

4.5.1.4 Objetivo 4

Fortalecer la presencia institucional generando canales y mecanismos necesarios para incrementar el acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, así como la atención y satisfacción al usuario en el área del servicio metropolitano.

4.5.2. Objetivos del Área Técnica

4.5.2.1 Objetivo 1

Gestionar los recursos hídricos y optimizar los procesos de captación, almacenamiento, transporte en las cuencas de aguas superficiales y aguas subterráneas y tratamiento.

4.5.2.2 Objetivo 2

Asegurar la continuidad de la producción de agua potable, cumpliendo con las condiciones de calidad establecidas.

4.5.2.3 Objetivo 3

Planificación del mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y saneamiento.

4.5.2.4 Objetivo 4

Cumplir con las obligaciones contraídas en los Convenios de Financiamiento de los Proyectos.

4.5.2.5 Objetivo 5

Cumplir con las normas y procedimientos vigentes, y las recomendaciones determinadas por las Autoridades Ambientales.

4.5.2.6 Objetivo 6

Asegurar el correcto funcionamiento y operación de toda la infraestructura de Producción.

4.5.3. Objetivos del Área de Operaciones

4.5.3.1 Objetivo 1

Ampliar la cobertura de redes de agua potable y alcantarillado en los Municipios de La Paz, Palca, Achocalla y Mecapaca, mediante la elaboración y ejecución de proyectos, de acuerdo a lo programado en la gestión.

4.5.3.2 Objetivo 2

Asegurar la correcta operación y mantenimiento de la Infraestructura de los sistemas de distribución de agua potable y alcantarillado sanitario.

4.5.3.3 Objetivo 3

Implementar medidas para la sostenibilidad y posible reducción de la gestión de agua no facturada

4.5.3.3 Objetivo 3

Identificar e implementar de medidas que permitan una mejora continua en la operación y mantenimiento de los sistemas de distribución y recolección para garantizar la continuidad del servicio

4.5.4. Objetivos del Área Administrativa Financiera

4.5.4.1 Objetivo 1

Gestionar y administrar de forma oportuna y transparente los recursos, financieros y materiales que permitan el cumplimiento efectivo de los procesos institucionales y con los financiadores.

4.5.4.2 Objetivo 2

Garantizar el control efectivo y la aplicación correcta del presupuesto.

4.5.4.3 Objetivo 3

Efectuar la correcta administración y mantenimiento de los activos, así como su control, físico y contable

4.5.4.4 Objetivo 4

Ejecutar y controlar adecuadamente el cumplimiento de los compromisos institucionales con nuestros financiadores.

4.5.4.5 Objetivo 5

Garantizar la correcta aplicación y operación y mantenimiento de tecnología.

4.5.4.6 Objetivo 6

Realizar una adecuada gestión de recursos humano, en el marco de la normativa vigente.

4.5.5. Objetivos de Gerencia El Alto

4.5.5.1 Objetivo 1

Incrementar la cobertura de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en los Municipios de El Alto, Laja, Viacha, Achocalla y Pucarani

4.5.5.2 Objetivo 2

Asegurar la correcta operación y mantenimiento de la Infraestructura de los sistemas de distribución de agua potable, recolección de agua residual y saneamiento en los Municipios de El Alto, Laja, Viacha, Achocalla y Pucarani.

4.5.5.3 Objetivo 3

Gestión de proyectos de inversión de agua potable y alcantarillado sanitario.

4.5 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES POR GERENCIA

Cada gerencia definió los objetivos propios para lograr alcanzar los objetivos estratégicos, los objetivos por gerencia reflejan el trabajo que cada departamento deberá realizar durante la siguiente gestión para coadyuvar al cumplimiento de las metas institucionales.

Así mismo, cada gerencia ha realizado el análisis de los requerimientos que se necesitan para lograr cumplir con sus actividades, de igual manera se ha considerado las condiciones presupuestarias, que incidirán en el grado de cumplimiento de los objetivos institucionales.

En Anexo 1 se detalla todas las actividades propuestas por las gerencias de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento Intervenido considerando la situación actual y cierre estimado a diciembre de 2021.

4.5.6 Gerencia General

La Gerencia General o Gerencia de Intervención de la Empresa ha establecido que sus principales actividades es lograr la gestión administrativa de las diferentes unidades y que estas cuenten con una orientación a la eficiencia y la mejora continua en el entendido que esta característica en la gestión permitirá lograr los objetivos planteados contractualmente y por otro lado se podrá dar cumplimiento a la Visión y Misión de la Empresa de una forma cada vez más efectiva y eficiente. Para dicho efecto se establecen los objetivos y se determinan objetivos y actividades específicas dentro los parámetros de la Empresa Pública y Social de Agua y Saneamiento mismas que se encuentran dentro el plan de mejora determinado mediante la certificación internacional determinada por la AQUARATING.

La Gerencia de Intervención cuenta con cuatro departamentos y una unidad que realiza el apoyo en la transparencia de la gestión, cada Departamento tiene su responsabilidad en diferentes aspectos de la gestión de la Empresa, desde la asesoría legal, transparencia, el control regulatorio, planificación estratégica, control de la gestión empresarial, establecimiento de imagen institucional a nivel de la población como empresa prestadora de los servicios.

Un aspecto importante es la gestión de recursos financieros ante las diferentes instancias tanto nacionales como internacionales. En este sentido, se mantendrá un nivel de interacción con las diferentes instituciones financiadoras para lograr recursos económicos que no representen carga financiera considerable a la empresa y por consecuencia a la población beneficiaria del servicio, velando siempre por la sostenibilidad.

También es importante posibilitar la implementación de mecanismos gerenciales para contar con información precisa y oportuna para la toma de decisiones que permitan a la Empresa ser más eficientes, así mismo la gestión del recurso humano y la capacitación del personal.

De igual manera es preciso resaltar las relaciones interinstitucionales que permitan posibilitar la implementación de inversiones que exceden la capacidad institucional.

4.5.7 Gerencia Comercial

Su principal objetivo corresponde a captar ingresos a través de los procesos de facturación, cobranza y recuperación de mora, los importes expresados en otros conceptos incluyen los derechos de conexiones de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario principalmente, como también las multas e intereses, costos de medidores y costos de rehabilitación por corte de servicio en mora.

De igual manera tiene como objetivo atender reclamos, consultas, requerimientos de información de usuarios a través de la atención personalizada y oportuna.

El área comercial se encarga de asegurar los principales ingresos de la empresa a través de la facturación del consumo de agua y que dicho proceso sea efectuado de la forma correcta a través de las lecturas y análisis de inconsistencias a los medidores de nuestros más de 448.000 usuarios de agua potable.

Es así que para la gestión 2022, se establece márgenes más reales y ajustados a la realidad de los ingresos que se desarrollaron durante la gestión 2021, considerándose la baja recaudación obtenida debido a efectos resultantes de la emergencia Sanitaria COVID -19.

Asimismo, la emergencia sanitaria desde la gestión 2020 hasta la fecha, han acelerado el desarrollo e implementación de modalidades de pagos de las facturas en banca móvil, teniendo un 52% de los usuarios pagando los servicios mediante esta modalidad de pago.

Respecto a la recaudación, EPSAS cuenta con el servicio en 23 entidades financieras y 3 no financieras (Tigo Money, Pago Express, Link) que facilitan el acceso a nuestros usuarios para la cancelación de su factura, y se encuentra fortaleciendo su Plataforma Técnica con la implementación de proyectos como: Facturación Insitu APP, Consulta APP celulares, pagos con tarjetas de débito o crédito, consulta deuda página web y pretende implementar los proyectos de: Pagos en línea EEFF (Bancos), pagos con tarjetas débito o crédito vía APP-WEB.

Dando continuidad a los aspectos señalados, EPSAS seguirá generando controles adecuados para garantizar sus niveles de consumo, también se dará continuidad al plan de facturación de nuevos usuarios de sistemas de autoconsumo de recursos hídricos.

4.5.8 Gerencia Técnica.

La gerencia técnica tiene como principal objetivo garantizar la prestación del servicio asegurando oferta del recurso hídrico, así como la producción de agua potable en sus distintos componentes: Captación, transporte de agua cruda, tratamiento en planta, almacenamiento, saneamiento y aplicar controles de calidad para garantizar los parámetros establecidos en la normativa vigente

De acuerdo a la periodicidad establecida en la Resolución Administrativa Regulatoria SSSB No. 14/2000 de fecha 14 de marzo de 2000 y Anexos, se realiza el control de la calidad del agua potable, actividad desarrollada por personal especializado del Laboratorio Central de la Empresa y personal de laboratorio de cada Planta de Tratamiento.

Adicionalmente, la Gerencia Técnica realiza el control sobre los procesos de mantenimiento en los embalses, aducciones, Plantas de Tratamiento de Agua Potable Estanques, Bombes y mantenimiento electromecánico en la planta de tratamiento de agua residual Puchukollo en la ciudad de El Alto.

Esta área es el responsable del seguimiento y ejecución de gran parte de los proyectos establecidos en los Objetivos de Intervención como: Nuevos Sistemas de Abastecimiento, Represas, Aducciones, ampliación de Plantas de tratamiento de agua potable y encarar el Diseño y ejecución de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual.

Una de las principales limitantes para poder encarar la ejecución de los macro proyectos para la gestión 2020, es la disponibilidad de recursos financieros a consecuencia de la magnitud de recursos que estos proyectos involucran, por lo cual es necesaria la gestión de recursos con otras entidades externas mediante el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

Sin embargo, a pesar de las restricciones mencionadas, entre los grandes proyectos que la empresa se encuentra siendo participe, tanto financiera como con el seguimiento para su ejecución, y se destaca, ampliación Planta Pampahasi, Ampliación Planta de Tratamiento Puchukollo, Saneamiento La Paz y Multipropósito entre otros.

Esta área también es responsable de la mejora de la gestión de servicio, mediante la implementación de medidas de monitoreo y alerta temprana, así como el monitoreo mediante el Plan de Sequias.

4.5.9 Gerencia de Operaciones

La Gerencia de Operaciones actualmente se encuentra encargada de la operación y mantenimiento de las redes de distribución de agua potable y las redes de recolección de agua residual en los Municipios de La Paz, Mecapaca, Palca y Achocalla.

Esto involucra la distribución del agua potable a toda la población a través de un sistema de redes de distribución adecuados que permita garantizar que el agua llegue a los usuarios las 24 horas con la suficiente presión y caudal.

Para este cometido se cuenta con equipos de trabajo para cada sistema de abastecimiento y las actividades correspondientes desde la ejecución de obras de expansión y densificación para agua potable y alcantarillado, así mismo entre su principal responsabilidad es atender la creciente demanda de conexiones, renovación de redes de distribución y de colectores sanitarios, atención de emergencias y la reducción de agua no facturada.

Los efectos de la emergencia sanitaria por COVID-19, han generado una demora en la ejecución de obras en la gestión 2020 la cual se traduce en un 26% del número menor de conexiones de agua potable y alcantarillado sanitario programadas inicialmente.

Considerando la reformulación de conexiones realizada en la gestión 2020 y las metas programadas en el Plan de Desarrollo Quinquenal, se ha reprogramado el número de conexiones de agua potable y alcantarillado sanitario para las gestiones 2021 y 2022, estimando se pueda recuperar el ritmo de ejecución de conexiones, situación que se encuentra sujeta a los efectos de la emergencia

sanitaria, en este sentido, el número de conexiones programadas para la gestión 2022 se detalla en la siguiente tabla:

Tabla N° 1. Conexiones Totales (Expansión y Densificación)

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL
CONEXIONES DE AGUA POTABLE	N°	14.515
CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	N°	13.411

De igual manera esta área es responsable de la implementación de medidas para la reducción y sostenibilidad de agua no facturada y el desarrollo de actividades que faciliten este proceso como la implementación de herramientas como el Sistema de información Geográfico, Modelación hidráulica entre otros.

4.5.10 Gerencia Administrativa y Financiera

Su principal tarea es la de efectuar el registro y uso adecuado de los ingresos con que se cuenta producto de la venta de agua y otros conceptos.

La Gerencia administrativa financiera actualmente cuenta con cinco departamentos correspondientes al manejo financiero, administrativo, de sistemas, contrataciones y de administración de personal.

Regulariza los reportes mensuales de estados financieros y ejecución presupuestaria mediante los cuales se establecen estrategias para optimizar los indicadores que involucran.

Como uno de los principales procesos administrativos implementados se encuentra el proceso de contrataciones el cual a la fecha ha demostrado una mejora en la gestión de contrataciones, sin embargo, el mismo debe ser evaluado periódicamente para lograr optimizar los tiempos, no obstante, es preciso considerar que para distintas adquisiciones los proveedores no cuentan con logísticas desarrolladas, situación que obliga a la empresa importar de forma directa desde los proveedores de origen.

Si bien los precios están regulados en Unidades de Fomento a la Vivienda para mantener el poder adquisitivo de los bolivianos, sin embargo, no podemos aislarnos de los indicadores económicos previstos por Estado, como son la inflación y el crecimiento del PIB.

Los mecanismos de compensación de la ausencia de apalancamiento financiero, son las inversiones que efectúa el Estado a través de los gobiernos municipales y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, sin embargo, a partir del último quinquenio la empresa participa con contraparte financiera para los proyectos de gran envergadura necesarios para la expansión del servicio.

Entre los principales objetivos específicos de la Gerencia Administrativa Financiera comprenden:

- Brindar en forma oportuna y eficiente todos los recursos financieros, materiales y de servicio que permitan el cumplimiento óptimo de los procesos institucionales.
- Realizar un control de gestión financiera eficiente, oportuna y confiable de los recursos financieros de la empresa.
- Garantizar el acceso a recursos financieros y la fluidez en los desembolsos.
- Ejecutar los recursos financieros de funcionamiento e inversión de acuerdo a la programación establecida.
- Optimizar la utilización de recursos priorizando el destino de los mismos en proyectos de impacto social, mediante una adecuada administración del presupuesto.
- Elevar el desempeño institucional mediante la capacitación permanente de los recursos humanos.
- Administrar eficaz y oportunamente la gestión del recurso humano institucional.
- Optimizar los procesos de administración, mantenimiento y soporte de hardware y software institucional, brindando asistencia oportuna a los usuarios.
- Elaborar procedimientos administrativos adecuados a las necesidades de la empresa.
- Elaborar un sistema de manejo administrativo de la documentación que responda a las necesidades institucionales.
- Administrar eficientemente el archivo institucional y complementar el proceso de organización que permita el ordenamiento interno.

- Proveer los recursos necesarios de manera eficiente y oportuna a la oficina regional de la ciudad de El Alto.
- Desconcentrar los procesos de compra de materiales e insumos.

En el marco de lo descrito, la Gerencia Administrativa Financiera y de acuerdo a lo establecido en normativa vigente el presupuesto para el Plan Operativo Anual de la gestión 2022 se detalla en el Anexo III del presente documento.

4.5.11 Gerencia El Alto

La Gerencia El Alto tiene como escenario geográfico de intervención a los Municipios de El Alto, Viacha, Achocalla y Laja, que presentan la mayor tasa de crecimiento poblacional del país donde las necesidades y demandas se multiplican continuamente.

La Gerencia El Alto participa en los ampliados distritales del Municipio de El Alto como ser: Distrito 1, Distrito 2, Distrito 3, Distrito 4, Distrito 5, Distrito 6, Distrito 7, Distrito 8, Distrito 12, Distrito 14 más municipios rurales Distrito 9, Distrito 10, Distrito 11 y Distrito 13. Asimismo, en los municipios de Viacha, Achocalla, Laja y Pucarani.

De igual manera participa de la coordinación y planificación con las demás gerencias de EPSAS como ser: Gerencia Técnica, Gerencia de Operaciones, Gerencia Comercial y Gerencia Administrativa Financiera.

Se halla conformada por 4 Departamentos: Planeación Operativa, Infraestructura, Operación y Mantenimiento y Comercial.

Entre los principales desafíos para la Gestión 2022 para sus distintas dependencias se destacan:

- **Departamento de Infraestructura**

- Ejecutar la expansión y extensión de redes nuevas de agua potable y alcantarillado sanitario en los diferentes distritos del municipio de El Alto y municipios aledaños.
- Diseños de proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario para respectiva gestión de financiamiento.
- Supervisión y fiscalización de ejecución proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario tanto con recursos propios como de financiamientos externos.

- Ejecución de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado sanitario por densificación y expansión en el marco de las metas quinquenales. (Ver Tabla N°1).
- Renovaciones de tuberías de agua potable, alcantarillado sanitario y las respectivas conexiones domiciliarias.

- **Departamento de Mantenimiento y Operaciones El Alto**

- Operar, mantener, distribuir agua potable satisfaciendo la demanda y preservando la calidad.
- Operar mantener y recolectar y transportar aguas residuales previniendo la contaminación.
- Tratar y disponer aguas residuales cumpliendo normas establecidas, así como su gestión medio ambiental.

- **Departamento Comercial**

- Atender de manera oportuna y eficiente a los usuarios
- Coadyuvar a la generación e incremento de ingresos

5. INDICADORES DE GESTION

La Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento S.A., reportará mensualmente los indicadores establecidos por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico

Los indicadores de gestión representan el avance de cumplimiento de los objetivos establecidos a través de actividades programadas para asegurar la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario y la expansión de los mismos.

ANEXOS

- Anexo I Planilla de Variables
- Anexo III Ingresos
- Anexo IV Presupuesto Gasto
- Anexo V Presupuesto Inversión

ANEXO I

PLANILLA DE VARIABLES

HERRAMIENTAS REGULATORIAS PLANILLA DE VARIABLES (ESTADÍSTICOS)

EPSA: EMPRESA PUBLICA Y SOCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMI GESTION

TIPO DE DATOS	N°	VARIABLE	UNIDAD
VOLÚMEN	1	Volumen de agua cruda extraído de la(s) fuente(s) superficial(es)	m3/periodo
	2	Volumen de agua cruda extraído de la(s) fuente(s) subterránea(s)	m3/periodo
	3	Volumen de agua potable producido (Planta de Tratamiento y/o Tanque de desinfección)	m3/periodo
	4	Volumen de AP tratada en planta de tratamiento	m3/periodo
	5	Volumen de agua potable facturado (Por sistema de agua - si corresponde)	m3/periodo
	6	Volumen tratado de aguas residuales	m3/periodo
CAPACIDAD	7	Capacidad autorizada de captación de la(s) fuente(s) agua cruda	m3/hr
	8	Capacidad máxima de agua actual de la fuente subterránea	m3/hr
	9	Capacidad instalada de la Planta de Tratamiento de Agua Potable	m3/hr
	10	Capacidad instalada de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	m3/hr
MUESTRAS PARA CALIDAD	11	Numero de muestras ejecutadas de AP	Muestras
	12	Numero de muestras recomendadas de AP	Muestras
	13	Número de análisis satisfactorias de AP	Análisis
	14	Número de análisis ejecutados de AP	Análisis
	15	Número de análisis satisfactorios de AR tratada	Muestras
	16	Número de análisis ejecutados de AR tratada	Muestras
CONEXIONES	17	Nº total de conexiones de A.P. activas medidas y no medidas	Conex.
	18	Nº total de conexiones de A.S. Activas	Conex.
	19	Nº total de medidores de A.P. instalados	Med.
POBLACION	22	Población total (Del área de Servicio Autorizado)	hab.
	23	Poblacion abastecida	hab.
	24	Poblacion servida	hab.
ABASTECIMIENTO	25	Horas periodo analizado (hrs por dia)	hrs
	27	Sumatoria ponderada de horas por usuario afectados por racionamiento (Hi xCi)	Hr x Cxn
	28	Sumatoria ponderada de horas por usuario afectados por corte (Hc xCc)	Hr x Cxn
BALANCE GENERAL	29	Activo disponible	Bs.
	30	Cuentas por cobrar de facturación gestión actual	Bs.
	31	Activo total	Bs.
	32	Pasivo corriente	Bs.
	33	Pasivo no corriente	Bs.
ESTADO DE RESULTADOS	34	Ingresos operativos del servicio	Bs.
	35	Ingresos por servicios	Bs.
	36	Costos operativos del servicio	Bs.
	37	Costos operativos totales	Bs.
INVERSIONES	38	Inversiones ejecutadas	Bs.
	39	Inversiones presupuestadas	Bs.
PERSONAL	40	Número de empleados técnicos y/o profesionales	Nº
	41	Total personal	Nº
MUESTRAS PARA PRESIÓN DEL SERVICIO	44	Nº de puntos con presión dentro el rango aceptable según NB o CS	Nº
	45	Nº total de puntos de muestreo de presión	Nº
FALLAS	46	Número de fallas en tubería de red de AP	Nº
	47	Nº de fallas en conexiones AP	Nº
	48	Longitud total de red AP	Km.
	49	Numero de fallas en tubería de red de alcantarillado sanitario	Nº
	50	Nº de fallas en conexiones AS *	Nº
	51	Longitud total de red AS	Km.

ANEXO III

INGRESOS

La Paz, 07 de enero de 2022

A:	Arq. Maggin Helguero JEFE DE DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
De:	Guillermo Chambi E. JEFE DIVISIÓN DE MEDICIÓN
Referencia:	"POA Y PRESUPUESTO 2022 EPSAS"

De mi consideración:

En atención a la observación presentada por la AAPS mediante nota AAPS/DE/CE/8/2022 sobre una diferencia en el presupuesto de ingresos, debemos indicar que la misma es correcta, sin embargo, manifestar que, ratificamos el valor total enviado inicialmente de Bs.311.575.263.-

Esta diferencia se produjo de manera involuntaria en los meses de enero a mayo de 2022, y corresponde a los ítems de ancianos y cisternas, que por un tema de fórmulas en los meses posteriores ya están incluidos dentro de la categoría Doméstica como corresponde.

Las diferencias son las siguientes:

- Enero 2022 Bs. 12.318.- (ancianos)
- Febrero 2022 Bs. 12.670.- (ancianos)
- Marzo 2022 Bs. 15.453.- (ancianos)
- Abril 2022 Bs. 12.098.- (ancianos)
- Mayo 2022 Bs. 22.878.- (ancianos y cisternas)

En el cuadro siguiente se puede apreciar mucho mejor lo indicado:

AGUA POTABLE	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22
Solidario	2,973,277	2,955,994	2,974,713	2,995,841	3,025,457
Doméstico	7,985,393	7,527,673	7,877,576	7,720,664	7,648,492
Comercial	4,976,646	4,764,719	4,840,861	4,890,810	4,875,551
Industrial	2,510,808	2,456,350	2,427,161	2,442,006	2,513,223
Estatal	2,790,533	2,860,795	2,925,722	3,125,893	3,193,043
Piletas	90,310	82,624	85,228	85,839	97,094
Pozos	323,577	305,732	312,730	322,969	324,626
(Ancianos-Cisternas y redondeo)	12,318	12,670	15,453	12,098	22,878
Total Agua Potable	21,862,860	20,966,555	21,459,445	21,596,120	21,700,363

Estos importes debieron haber sido sumados al total de la categoría doméstica como en los meses siguientes.

Las demás diferencias de +-1, corresponden únicamente al número de decimales con los que se trabajan en el archivo digital, pero que no representan mayor variación en el importe final.

Adjunto remito el presupuesto con los ajustes correspondientes de acuerdo a lo indicado.

Ratificamos el presupuesto de ingreso total de Bs. 311.575.263.- (Trescientos once millones quinientos setenta y cinco mil doscientos sesenta y tres bolivianos).

Es cuanto se informa para fines consiguientes.



Presupuesto de Ingresos - Gestión 2022

(Expresado en bolivianos) - Sin IVA



	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	Total
AGUA POTABLE													
Solidario	2,973,277	2,955,994	2,974,713	2,995,841	3,025,457	3,040,538	3,095,163	3,108,942	3,123,416	3,097,764	3,147,713	3,125,365	36,664,184
Doméstico	7,997,710	7,540,343	7,893,030	7,732,762	7,671,370	7,829,572	8,074,754	8,231,683	8,299,015	8,176,900	8,384,481	8,184,656	96,016,276
Comercial	4,976,646	4,764,719	4,840,861	4,890,810	4,875,551	4,941,674	4,979,914	5,145,304	5,190,316	4,957,517	5,092,127	4,961,461	69,616,899
Industrial	2,510,808	2,456,350	2,427,161	2,442,006	2,513,223	2,542,161	2,549,253	2,593,492	2,828,211	2,706,770	2,720,262	2,608,487	30,898,183
Estatal	2,790,533	2,860,795	2,925,722	3,125,893	3,193,043	3,420,130	3,266,382	3,407,935	3,427,063	3,196,422	3,144,243	2,942,970	37,701,131
Piletas	90,310	82,624	85,228	85,839	97,094	96,307	103,568	106,066	109,244	102,763	103,066	100,841	1,166,950
Pozos	323,577	305,732	312,730	322,969	324,626	318,294	324,423	347,475	346,308	363,324	341,399	331,671	3,965,627
Total Agua Potable	21,662,860	20,966,655	21,489,445	21,596,120	21,700,363	22,190,676	22,393,489	22,942,897	23,326,573	22,601,460	22,933,291	22,255,451	266,029,150
OTROS CONCEPTOS													
Conexiones Agua Potable	729,113	720,389	721,603	791,450	751,891	809,054	826,579	822,874	843,280	854,482	815,793	833,047	9,519,565
Conexiones Alcantarillado	768,399	721,520	715,770	715,032	717,688	761,109	868,207	906,640	928,557	905,188	852,556	834,643	9,695,311
Ingresos por Conexiones	1,497,511	1,441,909	1,437,374	1,506,483	1,469,579	1,570,163	1,694,786	1,729,514	1,771,837	1,759,679	1,668,349	1,667,691	19,214,875
Costo de Emisión	1,582,059	1,584,502	1,586,158	1,589,690	1,592,135	1,595,915	1,597,890	1,599,588	1,601,993	1,603,000	1,605,584	1,609,474	19,147,967
Cortes y Rehabilitaciones	369,148	319,872	306,417	268,281	252,275	264,055	275,302	255,070	245,051	266,121	252,203	265,776	3,339,571
Multas	164,314	165,242	178,087	161,176	160,365	168,580	172,593	239,761	218,177	242,730	226,561	228,438	2,326,023
Otros Varios	153,088	127,825	118,719	100,163	112,753	132,059	97,705	131,578	136,821	119,110	140,460	147,396	1,577,676
Total Otros Conceptos	3,766,121	3,639,360	3,626,754	3,625,792	3,587,107	3,730,772	3,836,276	3,965,492	3,973,879	3,990,640	3,893,156	3,918,774	45,546,112
Total Ingresos	25,428,981	24,606,015	25,116,199	25,221,911	25,287,469	26,921,448	26,231,764	26,908,389	27,300,452	26,592,100	26,826,447	26,174,225	311,575,263


 DIRECCIÓN DE MEDICIÓN Y CATASTRO
 EMPRESA PÚBLICA SOCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ANEXO IV

PRESUPUESTO GASTO



GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA - DEPARTAMENTO DE FINANZAS - DIVISION DE PRESUPUESTO
RESUMEN FORMULACION DE PRESUPUESTO DE GASTO GESTION 2022 - POR GERENCIA
 (Importes Expresados en Bolívianos Netos de IVA)

DETALLE	GERENCIA GENERAL	GERENCIA TECNICA	GERENCIA DE OPERACIONES	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	GERENCIA COMERCIAL	GERENCIA EL ALTO	TOTAL
* TOTAL PRESUPUESTO COMPROMETIDO 2021 (a)	-	-	-	1.500,000	-	-	1.500,000
GASTO ASIGNADO GESTION 2022	7.615.907	28.886.443	6.959.809	173.000.265	13.629.590	4.356.986	234.449,000
TOTAL ASIGNADO POR GERENCIA GESTION 2022 (b)	7.615.907	28.886.443	6.959.809	173.000,265	13.629,590	4.356,986	234.449,000
* TOTAL PRESUPUESTO DE GASTO GESTION 2022 (a) + (b)	7.615.907	28.886.443	6.959.809	174.500,265	13.629,590	4.356,986	235.949,000
PORCENTAJE	3,23%	12,24%	2,95%	74%	5,78%	1,85%	100%

* Comprometido estimado antes de cierre de gestion

(Firma)
 LUIS WILLIAMS CARLOS IOLIN ROJAS
 JEFE DEPTO. FINANZAS
 EMPRESA PUBLICA SOCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - INTERV.

(Firma)
 LIC. FREDDY AXEL ROCHA CAZORE
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERA
 EMPRESA PUBLICA SOCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - INTERV.

(Firma)
 ING. GILBERTO GUANDAMAZO ESPINOSA
 INTERVENIDOR
 EMPRESA PUBLICA SOCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - INTERV.



GESTIÓN 2022

PRESUPUESTO INVERSIÓN

La Paz, noviembre de 2021



/EpsasBo



/EpsasBo



/EpsasBo



www.epsas.com.bo



GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA - DEPARTAMENTO DE FINANZAS - DIVISION DE PRESUPUESTO
RESUMEN FORMULACION DE PRESUPUESTO DE INVERSION GESTION 2022 - POR GERENCIA
 (Importes Expresados en Bolivianos Netos de IVA)

DETALLE	GERENCIA GENERAL	GERENCIA TECNICA	GERENCIA DE OPERACIONES	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	GERENCIA COMERCIAL	GERENCIA EL ALTO	TOTAL
* TOTAL PRESUPUESTO COMPROMETIDO 2021 (a)		30,534,315	15,532,081	2,185,286	13,268	13,131,400	61,396,350
CONTRAPARTES (1) 2022	28,047,823						28,047,823
TOTAL CONTRAPARTES (b)	28,047,823						28,047,823
INVERSIONES GERENCIA GENERAL	150,000						150,000
INVERSIONES GERENCIA TECNICA		17,734,727					17,734,727
INVERSIONES COMERCIAL					156,138		156,138
INVERSIONES GERENCIA EL ALTO						21,838,536	21,838,536
INVERSIONES GERENCIA DE OPERACIONES			16,300,925				16,300,925
INVERSIONES GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA				9,233,881			9,233,881
TOTAL NUEVAS INVERSIONES (c)	150,000	17,734,727	16,300,925	9,233,881	156,138	21,838,536	65,414,208
TECHOS PARA INVERSIONES NUEVAS (b) + (c)	28,197,823	17,734,727	16,300,925	9,233,881	156,138	21,838,536	93,462,031
TOTAL INVERSIONES 2022 (a) + (b) + (c)	28,197,823	48,269,042	31,833,006	11,419,168	169,405	34,969,936	154,858,380
PORCENTAJE	18.21%	31.17%	20.56%	7.37%	0.11%	22.58%	100.00%

* Comprometido estimado antes de cierre de gestion

Elisa Quintanilla
 JEFE DIVISION DE PRESUPUESTOS
 EMPRESA PUBLICA SOCIAL DE
 AGUA Y SANEAMIENTO (INTERV.)

Carlos Tolin Rojas
 LIC. WILLIAMS CARLOS TOLIN ROJAS
 JEFE DEPTO. FINANZAS
 EMPRESA PUBLICA SOCIAL DE
 AGUA Y SANEAMIENTO - INTERV.

Freddy Miguel Rivera Caceres
 LIC. FREDDY MIGUEL RIVERA CACERES
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANZAS
 EMPRESA PUBLICA SOCIAL DE
 AGUA Y SANEAMIENTO - INTERV.

Bladimir Pazos Escobar
 INTERVENIENTE
 INGENIERO BLADIMIR PAZOS ESCOBAR
 EMPRESA PUBLICA SOCIAL DE
 AGUA Y SANEAMIENTO - INTERV.

GERENCIA GENERAL



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

CODIGO OBJ. EST.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
1	Contribuir al desarrollo del Area Metropolitana de La Paz mejorando la calidad de vida de sus habitantes mediante la prestación eficiente y transparente de servicios de agua potable y alcantarillado con calidad, continuidad, cobertura y costos adecuados.
2	Mejorar los procesos de la empresa, a través de un enfoque de Gestión de calidad que permita lograr mayor eficiencia
3	Lograr la autosostenibilidad de la Gestion de los servicios de agua potable y saneamiento en cumplimiento del marco regulatorio.
4	Implementar medidas apropiadas que faciliten la transición al nuevo modelo de Gestión, considerando el fortalecimiento de la presencia institucional de la empresa, enel area del servicio Metropolitano que involucra los Municipios de El Alto, La Paz, Mecapaca, Achocalla,Laja, Pucarani, Viacha y Palca, adecuándose a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo.

COD DE OE	COD DE UNIDAD ORGANIZACIONAL	DESCRIPCION DE OBJETIVOS DE GESTION SEGUN AREA	PESO DE LA OFER	N° DE OPER	DESCRIPCION OPERACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIONES				FECHA INICIO	FECHA FINALIZ	RESPON	
							1°	2°	3°	4° TOTAL				
2		Ejecutar Actividades Programadas	15 0%	1.1	Auditoria Especial	Informe	1	1	1	1	1	1/1/2021	31/12/2021	DAI
			15 0%				Informe		1	1	1	1	1/1/2021	31/12/2021
2		Ejecutar Actividades No Programadas (a solicitud de la MAE y/o entidad de ejerce regulación/tuición)	15 0%	1.2	Relevamiento de Información específica	Informe	1	1	1	2	1	1/1/2021	31/12/2021	DAI
2			20 0%	1.3	Seguimientos a Recomendaciones de Control Interno	Informe	1	1	1	1	4	1	1/1/2021	31/12/2021
2			15 0%	2.1	Relevamiento de Información específica	Informe	1	1	1	2	1	1/1/2021	31/12/2021	DAI
2			20 0%	2.2	Informe Circunstanciado si corresponde	Informe	1	1	1	1	1	1/1/2021	31/12/2021	DAI

Encargado(a) de la elaboración	VoBo Jefe del Departamento
Nombre:	Lic. Reynaldo Carrasco Vargas
Cargo:	Jefe del Departamento de Auditoría Interna
Firma	Firma y Sello
	Ing. Gonzalo Bladimir Irazos Esobar - Gerente General Interventor





COD DE	COD OA	OBJETIVOS DESCRIPCION DE OBJETIVOS DE GESTION - SEGUN AREA/ UNIDAD ORGANIZACIONAL	PESO DE LA OPER.	IP DE OFER.	DESCRIPCION OPERACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIONES				CANTIDAD PROG. POR TRIMESTRE TOTAL	META MEDIO DE VERIFIC	FECHA INICIO	FECHA FINALIZ	RESPON	
							1º	2º	3º	4º						
4	1	Fortalecer la Imagen Corporativa y el posicionamiento institucional, saludar entusiastas y continuidad en el tiempo	30.0%	1	1. Mantener la coherencia en todos los mensajes y la estandarización de elementos gráficos 2. Reforzar la implementación del Manual Corporativo (Trabajo de Imagen, Corporativa, señalética, material institucional, etc) 3. Apoyo en el fortalecimiento de valores, identidad y cultura corporativa 4. Implementación de nuevos canales de difusión y digitales 5. Generación de Campañas de largo alcance (Pantallas, Buscando el Futuro, etc) 6. Plan de fortalecimiento en Redes Sociales 7. Gestión de medios 8. Producción de Merchandising	Plan de fortalecimiento corporativo y el posicionamiento institucional (Documento)							enero	diciembre	DCCOM	
4	2	Programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) Planamiento, diseño y ejecución	25.0%	2	1. Parte de la visión de la empresa (fortalecer la misma) 2. Concepción, planeamiento, formulación de acciones implementación y evaluación de: 1 Plan educativo 2 Plan de difusión de valores (yo soy Epsas) 3 Plan de apoyo a causas sociales 4. Plan de RSE y medioambiente (PTAR Respeto y mantenimiento del entorno) Todos en el marco del programa de RSE aprobado 3. Construcción de material de apoyo (fortalecimiento de imagen institucional) 4. Evaluación de Alianzas Estratégicas con otras instituciones en apoyo conjunto (generar mayor impacto)	Programa Marca de RSE (Documento Principal)							febrero	noviembre	DCCOM	
4	3	Fortalecer la Comunicación Interna	20.0%	3	1. Organizar y mejorar el intercambio de información entre áreas 2. Elaboración de la política de Comunicación Interna 3. Crear sentido de pertenencia (mantener informado al personal, gestión de la comunicación de pasión). Abrir espacios de conversación al personal y de información masiva interna 4. Promover, estimular, motivar la participación y compromiso interno del personal de campañas de apoyo a RRHH 5. Asociación al diseño del material socializado por diferentes áreas 7. Trabajar el front office de ATUS y todas las áreas que tiene contacto con el público externo	Folletico de Comunicación interna					4		febrero	noviembre	DCCOM	
4	4	Comunicación para el Desarrollo	25.0%	4	1. Fortalecer la comunicación con las comunidades que se encuentran circundantes a nuestras represas con el propósito de tomar medidas necesarias para problemas emergentes 2. Realizar un plan comunicacional con el área de expansión social para promover el buen uso de nuestro servicio, en nuestros 10 años usuarios nuevos para reconocer los problemas más importantes y encontrar un lema de acción común 4 Apoyo en las reuniones de socialización de proyectos con nuevas comunidades, áreas, zonas, etc.	Estrategia de Comunicación para el desarrollo								febrero	diciembre	DCCOM

100.0%

Encargado(a) de la elaboración		VoBo Gerente de Area	
Nombre	VANESSA L. HUARINA HUANACO	Nombre:	
Cargo	JEFE DEPARTAMENTO DE COMUNICACION Y RR.PP	Firma	

VANESSA L. HUARINA HUANACO
JEFE DEPTO. DE COMUNICACION Y RR.PP.
EMPRESA PUBLICA SOCIAL DE
AGUA Y BANCAMIENTO - INTEC



EPSAS - PROGRAMACION DE OPERACIONES
GESTION 2022 FORMULACION DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
DEFINICION GENERAL

DEPARTAMENTO: LEGAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
COD DE DA	COD DE DA	DESCRIPCION DE OBJETIVOS DE GESTION SEGUN AREA/ UNIDAD ORGANIZACIONAL	OPERACIONES	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	1°	2°	3°	4°	CANTIDAD PROG POR TRIMESTRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZ.	RESPON
										MEIO DE VERIFIC.			
2	1	Organización Estructural del Departamento Legal en coordinación con el Depto de PGE	10%	1.1	Informe	1	1	1	1	4	6-ene-22	31-dic-22	LEGAL
			10%	1.2	Informe	1				1	6-ene-22	31-dic-22	LEGAL
			5%	2.1	Informe	1	1	1	1	2	6-ene-22	31-dic-22	LEGAL
2	2	Actualización e implementación de manuales del Depto. Legal	5%	2.2	Informe	1	1	1	1	2	6-ene-22	31-dic-22	LEGAL
			5%	2.3	documentos y libros, actas y base de datos	1	1	1	1	2	6-ene-22	31-dic-22	LEGAL
			5%	2.4	documentos y base de datos	1	1	1	1	4	6-ene-22	31-dic-22	LEGAL
2	3	Atender consultas, materia laboral, sectorial ambiental, administrativa, penal y civil	10%	3.1	documentos libros, actas y otros medios	1	1	1	1	4	6-ene-22	31-dic-22	LEGAL
2	4	Atender procesos de contratación dentro de las funciones asignadas al Depto. Legal	15%	4.1	documentos	1	1	1	1	4	6-ene-22	31-dic-22	LEGAL
2	5	Asesorar, elaborar convenios interinstitucionales y opv	10%	5.1	documentos	1	1	1	1	4	6-ene-22	31-dic-22	LEGAL
3	6	Desarrollar el documento de Diagnóstico Legal e Institucional de la Empresa	5%	6.1	informes	1	1	1	1	4	6-ene-22	31-dic-22	LEGAL
3	7	Desarrollar el documento de propuesta de proyecto de ley sectorial de gestión de empresa metropolitana de servicio de agua potable y alcantarillado en la ciudad de La Paz	5%	7.1	documento	1	1	1	1	4	6-ene-22	31-dic-22	LEGAL
2	8	Patrocinio de defensa, seguimiento y atención de trámites administrativos y procesos judiciales en todas sus instancias	5%	8.1	memoriales	1	1	1	1	4	6-ene-22	31-dic-22	LEGAL
			5%	8.2	informes	1	1	1	1	4	6-ene-22	31-dic-22	LEGAL
			5%	8.3	archivo físico	1	1	1	1	4	6-ene-22	31-dic-22	LEGAL
			100%										
Encargado(a) de la elaboración													
Nombre	Dra. Olivia Marco Fernandez												
Cargo	Jefe Depto. Legal												
	Firma												
	Firma												
	Interventor												
	Nombre												
	Mg. Gonzalo Bustos Incauca Espinoza												
	Cargo												
	Firma												

GERENCIA TECNICA

OPERACIONES

OPERACIONES

OPERACIONES

OPERACIONES

COD OE	COD OA	COD DE GESTION	DESCRIPCION DE OBJETIVOS DE GESTION SEGUN AREA	PESO DE LA OPER.	N° DE OPER.	DESCRIPCION	CANTIDAD PROG. POR TRIMESTRE					MEDIO DE VERIFIC.	FECHA INICIO	FECHA FINALIZ.	RESPON	
							1º	2º	3º	4º	TOTAL					
1	1	8	Asegurar la Prestación del Servicio de Agua Potable	20.0%	8.1	Implementar la Nueva tubería acero DN 700 Valle de las Flores - Callapa	Contratos	3	3	3	3	12	contratos adjudicados	1-ene-22	31-dic-22	Departamento de Estudios y Proyectos
1	1	8		5.0%	8.2	EDTP Nuevo Sistema de Aguas Subterráneas Kallutaca	Informes Mensual	3	3	3	3	12	informes de avance	1-ene-22	31-dic-22	Departamento de Estudios y Proyectos
1	1	8		5.0%	8.3	Curculur, el estudio de monitoreo acuífero Purapurathi	Informes Mensual	3	3	3	3	12	diagnostico concluido	1-ene-22	31-dic-22	Departamento de Estudios y Proyectos
1	1	3	Gestionar Recursos económicos para ampliar la infraestructura Agua Potable y Saneamiento en el Área Metropolitana de La Paz y El Alto	15.0%	3.1	Remitir al MIMAYA 4 proyectos de agua potable para búsqueda de financiamiento	EDTP		2	2	4	4	Proyectos a nivel EDTP Enviados al VAPSB (notas de envío)	1-ene-22	31-dic-22	Departamento de Estudios y Proyectos
1	1	3		10.0%	3.2	Remitir al MIMAYA 1 Proyectos de expansión de Alcantarillado Sanitario a Diseño Final para su gestión de financiamiento	EDTP		1	1	1	1	Proyectos a nivel EDTP Enviados al VAPSB (notas de envío)	1-ene-22	31-dic-22	Departamento de Estudios y Proyectos
1	1	3		10.0%	3.3	Realizar seguimiento al financiamiento en el MIMAYA de los proyectos de inversión y Pre Inversión (8 proyectos)	Informe Mensual	3	3	3	3	12	informe entregado hasta el octavo día hábil de cada mes	1-ene-22	31-dic-22	Departamento de Estudios y Proyectos
1	1	3		5.0%	3.4	Gestionar recursos para la actualización del Plan Maestro Metropolitano	Informe Trimestral	1	1	1	1	4	informe de seguimiento	1-ene-22	31-dic-22	Departamento de Estudios y Proyectos
1	1	4	Elaborar proyectos para ampliar y mejorar la infraestructura de agua potable y saneamiento	5.0%	4.1	Elaborar Proyectos de mejoramiento y expansión de los Servicios de Agua Potable a Diseño Final	Proyectos a Diseño Final	1		1		1	Proyecto a Diseño Final Presentado a la Gerencia Técnica	1-ene-22	31-dic-22	Departamento de Estudios y Proyectos
1	1	4		10.0%	4.2	Elaborar Proyectos de mejoramiento y expansión de los Servicios de Alcantarillado Sanitario a Diseño Final	Proyectos a Diseño Final		1	3	4	4	Proyecto a Diseño Final Presentado a la Gerencia Técnica	1-ene-22	31-dic-22	Departamento de Estudios y Proyectos
1	1	4		15.0%	4.3	Elaborar proyectos y estudios en Olería y Tratamiento de aguas - Contratar EDTP Olería Kholo - Concluir EDTP Muelle de Jankho Kholo - Elaboración del EDTP, Aducción Kalyo - Plana Achachacala - Gestion de Codos PTAP Achachacala El Alto y Foreby - Seguimiento para la ejecución proyecto PTAR Tacachira y su Emisario	Proyectos/Estudios	1	2	2	5	5	Proyecto Presentado a la Gerencia Técnica	1-ene-22	31-dic-22	Departamento de Estudios y Proyectos
100.0%																

Encargado(a) de la elaboración		Vo Bo Jefe del Departamento		Vo Bo Gerente de Area	
Nombre:		Nombre:	Julia Sutilca Mendoza	Nombre:	Tomás Quisbert G
Firma:		Firma:		Firma:	

DR. LUIS RIVERA JIMENEZ
GERENTE TECNICO
Equipe de Gerencia Social De
EPSAS

OPERACIONES

META

COD OE	COD OA	DESCRIPCION DE OBJETIVOS DE GESTION SEGUN AREA/ UNIDAD ORGANIZACIONAL	PESO DE LA OPER.	N° DE OPER.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG. POR TRIMESTRE				MEDIO DE VERIFIC.	FECHA INICIO	FECHA FINALIZ.	AREA RESPONSABLE
							1°	2°	3°	4°				
1	1	Asegurar la continuidad de la producción de agua potable, cumpliendo con las condiciones de calidad establecidas	10.0%	1.1	* Operación adecuada y coordinada de los embalses	Informe trimestral	1	1		2	* Volumen de los embalses mayor o igual a la probabilidad de ocurrencia de año seco	1-ene-22	30-abr-22	Jefe de Departamento y U. EHAT
			10.0%	1.2	* Numero de pozos nuevos habilitados en el sistema Tilaia	Informe semestral	1	1		2	* Mayor o igual a 2 nuevos pozos	1-ene-22	30-sep-22	Jefe de Departamento, Div. Reservas y Aducciones y Division Planta Tilaia
			8.0%	1.3	* Numero de distiunciones en el proceso de producción	Informe semestral	1	1		2	* Cero distiunciones atribuibles a producción	1-ene-22	31-dic-22	Jefe de Departamento y Division de Plantas
			7.0%	1.4	* Tiempo minimo de autonomia de insumos quimicos para la potabilizacion	Informe trimestral	1	1		4	* Mayor o igual a 30 dias	1-ene-22	31-dic-22	Jefe de Departamento, Jefes de Plantas y Responsable Insumos Quimicos
			10.0%	1.5	* % Cumplimiento al plan de inversiones de la gestion 2022	Informe trimestral	1	1		4	* Mayor o igual al 80% de presupuesto comprometido al 31/jul/2022	1-ene-22	31-dic-22	Jefe de Departamento, Div. Reservas y Aducciones
1	5	Asegurar el Control de la Calidad del Agua Potable	10.0%	5.1	* Porcentaje de conformidad de la calidad de agua potable	Informe semestral	1	1		2	* 100 % de conformidad	1-ene-22	31-dic-22	Jefe de Departamento y Division de Plantas
2	6	Implementar el plan de Mejora de la Gestión de Servicios	10.0%	6.1	* Grado de implementación del sistema de gestión de calidad de producción	Informe semestral	1	1		2	* Solicitud de certificación ISO 9001, de producción	1-ene-22	31-dic-22	Jefe Departamento, Responsable SGC, Supervision SGC
			10.0%	8.1	* Grado de avance Proyecto Saneamiento Obra de toma Choqueyapu Fase II	Informe semestral	1	1		2	* Obra concluida y en operación	1-ene-22	31-dic-22	Jefe de Departamento, Div. Reservas y Aducciones
1	8	Asegurar la Prestación del Servicio de Agua Potable	5.0%	8.2	* Grado de avance Revitalización de Tubería Penstock Milluni	Informe semestral	1	1		2	* Obra concluida y en operación	1-ene-22	31-dic-22	Jefe de Departamento, Div. Reservas y Aducciones
			5.0%	8.3	* Mejoramiento de la infraestructura de represas menores	Informe semestral	1	1		2	* Mayor a 1 presa menor revitalizada	1-ene-22	30-sep-22	Jefe de Departamento y Div. de Reservas y Aducciones
			5.0%	8.4	* Construcción nuevas represas Canal Milluni Fase III	Informe semestral	1	1		2	* Mayor a una represa construida	1-ene-22	30-sep-22	Jefe de Departamento y Div. de Reservas y Aducciones
2	9	Implementar iniciativas y proyectos ambientales con una visión de infraestructura verde	5.0%	9.1	* Ejecución del programa de limpieza en fuentes circundantes de al menos 2 embalses	Informe semestral	1	1		2	* Mayor o igual a 2 embalses	1-ene-22	31-dic-22	Jefe de Departamento y Div. de Reservas y Aducciones
100.0%														

Encargado(a) de la elaboración

Nombre: Enrique Montero

Nombre: Enrique Montero

Vo Bo Jefe del Departamento

Vo Bo Gerente de Area

Nombre:

Nombre: Ing. Tomas Quisbert

Firma

Firma


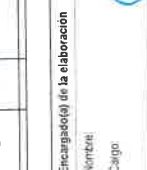
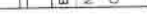



Firma

Firma

EPSAS - EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO - INTERV.

EPSAS - EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO - INTERV.

EPSAS - EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO - INTERV.

COD OE	COD OA	OBJETIVOS DE GESTION SEGUN AREA/ UNIDAD ORGANIZACIONAL	PESO DE LA OPER.	N° DE OPER.	DESCRIPCION OPERACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIONES					FECHA INICIO	FECHA FINALIZ	RESPON
							1	2	3	4	5			
2	1	Asegurar la continuidad de la producción de agua potable, cumpliendo con las contribuciones de calidad establecidas	15,0%	1,1	* Numero de pozos nuevos habilitados en el sistema Tlala	Informes Semestrales	1	1	1	2	Mayor o igual a 2 nuevos pozos	1-ene-22	31-dic-22	Jefe de Departamento, Jefes de División y Unidades
			15,0%	1,2	* Automatización Línea A de pozos Tlala	Informes Semestrales	1	1	1	1	50% control remoto pozos línea A	1-ene-22	31-jul-22	Jefe de División y Unidades
			10,0%	1,3	* % de cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo	Informe Semestral	1	1	1	2	Mayor o igual al 90%	1-ene-22	31-dic-22	Jefe de Departamento, Jefes de División y Unidades
			15,0%	1,4	* % de ejecución del presupuesto asignado al plan de renovación de equipos	Informe seguimiento	1	1	1	2	Mayor o igual a 80%	1-ene-22	31-dic-22	Jefe de Departamento, Jefes de División y Unidades
			15,0%	1,5	* Cumplimiento al plan de inversiones de la gestión 2022	Informe Semestrales	1	1	1	2	Mayor o igual al 80% de presupuesto comprometido al 31/dic/2022	1-ene-22	31-dic-22	Jefe de Departamento, Jefes de División y Unidades
2	2	Asegurar el control de la calidad del agua potable	10,0%	2,1	* Concluir la automatización del sistema de control de calidad en línea de la PTAP Chahuapalillo	Informe Semestrales	1	1	1	2	50% de control remoto de unidades en línea	1-ene-22	31-dic-22	Jefe de Departamento, Instrumentación
			5,0%	3,1	* Elaboración del Estudio de eficiencia energética en producción y saneamiento	Informe seguimiento	1	1	1	1	Estudio concluido	1-ene-22	31-jul-22	Jefe de Departamento, Jefes de División
2	3	Implementar el plan de Mejora de la Calidad de Servicios	10,0%	3,2	* Numero de procedimientos de mantenimiento preventivo, elaborados en base a la ISO 9001a implementarse en Produccion	Informe seguimiento	1	1	2	2	5 procedimientos por planta 1 procedimiento por bombos 1 procedimiento por aducciones 1 procedimiento por represas	1-ene-22	31-dic-22	Jefe de Departamento, Jefes de División y Unidades
2	4	Mejorar y ampliar la depuración de aguas residuales	3,0%	4,1	* Seguimiento a la ejecución en el área Electromecánica de la PTAR Tacachira	Informe seguimiento Semestral	1	1	1	2	50% de avance en la ejecución del componente electromecánico de la PTAR Tacachira	1-ene-22	31-dic-22	Jefe de Departamento, Supervision Proyectos Especiales
2	5	Implementar iniciativas y proyectos ambientales con una visión de infraestructura verde	2,0%	5,1	* Numero de paneles implementados en Plantas de Tratamiento, Estanques y Represas * Limpieza del área circundante de represas	Informe seguimiento Semestral	1	1	1	1	Mayor o igual a 200 paneles Mayor o igual a 2 fuentes	1-ene-22	31-dic-22	Jefe de Departamento y División de Reservas y Aducciones
<p>Encargado(a) de la elaboración:  Ignacio Sotelo Nombre:  Ignacio Sotelo Cargo:  Ignacio Sotelo</p> <p>VoBo Jefe del Departamento:  Tomas Quibert Nombre:  Tomas Quibert Cargo:  Tomas Quibert</p>														



COD OE	COD OA	COD	DESCRIPCION DE OBJETIVOS DE GESTION SEGUN AREA ORGANIZACIONAL	PESO DE LA OPER	Nº DE OPER	DESCRIPCION OPERACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIONES				META MEDIO DE VERIFIC	FECHA INICIO	FECHA FINALIZ	RESPONSABLE
								1º	2º	3º	4º TOTAL				
2	5	1	Asegurar el muestreo y control de calidad del agua potable, cumpliendo con el Reglamento Nacional para el Control de la Calidad de Agua para Consumo Humano	15,0%	1,1	Elaborar y cumplir programas de muestreo mensuales de las redes de distribución, entrada y salida de plantas de tratamiento de agua potable	Programas de muestreo en formulario LAB ISO FOR 17 01	3	3	3	12	ene-22	dic-22	<ul style="list-style-type: none"> Jefe Departamento Jefe de Division Supervisor de muestreo 	
2	5	1	Asegurar el muestreo y control de calidad del agua potable, cumpliendo con el Reglamento Nacional para el Control de la Calidad de Agua para Consumo Humano	15,0%	1,2	Determinación de ensayos físico químicos, microbiológicos y metales pesados en matriz de agua potable y agua cruda utilizando métodos de ensayo normalizados y/o validados	Informes simplificados mensuales, semestrales y Planillas de control de muestreo (AAPS)	3	5	3	16	ene-22	dic-22	<ul style="list-style-type: none"> Supervisor Físico Químico Supervisor Microbiología Supervisor Metales Pesados Jefe de Division AP Jefe de Departamento 	
2	5	2	Ensayos de muestras de monitoreo de efluentes industriales y actividades mineras en fuentes	10,0%	1,3	Gestionar la provisión y optimizar la utilización de sustancias químicas y materiales, cubriendo las necesidades de cada área del laboratorio central cumpliendo el procedimiento propio de suministros, servicios y subcontratación de ensayos LAB ISO PRO 03 según los requisitos de la norma NBISO/IEC 17025 y Manual de Proceso de Contratación de Bienes y servicios	Ejecución del presupuesto de gasto	25%	25%	25%	100%	ene-22	dic-22	<ul style="list-style-type: none"> Supervisor de área Jefe de Division AP Jefe de Division AR Jefe de Departamento 	
2	5	3	Mantenimiento y mejora de la Acreditación de Laboratorio Central mediante la Norma NBISO/IEC 17015:2018 procedimientos, reglamentos y criterios de la Dirección Técnica de Acreditación del IBMETRO	10,0%	3,1	Mantenimiento de ensayistas y señaleros de muestreo autorizados por la Dirección Técnica de Acreditación del Instituto Boliviano de Metrología (DTA-IBMETRO) para los laboratorios físico química, microbiología, metales pesados y agua residual	Numero de personal autorizado por la DTA-IBMETRO en el Anexo al certificado de Acreditación	25%	25%	25%	100%	ene-22	dic-22	<ul style="list-style-type: none"> Supervisor Físicoquímica Supervisor Agua residual Supervisor Microbiología Supervisor Metales Pesados Analistas de laboratorios Jefe de Division AP Jefe de Division AR Jefe de Departamento Responsable de Muestreo Supervisor Físicoquímica Supervisor Agua residual Supervisor Microbiología Supervisor Metales Pesados Analistas de laboratorios Jefe de Division AP Jefe de Division AR Jefe de Departamento Responsable de Muestreo Supervisor Físicoquímica Supervisor Agua residual Supervisor Microbiología Supervisor Metales Pesados Analistas de laboratorios Jefe de Division AP Jefe de Division AR Jefe de Departamento Responsable de Muestreo Gerencia General Gerencia Técnica Jefatura de DLC Jefatura de DAP 	
2	5	3	Mantenimiento y mejora de la Acreditación de Laboratorio Central mediante la Norma NBISO/IEC 17015:2018 procedimientos, reglamentos y criterios de la Dirección Técnica de Acreditación del IBMETRO	15,0%	3,2	Mantenimiento y ampliación del alcance de la Acreditación con la NBISO/IEC 17025 2016, afirmando evaluaciones externas por la DTA-IBMETRO	Informe final de evaluación con 29 parámetros acreditados	1	1	1	3	ene-22	dic-22	<ul style="list-style-type: none"> Informes finales de evaluación de vigilancia, nota mantenimiento de la DTA-IBMETRO con la cantidad de parámetros acreditados y ANEXO al certificado de acreditación 	
2	5	3	Mantenimiento y mejora de la Acreditación de Laboratorio Central mediante la Norma NBISO/IEC 17015:2018 procedimientos, reglamentos y criterios de la Dirección Técnica de Acreditación del IBMETRO	10,0%	3,3	Evaluar el desempeño y mejorar la calidad de los resultados de ensayos de las 4 áreas del Laboratorio Central mediante la participación en ejercicios de intercomparación o ensayos de aptitud con empresas o instituciones nacionales o internacionales Acreditadas y/o Reconocidas	Informes finales	1	1	1	3	ene-22	dic-22	<ul style="list-style-type: none"> Informes finales de ensayos de aptitud con resultados satisfactorios de parámetros acreditados. Para evaluar la eficacia del laboratorio se empleara el criterio z score 	
2	5	3	Mantenimiento y mejora de la Acreditación de Laboratorio Central mediante la Norma NBISO/IEC 17015:2018 procedimientos, reglamentos y criterios de la Dirección Técnica de Acreditación del IBMETRO	15,0%	3,4	Completar la estructura del DLC con profesionales cuyos los requisitos cumplan el perfil del manual de funciones y con la norma NB ISO/IEC-17025: 2018	Contratos de trabajo	3	3	3	3	ene-22	dic-22	<ul style="list-style-type: none"> Contratos de trabajo o memos de transferencia (Jefe de Division, Analista de Metales Pesados, Asistente de Muestreo) 	

100,0%

<p>Encargado(a) de la elaboración Nombre: ING-ELIZABETH CHOQUE - LIC LUIS QUISPE</p> 	<p>Yo Bo Jefe del Departamento Nombre: LIC LUIS QUISPE</p> 	<p>Yo Bo Gerente de Área Nombre: ING TOMAS QUISEBERT</p> 
<p>ING. ELIZABETH CHOQUE MAMAMEE DE DPTO. LABORATORIO CENTRAL JEFE DE DIVISION LABORATORIO CENTRAL EMPRESA PUBLICA SOCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - INTERV</p>	<p>M.Sc. LIC. LUIS HILARION QUISPE JEFE DE DPTO. LABORATORIO CENTRAL EMPRESA PUBLICA SOCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - INTERV</p>	<p>Firma</p> 



COD OE	COD OA	COD DE LA OPER	PESO DE LA OPER	DESCRIPCION DE OBJETIVOS DE GESTION SEGUN AREA ORGANIZACIONAL	DESCRIPCION DE OPERACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIONES				CANTIDAD PROG TOTAL	META MEDIO DE VERIFIC	FECHA INICIO	FECHA FINALIZ	RESPONSABLE
							1º	2º	3º	4º					
		1.1	25.0%	Co-Fiscalizar el Programa Multiproposito del componente I	Co-Fiscalizar el Programa Multiproposito del componente I	Informes							1 ene 22	31 dic 22	Responsable UESGP Co Fiscal
		1.2	10.0%	Gestionar los desembolsos de acuerdo a la estructura de financiamiento del Programa Multiproposito en cumplimiento al cronograma de desembolsos de los servicios	Gestionar los desembolsos de acuerdo a la estructura de financiamiento del Programa Multiproposito en cumplimiento al cronograma de desembolsos de los servicios	Informes							1 ene 22	31 dic 22	Responsable UESGP Co Fiscal
		1.3	1.0%	Supervisar toda la documentacion requerida para la gestion adecuada del Programa Multiproposito componente I como ser cronogramas de ejecucion, autuado, planillas de pago, contratos modificatorios, ordenes de cambio, ordenes de trabajo	Supervisar toda la documentacion requerida para la gestion adecuada del Programa Multiproposito componente I como ser cronogramas de ejecucion, autuado, planillas de pago, contratos modificatorios, ordenes de cambio, ordenes de trabajo	Actuaria							1 ene 22	31 dic 22	Co Fiscal
		1.4	13.0%	100 % Compra de letreros para la presa T'apichaycha y K'ucha K'ucha Camara de rotura	100 % Compra de letreros para la presa T'apichaycha y K'ucha K'ucha Camara de rotura	Informe							1 ene 22	31 dic 22	Responsable de convenios Co
		1.5	7.0%	100 % Avaluo y compensacion de los pastos por serodurible para atencion en las comunidades rurales	100 % Avaluo y compensacion de los pastos por serodurible para atencion en las comunidades rurales	Informe							1 ene 22	31 dic 22	Co Fiscal Resp Social
		1.6	5.0%	80% de satisfaccion al cumplimiento de convenios con comunidades	80% de satisfaccion al cumplimiento de convenios con comunidades	Informe							1 ene 22	31 dic 22	Responsable de convenios
		1.7	2.0%	Seguimiento al Convenio Interorganizativo de Financiamiento del Proyecto "Mejoramiento y Ampliacion de Financiamiento del Proyecto "Mejoramiento y Ampliacion Sistema de Agua Potable para 19 Comunidades Alto Poñas"	Seguimiento al Convenio Interorganizativo de Financiamiento del Proyecto "Mejoramiento y Ampliacion Sistema de Agua Potable para 19 Comunidades Alto Poñas"	Informe							1 ene 22	31 dic 22	Responsable UESGP
		1.8	1.0%	Seguimiento al Convenio Interorganizativo de Financiamiento Proyecto "Mejoramiento y Ampliacion Sistema de Agua Potable para 19 Comunidades Alto Poñas"	Seguimiento al Convenio Interorganizativo de Financiamiento Proyecto "Mejoramiento y Ampliacion Sistema de Agua Potable para 19 Comunidades Alto Poñas"	Informe							1 ene 22	31 dic 22	Responsable UESGP
		2.1	15.0%	Fiscalizacion Construccion Red Primera Plana Panajahuas - Alto Obrajes	Fiscalizacion Construccion Red Primera Plana Panajahuas - Alto Obrajes	Informes	3	3	1	7			1 ene 22	30 11 22	Fiscal
		2.2	7.0%	Gestionar los desembolsos de acuerdo a la estructura de financiamiento del Convenio Interorganizativo de Financiamiento y Transferencia Proyecto Construccion Red Primera Plana Panajahuas - Alto Obrajes	Gestionar los desembolsos de acuerdo a la estructura de financiamiento del Convenio Interorganizativo de Financiamiento y Transferencia Proyecto Construccion Red Primera Plana Panajahuas - Alto Obrajes	Informe							1 mar 22	30 11 22	Responsable UESGP
		3.1	6.0%	Monitoreo y Control Sistema Chuquisguano	Monitoreo y Control Sistema Chuquisguano	Informes							1 jun 22	31 dic 22	Responsable UESGP
		3.2	3.0%	Debito de Ingenieria del proyecto D-C Ampliacion y Mejoramiento PTAP Panajahuas	Debito de Ingenieria del proyecto D-C Ampliacion y Mejoramiento PTAP Panajahuas	Informes							1 jun 22	31 dic 22	Responsable UESGP
		3.3	3.0%	Supervision del Proyecto Construccion Nueva tuberia acero DN 700 Valle de las Flores - Calata	Supervision del Proyecto Construccion Nueva tuberia acero DN 700 Valle de las Flores - Calata	Informes	3	3	3	9			1 jul 22	31 dic 22	Responsable UESGP
<p>Resumen de la ejecucion: Ing. Gurny Campos G y Ing. Gary Rodriguez C</p> <p>Verificaci6n de la unidad: Ing. Gary Rodriguez</p> <p>Nombre: Ing. Tomas Quisbert Guazari</p> <p>UBS6 Gerencia de Agua:</p> <p>ING. GARY A. RODRIGUEZ C UNIDAD EJECUTORA Y SEGUIMIENTO DE GRANDES PROYECTOS EMPRESA PUBLICA SOCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - INTERV.</p>															



EPSAS - PROGRAMACION DE OPERACIONES
GESTION 2022 FORMULACION DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

GERENCIA: TECNICA

DEPARTAMENTO: SANEAMIENTO

COD DE	COD OA	OBJETIVOS DE GESTION SEGUN AREA/ UNIDAD ORGANIZACIONAL	PESO DE LA OPER.	N° DE OPER.	DESCRIPCION OPERACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIONES						FECHA INICIO	FECHA FINALIZ.	RESPON	
							1°	2°	3°	4°	5°	6°				CANTIDAD PROG. POR TRIMESTRE
3	7	Mejorar y ampliar la depuración de aguas residuales en la meseta El Alto	25,0%	1	Avance de al menos 80% del proyecto D+C. Mejoramiento y Ampliación PTAR Puchukollo	Informe Mensual	3	3	3	3	3	12	Informes mensuales de la Supervisión	1-ene-22	31-dic-22	Saneamiento
			10,0%	2	Adquisición de Terrenos para la implementación del proyecto Mejoramiento y Ampliación Emisario Puchukollo	informe mensual	3	3				6	Informes de seguimiento y estado	1-ene-22	31-dic-22	Saneamiento
			15,0%	3	Implementación de al menos 70% del proyecto Mejoramiento y Ampliación Emisario Puchukollo	informe mensual			3	3	3	6	Informes de seguimiento y estado	1-ene-22	31-dic-22	Saneamiento
2	2	Consolidar la estrategia de Saneamiento en la empresa	5,0%	4	Coadyuvar en la Implementación del Departamento de Saneamiento	Informe trimestral	1	1	1	1	1	4	Informes de seguimiento y estado	1-ene-22	31-dic-22	Saneamiento
			20,0%	5	Adquisición de Terrenos para la PTAR La Paz	Fases	1	1	0	0	2	2	Informes	1-ene-22	31-dic-22	Saneamiento
3	7	Mejorar y ampliar la depuración de aguas residuales en la hoyada La Paz	25,0%	6	Licitación Diseño y Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la Ciudad de La Paz	Contrato					1	1	Contrato de Adjudicación	1-ene-22	31-dic-22	Saneamiento
100,0%																

Encargado(a) de la elaboración
 Nombre: Cristhian Marcelo Ariñez Salazar
 Cargo:  Firma

Ver Bo Jefe del Departamento
 Nombre: Ing. José Antonio Mariscal G
 Firma:  Firma

Ver Bo Gerente de Área
 Nombre: Ing. Tomas Quisbert G
 Firma:  Firma

ING. JOSE ANTONIO MARISCAL GUTIERREZ
 GERENTE DE SUPERVISION
 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION PTAR PUCHUKOLLO
 EMPRESA PUBLICA SOCIAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO - INTER

ING. TOMAS QUISBERT G
 GERENTE TECNICO
 EMPRESA PUBLICA SOCIAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO - INTER



OBJETIVOS

COD OE	COD OA	DESCRIPCION DE OBJETIVOS DE GESTION SEGUN AREA/ UNIDAD ORGANIZACIONAL	PESO DE LA OPER.	N° DE OPER.	DESCRIPCION OPERACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG. POR TRIMESTRE				META MEDIO DE VERIFIC.	FECHA INICIO	FECHA FINALIZ.	RESPON
							1º	2º	3º	4º				
2	2	Consolidar la estrategia de Saneamiento en la empresa	10,0%	4	Coadyuvar en la implementación del Departamento de Saneamiento	Informe trimestral	1	1	1	4	Informes de seguimiento y estado	1-ene-22	31-dic-22	Saneamiento
3	7	Mejorar y ampliar la depuración de aguas residuales en la localidad La Paz	50,0%	5	Adquisición de Terrenos para la PTAR La Paz	Fases	1	1	1	4	Informes de requerimiento para adquisición de terrenos	1-ene-22	31-dic-22	Saneamiento
			40,0%	6	Licitación Diseño y Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la Ciudad de La Paz	Contrato				1	Contrato de Adjudicación	1-ene-22	31-dic-22	Saneamiento
100,0%														

Encargado(a) de la elaboración

Nombre: **Marcelo Alínez Samarguiza**

Cargo

[Firma]
Firma

Vc Bo Jefe del Departamento

Nombre:

Tomás Quisbert G

Nombre:

Firma

Firma

[Firma]
Firma



OPERACIONES

OBJETIVOS

DESCRIPCION

OPERACIONES

UNIDAD DE MEDIDA

1° 2° 3° 4° TOTAL

CANTIDAD PROG. POR TRIMESTRE

MEDIO DE VERIFIC.

FECHA INICIO

FECHA FINALIZ.

RESPON

META

OPERACIONES

DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA

1° 2° 3° 4° TOTAL

CANTIDAD PROG. POR TRIMESTRE

MEDIO DE VERIFIC.

FECHA INICIO

FECHA FINALIZ.

RESPON

COD OE	COD OA	DESCRIPCION DE OBJETIVOS DE GESTION SEGUN AREA ORGANIZACIONAL	PESO DE LA OPER.	N° DE OPER.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	1°	2°	3°	4°	TOTAL	CANTIDAD PROG. POR TRIMESTRE	MEDIO DE VERIFIC.	FECHA INICIO	FECHA FINALIZ.	RESPON
1	7	Supervisar las unidades industriales ubicadas geográficamente en la ciudad de La Paz a través del registro inspecciones, coordinar a la toma de muestras y resultados por parte del Laboratorio Central	5%	1.1	Coordinación y elaboración de programa para el Monitoreo Ambiental de Industrias, Plantas y Fuentes	Cronograma de Monitoreo Ambiental anual	1		1		2	2	Cronograma coordinado con la Comisión Interinstitucional de Descargas Industriales y Laboratorio Central	1 ene-22	31 dic-22	Div. Medio Ambiente
			10%	1.2	Registro e inspección para la toma de muestras de las unidades industriales	Informe mensual	3	3	3		12	12	Formulario Control de Calidad Descargas Industriales presentados en los Informes mensuales reportados a la AAPS	1 ene-22	31 dic-22	Div. Medio Ambiente
			5%	1.3	Coordinación con Laboratorio Central para la obtención de los resultados de la toma de muestras a descargas industriales y remisión de los mismos a las Unidades Industriales AACC/GADLP, Insitancia ambiental (GADM, P, y AAPS	Notas remitidas a industriales IA AAPS y AACC		10	10		30	30	Notas remitidas a las Unidades industriales AACC/GADLP, Insitancia ambiental (GADM, P, y AAPS	1 ene-22	31 dic-22	Div. Medio Ambiente
			10%	1.4	Sistematización de información correspondiente a detalle de industrias, documentos con los que cuentan, resultados de inspección y toma de muestras y correspondencia recibida y remitida (Unidades industriales, AACC/GADLP, Insitancia ambiental (GADM, P, y AAPS)	Base de datos de Industrias				1	1	1	Base de datos concluida y aprobada	1 ene-22	31 dic-22	Div. Medio Ambiente
			5%	2.1	Seguimiento al monitoreo de Plantas de Tratamiento y Fuentes	Informe Semestral		1			2	2	2 Informes aprobados y remitidos a la AAPS	1 ene-22	31 dic-22	Div. Medio Ambiente
			5%	2.2	Seguimiento al Manejo Ambiental periódico a las plantas de tratamiento de Agua Potable y acciones de prevención de contaminación del río La Paz	Informe Semestral		5			10	10	10 Informes de Monitoreo Ambiental (5 Plantas y 1 Sumidero) al GADLP	1 ene-22	31 dic-22	Div. Medio Ambiente
			10%	2.3	Seguimiento a la actividad minera en fuentes de agua	Informe Semestral		1			2	2	Informes mensuales, aprobados y remitidos a la AAPS y MMAVA	1 ene-22	31 dic-22	Div. Medio Ambiente
			5%	2.4	Realizar el seguimiento a los PPM - PASAs cuyo representante legal es EPSAS/ Etapa de Operación	Documento Ambiental		1			2	2	2 Informes de Monitoreo Ambiental	1 ene-22	31 dic-22	Div. Medio Ambiente
1	4	Proyectos en etapa de Planificación Elaborar y/o supervisar los componentes ambientales de los proyectos de saneamiento y agua potable a diseño final o de consultoría ambientales	10%	3.1	Elaboración y/o supervisión del componente ambiental de los proyectos de saneamiento a diseño final y seguimiento a consultorías	Documento Ambiental entregado		1			2	2	2 Licencias Ambientales entregadas de acuerdo a demanda	1 ene-22	31 dic-22	Div. Medio Ambiente
			10%	4.1	Evaluación de Impacto Ambiental y Social para el proyecto Recuperación Ambiental y Saneamiento La Paz	Documentos de avances		1			1	1	Documento integrado	1 ene-22	31 dic-22	Div. Medio Ambiente
1	4	Proyectos en etapa de Ejecución Seguimiento y/o supervisar los componentes ambientales de los proyectos de saneamiento y agua potable	5%	5.1	Seguimiento a los PPM - PASAs cuyo representante legal es EPSAS/ Etapa de ejecución	Documento ambiental		1			2	2	2 Informes de Monitoreo Ambiental de acuerdo a demanda	1 ene-22	31 dic-22	Div. Medio Ambiente
2	9	Implementación de Plan de preparación para la certificación del SGA	10%	6.1	Diseño e implementación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 (gestiones 2022-2023)	Informe Semestral		1			2	2	Informes mensuales, aprobados y remitidos a la GT	1 ene-22	31 dic-22	Div. Medio Ambiente
2	9	Implementar iniciativas y proyectos ambientales con una visión de infraestructura verde	5%	7.1	Seguimiento a la implementación de iniciativas y proyectos ambientales	Informe Semestral		1			2	2	Informes mensuales, aprobados y remitidos a la GT	1 ene-22	31 dic-22	Div. Medio Ambiente
			5%	8.1	Implementar el Plan Estratégico de Sostenibilidad de fuentes de agua al menos en 2 cuencas	Informes trimestrales		1	1	1	4	4	Informes de avance	1 ene-22	31 dic-22	Div. Medio Ambiente

100%

Encargado(a) de la elaboración	Nombre	Ing. Mónica Velásquez Donaldson	Firma	
Vo Bo Jefe del Departamento	Nombre	Ing. Tomás R. Cordero	Firma	
Vo Bo Gerente de Área	Nombre	Gerente Técnico	Firma	

21/01/2022

COD OE	COD OA	OBJETIVOS DE GESTION SEGUN AREA/ UNIDAD ORGANIZACIONAL	PESO DE LA OPER.	N° DE OPER.	DESCRIPCION OPERACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG. POR TRIMESTRE						FECHA INICIO	FECHA FINALIZ.	RESPON
							1º	2º	3º	4º	TOTAL	MEDIA DE VERIFIC.			
3	6	Diseño de la contribución al Programa "Reducción de Agua No Facturada" en los Sistemas Achatucalca y Pampahasi, en lo referido DHV	10	1	* Recepción Equipos de ANF	Informe	3	3	4	10	Informe de Recepción	1-ene-21	1-ago-22		
3	6		8	2	* Reemplazo de medidores - Planificado (Clientes VIP) 80%	Informe	3	3	2	8	Informe de Avance	1-abr-21	1-dic-21		
3	6		8	3	* Mejora en la lectura de medidores (Macro consumidor AMR) 70%	Informe	3	3	2	8	Informe de Avance	1-abr-21	1-dic-21		
3	6		10	4	* Implementación de Controladores avanzados para VRP's 90%	Informe	5	5	10	10	Informe de Avance	1-jun-21	1-dic-21		
3	6		8	5	* Renovación de Estaciones Reductoras de Presión (ERP's) 60%	Informe	2	4	4	8	Informe de Avance	1-abr-21	1-dic-21		
3	6		8	6	* Reemplazo de medidores Domiciliares 60%	Informe	4	4	4	8	Informe de Avance	1-jun-21	1-dic-21	Eficiencia Hidrica y Alerta Temprana	
3	6	Diseño del sistema de monitoreo y de apoyo a la toma de decisiones del proyecto, en lo referido DHV	10	8	Gestión de inicio de la licitación A3, A4.1, A4.11 concluida	Contratos	5	5	10	10	Contratos Firmados 100%	1-ene-21	1-may-22		
3	6		8	9	Construcción de al 50% de obras hidráulicas	Informe		3	5	8	Informe de Avance	1-jun-21	1-dic-21		
3	6		10	10	Implementación equipamiento y puesta en marcha del Sistema de Comunicación A4.1 del 50%	Informe		5	5	10	Informe de Avance	1-jun-21	1-dic-21		
3	6		8	11	Centro de control implementación equipo al 50%	Informe		4	4	8	Informe de Avance	1-jun-21	1-dic-21		
3	6	Construcción del 100% de la infraestructura del Centro de Control.	12	12		Informe	2	4	6	12	Recepcion provisional	1-ene-21	1-ago-22		

Encargado(a) de la colaboración:
Nombre: Ing. Seleny Humerez Espinoza
Cargo:

Vo Bo Jefe del Departamento
Nombre: Ing. Seleny Humerez Espinoza
Cargo:


VoBo Gerente de Area
Nombre: Ing. Tomas Quisbert
Cargo:

Firma

GERENCIA DE OPERACIONES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	
CODIGO OBJ. EST.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
1	Contribuir al desarrollo del Area Metropolitana de La Paz mejorando la calidad de vida de sus habitantes mediante la prestación eficiente y transparente de servicios de agua potable y alcantarillado con calidad, continuidad, cobertura y costos adecuados.
2	Mejorar los procesos de la empresa, a través de un enfoque de Gestión de calidad que permita lograr mayor eficiencia
3	Lograr la autosostenibilidad de la Gestion de los servicios de agua potable y saneamiento en cumplimiento del marco regulatorio.
4	Implementar medidas apropiadas que faciliten la transición al nuevo modelo de Gestión, considerando el fortalecimiento de la presencia institucional de la empresa, enel area del servicio Metropolitano que involucra los Municipios de El Alto, La Paz, Mecapaca, Achocalla,Laja, Pucarani, Viacha y Laja, adecuándose a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo.

PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL EPSAS INTERV. 2022
GERENCIA :

CODIGO OBJ. EST.	CODIGO OBJ. AREA.	OBJETIVO DE GERENCIA	INDICADORES	DPTO. RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	1	Mejorar continuamente las capacidades de eficiencia y transparencia, para una mejor atención en la dotación de los servicios de AP y AS, mejorando la cantidad de vida y la sostenibilidad de los servicios.	Elevar las longitudes de extensiones de Ap y AS, por encima del promedio de las tres últimas gestiones. Mejorar los indicadores de atención y satisfacción a reclamos técnicos. Reducir los índices de agua no facturada en los sistemas de agua potable	Dpto. Infraestructura Dpto. Redes Dpto. RANF	
1	2	Elevar los niveles de implementación de nueva tecnología que permita transformar los procesos de renovación y abandono de tuberías antiguas existentes en nuestros sistemas de AP y AS	EPSAS, cuenta con nueva tecnología para la renovación y abandono de tuberías antiguas existentes en los sistemas de AP y AS	Dpto. Infraestructura Dpto. Redes Dpto. RANF	
2	3	Otorgar el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario mediante procesos cada vez más eficientes, que permitan la extensión de ambos servicios con enfoque social eficiencia y sostenible.	Elaborar manuales de procesos que involucren integralmente a otras unidades	Dpto. Infraestructura Unidad de Gestión de Información	
2	4	Gestionar los recursos económicos necesarios para la eficiente expansión de los servicios de AP y AS como para recuperación del índice de agua no facturada. Además de Evaluar los gastos	Identificar las obras donde se logre mayor recuperación económica para la empresa Identificar	Dpto. Infraestructura Dpto. RANF	
2	5	Gestionar el seguimiento, control y monitoreo como el manejo de rendimientos e indicadores en las áreas operativas, que permita identificar los efectos con mayor negatividad en acciones sobre los sistemas de AP y AS	Implementar el Q-GIS en el área de plataforma Telefónica y Programaciones Mejorar la información de planimetrías, perfiles y otros que coadyuven con los nuevos diseños y nuevas obras	Dpto. Infraestructura Unidad de Gestión de Información	
GERENTE DE AREA		RESPONSABLE	NOMBRE	CARGO	FIRMA
			ING GUIDO JORGE VIA	GERENTE DE OPERACIONES	 ING. GUIDO JORGE VIA GERENTE DE OPERACIONES EMPRESA PUBLICA SOCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - INTERV

OBJETIVOS DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL

DESCRIPCION DE OPERACIONES

OPERACIONES

META

COD OE	COD OA	DESCRIPCION DE OBJETIVOS DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL	PESO DE LA OPER.	N° DE OPER.	DESCRIPCION DE OPERACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	1°	2°	3°	4°	CANTIDAD PROG. POR TRIMESTRE MEDIO DE VERIFIC.	FECHA INICIO	FECHA FINALIZ	RESPON
1	3	AMPLIACION DE COBERTURA DE AGUA POTABLE POR EXPANSION Y DENSIFICACION	20.0%	1	EJECUCION DE 3 629 CONEXIONES DE AGUA POTABLE POR EXPANSION Y DENSIFICACION	INFORME TRIMESTRAL	20%	30%	30%	20%	100%	1-ene-22	31-dic-22	
1	3	AMPLIACION DE COBERTURA POR ALCANTARILLADO POR EXPANSION Y DENSIFICACION	20.0%	2	EJECUCION DE 4 023 CONEXIONES DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR EXPANSION Y DENSIFICACION	INFORME TRIMESTRAL	20%	30%	30%	20%	100%	1-ene-22	31-dic-22	
1	3	EXPANSION DE TUBERIAS PARA AGUA POTABLE	10.0%	3	TUBERIAS DE EXPANSION PARA AGUA POTABLE. LONGITUD 4.000 M	INFORME TRIMESTRAL	20%	30%	30%	20%	100%	1-ene-22	31-dic-22	
1	3	EXPANSION DE COLECTORES PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	10.0%	4	COLECTORES DE EXPANSION PARA ALCANTARILLADO SANITARIO LONGITUD 3.000 M	INFORME TRIMESTRAL	20%	30%	30%	20%	100%	1-ene-22	31-dic-22	
2	2	RENOVACION DE TUBERIAS ANTIGUAS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10.0%	5	TUBERIAS RENOVADAS DE AGUA POTABLE EN UNA LONGITUD DE 6.000 M	INFORME TRIMESTRAL	10%	30%	40%	20%	100%	1-ene-22	31-dic-22	
2	2	RENOVACION DE COLECTORES ANTIGUOS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10.0%	6	TUBERIAS RENOVADAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O PLUVIAL EN UNA LONGITUD DE 6.000 M	INFORME TRIMESTRAL	10%	30%	40%	20%	100%	1-ene-22	31-dic-22	
2	2	RENOVACION DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE	5.0%	7	CONEXIONES RENOVADAS DE AGUA POTABLE 300 CNX	INFORME TRIMESTRAL	10%	30%	40%	20%	100%	1-ene-22	31-dic-22	
2	2	RENOVACION DE CONEXIONES ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O PLUVIAL	5.0%	10	CONEXIONES RENOVADAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O PLUVIAL 450 CNX	INFORME TRIMESTRAL	10%	30%	40%	20%	100%	1-ene-22	31-dic-22	
2	4	SEGUIMIENTO TECNICO - FINANCIERO DE AVANCE DE LAS OBRAS	3.0%	11	SEGUIMIENTO INDICADORES DE AVANCE DE OBRAS TECNICO - FINANCIERO	INFORME SEMESTRAL	0%	50%	50%	0%	100%	1-ene-22	31-dic-22	
2	5	CIERRE DE CARPETAS (TECNICO FINANCIERO)	3.0%	12	SEGUIMIENTO CIERRE CARPETAS DE OBRA	INFORME TRIMESTRAL	25%	25%	25%	25%	100%	1-ene-22	31-dic-22	
1	5	ATENCION SOLICITUDES VECINOS MEDIANTE NOTAS	4.0%	13	ELABORACION DE NOTAS RESPUESTAS EN PLAZOS MENORES A 10 DIAS	SOLICITUDES INGRESADAS	25%	25%	25%	25%	100%	1-ene-22	31-dic-22	

100.0%

Encargado(a) de la elaboracion

Nombre: ING ALFREDO AYALA FERNANDEZ
Cargo: JEFE DIVISION OBRAS

ING ALFREDO AYALA FERNANDEZ
JEFE DIVISION DE OBRAS
GERENCIA DE OPERACIONES
EMPRESA PUBLICA SOCIAL DE
AGUA Y SANEAMIENTO - INTERV.

Vo Bo Jefe del Departamento

Nombre: ING JUAN CARLOS CLAUDIO VIC
Cargo: JEFE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

Valor Gerente de Area

Nombre: ING GUIDO JORGE VIA
Cargo: GERENTE DE OPERACIONES

ING GUIDO JORGE VIA GIZMAN
GERENTE DE OPERACIONES
EMPRESA PUBLICA SOCIAL DE
AGUA Y SANEAMIENTO - INTERV.

COD OE	COD DI	COD DA	COD DE	COD DE LA OPER.	PESO DE LA OPER.	Nº DE OPER.	DESCRIPCION DE OBJETIVOS DE GESTION SEGUN AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL	DESCRIPCION DE OPERACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG. POR TRIMESTRE				FECHA INICIO	FECHA FINAL	RESPON.
										1º	2º	3º	4º TOTAL			
1	1	1	1	1.1	15.0%	1.1	ATENCIÓN AL USUARIO PERDIDAS	ELABORAR Y SOSTENER UN PROMEDIO (5%) DE LA CANTIDAD DE LLAMADAS ATENDIDAS RESPECTO A LA CANTIDAD DE LLAMADAS PERDIDAS	INFORMES MENSUALES	3.00	3.00	3.00	3.00	1-ene-22	31-dic-22	DI. PLATAFORMA / PROGRAMACIONES
1	1	2	1	1.2	15.0%	1.2	ATENCIÓN AL USUARIO INGRESADOS POR LAS LINEAS DE EMERGENCIAS Y REDES SOCIALES (WHATSAPP, PAGINA WEB-APP)	PROGRAMAR OPORTUNAMENTE LA ATENCION DE RECLAMOS INGRESADOS POR LAS LINEAS DE EMERGENCIAS Y REDES SOCIALES (WHATSAPP, PAGINA WEB-APP)	INFORMES DIARIOS	3.00	3.00	3.00	3.00	1-ene-22	31-dic-22	DI. PLATAFORMA / PROGRAMACIONES
1	1	3	1	1.3	10.0%	1.3	ATENCIÓN AL USUARIO AL CLIENTE	HACER SEGUIMIENTOS PERSONALIZADOS DE RECLAMOS RECURRENTES POR TEMAS TECNICOS	INFORMES MENSUALES	3.00	3.00	3.00	3.00	1-ene-22	31-dic-22	DI. PLATAFORMA / PROGRAMACIONES
1	1	4	1	1.4	5.0%	1.4	ATENCIÓN AL USUARIO A LA SATISFACCIÓN AL CLIENTE	VERIFICAR LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES QUE INGRESARON RECLAMOS TECNICOS	INFORMES Y REPORTES MENSUALES	3.00	3.00	3.00	3.00	1-ene-22	31-dic-22	DI. PLATAFORMA / PROGRAMACIONES
1	2	1	1	2.1	10.0%	2.1	REGISTRAR / ALERTAR OPORTUNAMENTE LAS SOCIETAS	REGISTRO Y REPORTE DE DAÑOS POR TERCEROS (GAMLP, GAMEA Y OTROS)	INFORMES SEMANALES Y MENSUALES	3.00	3.00	3.00	3.00	1-ene-22	31-dic-22	DI. PLATAFORMA / PROGRAMACIONES
1	2	2	1	2.2	15.0%	2.2	REGISTRAR / ALERTAR OPORTUNAMENTE LAS BOLEIAS	VERIFICAR EL REGISTRO GRÁFICO DE RECLAMOS POR ANOMALIAS EN LA RED (REARE)	INFORMES Y PLANOS OGIS-DIARIOS	3.00	3.00	3.00	3.00	1-ene-22	31-dic-22	DI. PLATAFORMA / PROGRAMACIONES
1	2	3	1	2.3	15.0%	2.3	ATENCIÓN AL USUARIO A CONSULTAS COMERCIALES	BRINDAR INFORMACIÓN A CONSULTAS COMERCIALES Y COORDINAR LA ATENCION DE CASOS RELEVANTES	INFORMES Y REPORTES MENSUALES	3.00	3.00	3.00	3.00	1-ene-22	31-dic-22	DI. PLATAFORMA / PROGRAMACIONES
1	2	4	1	2.4	5.0%	2.4	ATENCIÓN AL USUARIO A CONSULTAS POR LAS LINEAS DE WHATSAPP	BRINDAR INFORMACION Y ATENCION A CONSULTAS Y RECLAMOS TECNICO-COMERCIALES A TRAVEZ DE LAS LINEAS DE WHATSAPP	INFORMES Y REPORTES MENSUALES	3.00	3.00	3.00	3.00	1-ene-22	31-dic-22	DI. PLATAFORMA / PROGRAMACIONES
1	3	1	1	3.1	10.0%	3.1	REGISTRAR / ALERTAR OPORTUNAMENTE LAS BOLEIAS	EMISION DE INDICADORES DE OPERACION	INFORMES Y REPORTES MENSUALES	3.00	3.00	3.00	3.00	1-ene-22	31-dic-22	DI. PLATAFORMA / PROGRAMACIONES

Encargado(a) de la elaboración	No Bo Jefe del Departamento	Volvo Gerente de Area
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Cargo:	Firma	

JUAN FRANCO TORRICO
JEFE DIVISION PLATAFORMA DE
TELÉFONICA PÚBLICA SOCIAL DE
PERÚ

INGGLIHO JORGE VÍA GUZMÁN
GERENTE DE OPERACIONES
ENFERMERIA PÚBLICA SOCIAL DE
AGUA Y SANEAMIENTO - INTERV.

COD OE	COD OA	DESCRIPCION DE OBJETIVOS DE GESTION SEGUN AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL	PESO DE LA OPER.	N° DE OPER.	DESCRIPCION OPERACIONES	OPERACIONES				META			RESPON	
						UNIDAD DE MEDIDA	1°	2°	3°	CANTIDAD PROG. POR TRIMESTRE	MEDIO DE VERIFIC.	FECHA INICIO		FECHA FINALIZ
		Fortalecimiento tecnológico para el procesamiento de la información del SIG-EPSAS.	10.0%		Adquisición de 3 computadores de escritorio con doble pantalla y 1 computadora portátil (equipos de alto rendimiento). Contratación del servicio RTX en línea para el DIBON.	Computadores	100%			100%	3 computadores de escritorio y 1 computadora portátil de alto rendimiento.	01-ene-22	31-mar-22	
		Implementación de herramientas de Gestión y Control, con base a información suministrada en el SIG-EPSAS.	10.0%		Con base a la información almacenada en el SIG-EPSAS, implementar un DASHBOARD para el seguimiento y control a las obras de extensiones, renovaciones y conexiones que son ejecutadas por el Dpto. de Infraestructura. Asimismo, de daños ocasionados a la infraestructura administrada por EPSAS.	Informe mensual y avance de desarrollo del Dashboard	30%	50%	20%	100%	Informe de presentación y DASHBOARD implementado en los computadores de GO y Dpto. Infraestructura	01-ene-22	31-jul-22	
		Buenas prácticas para el uso del SIG y Modelación Hidráulica.	10.0%		Capacitación en el manejo del SIG-EPSAS y Modelación Hidráulica.	Talleres de capacitación	25%	25%	25%	100%	Listados de los talleres de capacitación en SIG y Modelación Hidráulica.	01-ene-22	31-dic-22	
		Modelación Hidráulica como instrumento para la eficiencia del toma de decisiones en el manejo de agua potable.	10.0%		Análisis para la identificación de la mejor solución técnica a fallas de agua y fallas de presión en las redes de agua potable.	Informe mensual de actividades	25%	25%	25%	100%	30 informes técnicos de modelación hidráulica referidos a fallas de agua y fallas de presión.	01-ene-22	31-dic-22	
		Mejora continua de los procesos determinando una mayor eficiencia de información de la infraestructura de AP y AS.	10.0%		Actualización permanente de Nuevos y Existentes Elementos de Infraestructura de tuberías y accesorios en el SIG, restitución Modificación y Actualización). Mantener actualizado el sistema de Información Geográfica (SIG EPSAS) de manera de tener una consulta rápida y confiable.	Informe mensual de actividades	25%	25%	25%	100%	A través del atributo de fecha de instalación, se verifica en el SIG-EPSAS las extensiones y renovaciones de redes y colectores y otras modificaciones.	01-ene-22	31-dic-22	UGI
		Implementar la nueva tecnología que permita un mejor análisis detallado de la infraestructura existente.	10.0%		A través de un análisis de requerimiento de actualización de consultas, se generará y relocalizarán "capas SIG", que permitan una consulta rápida a la información.	Reportes e informe mensual de actividades	25%	25%	25%	100%	Presentación de Mapas temáticos en formato digital e impreso (cuando se requiera), así también presentación de indicadores.	01-ene-22	31-dic-22	UGI
		El avance de la nueva tecnología en el SIG, permita un análisis de la infraestructura antigua.	10.0%		Con la información existente en el SIG y su relocalización, se evaluarán las "tablas nucleares" a abandonar o renovar, en total coordinación con los Dptos. de Redes e Infraestructura.	Reportes e informe mensual de actividades	25%	25%	25%	100%	Capas nuevas en el SIG, con herramienta de consulta al usuario-final.	01-ene-22	31-dic-22	UGI
		Mejora del control y monitoreo de resultados mediante el sistema SIG determinando indicadores que faciliten la toma de decisiones.	10.0%		Con la información existente en el SIG y su relocalización, se evaluarán las "tablas nucleares" a abandonar o renovar, en total coordinación con los Dptos. de Redes e Infraestructura.	Informe mensual de actividades	25%	25%	25%	100%	Longitud total de redes y colectores antiguos a abandonar: 10 Km por tanto, los reportes deben ser de 10 Km trimestrales.	01-ene-22	31-dic-22	UGI
		Mejora en la integración y consulta de datos, que permita mejorar las capacidades de control y seguimiento.	10.0%		Coadyuvar en el análisis, desarrollo e implementación del Nuevo Sistema para Atención a Reclamos técnicos, que mejore las actuales capacidades del sistema SAR, en coordinación con el Dpto. Sistemas.	Desarrollo del sistema	10%	40%	10%	100%	Sistema desarrollado y en funcionamiento	01-mar-22	31-oct-22	UGI
		Mejora en la integración y consulta de datos, que permita mejorar las capacidades de control y seguimiento.	10.0%		Coadyuvar a la interoperabilización de los sistemas GENESIS y SIG, para mejorar la coordinación comercial - técnica de Extensiones Renovaciones y nuevas Conexiones de AP y AS (RECOX)	Desarrollo del sistema	10%	40%	50%	100%	Sistema desarrollado y en funcionamiento	01-mar-22	30-sep-22	UGI

Encargado(a) de la elaboración:

Nombre: Ing. Rudy Huaycho Nina
CARGO: JEFE UOI

Nombre: Ing. Guido Jorge Via Guzman
CARGO: VoBo Gerente de Area

[Firma]

ING. RUDY HUAYCHO NINA
JEFE UNIDAD GESTION DE INFORMACION
GERENCIA DE OPERACIONES
EMPRESA PUBLICA SOCIAL DE
AGUA Y SANEAMIENTO - INTERV.

ING. GUIDO JORGE VIA GUZMAN
VOBO GERENTE DE AREA
GERENCIA DE OPERACIONES
EMPRESA PUBLICA SOCIAL DE
AGUA Y SANEAMIENTO - INTERV.

GERENCIA EL ALTO



EPSAS - PROGRAMACION DE OPERACIONES
GESTION 2022 FORMULACION DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GERENCIA EL ALTO

DEPARTAMENTO: INFRAESTRUCTURA

COD DE OA	OBJETIVOS DE GESTION SEGUN AREA ORGANIZACIONAL	PESO DE LA OPER.	N° DE OPERACIONES	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA						CANTIDAD PROG. POR TRIMESTRE MEDIO DE VERIFIC.	FECHA INICIO	FECHA FINALIZ	RESPONSABLE DIVISION
					1°	2°	3°	4°	TOTAL					
1	Expandir y densificar los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en el área de servicio, en función a los recursos asignados	10.0%	1	Conexiones de agua potable por expansión	No de CNX	653	890	1438	817	3886	Informes Trimestrales	1-ene-22	31-dic-22	Obras
1	Expandir y densificar los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en el área de servicio, en función a los recursos asignados	10.0%	2	Conexiones de alcantarillado sanitario por expansión	No de CNX	578	1115	1750	722	2888	Informes Trimestrales	1-ene-22	31-dic-22	Obras
1	Expandir y densificar los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en el área de servicio, en función a los recursos asignados	10.0%	3	Ejecucion de conexión de Agua Potable por Densificación	No. Cox	1400	2100	1750	1750	7000	Informes Trimestrales	1-ene-22	31-dic-22	Conexiones
1	Expandir y densificar los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en el área de servicio, en función a los recursos asignados	5.0%	4	Ejecucion de conexión de Alcantarillado Sanitario por densificación	No. Cox	1000	2000	2000	1500	6500	Informes Trimestrales	1-ene-22	31-dic-22	Conexiones
1	Expandir y densificar los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en el área de servicio, en función a los recursos asignados	5.0%	5	Ejecucion de proyectos de saneamiento	%	10%	40%	40%	100%	100%	Informes Trimestrales e Informes trimestrales	1-ene-22	31-dic-22	Conexiones - Obras
1	Expandir y densificar los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en el área de servicio, en función a los recursos asignados	5.0%	6	Expansión de redes para agua potable de acuerdo a los recursos disponibles	Km	3.00	7.00	5.00	5.50	20.50	Informes Trimestrales	1-ene-22	31-dic-22	Obras
1	Expandir y densificar los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en el área de servicio, en función a los recursos asignados	5.0%	7	Expansión de redes para alcantarillado sanitario de acuerdo a los recursos disponibles	Km	3.00	8.00	8.00	9.00	29.00	Informes Trimestrales	1-ene-22	31-dic-22	Obras
1	Expandir y densificar los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en el área de servicio, en función a los recursos asignados	5.0%	8	Reemplazo de redes y conexiones domiciliarias de agua potable emergentes	Km	0.50	1.20	1.20	0.60	3.50	Informes Trimestrales	1-ene-22	31-dic-22	Obras
1	Expandir y densificar los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en el área de servicio, en función a los recursos asignados	5.0%	9	Reemplazo de redes y conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario emergentes	Km	0.50	1.00	1.00	1.50	4.00	Informes Trimestrales	1-ene-22	31-dic-22	Obras
1	Expandir y densificar los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en el área de servicio, en función a los recursos asignados	10.0%	10	Calcular redes trimestrales en el SIG conforme a los procedimientos aprobados. (4 Districtos)	%	25%	25%	25%	25%	100%	Informe trimestral redes cabalizadas	1-ene-22	31-dic-22	Proyectos - Obras
1	Expandir y densificar los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en el área de servicio, en función a los recursos asignados	10.0%	11	Elaboración de proyectos de expansión y renovaciones	Proyectos	1	2	1	2	6	Cantidad de proyectos presentados al Municipio y/o IMAYA	1-ene-22	31-dic-22	Proyectos
1	Expandir y densificar los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en el área de servicio, en función a los recursos asignados	10.0%	12	Seguimiento y fiscalización de proyectos con financiamiento externo	informes	2	1	2	1	6	Informes Trimestrales	1-ene-22	31-dic-22	Proyectos - Obras
1	Expandir y densificar los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en el área de servicio, en función a los recursos asignados	5.0%	13	Promover la transferencia según normativa vigente de proyectos con data antigua	informes	1	2	1	2	6	Informes Trimestrales	1-ene-22	31-dic-22	Proyectos - Obras

Encargado(a) de la elaboración:
Nombre: Ing. Alfredo Ayala Fernandez
Cargo: Jefe Depto de Infraestructura

Nombre: Lic. Julian Cesar Rosales Orosco
Cargo: Jefe Depto de Infraestructura

Firma

ING. ALFREDO AYALA FERNANDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
EMPRESA PÚBLICA SOCIAL DE
AGUA Y SANEAMIENTO - INTERV

ING. JULIAN CESAR ROSALES OROS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
EMPRESA PÚBLICA SOCIAL DE
AGUA Y SANEAMIENTO - INTERV



EPSAS - PROGRAMACION DE OPERACIONES
GESTION 2022 FORMULACION DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GERENCIA: EL ALTO

DEPARTAMENTO:

COMERCIAL

COD OE	OBJETIVOS DE GESTION SEGUN AREA/ DE LA DE OPERACIONES	PESO N° DE LA DE OPERACIONES	DESCRIPCION OPERACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG. POR TRIMESTRE				FECHA INICIO	FECHA FINALIZ.	RESPON		
					1°	2°	3°	4°				TOTAL	MEDIO DE VERIFIC.
2	Recaudación y generación de ingresos por facturación	20%	1	Alcanzar una Recaudación de similar a la gestión 2021 (Ciudad de El Alto)	%	75%	25%	25%	100%	Indicadores de Recaudación: El Alto	1-ene-22	31-dic-22	Depto. Comercial Div. Cobranzas y Recaudaciones.
		5%	2	Investigación de Usuarios con categorías domésticas, por consumos elevados (Cambio de categoría)	casos	1,300	1,300	1,300	5,200	Informes mensuales	1-ene-22	31-dic-22	Div. Atención al Usuario Unidad de Op. Com
		20%	3	Generar ingresos adicionales en la facturación mediante actividades de Cambios de Categoría a los usuarios El Alto	Bs	175,000	175,000	175,000	700,000	Indicador mensual de Cambio de Categoría El Alto	1-ene-22	31-dic-22	Div. Atención al Usuario Unidad de Op. Com
		10%	4	Reducir el importe de deudas < 1 año (CNR s), en 10% con relación a la gestión 2021	%	25%	25%	25%	100%	Indicador mensual de CNR s	1-ene-22	31-dic-22	Div. Cobranzas
		10%	5	Reducir la mora > 1 año en un 5% en relación a la gestión 2021	100% cumplimiento	100%	100%	100%	100%	Indicador mensual de MORA	1-ene-22	31-dic-22	Div. Cobranzas
		5%	6	Gestionar capacitación personal optimización en Gestión de Cobranzas	2	1	1	1	2	Informes participación	1-ene-22	31-dic-22	Depto. Comercial GGA Div. Cobranzas
		5%	7	Efectuar control y seguimiento adecuado a las operaciones de Cortes y Rehabilitaciones realizadas por empresas contratistas	100% cumplimiento	100%	100%	100%	100%	Indicador de Cortes y Rehabilitaciones El Alto	1-ene-22	31-dic-22	Div. Cobranzas
		10%	8	Atender los reclamos comerciales y resolver en los plazos establecidos, <= 15 días para casos normales y < 3 días para casos críticos	100% cumplimiento	100%	100%	100%	100%	Indicador mensual de Reclamos Comerciales	1-ene-22	31-dic-22	Depto. Comercial Div. ATU - Cobranzas Catastro
		5%	9	Dar respuesta a las notas de reclamos u otros requerimientos en un plazo < 15 días hábiles	100% cumplimiento	100%	100%	100%	100%	Control y registro de correspondencia	1-ene-22	31-dic-22	Depto. Comercial Div. ATU - Cobranzas Catastro
		5%	10	Capacitación a personal de Depto. Comercial, en cuanto a atención a Usuarios	CAPACITACIONES	1	1	1	2	Informes participación	1-ene-22	31-dic-22	Depto. Comercial Div. ATU - Cobranzas Catastro
		5%	11	Reducir los tiempos de atención y respuesta de Factibilidades de Servicio, máximo en 10 días hábiles	100% cumplimiento	100%	100%	100%	100%	Indicador de Factibilidades	1-ene-22	31-dic-22	Div. Catastro
				100%									
Encargado(a) de la elaboración				VoBo Gerente de Area									
Nombre: Luis López Vargas				Nombre:									
Cargo: Jefe Departamento Comercial				Firma									

(Firma)
D^{OS}. LUIS KABER LOPEZ VARGAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE LA EMPRESA PÚBLICA SOCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - INTERV.
GERENTE EL ALTO
CASA Y ADMINISTRACIÓN - INTERV.


OBJETIVOS		OPERACIONES		OPERACIONES				META		FECHA INICIO	FECHA FINALIZ.	RESPON		
COD OE	DESCRIPCION DE OBJETIVOS DE GESTION SEGUN AREA/ UNIDAD ORGANIZACIONAL	PESO DE LA OPER.	Nº DE OPER.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	1º	2º	3º	4º				TOTAL	MEDIO DE VERIFIC.
2	5	15%	1	Elaboración, ejecución y seguimiento de los procesos de contratación	Informes	3	3	3	3	12	Informes Mensuales Aprobados	01/01/2022	31/12/2022	Unidad de Contrataciones
						1	1	1	1	4	Informes Aprobados	01/01/2022	31/12/2022	Unidad de Contrataciones
2	5	20%	3	Seguimiento y monitoreo de la ejecución presupuestaria de la GEA	Reportes	6	6	6	6	24	Reportes via correo electronico	01/01/2022	31/12/2022	Unidad de Presupuestos
						30	20	30	20	100	Formulario SOLPED aprobado	01/01/2022	31/12/2022	División Administrativa
2	5	10%	5	Control y seguimiento de planillas de avance de obras	Informes	1	1	1	1	4	Planilla de seguimiento y control	01/01/2022	31/12/2022	Unidad de Presupuestos
						1	1	1	1	4	Informes Aprobados	01/01/2022	31/12/2022	Unidad de Servicios Generales
2	5	10%	7	Control, seguimiento y verificación a la elaboración de los procesos de contratación y entrega de los diferentes materiales	Informes	1	1	1	1	4	Informes Aprobados	01/01/2022	31/12/2022	Unidad de Servicios Generales
						100,0%								
Encargado(a) de la elaboración														
Nombre:	Ing. Eddy Canotto P. / Sr. Rodrigo Zéballos B. / Lic. Roger Ramos P. / Sr. Anabela Casas P.													
Cargo:	Jefe Div. Adm. / Supervisor Contrataciones / Oficial Presupuestos / Supervisor SS GG													
Firma:	 Firma													
Nombre:	Vo Bo Gerente de Area Julian Cesar Romero Conde													
Firma:	 Firma													

ROGER RAMOS POMA
 PRESIDENTE - GERENCIA EL ALTO
 EMPRESA PÚBLICA SOCIAL DE
 AGUA Y SANEAMIENTO - INTERV.

ANABELA CASAS PEREZ
 JEFE DE SERVICIOS GERENCIA EL ALTO
 EMPRESA PÚBLICA SOCIAL DE
 AGUA Y SANEAMIENTO - INTERV.

COD OE	COD OA	DESCRIPCION DE OBJETIVOS DE GESTION SEGUN AREA/ UNIDAD ORGANIZACIONAL	PESO DE LA OPER.	N° DE OPER.	DESCRIPCION OPERACIONES	UNIDAD DE MEDIDA				CANTIDAD PROG. POR TRIMESTRE	4° TOTAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZ.	RESPON
						1°	2°	3°	3°					
1	4	Garantizar el funcionamiento eficiente de la PTAR Puchukollo y EBARS	5%	1	Elaboración de indicadores operativos de seguimiento oportuno.	reporte	3	3	3	3	12	01-ene-22	31-dic-22	Div. Saneamiento Area Medio Ambiente Area Medio Ambiente
				2	Seguimiento y elaboración del informe de avance a los compromisos contractuales y normativos	informes	1	1	1	1	2	informe emitido oportunamente con respaldos		
				3	Monitoreo de la calidad de efluente de las industrias identificadas mediante programa coordinado con las AAC	informes	3	3	3	3	12	informe con respaldos digitales (1 CD)		
1	4	Asegurar la eficiente operación y mantenimiento de los sistemas de distribución de agua potable y recolección de agua residual.	10%	4	Seguimiento a la implementación de indicadores clave de operación en coordinación de RANF	reporte	3	3	3	3	12	01-ene-22	31-dic-22	DOYM
				5	Implementar el mantenimiento preventivo en redes de alcantarillado y remitir informes de mejora	informes	3	3	3	3	12	Informes de seguimiento mensual e impacto de la frecuencia de obstrucciones		
				6	Catastrar redes inexistentes en el SIC conforme procedimientos aprobados.	Km	0.5	0.5	0.5	0.5	2	Longitud de redes catastradas		
1	4	Atención oportuna al mantenimiento de baños ecológicos y promover su reducción en función a la existencia de redes.	10%	7	Atención oportuna al mantenimiento de baños ecológicos y promover su reducción en función a la existencia de redes.	informes	3	3	3	3	12	01-ene-22	31-dic-22	Div. Redes Area Medio Ambiente
				8	Sectorización de redes de distribución de Agua Potable en coordinación con Dpto. RANF	DMC	2	2	2	2	6	DMCs Sectorizados		
				9	Implementación de proyectos de mejoramiento en redes principales de Agua Potable en función a los recursos económicos asignados (coordinar con DPO)	proyecto	1	1	1	1	2	proyecto en operación		
1	5	Mejora en la eficiencia de procesos técnico comerciales	10%	10	Busqueda y atención de clandesinos en Agua Potable y Alcantarillado	Cantidad de Casos	70	80	80	70	300	01-ene-22	31-dic-22	Control Operacional
				11	Implementación de equipos de medida en tiempo real en EBARS, según presupuesto asignado.	informes	1	1	1	1	2	informe emitido oportunamente		
				12	Elaboración o Actualización de Manuales y protocolos de operación y mantenimiento en la PTAR y EBARS	Manuales	1	1	1	1	2	Manuales remitidos via GEA a DPYRE		
1	6	Contribuir en la implementación del Plan de Mejora EPSAS	5%	13	Evaluación y Diagnóstico para implementación de Medidas de mitigación ambiental en estaciones de bombeo AR	Informe	1	1	1	1	1	01-ene-22	31-dic-22	Div. Saneamiento Div. Saneamiento Div. Saneamiento
												Informe		
100.0%														

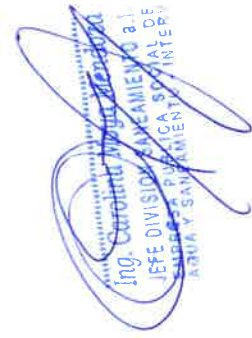
Encargado(a) de la elaboración: VoBo Gerente de Area

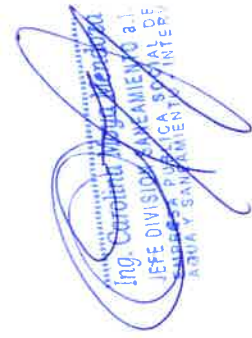
Nombre: 

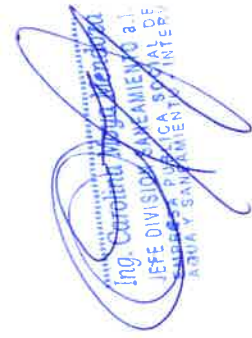
Nombre: VoBo Jefe del Departamento

Firma: 

Firma: 









EPSAS - PROGRAMACION DE OPERACIONES
GESTION 2022 FORMULACION DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GERENCIA: EL ALTO

DEPARTAMENTO: PLANEACION OPERATIVA

OPERACIONES

COD OE	COD OA	DESCRIPCION DE OBJETIVOS DE GESTION SEGUN AREA ORGANIZACIONAL	PESO DE LA OPER.	N° DE OPERACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG. POR TRIMESTRE				META MEDIO DE VERIFIC.	FECHA INICIO	FECHA FINALIZ.	RESPON
						1°	2°	3°	4° TOTAL				
1	4	Coordinación con las diferentes áreas para implementar indicadores clave	20%	1	reporte	1	1	1	4	reportes y seguimiento tr mensual	1-ene-22	31-dic-22	Planeación Operativa
1	2	Elevar la eficiencia en la distribución de agua potable	10%	2	proyecto	1	1	1	2	proyecto concluido	1-ene-22	31-dic-22	Planeación Operativa
2	5	Mejoras la eficiencia de procesos técnico, administrativos y comerciales	15%	3	informes	1	1	1	3	Informes	1-ene-22	31-dic-22	Planeación Operativa
2	5	Mejoras la eficiencia de procesos técnico, administrativos y comerciales	5%	4	informes	1	1	1	4	informes	1-ene-22	31-dic-22	Planeación Operativa
2	5	Mejoras la eficiencia de procesos técnico, administrativos y comerciales	5%	5	reporte	1	1	1	4	Reporte mensual	1-ene-22	31-dic-22	Planeación Operativa
2	5	Mejoras la eficiencia de procesos técnico, administrativos y comerciales	5%	6	reporte	1	1	1	1	informe	1-ene-22	31-dic-22	Planeación Operativa
2	6	Contribuir en la implementación del Plan de Mejora EPSAS	10%	7	programa	1	1	1	2	documento	1-ene-22	31-dic-22	Planeación Operativa
1	1	Incrementar la cobertura de servicios	10%	8	reporte	3	3	3	12	Reporte via correo	1-ene-22	31-dic-22	Planeación Operativa
1	3	Realizar el seguimiento a Convenios institucionales	10%	9	informes	1	1	1	2	Convenio elaborado	1-ene-22	31-dic-22	Planeación Operativa
			100,0%	10	informes	1	1	1	1	informes mensuales	1-ene-22	31-dic-22	Planeación Operativa

Encargado(a) de la elaboración

Nombre: Ing. Edwin Chivas M.
Cargo: Departamento de Planeación Operativa
Firma

Vo Bo Jefe del Departamento

Nombre: Ing. Edwin Chivas M.
Cargo: JEFE OPTO. PLANEACION OPERATIVA
Firma

VoBo Gerente de Area

Nombre:

Firma

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

COD DE	COD OI	COD OA	OBJETIVOS DE GESTION SEGUN AREA/ UNIDAD ORGANIZACIONAL	PESO DE LA OPERACION	N° DE OPERACIONES	DESCRIPCION	OPERACIONES					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG. POR TRIMESTRE MEDIO DE VERIFIC.	FECHA INICIO	FECHA FINALIZ	RESPON
							1°	2°	3°	4° TOTAL	META					
			1	5%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Presupuesto/Opto Finanzas
			2	5%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Div Presupuesto
			3	4%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Div Contabilidad Finanzas
			4	4%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Div Contabilidad Finanzas
			5	4%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Div Tesoreria
			6	3%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Div Tesoreria
			7	3%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Div Tesoreria
			8	5%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Unidad de Impuestos
			9	5%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Unidad de Impuestos
			10	4%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Unidad de Impuestos
			11	3%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Unidad de Impuestos
			12	3%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Div Presupuesto
			13	2%	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Div Contabilidad Finanzas
			14	2%	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Div Contabilidad Finanzas
			15	3%	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Div Presupuesto
			16	3%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Div Presupuesto
			17	4%	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Div Contabilidad/Opto Finanzas
			18	3%	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Div Contabilidad Finanzas
			19	2%	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	Div Contabilidad/Opto Finanzas
			20	20%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Opto Finanzas
			21	2%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Div Tesoreria

5%	22	Elaborar de forma diaria el reporte de disponibilidades, el mismo que es enviado a la Gerencia Administrativa Financiera, semanalmente	Reporte	3	3	3	Contribu	Reporte enviado oportunamente	ene/2022	dic/2022	Div. Tesorería
3%	23	Lograr el mejor rendimiento financiero en cuentas bancarias con el menor riesgo	Reporte	3	3	3	Contribu	Llegar al presupuesto de recurso proyectado	ene/2022	dic/2022	Div. Tesorería
3%	24	Elaborar Anexos Tributarios y pago del IUE	Reporte anual	1	1	1	1	Anexos Tributarios de la gestión aprobados por auditoría externa	ene/2022	dic/2022	Unidad de Inversión

100.0%											
Vo Bo Jefe del Departamento											
Encargado(a) de la elaboración											
Nombre Lic. Williams Carlos Tolin Rojas											
Cargo											
Firma											
Firma											
Nombre Lic. Freddy Angel Rocha Cazorla											
Firma											

Williams

LIC. WILLIAMS CARLOS TOLIN ROJAS
JEFE DEPTO. FINANZAS
EMPRESA PÚBLICA SOCIAL DE
AGUA Y SANEAMIENTO - INTERV.

Freddy

LIC. FREDDY ANGEL ROCHA CAZORLA
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
EMPRESA PÚBLICA SOCIAL DE
AGUA Y SANEAMIENTO - INTERV.

OPERACIONES

OBJETIVOS

COD OE	COD DE GESTION SEGUN AREA ORGANIZACIONAL	DESCRIPCION DE OBJETIVOS	PESO DE LA OPER.	N° DE OPER.	DESCRIPCION DE OPERACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG. POR TRIMESTRE						FECHA INICIO	FECHA FINALIZ.	RESPON
							1º	2º	3º	4º	TOTAL	MEDIA DE VERIFIC.			
1	1	Gestion Eficiente de los Procesos de Contratación	10.0%	1	Ejecución y seguimiento de los procesos de contratación programados en PAC	Informes	1	1	1	1	4	1	1-ene-22	31-dic-22	Dpto de Contrataciones
			8.0%	2	Gestionar de manera eficiente los materiales de importación en coordinación con las Unidades solicitantes	Informes	1	1	1	1	2	1	1-ene-22	31-dic-22	Jefe de División
			8.0%	3	Seguimiento oportuno de materiales en tránsito (Procesos de importación)	Planillas	3	3	3	3	12	3	1-ene-22	31-dic-22	Jefe de División
			10.0%	4	Seguimiento de procesos ANPE, Lic.Pub, Excepción, Importación, Directas respecto al total adjudicado	Planillas	1	1	1	1	2	1	1-ene-22	31-dic-22	Dpto de Contrataciones
			13.0%	5	Elaborar Ordenes de Compra conforme a las modalidades de contratación	Informes	3	3	3	3	12	3	1-ene-22	31-dic-22	Dpto de Contrataciones
			9.0%	6	Actualizar la Base de Datos y archivo de la documentación en custodia del Dpto. de Contrataciones	Planillas	1	1	1	1	2	1	1-ene-22	31-dic-22	Jefe de División
			8.0%	7	Registro y control de anticipos efectuados	Planillas	3	3	3	3	12	3	1-ene-22	31-dic-22	Jefe de División
			4.0%	8	Consultoría para registros de archivos y emposte, gestiones pasadas de procesos de contratación	Documento aprobado	3	3	3	3	6	6	1-ene-22	31-dic-22	Jefe de División
			7.0%	9	Revisión y Actualización del Manual de Procedimientos de Contratación de Bienes, Obras, Servicios de Consultoría y Servicios Generales en coordinación con la unidad de Organización y Métodos	Informe	1	1	1	1	1	1	1-ene-22	31-dic-22	Dpto de Contrataciones
			8.0%	10	Formalización para la aplicación de la Actualización del Manual de Procedimientos de Contratación de Bienes, Obras, Servicios de Consultoría y Servicios Generales	Documento aprobado	1	1	1	1	1	1	1-ene-22	31-dic-22	Dpto de Contrataciones
			8.0%	11	Formalización para la aplicación del manual de procesos y procedimientos de garantías	Documento aprobado	1	1	1	1	1	1	1-ene-22	31-dic-22	Dpto de Contrataciones
			7.0%	12	Elaborar el manual de procedimientos para el manejo y registro de anticipos emergente de procesos de contratación, en coordinación con la unidad de Organización y Métodos	Informe	1	1	1	1	1	1	1-ene-22	31-dic-22	Dpto de Contrataciones
100.0%															

Encargado(a) de la elaboración

Nombre

Cargo

Vo Bo Jefe del Departamento

Nombre

Cargo

VoBo Gerente de Area

Nombre

Firma

Firma

[Firma]
L. FREDDY ANGEL ROCHA OZORIO
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
EMPRESA PÚBLICA SOCIAL DE
AGUA Y SANEAMIENTO - INTERV

COD OE	COD OA	OBJETIVOS DE DESCRIPCION DE OBJETIVOS DE GESTION SEGUN AREA/ UNIDAD ORGANIZACIONAL	PESO DE LA OPER.	N° DE OPER.	DESCRIPCION OPERACIONES	OPERACIONES				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG. POR TRIMESTRE	METHA MEDIO DE VERIFIC.	FECHA INICIO	FECHA FINALIZ.	RESPON	
						1°	2°	3°	4°							TOTAL
2	1	Administrar eficaz y oportunamente la gestion del Recurso Humano institucional	5,0%	1,1	Optimizar el proceso y actualización del sistema de planillas, su sistema informatico y su presentación de acuerdo a normativa vigente	Sistema de Registros de Planillas optimizado				1	1	Sistema informático optimizado, emisión de planillas conciliadas y su oportuna y respectiva emisión a las instituciones correspondientes.	1-ene-22	31-dic-22	d CyB Arch P	
			4,0%	1,2	Desarrollar actividades que permitan el cumplimiento de todas las obligaciones y derechos de los trabajadores, insertos en la Ley General del Trabajo (Feriados, quinquenios y otros)	Informe				1	1	Informe de evaluación validado	1-ene-22	31-dic-22	d CyB Arch P	
			5,0%	1,3	Aplicar la Estructura Organizacional en coordinación con el Departamento de Planificación y Desarrollo Estratégico	Organigrama	1				1	1	Organigrama aplicado	1-ene-22	31-dic-22	Jefe DAP, y d DO
			4,0%	1,4	Aplicación el Manual de Organización y Funciones, y Descriptor de Cargos en coordinación con la Unidad de Organización y Métodos	Informe					1	1	Informe de evaluación validado	1-ene-22	31-dic-22	Jefe DAP, y d DO
2		Contar con información útil oportuna y veraz	4,0%	2,1	Programar y Controlar vacaciones	Sistema de Control de Vacaciones con información actualizada	1	1	1	1	4	Sistema actualizado con saldo de vacaciones del personal	1-ene-22	31-dic-22	d CyB Arch P	
			4,0%	2,2	Actualizar la información en files personales	Informe				1	1	2	Informes de seguimiento y evaluación validados	1-ene-22	31-dic-22	d CyB Arch P
3		Operativisar el Proceso de Inducción	4,0%	3,1	Realizar la implementación de un CD en nuestro sistema de inducción que permita al nuevo funcionario conocer nuestras políticas así como nuestros manuales	Informe	1				1	presentación de informes anuales para poder medir la entrega a funcionarios nuevos	1-ene-22	31-dic-22	Jefe DAP y d DO	
			3,0%	4,1	Gestionar la programación y ejecución de evaluación del desempeño específica a determinadas áreas y/o puestos de trabajo	Informe		1			1	2	Informes	1-ene-22	31-dic-22	Jefe DAP y d DO
4		Operativisar la Evaluación del Desempeno	4,0%	5,1	Operativisar la cuantificación de la demanda de personal en terminos de prevención y planificación en cantidad y calidad del personal que requiere la empresa para ser asignado a cada puesto de trabajo	Informe		1	1	1	2		1-ene-22	31-dic-22	Jefe DAP y d DO	
			2,0%	5,2	Operativisar procesos de analisis de la oferta interna de personal	Informe		1			1	2		1-ene-22	31-dic-22	Jefe DAP y d DO
			2,0%	5,3	Operativisar procesos de reclutamiento y selección de personal (interno y externo)	Cantidad de Personal	1	1	1	1	4	4	Informes de novedades de personal	1-ene-22	31-dic-22	Jefe DAP y d DO
			2,0%	5,4	Gestionar y Controlar el proceso de Evaluación de Confirmación de los trabajadores	Cantidad de Personal Incorporado	1	1	1	1	4	4	Informes de novedades de personal	1-ene-22	31-dic-22	Jefe DAP y d DO
5		Operativisar la dotación de personal por areas	3,0%	6,1	Efectuar el diagnostico de necesidades de capacitación de la empresa	Informe		1			2	Docuemnto PACI aprobado de avance con la validación de las unidades involucradas	1-ene-22	31-dic-22	d DO	
			4,0%	6,2	Elaborar y ejecutar el Programa Anual de Capacitación Institucional PACI de la Empresa	PACI consolidado y aprobado	1			1	2	PACI aprobado	1-ene-22	31-dic-22	Jefe DAP y d DO	
			4,0%	6,3	Programar capacitaciones internas y externas	Invitaciones de Capacitaciones	1	1	1	1	4	4	Lista y registro de capacitaciones	1-ene-22	31-dic-22	Jefe DAP y d DO

OBJETIVOS

COD OE DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN SEGÚN AREA/ UNIDAD ORGANIZACIONAL

6. permanente del personal

OPERACIONES

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

1°

2°

3°

4°

CANTIDAD PROG. POR TRIMESTRE

MEDIO DE VERIFIC.

FECHA INICIO

FECHA FINALIZ.

RESPON

META

RESPO

COD OE	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN SEGÚN AREA/ UNIDAD ORGANIZACIONAL	PESO DE LA OPER.	N° DE OPERACIONES	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	1°	2°	3°	4°	TOTAL	MEDIO DE VERIFIC.	FECHA INICIO	FECHA FINALIZ.	RESPON	
6.	permanente del personal	4,0%	6,4	Programar capacitaciones internas y externas	Invitaciones de Capacitaciones	1	1	1	1	4	Lista y registro de capacitaciones	1-ene-22	31-dic-22	Jefe DAP y d'DO	
		3,0%	6,5	Operativizar la evaluación de resultados o impacto de las capacitaciones	Evaluaciones de capacitación		1		1	2	Exámenes de capacitación individual y exámenes de impacto de jefes inmediatos superiores		1-ene-22	Jefe DAP y d'DO	
		5,0%	6,6	Actualizar e implementar el Programa de Seguridad y Salud en el trabajo bajo normativa legal vigente. Trabajo mancomunado en su implementación con el consultorio médico	Programa		1		1	2	Programa ingresado a la plataforma del Ministerio de Trabajo		1-ene-22	31-ene-22	DSI
		5,0%	7,1	Gestionar la dotación de Ropa de Trabajo en tiempos oportunos, verificando cantidades ideales y verificando que los combos de dotación sean acordes a los riesgos del puesto de trabajo	Informe	1				1	Proceso de compra e informes de todo el proceso de la comisión, planillas de dotación por gerencia, planilla firmada por cada trabajador		1-ene-22	31-dic-21	DSI
7	Gestionar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo para mantener, proteger, cumplir la legislación nacional vigente y generar cultura preventiva en todo el personal de EPSAS intervenida	5,0%	7,2	Gestionar la compra de Equipos de Protección personal para todo el personal operativo, manteniendo stocks ideales. Controlar los recambios por uso, desgaste y pérdida. Asignar de manera eficiente	Informe		1		1	2	Informes trimestrales aprobados y validados	1-ene-22	31-dic-22	DSI	
		4,0%	7,3	Apoyar todo trabajo emergente y rutinario que implique un riesgo en el trabajador. Cuidar y preservar la seguridad del trabajador a través del control e implementación de procedimientos para ingresar en espacios confinados, emitir zanjias y trabajar en altura. Capacitar al personal en temas de seguridad como prevención. El apoyo y control en todas las áreas de la empresa para mantener indicadores tolerables respecto a accidentalidad	Informe	1	1	1	1	4	Informes mensuales validados		1-ene-22	31-dic-22	DSI
		5,0%	7,4	Realizar inspecciones a plantas, cuadrillas, empresas contratistas y cualquier otra empresa terciarizada. Las inspecciones son de orden y limpieza, estado de extintores y uso adecuado de equipos de protección personal	Informe	1	1	1	1	4	Informes mensuales validados		1-ene-22	31-dic-22	DSI
8	Mantener la Salud de todos los Trabajadores	5,0%	8,1	Atención Médica, Charlas de Capacitación, Visitas Médicas, Seguimiento de Casos, Atención y Seguimiento de Casos de COVID-19	N° de trabajadores atendidos	1	1	1	1	4	reportes mensuales	1-ene-22	31-dic-22	CM	
					N° de accidentes de trabajo	1	1	1	1	4	reportes mensuales		1-ene-22	31-dic-22	CM
					N° de enfermedades ocupacionales	1	1	1	1	4	en base a dictámenes emitidos por la AFP		1-ene-22	31-dic-22	CM
		5,0%	8,2	Evaluación de Riesgos e Identificación de Peligros, Realización de Controles Médicos, Capacitaciones, Inmunizaciones, Tratamiento y Seguimiento de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, Dotación de Botiquines de primeros Auxilios.	N° de trabajadores inmunizados	1	1	1	1	4	informes mensuales		1-ene-22	31-dic-22	CM
	Control de ingreso y Salida de Medicamentos	5,0%	8,3	Registro y llenado de Kardex de Medicamentos del Consultorio Médico	N° de dotaciones de botiquines de primeros auxilios	1	1	1	1	4	informes mensuales	1-ene-22	31-dic-22	CM	
		100,0%			N° de trabajadores capacitados	SEGÚN PROGRAMACION					informes por capacitación		1-ene-22	31-dic-22	CM
					Registro de Ingreso y Salida de Medicamentos				1	1	Informe Anual de los Kardex de los Consultorio Médicos de La Paz y El Alto	1-ene-22	31-dic-22	CM	

OPERACIONES

OBJETIVOS

COD OE	COD OA	DESCRIPCION DE OBJETIVOS DE GESTION SEGUN AREA/ UNIDAD ORGANIZACIONAL	PESO DE LA OPER.	N° DE OPERACIONES	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA				CANTIDAD PROG. POR TRIMESTRE	META MEDIO DE VERIFIC.	FECHA INICIO	FECHA FINALIZ.	RESPON
						1°	2°	3°	4°					

Encargado(a) de la elaboración

Nombre:

Cargo:

Firma

Vo Bo Jefe del Departamento

Nombre:



Firma

VoBo Gerente de Area

Nombre:



Firma

No	REFERENCIAS	DESCRIPCION
1	Division de Elaboracion de Planillas y Archivo de Documentacion Personal	d EPAD
2	Division de Desarrollo Organizacional	d DO
3	Division de Seguridad Industrial	d SI
4	Consultorio Medico	CM

LIC. LUIS FERNANDO BUTRON SANDOVAL
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
EMPRESA PÚBLICA SOCIAL DE
AGUA Y SANEAMIENTO - INTERV.

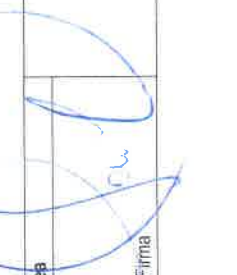
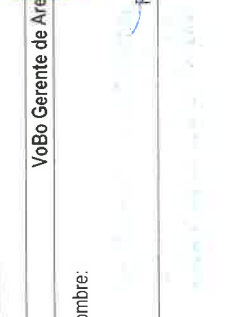
LIC. FREDDY ANGEL ROCHA CAZORLA
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
EMPRESA PÚBLICA SOCIAL DE
AGUA Y SANEAMIENTO - INTERV.

EMPRESA PÚBLICA SOCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - INTERVENIDA



GERENCIA COMERCIAL





COD OE	COD OA	OBJETIVOS DE GESTION SEGUN AREA/ UNIDAD ORGANIZACIONAL	DESCRIPCION DE OBJETIVOS DE GESTION	PESO DE LA OPER. OPER.	N° DE OPER.	DESCRIPCION OPERACIONES		OPERACIONES				MEDIO VERIFIC.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	
						UNIDAD DE MEDIDA	1°	2°	3°	4°	META TOTAL					
1			Lagar el presupuesto de ingresos aprobado para la gestión	30.0%	1	%	Cumplimiento	8275,121,086	8276,430,829	8280,430,576	8279,592,772	82311,575,263	Indicador de Ventas	01-ene-22	31-dic-22	G. Oropeza
1			Generar acciones, proyectos y/o planes de trabajo para la regularización de conexiones clandestinas de agua potable - alcantarillado, derivaciones, by pass, y gestionar el pago de las sanciones correspondientes.	9.0%	2	%	Cumplimiento	82330,388	82264,045	82303,464	82308,770	821,106,666	Indicador Regularización de Conexiones Clandestinas y multas	01-ene-22	31-dic-22	G. Chambi
1			Generar acciones y/o planes de trabajo para la generación de ingresos (cambios de categoría, manipulación de medidor, conexiones directas, etc), y gestionar el pago de las sanciones correspondientes.	9.0%	3	%	Cumplimiento	82259,616	82290,439	82311,714	82339,302	821,201,071	Indicador de Cambios de Categoría	01-ene-22	31-dic-22	G. Chambi
1			Generar acciones, nuevas alternativas de planes de trabajo para la regularización de conexiones clandestinas de agua potable - alcantarillado. (Sujeto a aprobación del Plan Rastreo y el equipamiento requerido por la unidad para su ejecución)	10.0%	4	%	Cumplimiento	82100,000	82250,000	82750,000	821,400,000	822,500,000	Indicador Plan Rastreo	01-mar-22	31-dic-22	M. Morales
1			Fortalecer y consolidar la unidad de Sistemas de Autoabastecimiento de Recursos Hídricos con personal técnico eventual y de planta, para una mayor cobertura en el proyecto de regularización de SARHs.	6.0%	5	Pozo regularizado	3	3	3	3	3	12	Indicador de Regularización de SARHs	01-ene-22	31-dic-22	M. Morales
1			Procesar en el Sistema Comercial el alta de las conexiones, carga de planes de pago, otros conceptos, multas, modificaciones y anulaciones de notas fiscales de acuerdo a cronograma comercial; en un plazo menor a 30 días desde la fecha de ingreso.	6.0%	6	%	Cumplimiento	95%	95%	95%	95%	95%	Indicador de Altas y Otros Conceptos	01-ene-22	31-dic-22	G. Chambi
1			Controlar el desarrollo eficiente del cronograma de Facturación desde el proceso de altas hasta la emisión y distribución de facturas.	5.0%	7	%	Cumplimiento	100%	100%	100%	100%	100%	Indicador de Cumplimiento de Cronograma	01-ene-22	31-dic-22	G. Chambi
2			Potenciar el proceso de factibilidad técnica y/o comercial en un plazo menor a 10 días.	5.0%	8	%	Cumplimiento	100%	100%	100%	100%	100%	Indicador de factibilidades	01-ene-22	31-dic-22	M. Morales
2			Realizar controles y supervisión permanentes al trabajo de las empresas contratistas con los servicios terciarizados. Y mantener el margen de error por debajo de los estándares establecidos.	4.0%	9	%	Cumplimiento	>99%	>99%	>99%	>99%	>99%	Indicadores de rendimiento empresas contratistas	01-ene-22	31-dic-22	G. Chambi
2			Atender de manera oportuna, eficiente y con calidad, los requerimientos de los usuarios, en el marco de la normativa vigente.	3.0%	10	N° de cursos / Talleres	1	1	1	1	1	4	Respaldo de los talleres realizados	01-ene-22	31-dic-22	G. Chambi
2			Planificar, organizar, ejecutar, acciones orientadas a reducir el porcentaje de error en los procesos con servicios terciarizados.	4.0%	11	N° de cursos / Talleres	1	1	1	1	2	Informes de resultados	01-ene-22	31-dic-22	G. Chambi	
3			Gestionar la realización de cursos o talleres externos y/o internos relacionados a la mejora de las capacidades y funciones del personal.	5.0%	12	%	Cumplimiento	25%	25%	25%	25%	100%	Procedimientos actualizados y aprobados	01-ene-22	31-dic-22	G. Chambi
3			Revisar y actualizar los Manuales de Procedimientos y de Funciones en el marco de las políticas y lineamientos de la empresa, de acuerdo a los nuevos procesos producto de la implementación del nuevo sistema comercial.	5.0%	13	%	Cumplimiento	25%	25%	25%	25%	100%	Indicadores de Avance y/o Cobertura de la digitalización de datos	01-ene-22	31-dic-22	M. Morales
3			Fortalecer la presencia institucional generando canales y mecanismos necesarios para incrementar el acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado, así como la atención comercial al usuario en el área del servicio metropolitano.	4.0%	13	%	Cumplimiento	25%	25%	25%	25%	100%	Indicadores de Avance y/o Cobertura de la digitalización de datos	01-ene-22	31-dic-22	M. Morales
100.0%																
Encargado(a) de la elaboración													VoBo Gerente de Área			
Nombre:	 Nombre:															
Cargo:	 Firma															


 GERENCIA COMERCIAL
 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
 ENCARGADO DE LA ELABORACION DEL PLAN RASTREO Y EQUIPAMIENTO
 AGSIA - AV. SANTA TERESA - INTERV.

OBJETIVOS CODIGO O.E	COD. O.G	COD. OBL/DEP.	DESCRIPCION DE OBJETIVOS DE GESTION SEGUN AREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL	PESO DE LA OPER	N°	DESCRIPCION OPERACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG. POR TRIMESTRE				TOTAL	META DE GESTION		RESPONSABLE OBJETIVO	
								1°	2°	3°	4°		MEDIO DE VERIFIC	FECHA INICIO		FECHA FINALIZ.
2	3	4	Ejecutar el proceso de facturación y cobranza de los Grandes Consumidores en forma oportuna, asegurando su exactitud e integridad verificando la calidad del proceso en relación a la consistencia y confiabilidad de la información, contribuyendo en la optimización de los ingresos y cobranza de la empresa.	30%	1	Lograr un nivel de ventas de Bs 64.387.444 (con IVA)	Bs	20.366.747	22.157.040	22.020.819	22.021.841	87.606.446	Indicador de Venta de Agua	1-ene-22	31-dic-22	C. Rodriguez
				5%	2	Supervisar y controlar a las empresas beneficiarias, que cumplan con los adeudos establecidos y realicen una lectura adecuada y entrega personalizada de los facturas.	100% Cumplimiento	80%	80%	80%	80%	80%	Indicador de Rendimiento de empresas contratistas	1-ene-22	31-dic-22	C. Rodriguez
				10%	3	Gestionar la cobranza mayor a un año a través de una relación directa con los grandes consumidores.	Bs	<900.000	<900.000	<900.000	<900.000	<900.000	Indicador de Recuperación de Deuda menor a un año	1-ene-22	31-dic-22	C. Rodriguez
				5%	4	Realizar las gestiones de cobranza necesarias (notificaciones, cortes, rehabilitaciones y acuerdos) para reducir la mora e incrementar los ingresos.	Bs	250.000	280.000				Indicador de Recuperación de Mora	1-ene-22	31-dic-22	C. Rodriguez
				5%	5	Realizar las Gestiones para el castigo de Mora de incobrables	Bs	28.423	44.857				Indicador de Recuperación de Mora	1-ene-22	31-dic-22	C. Rodriguez
				5%	6	Gestionar la atención oportuna de los requerimientos técnicos en la atención de medidores fallados en un plazo de 48 hrs.	100% Cumplimiento	100%	100%	100%	100%	100%	Indicador de tiempos de atención	1-ene-22	31-dic-22	C. Rodriguez
				15%	7	Atender los reclamos comerciales en un plazo <= 7 días para casos normales y < 3 días para casos críticos	% cumplimiento	100%	100%	100%	100%	100%	Planillas de registro de reclamos	1-ene-22	31-dic-22	C. Rodriguez
				20%	8	Asegurar la adecuada medición de los medidores de los Grandes Consumidores con consumos mayores a 100 m ³	% cumplimiento	15%	25%	35%	25%	25%	Indicador de Seguimiento a impacto a los consumos y los cambios efectuados	1-ene-22	31-dic-22	C. Rodriguez
				20%	9	Realizar la renovación de los medidores con antigüedad mayor a 7 años y consumos mayores a 500m ³ en un 100%	% cumplimiento	100%	100%	100%	100%	100%	Informes de Avances del Proyecto	1-ene-22	31-dic-22	C. Rodriguez
				5%	10	Lograr que la implementación del Sistema Comercial se realice acorde a las necesidades y requerimientos solicitados	100% Cumplimiento	100%	100%	100%	100%	100%	Indicador de tiempos de atención de facilidades comerciales y ejecución	1-ene-22	31-dic-22	C. Rodriguez

RESPONSABLE	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORADO POR:	Lic. Cynthia Rodriguez Loma	JEFE DE DEPARTAMENTO DE GRANDES CONSUMIDORES a.i.	
REVISADO Y APROBADO POR:	Lic Ruben Canaviri	GERENTE COMERCIAL Lic. RUBEN CANAVIRI CONDORI GERENTE COMERCIAL EMPRESA PUBLICA SOCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - INTERV.	

COD OE	COD OA	DESCRIPCION DE OBJETIVOS DE GESTION SEGUN AREA/ UNIDAD ORGANIZACIONAL	PESO DE LA OPER.	N° DE OPER.	DESCRIPCION OPERACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG. POR TRIMESTRE					FECHA INICIO	FECHA FINALIZ.	RESPON.
							1	2	3	4	TOTAL			
1	1	Establecer políticas y estrategias de facturación y cobranza que aseguren de manera eficiente la generación e incremento en los ingresos y una reducción de la mora	50%	1	Lograr un volumen de recaudación anual de Bs. 337.143.373 (neto de IVA)	Mbs	8624400	8320345	85410081	10640816	378.453.170.00	1-ene-22	31-dic-22	Jherry Memani
				2	Recuperación de Mora mediante la reducción del 5% de la mora en relación al monto inicial de la gestión 2020 Sept-2021 Bs. 3,092,189	Bs.	36322	54113	38632	39923	154.669.45	1-ene-20	31-dic-20	V. Abastidor
				3	Recuperación de deudas de Cuentas no Regularizadas (CNR's) mediante la reducción del 10% del importe en relación al monto inicial de la gestión 2021 (Sept-2020 Bs. 2,738,894)	Bs.	54778	85681	68422	54778	273.888	01-ene-21	31-dic-21	J. Ordóñez
				4	lograr una eficiencia de cobranza a través de la implementación de difusión de puntos de cobro y control en las políticas de pagos parciales	% de cumplimiento	100%	100%	100%	100%	100%	1-ene-20	31-dic-20	J. Memani
				1	Control del desempeño de las empresas regularizadas en el cumplimiento de sus contratos, la eficacia y eficiencia de sus desempeños	% de cumplimiento	>95%	>95%	>95%	>95%	>95%	1-ene-20	31-dic-20	J. Ordóñez y J. Memani
				2	Cumplir con eficiencia y calidad la atención a los usuarios emarcados en las Normas establecidas por el Ente Regulador	% de cumplimiento	100%	100%	100%	100%	100%	1-ene-20	31-dic-20	J. Ordóñez y J. Memani
				1	Revisar y actualizar los Manuales de Procedimientos y de Funciones, de acuerdo a los procesos del sistema comercial Genesys	% de cumplimiento	50%	50%	50%	50%	100%	1-ene-20	31-dic-20	V. Abastidor
				2	Certificación de calidad de los procesos según especificaciones de calidad IBCORCA	% de cumplimiento	50%	50%	50%	50%	100%	1-ene-20	31-dic-20	V. Abastidor
				1	Adecuación de procedimientos a los requerimientos de la facturación en línea	% de cumplimiento	50%	50%	50%	50%	100%	01-ene-20	31-dic-20	V. Abastidor
Encargado(a) de la elaboración														
Nombre:						VoBo Gerente de Area								
Cargo:						Nombre:								
Firma						 ING. LARMITA ABASTIDOR JEFE DIVISION COBRANZA EMPRESA PUBLICA SOCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - INTERV.								
						 LIC. RUBEN CANAVIRI CONDORI GERENTE COMERCIAL DE EMPRESA PUBLICA SOCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - INTERV.								



**EPSAS - PROGRAMACION DE OPERACIONES
GESTION 2022 : FORMULACION DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

DEPARTAMENTO: ATENCION AL USUARIO

1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12	13	
								OPERACIONES								
COD	OE	OBJETIVOS INSTITUCIONALES	DESCRIPCION DE OBJETIVOS DE GESTION SEGUN AREA/ UNIDAD ORGANIZACIONAL	PESO DE LA OP.	Nº DE LA OP.	OPERACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG. POR TRIMESTRE				MEDIO DE VERIFICACION	FECHA INICIO	FECHA FINALIZ.	RESP.	
								1º	2º	3º	4º					TOTAL
1	1	1	1	30%	1	Lograr un volumen de ingresos por costo de instalación de servicios de Bs. 2,800,000; - 30% de los Contratos al contado - 70% de los Contratos al credito, cuota inicial minima Bs. 200.-	MBS	700,000	700,000	700,000	700,000	2,800,000	Indicador de Contratos Firmados	01-ene-22	31-dic-22	EDGAR CASTILLO SANCHEZ
2	2	2	2	15%	2	Cumplir de manera oportuna, eficiente y adecuadamente, los requerimientos de los usuarios dentro del marco de la prestación del Servicio establecido en el Contrato de Concesión.	% Cumplimiento	100%	100%	100%	100%	100%	Indicador y Planilla de Reclamos Comerciales	01-ene-22	31-dic-22	EDGAR CASTILLO SANCHEZ
3	3	3	3	15%	3	Atender de manera oportuna, eficiente y adecuadamente, los requerimientos de los usuarios dentro del marco de la prestación del Servicio establecido en el Contrato de Concesión.	% Cumplimiento	100%	100%	100%	100%	100%	Reportes mensuales de llamadas realizadas y resultados.	01-ene-22	31-dic-22	EDGAR CASTILLO SANCHEZ
4	4	4	4	20%	4	Gestionar y coordinar con el Departamento de Administración de Personal la realización de cursos y talleres de actualización y capacitación del personal de Atención al Usuario.	Encuesta realizada por empresa externa		100%	100%	100%	100%	Informe de Resultados obtenidos.	01-ene-22	31-dic-22	EDGAR CASTILLO SANCHEZ
5	5	5	5	10%	5	Intensificar la mejora de las destrezas y capacidades del personal de la Empresa, para una gestión eficaz, eficiente, transparente y con sensibilidad social.	N° cursos externos / internos	1	1	1	1	4	Informes emitidos de cursos realizados	01-ene-22	31-dic-22	EDGAR CASTILLO SANCHEZ
6	6	6	6	10%	6	Ordenar, mantener y tener disponible la información relevante generada en las Gestiones de EPSAS INTERV., de tal manera que se facilite la transición.	% Cumplimiento	100%	100%	100%	100%	100%	Archivos físicos e informáticos	01-ene-22	31-dic-22	EDGAR CASTILLO SANCHEZ

Encargado(a) de la elaboración: **EDGAR CASTILLO SANCHEZ**
 Nombre: **EDGAR CASTILLO SANCHEZ**
 Cargo: **JEFE DEPARTAMENTO ATU**

Vº Bº Gerente de Area
 Nombre: **LIC. RUBEN CANAVARI CONDORI**
 Firma: **GERENTE COMERCIAL**
EMPRESA PUBLICA SOCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO