

PLAN OPERATIVO 2012

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA EL AÑO 2012

ENTIDAD : EPS TACNA S.A.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES 1/	OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS 2/	PRODUCTOS PRINCIPALES 3/	INDICADORES DE DESEMPEÑO 4/				
			NOMBRE DEL INDICADOR 5/	Unidad de medida	Valor Proyectado Año 2012	Valor al mes de Mar - 2012	% Avance
OBJ. GRAL. 1.- Mejorar el nivel de eficiencia en la prestación del servicio.	OBJETIVO ESTRATEGICO 1.1 Optimizar el Sistema de Distribución y recolección.	1.1.1. Asegurar el control operacional y calidad de tratamiento 1.1.2. Mejorar la distribución de agua potable	I.- Continuidad	Horas	18	14	77%
			II.- Cobertura de agua potable	%	100	99	99%
			A. Continuidad	horas	18	14	77%
			B. Presión	mca	20	18	91%
			Programa de control operacional	acciones	310	102	33%
			Programa de distribución de agua potable por sectores	acciones	6,872	2,018	29%
			A. Cobertura de agua potable	%	100	99	99%
			B. Cobertura de alcantarillado	%	100	99	99%
			Programa de conexiones nuevas de Agua Potable	conexión	5,980	2,817	47%
			Programa de conexiones nuevas de Alcantarillado	conexión	5,850	2,765	47%
OBJ. GRAL. 2.- Brindar un buen producto.	OBJETIVO ESTRATEGICO 2.1 Garantizar la calidad del agua producida	2,1,1.- Asegurar la calidad de agua potable en las redes.	I.- Presencia de cloro residual	%	99	100	100
			II.- Turbiedad	%	100	100	100
			A. Presencia de cloro residual	%	99	100	100%
			Programa de Control de calidad del agua captada	muestras	546	260	48%
			Programa de control de calidad del agua producida	muestras	14,465	3,806	26%
			A. Turbiedad	%	100	100	100
OBJETIVO ESTRATEGICO 2.2 Mejorar el control de calidad del agua distribuida.	2,2,1.- Mejorar la calidad del agua distribuida	B. Presencia de coliformes termotolerantes	%	100	100	100	
		Programa de control de calidad del agua distribuida	muestras	10,979	2,545	23%	
OBJ GRAL 3.- Garantizar el recurso hídrico para uso poblacional	OBJETIVO ESTRATEGICO 3.1 Reducir las pérdidas de agua en el sistema operativo	3,1,2.- Asegurar una buena operación de los accesorios del sistema de distribución 3,2.2 Disminuir pérdidas de agua en Instituciones Educativas.	I.- Agua no facturada	%	30	19	100%
			A agua no facturada	%	30	19	100%
			B Volumen facturado unitario	lphd	155	142	92%
			Programa densidad de roturas	acciones	506	80	16%
			Programa de Educación Sanitaria	acciones	290	0	0%
			Programa de control de las fuentes superficiales.	acciones	8	8	100%
OBJ GRAL 4 Mejorar los resultados de la gestión comercial.	OBJETIVO ESTRATEGICO 4.1 Incrementar la micromedición/optimizar el sistema de facturación	4,1,1 mejorar la facturación del consumo medio y grandes consumidores.	I Micromedición	%	60	71	100%
			II Conexiones activas	%	92	86	93%
			A Micromedición	%	60	71	100%
			B. Consumo unitario medido	lphd	120	185	65%
			Programa de instalación de medidores	Medidor	3,517	697	20%
			A. Morosidad	meses	1.5	1.55	97%
			B. Conexiones activas	%	92	86	93%
			Programa de control de principales consumidores	Usuarios	3,000	2,025	
OBJ GRAL 5 Optimizar los resultados de la gestión Administrativa Financiera.	OBJETIVO ESTRATEGICO 5.1 Reforzar el adecuado sistema de motivación e identificación del personal.	5,1,1 Optimizar la productividad de los trabajadores	I. Relación de Trabajo	%	73	58	100%
			A. Gasto de personal por unidad de volumen facturada	S/m3	0,46	0,48	90%
			Programa de evaluación del Clima y Satisfacción Laboral	acciones	2	1	50%
			Programa de evaluación del personal	acciones	4	1	25%
			Programa de Motivación laboral y capacitación	acciones	2	1	50%
			A. Margen Operativo	%	5,89	9,61	
OBJETIVO ESTRATEGICO 5.2 Mantener el programa de control, monitoreo de información oportuna y de calidad.	5,2,1 Mejorar la utilidad operativa respecto a los ingresos	Programa de control de ejecución financiera	acciones	12	3	25%	
		Programa de racionalización de los costos	acciones	4	1	25%	
		Programa de control de ejecución presupuestal	acciones	12	3	25%	

