

**PLAN OPERATIVO DE LA EMPRESA AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA PARA EL AÑO 2023**

OBJETIVOS	ESTRATEGIAS	ACCIONES	TIEMPO	PRESUPUE STO en Lempiras	RESPONSAB LE	
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 / Empleados	
		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
<b>Cantidad presupuestada, en Lempiras</b>				<b>590,000.00</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,	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	Semestral	5,000.00	Comercial
	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	Eventos	15,000.00	Todo el personal
		Organizar mesas informativas	Eventos	1,000.00	Área Comercial y Atención al Público
	Incrementar la notoriedad y	Elaboración de distintivos corporativos	Eventos	3,000.00	Administración



competitividad, transparencia, beneficio social y en el férreo compromiso de servicio e identidad propia	representatividad de la empresa	Elaboración de vallas de seguridad para sitios de trabajo con mensajes		2,000.00	Administración
		Implementación de usos de uniforme		9,000.00	Administración
<b>Cantidad presupuestada, en Lempiras</b>				<b>65,000.00</b>	
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	Anual	90,000.00	Gerencia Administración
		Gestión de donaciones	Anual	0.00	Gerencia
<b>Cantidad presupuestada, en Lempiras</b>				<b>90,000.00</b>	
4. Actualizar los Catastros Técnico y de Usuarios del Servicio	Seguimiento y control domiciliario	Visitas domiciliarias	Requerimiento	110,000.00	Todo el Personal
		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		Todo el Personal
		Comprobación de registros	Enero - marzo		
		Revisión, adecuación y aprobación de las tarifas vigentes	Junio		
	Actualización de catastro técnico de la red de agua potable	Inspecciones in-situ	Requerimiento		Gerencia, Comercial, ERSAPS
		Organización de datos	Mensual		Operaciones y Mantenimiento
		Seguimiento del plano general	Mensual		Operaciones y Mantenimiento
<b>Cantidad presupuestada, en Lempiras</b>				<b>110,000.00</b>	
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 junio	450,000.00	Operaciones
	Negociaciones con propietarios y acompañamiento de	Negociaciones	Abril	0,00	Gerencia / Asesores legales

	entes del estado	Análisis de propuestas	Mayo	0,00	Gerencia / Asesores legales
		Parte resolutive, formalización de convenios y contratos	Junio	15,000.00	Junta Directiva
	Diseño y ejecución de obras	Estudios técnicos	Junio Diciembre	400,000.00	Operaciones y Mantenimiento / Gerencia
		Elaboración de diseños, perfiles y presupuestos	Mayo 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>1,189,000.00</b>	
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
	Actuaciones en línea de conducción	Mapeo de actuaciones	Junio Diciembre	0.00	Gerencia / otros
		Análisis y tratamiento de datos		0,00	Operaciones y M. /Gerencia
		Ejecución de trabajos		800,000.00	
	Actuaciones en la red de distribución	Barrios y Colonias de la Esperanza e Intibucá	Anual	3,000,000.00	Operaciones y Mantenimiento / Gerencia General



	Refuerzo del suministro	Suministro con cisterna	A requerimiento	300,000.00	Operaciones y Mantenimiento / Gerencia
<b>Cantidad presupuestada, en Lempiras</b>				<b>4,950,000.00</b>	
7. Generar programas de monitoreo, control y suministro de agua mediante la incorporación de nuevas tecnologías, la era digital, micromedicación 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	Diario		
	Implementación del uso de nuevas tecnologías en el sistema	Compra de equipos	Anual	700,000.00	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	Anual	0,00	Gerencia, Área Comercial
	Organizar ciclos de formación, capacitación y	Instalación de micro medidores	Mensual	367,200.00	Gerencia
		Capacitación del personal	Semestral	25,000.00	Gerencia, Administración

	socialización de estrategias empresariales				n
		Procedimiento y metodología de evaluación continua del personal	Anual	20,000.00	Gerencia, Administración
<b>Cantidad presupuestada, en Lempiras</b>				<b>812,200.00</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	Diario	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	Junio-diciembre	100,000.00	Operaciones y Mantenimiento
		Instalación de válvulas de control, purga de sedimentos y ventosas necesarias en la red	Junio-diciembre	210,800.00	Gerencia y Operaciones y Mantenimiento



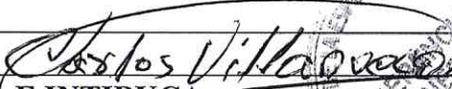
	Programa de incorporación de una mayor cantidad de agua y vigilancia de la calidad	Medidas auxiliares en barrios y colonias	Mensual	100,000.00	Operaciones y Mantenimiento
		Instalación de macromedidores	Anual	250,000.00	Operaciones y Mantenimiento
		Mejoras en la planta potabilizadora de Maracilla	Anual	280,000.00	Gerencia y equipo de operadores de planta
<b>Cantidad presupuestada, en Lempiras</b>				<b>965,800.00</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 y Reactivación del Proyecto Rescatemos el Agua.	Requisitos combinados de pago de agua, tren de aseo, bienes inmuebles, permisos de operación.	Constante		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	Diario		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	Diario		Operaciones y Mantenimiento



					o	
Procedimientos destinados a la reducción de costos de mantenimiento y operación	Estudio y análisis de uso de químicos en la potabilización tipo E2	Cuatrimen- tral			Operaciones y Mantenimient o	
	Control de consumo y gastos de energía eléctrica	Noviemb re			Operaciones y mantenimiento	
	Mejorar el posicionamiento de la tubería en el terreno	Mensual			Operaciones y mantenimiento	
<b>Cantidad presupuestada, en Lempiras</b>				<b>250,000.00</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 oportunament	Convocar a reunión y definir líneas de acción	Diciembre	0,00		Gerencia	
	Integrar a todos los actores que en nuestra zona, desarrollan acciones en torno al agua y medio ambiente	Reuniones con JAA, Patronatos y sociedad civil, para incorporar la participación ciudadana	Mensual 1º viernes de cada mes con Intibucá.  Variable con La Esperanza	0.00		Gerencia / empleados
		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
	Desarrollo de acciones informativas y de	Informes de gestión	Anual	0,00		Gerencia / personal





e de la labor de la empresa	control empresarial	Intercambio ciudadano	Semanal	0,00	Personal
		Evaluación por parte de J. D. ALEI	Bimensual	0.00	Gerencia
<b>Cantidad presupuestada, en Lempiras</b>				<b>5,000</b>	
<b>Carlos Antonio Villanueva</b> 					
<b>Gerente general AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA</b> 					