PLAN OPERATIVO DE LA EMPRESA AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA PARA EL AÑO 2022

OBJETIVOS	ESTRATEGIAS	ACCIONES	TIEMPO	PRESUPUESTO en Lempiras	RESPONSABLE
1. Establecer planes, programas, políticas y estrategias dirigidas a realizar 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 / Gerencia 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	90,000.00	Personal ALEI
		Desarrollo y ejecución de obras con apoyo de UTM y UMA	Anual	500,000.00	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 / Gerencia
		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 / Gerencia
	Seguimiento y control de planes de gestión	Supervisión y control de Municipalidades	Semestral	0.00	Municipalidades Administración y departamento contable

		Participar a propuesta pertinente en sesiones de Corporación Municipal	A requerimiento	0.00	Municipalidades, Gerencia
		Celebración de Cabildo Abierto para el tema de agua	Abril	0.00	Municipalidades, Gerencia
Cantidad presupuestada, en Lempiras				**590,000.00**	
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	5,000.00	Gerencia, 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	22/3/2022 30/5/2022 15/9/2022	15,000.00	Todo el personal
		Organizar mesas informativas	Eventos	1,000.00	Área Comercial y Atención al Público
	Incrementar la notoriedad y representatividad de la empresa	Elaboración de distintivos corporativos	1/2/2022	3,000.00	Administración
		Elaboración de vallas de seguridad para sitios de trabajo con mensajes	1/2/2022	2,000.00	Administración
		Confección y distribución de suvenires y recuerdos	1/8/2022	3,000.00	Administración
Cantidad presupuestada, en Lempiras				**65,000.00**	

3. Dar continuidad al proceso de equipamiento y funcionamiento del laboratorio propio de análisis de agua	Adquirir equipos e insumos del laboratorio	Compra de algunos equipos e insumos	Abril	90,000.00	Gerencia Administración
		Gestión de donaciones	Anual	0.00	Gerencia
Cantidad presupuestada, en Lempiras				**90,000.00**	
4. Actualizar los Catastros Técnico y de Usuarios del Servicio	Seguimiento y control domiciliar	Visitas domiciliarias	Requerimiento	110,000.00	Personal contratado
		Organización de datos y control de expedientes	Anual		
		Control de archivos en digital y físico	Anual		
	Monitoreo de categorías y usos del agua	Inspecciones in-situ	Requerimiento		Personal designado
		Comprobación de registros	Enero - marzo		
		Revisión, adecuación y aprobación de las tarifas vigentes	Junio		Gerencia, Comercial, ERSAPS
	Actualización de catastro técnico de la red de agua potable	Inspecciones in-situ	Requerimiento		Operaciones y Mantenimiento
		Organización de datos	Mensual		Operaciones y Mantenimiento
		Seguimiento del plano general	Mensual		Operaciones y Mantenimiento
Cantidad presupuestada, en Lempiras				**110,000.00**	

5. Incorporar nuevas fuentes y mejorar la cantidad y 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	24,000.00	Operaciones y Mantenimiento
		Inventario de fuentes de agua	Enero marzo	450,000.00	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 resolutiva, formalización de convenios y contratos	Junio	15,000.00	Junta Directiva
	Diseño y ejecución de obras	Estudios técnicos	Enero / abril	400,000.00	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
Cantidad presupuestada, en Lempiras				**1,189,000.00**	
6. Mejorar la captación y distribución del agua	Actuaciones en captación y almacenamiento	Elaboración 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
		Mapeo de actuaciones	Enero / marzo	0.00	Gerencia / otros

	Actuaciones en línea de conducción	Análisis y tratamiento de datos	Abril	0,00	Operaciones y M. /Gerencia
		Ejecución de trabajos	Junio / diciembre	800,000.00	
	Actuaciones en la red de distribución	Bº El Tejar	Enero / febrero	3,000,000.00	Operaciones y Mantenimiento / Gerencia
		Bº Lempira	Febrero		
		Col. San Carlos	Abril		
		Col. Venecia	Mayo		
	Refuerzo del suministro	Suministro con cisterna	Febrero / mayo	300,000.00	Operaciones y Mantenimiento / Gerencia
Cantidad presupuestada, en Lempiras				**4,950,000.00**	
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	150,000.00	Área Comercial
		Contraste de datos	Mensual		
		Corrección y control de datos	Enero		
		Ampliación del programa	Marzo		
	Implementación del uso de nuevas tecnologías en el sistema	Compra de equipos	Enero / febrero	250,000.00	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	Enero	0,00	Gerencia, Área Comercial
	Organizar ciclos de formación, capacitación y socialización de estrategias empresariales	Instalación de micromedidores	Diario	367,200.00	Gerencia
		Capacitación del personal	Semestral	25,000.00	Gerencia, Administración
		Procedimiento y metodología de evaluación continua del personal	Semestral	20,000.00	Gerencia, Administración
Cantidad presupuestada, en Lempiras				**812,200.00**	
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	20,000.00	Operaciones y Mantenimiento
		Monitoreo y control del trabajo óptimo de la red	Diario	0.00	Operaciones y Mantenimiento
		Medidas profilácticas y correctoras en la red	Trimestral	5,000.00	Operaciones y Mantenimiento
	Actualización del programa de sectorización de la red	Contrate de datos catastrales y observaciones de campo	Mensual	0.00	Operaciones y Mantenimiento / Comercial
		Sectorización abastecimiento en zona centro de la ciudad	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	Gerencia y 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 macromedidores	Abril	250,000.00	Operaciones y Mantenimiento
		Mejoras en la planta potabilizadora de Maracilla	Anual	280,000.00	Gerencia y equipo de operadores de planta
Cantidad presupuestada, en Lempiras				**965,800.00**	
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	250,000.00	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 15 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	Mensual		Operaciones y mantenimiento
Cantidad presupuestada, en Lempiras				**250,000.00**	
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 de la 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	Ídem
	Gestión de colaboración con organismos estatales y otros prestadores	Contactos con ERSAPS	Mensual	0,00	Ídem
		Asistencia a las reuniones de prestadores	Mensual	0.00	Ídem
		Visitas a prestadores	Anual	5,000.00	Gerencia
		Informes de gestión	Anual	0,00	Gerencia / personal

	Desarrollo de acciones informativas y de control empresarial	Intercambio ciudadano	Semanal	0,00	Personal
		Evaluación por parte de J. D. ALEI	Bimensual	0.00	Gerencia
Cantidad presupuestada, en Lempiras				**5,000**	
Carlos Antonio Villanueva					
Gerente general AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA					