

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 DE LA EMPRESA AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA**

<b>OBJETIVOS</b>	<b>ESTRATEGIAS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>TIEMPO</b>	<b>PRESUPUESTO en Lempiras</b>	<b>RESPONSABLE</b>	
1. Establecer junto con las municipalidades de La Esperanza e Intibucá, planes, programas, políticas y estrategias dirigidas a la realización de una gestión integral de los recursos hídricos de la zona	Integración de equipo de trabajo conjunto	Reuniones con los jefes de los diferentes departamentos municipales	Enero	0.00	Personal de las municipalidades y ALEI	
		Implementación del trabajo de definición de estatus de las fuentes de agua	Marzo	0.00	Asesores legales, Gerencia	
		Trabajos de limpieza y mantenimiento de fuentes	Enero / junio	50,000.00	Personal ALEI	
		Desarrollo y ejecución de obras con apoyo de UTM y UMA	Anual	300,000.00	UTMs, UMAs Operaciones y Mantenimiento	
	Vincular acciones y medidas coincidentes	Inclusión de temas de agua en Plan de Arbitrios y Ordenanzas Municipales	Septiembre	0.00	Municipalidades / ALEI	
		Control de uso del agua por medio del departamento de Justicia Municipal	A requerimiento	0.00	Justicia Municipal, Operaciones y Mantenimiento	
		Identificar las incidencias y la problemática de mayor peso	Mensual	0.00	Municipalidades / ALEI	
				Semestral		Municipalidades

		Supervisión y control de Municipalidades			Administración y departamento contable	
	Proponer el establecimiento de planes de seguimiento y control de la gestión	Participar a propuesta pertinente en sesiones de Corporación Municipal	A requerimiento	0.00	Municipalidades, Gerencia	
		Celebración de Cabildo Abierto para el tema de agua	Anual	0.00	Municipalidades, ALEI	
<b>Cantidad presupuestada, en Lempiras</b>				<b>350,000.00</b>		
2. Posicionar la empresa AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA en una zona de referencia de gestión municipal y empresarial, expresada en los correspondientes indicadores económicos, de sostenibilidad, competitividad, transparencia, beneficio social y en el férreo compromiso de servicio e identidad propia	Desarrollar campañas publicitarias	Anuncios en medios de comunicación locales	Diarios	36,000.00	Gerencia	
		Posicionamiento de la empresa en redes sociales	Mensual	0.00	Comercial	
		Carteles, murales, perifoneo, volantes y otros recursos audiovisuales e impresos	Mensual	7,000.00	Atención al Público	
	Informar a los usuarios y ciudadanía en general sobre el funcionamiento y labor de la empresa	Organizar exposiciones y otros eventos especiales ya sea virtuales o presenciales	22/3/2021		3,000.00	Todo el personal
			30/5/2021			
			15/9/2021			
	Organizar mesas informativas	Mensual	1,000.00	Área Comercial y Atención al Público		
Incrementar la notoriedad y representatividad de la empresa	Elaboración de distintivos corporativos	1/2/2019	3,000.00	Administración		

		Elaboración de vallas de seguridad para sitios de trabajo con mensajes	1/2/2019	2,000.00	Administración
		Confección y distribución de suvenires y recuerdos	1/3/2018	3,000.00	Administración
<b>Cantidad presupuestada, en Lempiras</b>				<b>55,000.00</b>	
3. Dar continuidad al proceso de dotación y equipamiento del laboratorio propio de análisis de agua	Adquirir equipos e insumos del laboratorio	Compra de algunos equipos e insumos	Marzo	90,000.00	Gerencia Administración
		Gestión de donativo con cooperantes	CSP	0.00	Gerencia
<b>Cantidad presupuestada, en Lempiras</b>				<b>90,000.00</b>	
4. Actualizar los Catastros Técnico y de Usuarios del Servicio	Finalizar levantamiento de usuarios in-situ	Visitas domiciliarias	Semanal	110,000.00	Personal contratado
		Concluir la tabulación y organización de datos	Junio		
		Organización de archivos digital y físico	Enero-junio		
	Actualizar las categorías de uso del agua	Inspecciones in-situ	Enero-junio		Personal designado
		Comprobación de registros	Marzo		

		Revisión, adecuación y aprobación de las tarifas vigentes	Junio		Gerencia, Comercial, ERSAPS
	Actualizar el catastro técnico de la red de agua potable	Inspecciones in-situ	Enero-junio		Operaciones y Mantenimiento
		Organización de datos	Enero-junio		Operaciones y Mantenimiento
		Conclusión del mapa general	Agosto		Operaciones y Mantenimiento
<b>Cantidad presupuestada, en Lempiras</b>				<b>110,000.00</b>	
5. Mejorar la cantidad y la calidad del agua suministrada a los usuarios	Campaña de estudio y análisis técnicos	Aforos y balance hídrico	Mensual	0,00	2 operadores de planta
		Control de calidad	Mensual	12,000.00	Operaciones y Mantenimiento
		Inventario de fuentes de agua	Enero marzo	0.00	Operaciones
	Negociaciones con propietarios y acompañamiento de entes del estado	Negociaciones	Abril	0,00	Gerencia / Asesores legales
		Análisis de propuestas	Mayo	0,00	Gerencia / Asesores legales
		Parte resolutive, formalización de convenios y contratos	Junio	0,00	Junta Directiva

	Diseño y ejecución de obras	Estudios técnicos	Enero / abril	250,000.00	Operaciones y Mantenimiento / Gerencia
		Elaboración de diseños, perfiles y presupuestos	Agosto	250,000.00	Operaciones y Mantenimiento / Gerencia
		Actuaciones en fuentes	Agosto	50,000.00	Operaciones y Mantenimiento
<b>Cantidad presupuestada, en Lempiras</b>				<b>562,000.00</b>	
6. Mejorar la captación y distribución del agua	Actuaciones en captación y almacenamiento	Elaboracion de perfiles de proyecto	Enero junio	0.00	Gerencia/O y Mantenimiento
		Proceso de licitación	Julio	0.00	Ídem
		Ejecución de obras	Agosto diciembre	850,000.00	Operaciones y Mantenimiento
	Actuaciones en red primaria	Mapeo de actuaciones	Enero / marzo	0.00	Gerencia / otros
		Análisis y tratamiento de datos	Abril	0,00	Operaciones y M. /Gerencia
		Ejecución de trabajos	Junio / diciembre		
	Actuaciones en la red de distribución	Circunvalación	Enero / febrero	870,000.00	Operaciones y Mantenimiento / Gerencia
		Los Arbolitos	Febrero		
		Col. Venecia	Abril		
		Col. San Carlos	Mayo		

	Refuerzo del suministro	Suministro con cisterna	Febrero / mayo	349,113.75	Operaciones y Mantenimiento / Gerencia
<b>Cantidad presupuestada, en Lempiras</b>				<b>2,069,113.75</b>	
7. Generar programas de monitoreo, control y suministro de agua mediante la incorporación de nuevas tecnologías, la era digital, micromedición y la capacitación de cuadros profesionales de alto nivel.	Implementación de programa de gestión técnica, administración, operación y de gerencia	Alimentación de datos	Diario	350,000.00	Área Comercial
		Contraste de datos	Mensual		
		Corrección y control de datos	Enero		
		Puesta en marcha del programa	Marzo		
	Implementación del uso de nuevas tecnologías en el sistema	Búsqueda de patrocinadores y colaboradores	Enero / febrero	0.00	Área Comercial, Gerencia
		Implementación del diseño de las opciones innovadoras de gestión	Marzo	0.00	Área Comercial
		Poner a disposición de los abonados mecanismos de pago más eficientes y de mayor facilidad en espacio y tiempo	Marzo	0,00	Área Comercial

	Organizar ciclos de formación, capacitación y socialización de estrategias empresariales	Instalación de micromedidores	Semanal	250,000.00	Comercial
		Capacitación del personal	Semestral	25,000.00	Gerencia, Administración
		Procedimiento y metodología de evaluación continua del personal	Semestral	20,000.00	Gerencia, Administración
<b>Cantidad presupuestada, en Lempiras</b>				<b>645,000.00</b>	
8. Mejorar y adecuar la red de distribución en todos sus aspectos para el reparto de agua con mayor continuidad, igualdad, equidad y solidaridad	Solucionar problema en puntos críticos de la red	Detectar problemas de tuberías por diámetros, colmatación, roturas y fugas	Mensual	0,00	Operaciones y Mantenimiento
		Monitoreo y control del trabajo óptimo de la red	Constante	0,00	Operaciones y Mantenimiento
		Medidas profilácticas y correctoras en la red	Constante	0,00	Operaciones y Mantenimiento
	Actualización del programa de sectorización de la red	Contrate de datos catastrales y observaciones de campo	Marzo	0,00	Operaciones y Mantenimiento / Comercial
		Muestreo de sectores diferenciados de abastecimiento	Febrero	100,000.00	Operaciones y Mantenimiento
		Instalación de válvulas de control, purga de sedimentos y ventosas necesarias en la red	Marzo	210,800.00	Operaciones y Mantenimiento

	Programa de incorporación de una mayor cantidad de agua y vigilancia de la calidad	Medidas auxiliares en barrios y colonias	Mensual	100,000.00	Operaciones y Mantenimiento
		Instalación de micromedidores	Anual	250,000.00	Operaciones y Mantenimiento
		Mejoras en la planta potabilizadora de Maracilla	Anual	280,000.00	Gerencia y equipo de operadores de planta
<b>Cantidad presupuestada, en Lempiras</b>				<b>940,800.00</b>	
9. Incrementar la percepción de fondos por concepto de cobro de la factura mensual, recuperación de mora acumulada y reducción de costos de operación	Implementar acciones conjuntas con las municipalidades	Requisitos combinados de pago de agua, tren de aseo, bienes inmuebles, permisos de operación	Constante	193,000.00	Área Comercial y Municipalidades
		Establecimiento de medidas de presión para realización de cobro de la factura	Constante		Área Comercial
		Legalización de pegues clandestinos	Constante		Operaciones y Mantenimiento / Área Comercial
	Establecimiento de medidas de gestión más eficiente de cobro del servicio	Campañas informativas y de concientización de la obligación de pago del servicio	Constante		Todo el personal
		Control de entrega de recibos en los primeros 10 días del mes	Mensual		Área comercial / Administración
		Implementación de corte de servicio por impago	Constante		Operaciones y Mantenimiento

	Procedimientos destinados a la reducción de costos de mantenimiento y operación	Estudio y análisis de uso de químicos en la potabilización	Enero / marzo		Operaciones y Mantenimiento
		Control de consumo y gastos de energía eléctrica	Marzo		Operaciones y mantenimiento
		Mejorar el posicionamiento de la tubería en el terreno	Constante		Operaciones y mantenimiento
<b>Cantidad presupuestada, en Lempiras</b>				<b>193,000.00</b>	
10. Propiciar y fortalecer la alianza estratégica con la ciudadanía de nuestros municipios, para el uso adecuado, conservación y mantenimiento de los recursos hídricos y el medio ambiente e informar oportunamente del funcionamiento y labor de la empresa	Integrar a todos los actores que en nuestra zona, desarrollan acciones en torno al agua y medio ambiente	Convocar a reunión y definir líneas de acción	Enero	0,00	Gerencia
		Reuniones con JAA, Patronatos y sociedad civil, para incorporar la participación ciudadana	Mensual 1° viernes de cada mes con Intibucá.	0,00	Gerencia / empleados
			Variable con La Esperanza		
	Gestión a nivel extra municipal	Constante	0,00	Gerencia	
	Gestión de colaboración con organismos estatales y otros prestadores	Contactos con ERSAPS	Bimestral	0,00	Gerencia
		Asistencia a las reuniones de prestadores	Mensual	0.00	Gerencia
		Visitas a prestadores	Anual	5,000.00	Todo el personal
	Informes de gestión	Anual	0,00	Gerencia / personal	

	Desarrollo de acciones informativas y de control empresarial	Intercambio ciudadano	Semanal	0,00	Personal
		Auditoría externa	Septiembre	200,000.00	Gerencia / Departamento contable
<b>Cantidad presupuestada, en Lempiras</b>				<b>205,000</b>	

  
**Dr. Ing. Carlos Antonio Villanueva**  
**Gerente General**