



Plan Operativo Institucional POI - 2018





EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO DE PUNO S.A.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 135 -2017-EMSAPUNO-GG

Puno, 29 de diciembre del 2017

VISTO:

El INFORME N° 012-2017-OPP/DE de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la empresa, mediante el cual se presenta el Plan Operativo Institucional – POI correspondiente al año 2018; para su respectiva aprobación por la Gerencia General.

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución de Gerencia General N° 123-2016-EMSAPUNO-GG se aprueba el PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE EMSAPUNO S.A. para el periodo 2017-2019;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 075-2017-EMSAPUNO-GG se dio inicio el Proceso de Planeamiento Estratégico con el objetivo de elaborar el Plan Operativo Institucional del año 2018; conformándose la Comisión de Planeamiento Estratégico encargada de guiar, acompañar y validar éste Proceso.

Que, mediante Decreto Supremo N° 364-2017-EF, se aprobó el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2018 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. A su vez, con Resolución de Directorio N° 015-2017-EMSAPUNO-PD, de fecha 27 de diciembre del 2017, se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2018 de la Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno – EMSAPUNO S.A.;



Que la Directiva N° 001-2014-CEPLAN “Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico”, aprobada con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2014-CEPLAN/PCD, ordena a todas las entidades de la Administración Pública la elaboración del Plan Operativo Institucional – POI para un periodo de 01 año, en el marco del Proceso de Planeamiento Estratégico.



Por estas consideraciones y en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el Estatuto vigente de EMSAPUNO S.A.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan Operativo Institucional - POI para el año Fiscal 2018 de la Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno Sociedad Anónima - EMSAPUNO S.A.

ARTÍCULO SEGUNDO: Las Gerencias de Línea y de Apoyo de EMSAPUNO S.A., con sus respectivas Unidades Orgánicas, son responsables de garantizar el cumplimiento de los VALORES META 2018 (Indicadores) y de las Actividades Operativas programadas en el Plan Operativo Institucional 2018.

ARTÍCULO TERCERO: La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es la encargada de consolidar, validar y evaluar los resultados de cumplimiento de los Indicadores y Actividades Operativas del Plan Operativo Institucional 2018 de EMSAPUNO S.A., así como de presentar el informe de evaluación del POI a la Gerencia General en forma trimestral.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

c.c. G.O.
G.C.
G.A.F.
O.P.P.
Admin. Desaguadero
Archivos



EMSA PUNO S.A.

Jesús Exelias Lora
GERENTE GENERAL

INDICE

INDICE.....	1
RESUMEN EJECUTIVO.....	3
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA.....	4
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES	5
POLÍTICAS INSTITUCIONALES.....	8
OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS	10
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	13
EVALUACIÓN DEL POI	14
RECOMENDACIONES	15
MATRIZ POI 2018	17



RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional – POI 2018 de EMSAPUNO S.A. contiene la programación de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para ejecutar las Actividades Estratégicas Institucionales definidas en el Plan Estratégico Institucional – PEI 2017-2019; en un periodo anual. Establece los recursos financieros y las metas físicas anuales, en relación a las metas de los Objetivos del PEI.

En el proceso de Planificación Estratégica participaron representantes de las diferentes áreas institucionales y los responsables de Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001. Fueron ellas y ellos quienes construyeron colectivamente las actividades que se realizarán en el año 2018.

Este esfuerzo generó un producto articulado con el Presupuesto Institucional de apertura del año Fiscal 2018 y el Cuadro de Necesidades para el año 2018, posibilitando a EMSAPUNO S.A. a dar un salto de calidad, tanto en su desarrollo institucional como en el impacto de su trabajo, siempre y cuando, el Plan Operativo Institucional sea cumplido en todas sus metas, debiendo realizarse el monitoreo y evaluación permanente.



DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

La Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno Sociedad Anónima - EMSAPUNO S.A., es una empresa pública de accionariado municipal de derecho privado, que suministra los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario con ámbito de responsabilidad en la Provincia de Puno y el Distrito de Desaguadero.

El accionar de la empresa se enmarca en las disposiciones establecidas en el Decreto Legislativo N° 1280 que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, su Reglamento, el Estatuto Social y demás disposiciones emitidas por las Instituciones Competentes como el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección Nacional de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, Ministerio del Ambiente, entre otros.



MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión

Somos una empresa comprometida en mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios, mediante la gestión de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, con responsabilidad social-ambiental.

Visión

Al 2019 mejoraremos los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario para todos nuestros usuarios.



Valores

Vocación de servicio

Nos debemos al cliente, mantenemos comunicación permanente atendiendo sus demandas oportuna, amable y efectivamente. Logramos exceder las expectativas de nuestros usuarios cuando agregamos valor a nuestro trabajo.

Mejora Continua

La mejora continua es el objetivo permanente de la empresa, el mismo que se refleja en la eficacia y eficiencia de nuestros procesos, el trabajo en equipo y la medición permanente de la gestión con indicadores.

Transparencia

Construimos confianza mediante la comunicación veraz de las actividades de la empresa y el uso adecuado y óptimo de los recursos.



Liderazgo

El liderazgo es valorado y apoyado en todos los niveles de organización de la Empresa, constituye uno de los ejes principales para la cohesión interna y logro de los propósitos institucionales; construye nuestra imagen y nos orienta hacia la mejora continua.

Respeto

Todas nuestras acciones están encaminadas a la preservación y uso racional del medio ambiente. Respetamos y cumplimos la normatividad emitida por las entidades rectoras de nuestra empresa.

Responsabilidad

Siempre damos lo mejor de nosotros para cumplir los compromisos adquiridos con la población, asumiendo las consecuencias de nuestros actos.

Compromiso

Compromiso con nuestros usuarios y la sociedad para brindar servicios cada vez mejores.



POLÍTICAS INSTITUCIONALES

Calidad

Garantizamos la calidad de nuestros servicios y nos comprometemos con la satisfacción de los usuarios, mediante el fortalecimiento de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad en el marco de la Norma Internacional ISO 9001:2008.

Imagen Institucional

EMSAPUNO S.A. informará permanentemente de sus actividades a la población, en aras de construir transparencia institucional. Al mismo tiempo, los trabajadores de la Empresa manejarán un diálogo amable y positivo, haciendo visible su vocación de servicio, sentido de pertenencia y proyectando una imagen institucional favorable.

Responsabilidad Social Empresarial

EMSAPUNO S.A. apuesta por un desempeño empresarial sustentable, sostenible, fundamentado en los valores institucionales y atendiendo los principios que en materia de derechos humanos, estándares laborales, ambiente y anticorrupción sean consensuados por la sociedad.



Desarrollo del Talento Humano

La participación de nuestro personal es decisiva para alcanzar los fines empresariales, por esta razón creamos un clima laboral amable y productivo, cuidando de fomentar el desarrollo de las competencias laborales y realizar programas de bienestar que incluyan al trabajador y su familia con la finalidad de hacer del trabajo una fuente de desarrollo humano y profesional.

Sostenibilidad Financiera

EMSAPUNO S.A. realizara el manejo de los recursos públicos con transparencia, desarrollando sus actividades con calidad y costos adecuados, sin poner en peligro la estabilidad financiera y desarrollo a largo plazo de la Empresa.



OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS

OEI / AEI		Descripción del Indicador		Valor Meta 2018	FP responsable de medición
Código	Descripción	Nombre	Unidad de Medida		
OEI.1	Mejorar la continuidad del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS	Continuidad de horas de servicio de agua potable Ciudad de Puno	Horas/día	13:00	FP 31 Distribución de Agua Potable
		Continuidad de horas de servicio de agua potable Localidad de Desaguadero	Horas/día	04:00	FP 31 Distribución de Agua Potable
AEI.1.1	Ejecución Proyecto SNIP 2321972 Mejoramiento del abastecimiento de agua zona norte de la Ciudad de Puno	Instalación de línea de impulsión y Construcción de 01 reservorio	Actividad	2/2	FP 29 Ingeniería y Obras
AEI.1.2	Incremento de medidores nuevos Ciudad de Puno	Instalación de medidores a usuarios sin medidor en la Ciudad de Puno	Medidores instalados	1636	FP 08 Medición de Consumos
AEI.1.3	Ejecución Proyecto SNIP 257607 Ampliación, mejoramiento sistemas Desaguadero	Planta tratamiento agua potable Reservorio Líneas conducción y distribución Lagunas facultativas y planta tratamiento	Actividad	3/3	FP 29 Ingeniería y Obras
AEI.1.4	Incremento de medidores nuevos Localidad de Desaguadero	Instalación de medidores a usuarios sin medidor en la Localidad de Desaguadero	Medidores instalados	2239	FP 08 Medición de Consumos



OEI / AEI		Descripción del Indicador		Valor Meta 2018	FP responsable de medición
Código	Descripción	Nombre	Unidad de Medida		
OEI.2	Incrementar la cobertura del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS	Cobertura del servicio de agua potable Ciudad de Puno	Índice de cobertura	82,65 %	FP 09 Catastro Comercial
		Cobertura del servicio de agua potable Localidad de Desaguadero	Índice de cobertura	81,00 %	FP 09 Catastro Comercial
AEI.2.1	Incremento de Conexiones de agua potable en la Ciudad de Puno	Conexiones nuevas de agua potable Puno	Conexiones nuevas de agua	1872	FP 13 Conexiones
AEI.2.2	Incremento de Conexiones de agua potable en Desaguadero	Conexiones nuevas de agua potable Desaguadero	Conexiones nuevas de agua	22	FP 13 Conexiones

OEI / AEI		Descripción del Indicador		Valor Meta 2018	FP responsable de medición
Código	Descripción	Nombre	Unidad de Medida		
OEI.3	Incrementar los ingresos de la empresa	Monto de recaudación anual en soles (sin IGV)	Soles	14 000 000	FP 11 Facturación
AEI.3.1	Incremento de Conexiones Activas de agua potable en la Ciudad de Puno	Conexiones activas de agua potable Puno	Conexiones activas de agua	89,00 %	FP 15 Cobranzas y Cartera Morosa
AEI.3.2	Incremento de Conexiones Activas de agua potable en Desaguadero	Conexiones activas de agua potable Desaguadero	Conexiones activas de agua	61,00 %	FP 15 Cobranzas y Cartera Morosa
AEI.3.3	Reducir el volumen de agua no facturada	Índice de Agua No Facturada	Índice de agua no facturada	35,00 %	FP 31 Distribución de Agua Potable



OEI / AEI		Descripción del Indicador		Valor Meta 2018	FP responsable de medición
Código	Descripción	Nombre	Unidad de Medida		
OEI.4	Mejorar la gestión empresarial de la EPS	Índice de Relación de Trabajo	Índice de Relación de Trabajo	67,00 %	FP 07 Contabilidad
AEI.4.1	Garantizar la sostenibilidad económico financiera de la empresa	Índice de Margen Operativo	Índice de Margen Operativo	33,96 %	FP 07 Contabilidad
AEI.4.2	Mantener la certificación ISO 9001	Aprobación de auditorias externas de tercera parte	Auditoría aprobada	2	FP 34 Planeamiento y Presupuesto
AEI.4.3	Mejorar el Clima Laboral de la empresa	Índice de Clima Laboral	Índice de clima laboral	78,00 %	FP Recursos Humanos
AEI.4.4	Fortalecimiento institucional de la empresa	Nivel de cumplimiento del Plan de Fortalecimiento de Capacidades	Cumplimiento Plan de Fortalecimiento de Capacidades	97,00 %	FP Recursos Humanos



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

El presupuesto institucional de apertura para el año 2018 asciende a S/ 13 302 347,00 soles, por la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, según el siguiente detalle presupuestal:

FUNCIÓN	: 18	Saneamiento
PROGRAMA FUNCIONAL	: 40	Saneamiento
SUB PROGRAMA FUNCIONAL	: 088	Saneamiento Urbano

<u>INGRESOS</u>	
Recursos Directamente Recaudados	13 302 347
TOTAL INGRESOS	13 302 347
<u>EGRESOS</u>	
Gastos Corrientes	12 482 347
Gastos de Capital	720 000
Servicio de la Deuda	100 000
TOTAL EGRESOS	13 302 347



EVALUACIÓN DEL POI

La Resolución de Consejo Directivo N° 022-2013-SUNASS-CD aprueba las Metas de Gestión de EMSAPUNO S.A. para el quinquenio regulatorio 2013-2018; así como, los mecanismos de evaluación del cumplimiento de metas. En ésta Resolución se estipula como parámetro de cumplimiento mínimo de las metas anuales el 85%; con esa referencia, se establecieron los criterios de evaluación para el cumplimiento de metas físicas del Cuadro de Objetivos y Acciones Estratégicas correspondientes al POI 2018.

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Evaluación de Cumplimiento	DEFICIENTE	CUMPLIDO	EXCEDIDO
Comparación de ejecución versus programación	De 0% a 84%	De 85% a 110%	Más de 110%

La evaluación del POI 2018 resulta de la comparación de los Indicadores reportados versus el Valor Meta 2018 de los indicadores definidos en el Cuadro de Objetivos y Acciones Estratégicas.

Para determinar el grado de Cumplimiento Global del Valor Meta 2018; se calcula mediante la media aritmética de los porcentajes de cumplimiento obtenidos en los distintos Valores Meta de los Indicadores del Cuadro de Objetivos y Acciones Estratégicas, según corresponda.



Para fines de cálculo del Índice de Cumplimiento Global, los Indicadores que obtuvieron un porcentaje de cumplimiento "EXCEDIDO" (Mayor a 110%) serán consideradas con un cumplimiento de 100%; a fin de no distorsionar el cálculo del promedio simple.

El seguimiento de las Actividades Operativas se realiza por cada Proceso de la empresa y agrupados por sus respectivas gerencias.

RECOMENDACIONES

- ❖ El POI constituye un instrumento de gestión de corto plazo, en el cual se establecen las Actividades Estratégicas Institucionales y Metas que se esperan alcanzar en el año 2018; las cuales deben corresponder a los montos especificados en el Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2018 y en el Plan Anual de Contrataciones 2018; elaborado de acuerdo al Cuadro de Necesidades.
- ❖ Los responsables de cada proceso deberán informar de manera mensual la evolución de sus respectivos indicadores y actividades operativas, con la finalidad realizar el seguimiento continuo al cumplimiento del POI 2018; por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
- ❖ La evaluación del Plan Operativo Institucional 2018 será realizado por la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial al finalizar los tres primeros trimestres más una evaluación final anual al término del año; mientras que el seguimiento de las Actividades



Operativas deberá realizarse en forma continua, por lo menos una vez al mes, a fin de advertir oportunamente las desviaciones en su cumplimiento.

- ❖ Los Indicadores que obtengan un resultado EXCEDIDO (mayor a 110%) de cumplimiento, deberán ser revisadas respecto al procedimiento de su estimación y proyección, con la finalidad de no incurrir en el mismo error en los siguientes años.



MATRIZ POI 2018

EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2018

Periodo del PEI PEI 2017 - 2019
 Categoría Presupuestal RDR - Acciones Centrales - 5000003 - Gestión Administrativa
 Unidad Ejecutora Gerencia General
 Centro de Costos Gerencia General

Objetivo Estratégico Institucional N° 4. Mejorar la gestión empresarial de la EPS

Actividad Estratégica Institucional N° 4.1 Garantizar la sostenibilidad económico financiera de la empresa

Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												Cumplimiento		Prioridad	
		U.M.	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta %		Monto S/
AO 1	Personal y Obligaciones Sociales	7	236 980	Personal	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	0%	0	ALTA
				S/	19 748	19 748	19 748	19 748	19 748	19 748	19 748	19 748	19 748	19 748	19 748	19 748			
AO 2	Bienes	4	15 597	Global	1			1			1			1				NORMAL	
				S/	3 899			3 899			3 899			3 900					
AO 3	Servicios	2	9 000	Global			1						1					NORMAL	
				S/			3 000						6 000						
TOT	Presupuesto Total		261 577	S/	23 647	19 748	22 748	23 647	19 748	19 748	23 647	19 748	25 748	23 648	19 748	19 748	0%	0	

EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2018

Periodo del PEI PEI 2017 - 2019
 Categoría Presupuestal RDR - 5001176 - Servicio de Agua Potable
 Unidad Ejecutora Gerencia Operacional
 Centro de Costos Gerencia Operacional

Objetivo Estratégico Institucional N° 4. Mejorar la gestión empresarial de la EPS

Actividad Estratégica Institucional N° 4.1 Garantizar la sostenibilidad económico financiera de la empresa

Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												Cumplimiento		Prioridad	
		U.M.	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta %		Monto S/
AO 1	Personal y Obligaciones Sociales	3	143 725	Personal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0%	0	ALTA
				S/	11 977	11 977	11 977	11 977	11 977	11 977	11 977	11 977	11 977	11 977	11 977	11 977			
AO 2	Bienes	2	1 444	Global	1						1							NORMAL	
				S/	722					722									
AO 3	Activos No Financieros	1	5 788	Global			1											NORMAL	
				S/			5 788												
TOT	Presupuesto Total		150 957	S/	12 699	11 977	17 765	11 977	11 977	11 977	12 699	11 977	11 977	11 977	11 977	11 977	0%	0	



Plan Operativo Institucional 2018

EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2018

Periodo del PEI PEI 2017 - 2019
 Categoría Presupuestal RDR - 5000552 - Comercialización y Servicios Colaterales
 Unidad Ejecutora Gerencia Comercial
 Centro de Costos Gerencia Comercial

Objetivo Estratégico Institucional N° 4. Mejorar la gestión empresarial de la EPS

Actividad Estratégica Institucional N° 4.1 Garantizar la sostenibilidad económico financiera de la empresa

Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												Cumplimiento		Prioridad	
		Item	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta %		Monto S/
AO 1	Personal y Obligaciones Sociales	3	152 304	Personal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0%	0	ALTA
				S/	12 692	12 692	12 692	12 692	12 692	12 692	12 692	12 692	12 692	12 692	12 692	12 692			
AO 2	Bienes	4	10 488	Global	1			1			1			1				NORMAL	
				S/	2 622			2 622			2 622			2 622					
TOT	Presupuesto Total		162 792	S/	15 314	12 692	12 692	15 314	12 692	12 692	15 314	12 692	12 692	15 314	12 692	12 692	0%	0	

EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2018

Periodo del PEI PEI 2017 - 2019
 Categoría Presupuestal RDR - Acciones Centrales - 5000003 - Gestión Administrativa
 Unidad Ejecutora Gerencia de Administración y Finanzas
 Centro de Costos Gerencia de Administración y Finanzas

Objetivo Estratégico Institucional N° 4. Mejorar la gestión empresarial de la EPS

Actividad Estratégica Institucional N° 4.1 Garantizar la sostenibilidad económico financiera de la empresa

Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												Cumplimiento		Prioridad	
		Item	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta %		Monto S/
AO 1	Personal y Obligaciones Sociales	2	95 999	Personal	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0%	0	ALTA
				S/	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000			
AO 2	Bienes	4	2 222	Global	1			1			1			1				NORMAL	
				S/	555			555			555			555					
TOT	Presupuesto Total		98 221	S/	8 555	8 000	8 000	8 555	8 000	8 000	8 555	8 000	8 000	8 555	8 000	8 000	0%	0	



Plan Operativo Institucional 2018

EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2018

Periodo del PEI PEI 2017 - 2019
 Categoría Presupuestal RDR - Acciones Centrales - 5000003 - Gestión Administrativa
 Unidad Ejecutora División de Suministros y Servicios Generales
 Centro de Costos FP-01 SUMINISTROS

Objetivo Estratégico Institucional N° 4. Mejorar la gestión empresarial de la EPS

Actividad Estratégica Institucional N° 4.1 Garantizar la sostenibilidad económica financiera de la empresa

Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												Cumplimiento		Prioridad			
		Item	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta %		Monto S/		
AO 1	Realizar la contratación de Suministros y Servicios cumpliendo con los requisitos del Area Usuaría y la normatividad	Personal y Obligaciones	4	180 042	Personal	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0%	0	ALTA
			S/	15 003	15 003	15 003	15 003	15 003	15 003	15 003	15 003	15 003	15 003	15 003	15 003	15 003	15 003				
	Bienes	12	5 819	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			NORMAL
		S/	1 417	150	830	99	94	810	209	945	88	88	871	221							
	Servicios	12	96 000	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			NORMAL
		S/	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000						
Activos No Financieros	3	6 264	Global	3																NORMAL	
	S/	6 264																			
AO 2	Servicios No personales (Apoyo y vigilancia)	Personal	5	68 400	S/	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700			NORMAL	
			S/	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700						
AO 3	Practicante	Personal	2	5 400	S/			1	1	1				1	1	1				BAJA	
			S/			900	900	900				900	900	900							
TOT	Presupuesto Total		361 926	S/	36 385	28 853	30 433	29 702	29 697	29 513	28 912	29 649	29 691	29 691	30 474	28 924	0%	0			

EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2018

Periodo del PEI PEI 2017 - 2019
 Categoría Presupuestal RDR - Acciones Centrales - 5000003 - Gestión Administrativa
 Unidad Ejecutora Unidad de Tesorería
 Centro de Costos FP-03 PAGO DE OBLIGACIONES y FP 04 INGRESOS

Objetivo Estratégico Institucional N° 4. Mejorar la gestión empresarial de la EPS

Actividad Estratégica Institucional N° 4.1 Garantizar la sostenibilidad económica financiera de la empresa

Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												Cumplimiento		Prioridad			
		Item	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta %		Monto S/		
AO 1	Realizar el registro y control de los ingresos y obligaciones de la empresa	Personal y Obligaciones	2	105 225	Personal	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0%	0	ALTA
			S/	8 769	8 769	8 769	8 769	8 769	8 769	8 769	8 769	8 769	8 769	8 769	8 769	8 769					
		Bienes	4	5 457	S/	1			1			1			1						NORMAL
			S/	1 365				1 364			1 364			1 364							
Servicios	0	0	S/																	NORMAL	
	S/																				
Activos No Financieros	0	0	S/																	NORMAL	
	S/																				
AO 2	Practicante	Personal	2	5 400	S/			1	1	1	1	1	1							BAJA	
			S/			900	900	900	900	900	900										
TOT	Presupuesto Total		116 082	S/	10 134	8 769	8 769	11 033	9 669	9 669	11 033	9 669	9 669	10 133	8 769	8 769	0%	0			



Plan Operativo Institucional 2018

EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2018

Periodo del PEI PEI 2017 - 2019
 Categoría Presupuestal RDR - Acciones Centrales - 5000003 - Gestión Administrativa
 Unidad Ejecutora Unidad de Personal
 Centro de Costos FP 05 CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, MOTIVACIÓN, FP 19 BIENESTAR SOCIAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FP 21 REMUNERACIONES Y CONTROL
 Objetivo Estratégico Institucional N° 4. Mejorar la gestión empresarial de la EPS
 Actividades Estratégicas Institucionales N° 4.3 Mejorar el Clima Laboral de la empresa y 4.4 Fortalecimiento Institucional de la empresa

Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												Cumplimiento		Prioridad		
		Item	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta %		Monto S/	
AO 1	Gestionar el talento humano de la empresa	Personal y Obligaciones	4	210 876	Personal	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0%	0	ALTA	
					S/	17 573	17 573	17 573	17 573	17 573	17 573	17 573	17 573	17 573	17 573	17 573	17 573			
		Bienes	3	9 810	Global				1			1			1					NORMAL
					S/				3 270			3 270			3 270					
Servicios	1	8 000	Global					1											NORMAL	
			S/					8 000												
Activos No Financieros	2	3 855	Global							2									NORMAL	
			S/							3 855										
AO 2	Actividades Operativas	0	0	Global																
AO 3	Fortalecimiento de Capacidades - PMO	7	70 842	Global		1		2		2			2						ALTA	
				S/		10 842		20 000		20 000		20 000								
TOT	Presupuesto Total		303 383	S/	17 573	28 415	17 573	40 843	25 573	41 428	20 843	37 573	17 573	20 843	17 573	17 573	0%	0		

EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2018

Periodo del PEI PEI 2017 - 2019
 Categoría Presupuestal RDR - Acciones Centrales - 5000003 - Gestión Administrativa
 Unidad Ejecutora Gerencia General
 Centro de Costos FP 06 TRÁMITE DOCUMENTARIO
 Objetivo Estratégico Institucional N° 4. Mejorar la gestión empresarial de la EPS
 Actividad Estratégica Institucional N° 4.1 Garantizar la sostenibilidad económico financiera de la empresa

Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												Cumplimiento		Prioridad		
		Item	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta %		Monto S/	
AO 1	Controlar el trámite de la correspondencia que ingresa y sale de la empresa	Personal y Obligaciones	1	40 048	Personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%	0	ALTA	
					S/	3 337	3 337	3 337	3 337	3 337	3 337	3 337	3 337	3 337	3 337	3 337	3 337			
		Bienes	4	1 133	Global	1			1			1			1					NORMAL
					S/	284			283			283			283					
Servicios	0	0	Global																	
			S/																	
Activos No Financieros	0	0	Global																	
			S/																	
AO 2	Servicios No Personales (Apoyo)	1	9 900	Personal		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			NORMAL	
				S/		900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900				
TOT	Presupuesto Total		51 081	S/	3 621	4 237	4 237	4 520	4 237	4 237	4 520	4 237	4 237	4 520	4 237	4 237	0%	0		



Plan Operativo Institucional 2018

EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2018

Periodo del PEI PEI 2017 - 2019
 Categoría Presupuestal RDR - Acciones Centrales - 5000003 - Gestión Administrativa
 Unidad Ejecutora División de Contabilidad General y de Costos
 Centro de Costos FP 07 Contabilidad

Objetivo Estratégico Institucional N° 4. Mejorar la gestión empresarial de la EPS
 Actividad Estratégica Institucional N° 4.1 Garantizar la sostenibilidad económico financiera de la empresa

Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												Cumplimiento		Prioridad		
		Item	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta %		Monto S/	
AO 1	Formular los estados financieros de la empresa	Personal y Obligaciones	3	158 207	Personas	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0%	0	ALTA	
			S/	13 184	13 184	13 184	13 184	13 184	13 184	13 184	13 184	13 184	13 184	13 184	13 184					
		Bienes	4	6 796	Global	1			1			1			1					NORMAL
			S/	1 699			1 699			1 699			1 699							
Servicios	1	14 400	Actividad				1											NORMAL		
			S/				14 400													
Activos No Financieros	3	8 600	Global			3												NORMAL		
			S/		8 600															
TOT	Presupuesto Total		188 003	S/	14 883	21 784	13 184	29 283	13 184	13 184	14 883	13 184	13 184	14 883	13 184	13 184	0%	0		

EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2018

Periodo del PEI PEI 2017 - 2019
 Categoría Presupuestal RDR - 5000552 - Comercialización y Servicios Colaterales
 Unidad Ejecutora División de Catastro y Medición de Consumos
 Centro de Costos FP 08 MEDICION DE CONSUMOS

Objetivo Estratégico Institucional N° 1. Mejorar la continuidad del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS
 Actividad Estratégica Institucional N° 1.2 Incremento de medidores nuevos Ciudad de Puno y 1.4 Incremento de medidores nuevos Localidad de Desaguadero

Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												Cumplimiento		Prioridad	
		Item	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta %		Monto S/
AO 1	Registro y control de consumos de agua potable, así como el mantenimiento del parque de medidores	Personal y Obligaciones	9	346 959	Personal	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	0%	0	ALTA
			S/	28 913	28 913	28 913	28 913	28 913	28 913	28 913	28 913	28 913	28 913	28 913	28 913				
		Bienes	3	71 526	Global			1			1			1					ALTA
					S/			23 842			23 842			23 842					
Servicios	2	3 300	Global		1							1					NORMAL		
			S/		1 500						1 800								
Activos No Financieros	1	7 000	Unidad	1													NORMAL		
			S/	7 000															
AO 2	Servicios No Personales (Tercerización de Lecturas)	2	21 600	Personal	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			ALTA	
				S/	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800				
AO 3	Instalación de nuevos medidores Puno - PMO	1 636	147 240	Medidor			1 636											ALTA	
				S/			147 240												
AO 4	Renovación y reposición de medidores Puno - PMO	3 555	392 850	Medidor				1 185	1 185	1 185								ALTA	
				S/				130 950	130 950	130 950									
AO 5	Instalación, Renovación y reposición de medidores Desaguadero - PMO	78	7 394	Medidor				78										NORMAL	
				S/				7 394											
TOT	Presupuesto Total		997 869	S/	37 713	32 213	201 795	169 057	161 663	185 505	30 713	30 713	56 355	30 713	30 713	30 713	0%	0	



Plan Operativo Institucional 2018

EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2018

Periodo del PEI PEI 2017 - 2019
 Categoría Presupuestal RDR - 5000552 - Comercialización y Servicios Colaterales
 Unidad Ejecutora División de Catastro y Medición de Consumos
 Centro de Costos FP 09 CATASTRO COMERCIAL

Objetivo Estratégico Institucional N° 2. Incrementar la cobertura del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS

Actividad Estratégica Institucional N° 2.1 Incremento de Conexiones de agua potable en la Ciudad de Puno y 2.2 Incremento de Conexiones de agua potable en Desaguadero

Cód.	Actividad Operativa		Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/											Cumplimiento		Prioridad		
			Item	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		Meta %	Monto S/
AO1	Mantener actualizada la información catastral de nuestros usuarios y potenciales usuarios	Personal y Obligaciones	2	89 308	Personas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0%	0	ALTA
		Bienes	10	13 745	S/	7 442	7 442	7 442	7 442	7 442	7 442	7 442	7 442	7 442	7 442	7 442	7 442			NORMAL
	Servicios	2	3 000	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			NORMAL	
	Activos No Financieros	5	1 430	S/			1 500						1 500						NORMAL	
	Activos No Financieros	5	1 430	Unidad			4	1											NORMAL	
AO2	Gestores Comerciales (Actualización Dinámica Catastral)	138	21 000	Modificación		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150			ALTA	
AO3	Formalización de conexiones clandestinas de Agua Potable de Puno	242	24 519	S/		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			ALTA	
AO4	Formalización de conexiones clandestinas de Alcantarillado de Puno	176	8 173	Conexión		22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22			ALTA	
AO5	Actualización Catastro Comercial de la localidad de Desaguadero - PMO	100	15 000	S/		2 229	2 229	2 229	2 229	2 229	2 229	2 229	2 229	2 229	2 229	2 229			ALTA	
TOT	Presupuesto Total		176 175	S/	7 442	14 564	17 164	20 324	19 529	20 084	13 531	14 518	13 334	12 334	11 933	11 414	0%	0		

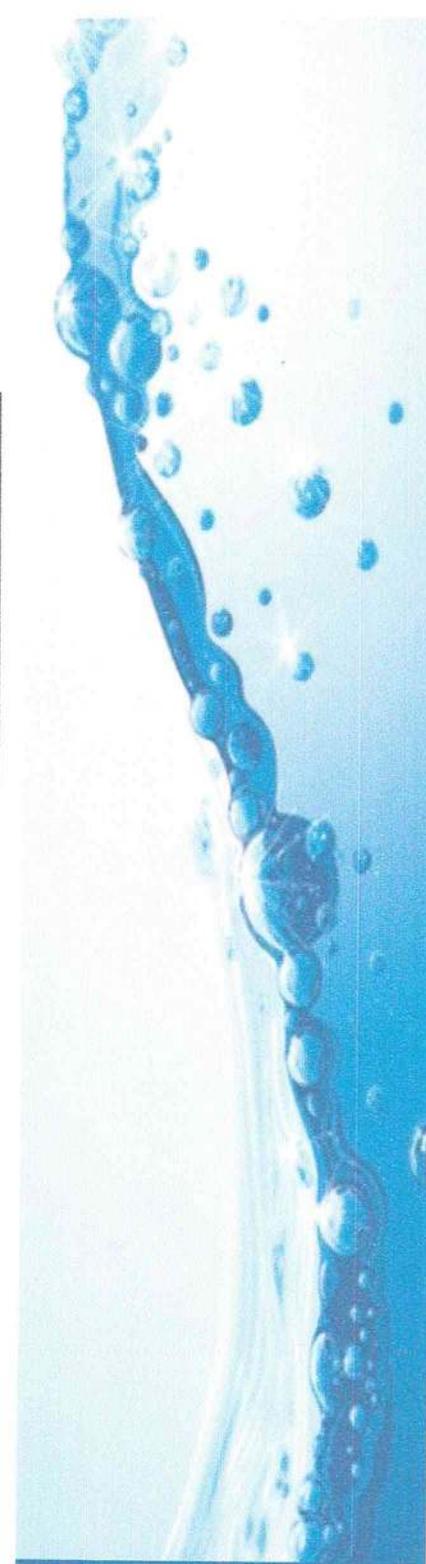
EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2018

Periodo del PEI PEI 2017 - 2019
 Categoría Presupuestal RDR - 5000552 - Comercialización y Servicios Colaterales
 Unidad Ejecutora División de Facturación y Comercialización
 Centro de Costos FP 11 FACTURACIÓN

Objetivo Estratégico Institucional N° 3. Incrementar los ingresos de la empresa

Actividad Estratégica Institucional N° 3.3 Reducir el volumen de agua no facturada

Cód.	Actividad Operativa		Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/											Cumplimiento		Prioridad		
			Item	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		Meta %	Monto S/
AO1	Procesar eficientemente la facturación de los servicios de agua potable y alcantarillado	Personal y Obligaciones	1	49 624	Personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%	0	ALTA
		Bienes	12	37 500	S/	4 135	4 135	4 135	4 135	4 135	4 135	4 135	4 135	4 135	4 135	4 135	4 135			NORMAL
	Servicios	13	3 380	Global	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1			NORMAL	
	Activos No Financieros	2	13 476	S/	115	115	115	2 115	115	115	115	115	115	115	115	115			NORMAL	
	Activos No Financieros	2	13 476	Global				2											NORMAL	
AO2	Reparto de Recibos	95	66 000	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95			ALTA	
TOT	Presupuesto Total		169 980	S/	12 750	12 750	12 750	28 226	12 750	12 750	12 750	12 750	12 750	13 350	13 200	13 200	0%	0		



Plan Operativo Institucional 2018

EMSA PUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2018

Periodo del PEI PEI 2017 - 2019
 Categoría Presupuestal RDR - 5000552 - Comercialización y Servicios Colaterales
 Unidad Ejecutora División de Facturación y Comercialización
 Centro de Costos FP 12 CAJAS Y RECAUDACIÓN

Objetivo Estratégico Institucional N° 4. Mejorar la gestión empresarial de la EPS

Actividad Estratégica Institucional N° 4.1 Garantizar la sostenibilidad económico financiera de la empresa

Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												Cumplimiento		Prioridad												
		Item	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta %		Monto S/											
AO1	Recaudar y registrar los Ingresos de la empresa	Personal y Obligaciones	3	141 677	Personal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0%	0	ALTA										
			S/	11 806	11 806	11 806	11 806	11 806	11 806	11 806	11 806	11 806	11 806	11 806	11 806	11 806														
		Bienes	10	10 000	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	0%	0	NORMAL						
			S/	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000															
		Servicios	12	54 000	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1				0%	0	ALTA			
			S/	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500														
		Activos No Financieros	5	6 870	Global				5																			0%	0	NORMAL
			S/				6 870																							
TOT	Presupuesto Total		212 547	S/	16 306	17 306	17 306	24 177	17 306	17 306	17 306	17 306	17 306	17 306	17 306	16 306	0%	0												

EMSA PUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2018

Periodo del PEI PEI 2017 - 2019
 Categoría Presupuestal RDR - 5000552 - Comercialización y Servicios Colaterales
 Unidad Ejecutora División de Catastro y Medición de Consumos
 Centro de Costos FP 13 CONEXIONES

Objetivo Estratégico Institucional N° 2. Incrementar la cobertura del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS

Actividad Estratégica Institucional N° 2.1 Incremento de Conexiones de agua potable en la Ciudad de Puno y N° 2.2 Incremento de Conexiones de agua potable en Desaguadero

Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												Cumplimiento		Prioridad												
		Item	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta %		Monto S/											
AO1	Incorporar nuevos usuarios con sus respectivas conexiones domiciliarias	Personal y Obligaciones	6	235 476	Personal	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0%	0	ALTA										
			S/	19 623	19 623	19 623	19 623	19 623	19 623	19 623	19 623	19 623	19 623	19 623	19 623	19 623														
		Bienes	1	10 900	Global			1														0%	0	NORMAL						
			S/			10 900																								
		Servicios	6	5 400	Global		1	1		1	1		1	1											0%	0	NORMAL			
			S/		900	900		900	900		900	900		900	900															
		Activos No Financieros	7	13 691	Unidad		3	2	2																			0%	0	NORMAL
			S/		5 212	3 730	4 749																							
AO2	Tercerización de Conexiones Domiciliarias (Servicios No Personales)	7	84 000	Personal	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7														
S/	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000															
AO3	Instalación de conexiones domiciliarias de agua potable	1872	151 832	Conexión	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156														
S/	12 652	12 652	12 652	12 652	12 653	12 653	12 653	12 653	12 653	12 653	12 653	12 653	12 653	12 653	12 653															
AO4	Instalación de conexiones domiciliarias de alcantarillado	1788	151 920	Conexión	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149														
S/	12 660	12 660	12 660	12 660	12 660	12 660	12 660	12 660	12 660	12 660	12 660	12 660	12 660	12 660	12 660															
AO5	Activación de conexiones pendientes en el Sistema SIGECOM	450	3 600	Conexión				150	150	150																				
S/				1 200	1 200	1 200																								
TOT	Presupuesto Total		656 819	S/	51 935	58 047	67 465	57 884	54 036	54 036	51 936	52 836	52 836	51 936	51 936	51 936	0%	0												



Plan Operativo Institucional 2018

EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2018

Periodo del PEI PEI 2017 - 2019
 Categoría Presupuestal RDR - 5000552 - Comercialización y Servicios Colaterales
 Unidad Ejecutora División de Facturación y Comercialización
 Centro de Costos FP 14 ATENCIÓN AL CLIENTE

Objetivo Estratégico Institucional N° 4. Mejorar la gestión empresarial de la EPS

Actividad Estratégica Institucional N° 4.1 Garantizar la sostenibilidad económico financiera de la empresa

Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												Cumplimiento		Prioridad	
		Ítem	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta %		Monto S/
AO 1	Atender con eficiencia y eficacia a los usuarios y no usuarios de la empresa	Personal y Obligaciones	3	112 004	Personas	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0%	0	ALTA
			S/	9 334	9 334	9 334	9 334	9 334	9 334	9 334	9 334	9 334	9 334	9 334	9 334	9 334			
	Bienes	3	9 000	Global		1								1					NORMAL
		S/		3 000				3 000					3 000						
Servicios	1	3 000	Global		1														NORMAL
			S/		3 000														
Activos No Financieros	1	2 192	Global				1												NORMAL
			S/				2 192												
AO 2	Implementación de Orientador al Cliente (anfitrión,a)	1	9 000	Personas		1		1		1		1		1		1			NORMAL
				S/				1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
TOT	Presupuesto Total		135 196	S/	9 334	15 334	9 334	12 526	13 334	10 334	10 334	13 334	10 334	10 334	10 334	10 334	0%	0	

EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2018

Periodo del PEI PEI 2017 - 2019
 Categoría Presupuestal RDR - 5000552 - Comercialización y Servicios Colaterales
 Unidad Ejecutora División de Facturación y Comercialización
 Centro de Costos FP 15 COBRANZAS Y CARTERA MOROSA

Objetivo Estratégico Institucional N° 3. Incrementar los ingresos de la empresa

Actividad Estratégica Institucional N° 3.1 Incremento de Conexiones Activas de agua potable en la Ciudad de Puno y N° 3.2 Incremento de Conexiones Activas de agua potable en Desaguadero

Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												Cumplimiento		Prioridad	
		Ítem	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta %		Monto S/
AO 1	Gestionar los cortes y reaberturas de los servicios garantizando la recuperación de la cartera morosa	Personal y Obligaciones	5	207 950	Personas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0%	0	ALTA
			S/	17 329	17 329	17 329	17 329	17 329	17 329	17 329	17 329	17 329	17 329	17 329	17 329	17 329			
	Bienes	3	32 025	Global		1								1					NORMAL
		S/		10 675				10 675					10 675						
Activos No Financieros	5	7 000	Global						5										NORMAL
			S/						7 000										
AO 2	Tercerización de cortes por deuda de 2 meses	7	42 000	Global						1	1	1	1	1	1	1			ALTA
				S/						6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	
TOT	Presupuesto Total		288 975	S/	17 329	28 004	17 329	17 329	28 004	30 329	23 329	34 004	23 329	23 329	23 329	23 329	0%	0	



Plan Operativo Institucional 2018

EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2018

Periodo del PEI PEI 2017 - 2019
 Categoría Presupuestal RDR - Acciones centrales 5000003 - Gestión Administrativa
 Unidad Ejecutora División de Suministros y Servicios Generales
 Centro de Costos FP 20 PATRIMONIO

Objetivo Estratégico Institucional N° 4. Mejorar la gestión empresarial de la EPS

Actividad Estratégica Institucional N° 4.1 Garantizar la sostenibilidad económico financiera de la empresa

Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												Cumplimiento		Prioridad			
		Item	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta %		Monto S/		
AO1	Registro y control de los Activos Fijos de la Empresa	Personal y Obligaciones	1	38 894	Personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%	0	ALTA	
			S/	3 241	3 241	3 241	3 241	3 241	3 241	3 241	3 241	3 241	3 241	3 241	3 241	3 241	3 241				
		Bienes	12	1 608	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			NORMAL
			S/	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134				
Servicios	3	640	Global	1					1					1						NORMAL	
			S/	213						213					213						
Activos No Financieros	2	7 000	Unidad	1	1															NORMAL	
			S/	4 000	3 000																
AO2	Servicios No Personales	2	21 600	Personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2			NORMAL		
			S/	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	2 700	2 700	2 700					
AO3	Pago de impuestos predial y patrimonio vehicular	2	124 667	Pagos	1										1					NORMAL	
			S/		116 667										8 000						
AO4	Revaluación de activos fijos a nivel EPS - PMO	10	105 300	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					ALTA	
			S/	10 530	10 530	10 530	10 530	10 530	10 530	10 530	10 530	10 530	10 530	10 530	10 530						
AO5	Sanearamiento físico legal de bienes e inmuebles a nivel EPS - PMO	13	66 300	Inmueble		1	1	2	1	1	1	2	1	2	1					ALTA	
			S/	5 100	5 100	10 200	5 100	5 100	5 100	10 200	5 100	10 200	5 100	5 100							
AO6	Proyectos Propios	3	1 500	Global										1	1	1				NORMAL	
			S/											500	500	500					
TOT	Presupuesto Total		367 509	S/	8 875	140 385	20 505	25 605	20 505	20 718	20 505	25 605	20 505	27 518	30 205	6 575	0%	0			

EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2018

Periodo del PEI PEI 2017 - 2019
 Categoría Presupuestal RDR - Acciones centrales 5000003 - Gestión Administrativa
 Unidad Ejecutora Oficina de Informática
 Centro de Costos FP 22 INFORMATICA

Objetivo Estratégico Institucional N° 4. Mejorar la gestión empresarial de la EPS

Actividad Estratégica Institucional N° 4.1 Garantizar la sostenibilidad económico financiera de la empresa

Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												Cumplimiento		Prioridad			
		Item	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta %		Monto S/		
AO1	Administrar y sistematizar el flujo de información requerida por las áreas de la empresa	Personal y Obligaciones	0	0	Personal													0%	0		
			S/																		
		Bienes	4	4 011	Global	1			1			1				1					NORMAL
			S/	1 002				1 003				1 003				1 003					
Servicios	3	24 052	Global			2				1										NORMAL	
			S/			6 052					18 000										
Activos No Financieros	1	15 508	Global				1													NORMAL	
			S/				15 508														
AO2	Servicios No Personales	1	16 800	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				ALTA	
			S/	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400					
AO3	Practicantes	3	8 100	Global				1	1	1	1	1	1	1	1	1				NORMAL	
			S/					900	900	900	900	900	900	900	900	900					
TOT	Presupuesto Total		68 471	S/	2 402	1 400	7 452	18 811	2 300	20 300	3 303	2 300	2 300	3 303	2 300	2 300	0%	0			



Plan Operativo Institucional 2018

EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2018

Periodo del PEI PEI 2017 - 2019
 Categoría Presupuestal RDR - Acciones centrales 5000003 - Gestión Administrativa
 Unidad Ejecutora Oficina de Control Institucional
 Centro de Costos FP 23 CONTROL INSTITUCIONAL

Objetivo Estratégico Institucional N° 4. Mejorar la gestión empresarial de la EPS

Actividad Estratégica Institucional N° 4.1 Garantizar la sostenibilidad económico financiera de la empresa

Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												Cumplimiento		Prioridad			
		Item	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta %		Monto S/		
AO 1	Coadyuvar en el uso correcto de los recursos públicos y cumplimiento de la legalidad	Personal y Obligaciones	1	52 723	Personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%	0	ALTA	
			S/	4 394	4 394	4 394	4 394	4 394	4 394	4 394	4 394	4 394	4 394	4 394	4 394	4 394	4 394				
		Bienes	4	7 000	Global	1			1			1				1					NORMAL
			S/	2 000				2 000			2 000					1 000					
		Servicios	3	3 205	Global	1			1			1									
S/	1 068				1 068			1 068													
AO 2	Servicios No Personales (Apoyo y Auditores)	Activos No Financieros	1	1 120	Global			1												NORMAL	
			S/				1 120														
TOT	Presupuesto Total		3	42 600	Personal	1	1	2	3	3	3	3	1	1	1	1				ALTA	
					S/	1 300	1 300	3 800	6 800	6 800	6 800	6 800	3 800	1 300	1 300	1 300	1 300				
TOT	Presupuesto Total		106 648	S/	8 762	5 694	9 314	14 262	11 194	11 194	14 263	8 194	5 694	6 694	5 694	5 694	0%	0			

EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2018

Periodo del PEI PEI 2017 - 2019
 Categoría Presupuestal RDR - Acciones centrales 5000003 - Gestión Administrativa
 Unidad Ejecutora Gerencia General
 Centro de Costos FP 24 ASESORIA LEGAL

Objetivo Estratégico Institucional N° 4. Mejorar la gestión empresarial de la EPS

Actividad Estratégica Institucional N° 4.1 Garantizar la sostenibilidad económico financiera de la empresa

Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												Cumplimiento		Prioridad			
		Item	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta %		Monto S/		
AO 1	Coadyuvar en el uso correcto de los recursos públicos y cumplimiento de la legalidad	Personal y Obligaciones	2	99 821	Personal	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0%	0	ALTA	
			S/	8 318	8 318	8 318	8 318	8 318	8 318	8 318	8 318	8 318	8 318	8 318	8 318	8 318	8 318				
		Bienes	2	3 000	Global				1			1									NORMAL
			S/					1 500			1 500										
		Servicios	3	4 500	Global				1			1				1					NORMAL
S/					1 500			1 500					1 500								
AO 2	Asesoría Externa (Servicios No Personales)	Activos No Financieros	0	0	S/																
			2	48 000	Personal	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				NORMAL
TOT	Presupuesto Total		2	155 321	S/	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000					
					S/	12 318	12 318	12 318	15 318	12 318	12 318	15 318	12 318	12 318	13 818	12 318	12 318	0%	0		



Plan Operativo Institucional 2018

EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2018

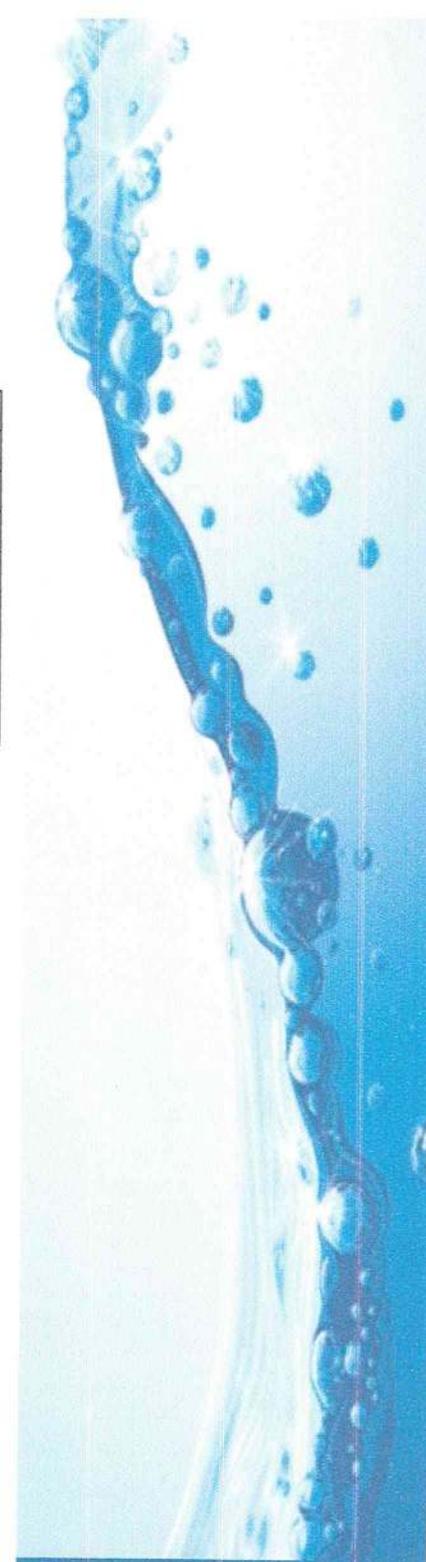
Periodo del PEI PEI 2017 - 2019
 Categoría Presupuestal RDR - 5001176 - Servicio de Agua Potable
 Unidad Ejecutora División de Ingeniería
 Centro de Costos FP 25 CATASTRO TÉCNICO
 Objetivo Estratégico Institucional N° 3. Incrementar los ingresos de la empresa
 Actividad Estratégica Institucional N° 3.3 Reducir el volumen de agua no facturada

Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												Cumplimiento		Prioridad		
		Item	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta %		Monto S/	
AO1	Actualizar permanentemente e el catastro técnico de la empresa	Personal y Obligaciones	1	49 473	Personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%	0	ALTA
					S/	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123			
		Bienes	6	6 642	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			NORMAL
					S/	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107			
	Servicios	0	0	Global															NORMAL	
				S/																
	Activos No Financieros	0	0	Global																
				S/																
AO2	Servicios No Personales (Apoyo)	1	21 600	Personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			NORMAL	
				S/	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800				
AO3	Catastro Técnico Puno (Estudio Tarifario 2013-2018) - PMO	3	90 000	Global	1	1	1												ALTA	
				S/	30 000	30 000	30 000													
AO4	Catastro Técnico Desaguadero (Estudio Tarifario 2013-2018) - PMO	4	129 930	Global			1	1	1	1									ALTA	
				S/			39 930	30 000	30 000	30 000										
TOT	Presupuesto Total		297 645	S/	35 923	37 030	76 960	37 030	37 030	37 030	7 030	5 923	5 923	5 923	5 923	5 923	0%	0		

EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2018

Periodo del PEI PEI 2017 - 2019
 Categoría Presupuestal RDR - 5001176 - Servicio de Agua Potable
 Unidad Ejecutora División de Operación y Mantenimiento
 Centro de Costos FP 26 MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA
 Objetivo Estratégico Institucional N° 3. Incrementar los ingresos de la empresa
 Actividad Estratégica Institucional N° 3.3 Reducir el volumen de agua no facturada

Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												Cumplimiento		Prioridad			
		Item	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta %		Monto S/		
AO1	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de agua potable	Personal y Obligaciones	17	707 482	Personas	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	0%	0	ALTA	
					S/	58 957	58 957	58 957	58 957	58 957	58 957	58 957	58 957	58 957	58 957	58 957	58 957				
		Bienes	3	900 000	Global		1	1						1				200 000			NORMAL
					S/		350 000	350 000													
	Servicios	4	12 000	Global		1			1			1			1					NORMAL	
				S/		3 000			3 000			3 000			3 000						
	Activos No Financieros	2	10 000	Global			1			1										NORMAL	
				S/			5 000			5 000											
AO2	Servicios No Personales	4	52 800	Personas	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			ALTA		
				S/	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400					
AO3	Renovación de Redes y Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado - PMO	1	178 079	Global						1									ALTA		
				S/						178 079											
TOT	Presupuesto Total		1 860 361	S/	63 357	416 357	418 357	63 357	66 357	246 436	63 357	66 357	263 357	63 357	66 357	63 357	0%	0			



Plan Operativo Institucional 2018

EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2018

Periodo del PEI PEI 2017 - 2019
 Categoría Presupuestal RDR - 5001178 - Servicio de Alcantarillado
 Unidad Ejecutora División de Operación y Mantenimiento
 Centro de Costos FP 27 MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO

Objetivo Estratégico Institucional N° 4. Mejorar la gestión empresarial de la EPS

Actividad Estratégica Institucional N° 4.1 Garantizar la sostenibilidad económico financiera de la empresa

Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												Cumplimiento		Prioridad				
		Item	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta %		Monto S/			
AO1	Ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de alcantarillado	Personal y Obligaciones	5	197 697	Personas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0%	0	ALTA		
			S/	16 475	16 475	16 475	16 475	16 475	16 475	16 475	16 475	16 475	16 475	16 475	16 475	16 475	16 475					
		Bienes	1	100 000	Global			1														NORMAL
			S/			100 000																
		Servicios	6	12 000	Global		1	1				1	1		1	1						NORMAL
S/				2 000	2 000					2 000	2 000		2 000	2 000								
AO2	Servicios No Personales	Activos No Financieros	4	2 000	Global			1		1			1			1				NORMAL		
			S/			500			500				500			500						
TOT	Presupuesto Total		2	52 800	Personas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				ALTA		
			S/	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400					
TOT	Presupuesto Total		364 497	S/	20 875	22 875	123 375	20 875	20 875	21 375	22 875	22 875	21 375	22 875	22 875	21 375	0%	0				

EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2018

Periodo del PEI PEI 2017 - 2019
 Categoría Presupuestal RDR - 5001176 - Servicio de Agua Potable
 Unidad Ejecutora División de Operación y Mantenimiento
 Centro de Costos FP 28 CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE YAGUAS RESIDUALES

Objetivo Estratégico Institucional N° 4. Mejorar la gestión empresarial de la EPS

Actividad Estratégica Institucional N° 4.1 Garantizar la sostenibilidad económico financiera de la empresa

Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												Cumplimiento		Prioridad				
		Item	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta %		Monto S/			
AO1	Garantizar la calidad del agua potable suministrada y el control de la calidad de las aguas residuales evacuadas	Personal y Obligaciones	1	46 993	Personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%	0	ALTA			
			S/	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916					
		Bienes	1	115 000	Global	1																ALTA
			S/	115 000																		
		Servicios	2	50 450	Global			1			1											ALTA
S/					40 450				10 000													
AO2	Servicios No Personales (Apoyo)	Activos No Financieros	0	0	S/																	
			1	15 600	Personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				NORMAL	
AO3	Practicantes		2	5 400	S/	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300				NORMAL		
			Personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
TOT	Presupuesto Total		2	5 400	S/	900	900	900					900	900	900					NORMAL		
			TOT	Presupuesto Total		233 443	S/	121 116	6 116	46 566	5 216	5 216	15 216	5 216	5 216	5 216	6 116	6 116	6 116	0%	0	



Plan Operativo Institucional 2018

EMSA PUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2018

Periodo del PEI PEI 2017 - 2019
 Categoría Presupuestal RDR - 5001176 - Servicio de Agua Potable
 Unidad Ejecutora División de Operación y Mantenimiento
 Centro de Costos FP 29 INGENIERÍA Y OBRAS

Objetivo Estratégico Institucional N° 1. Mejorar la continuidad del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS

Actividad Estratégica Institucional N° 1.1 Ejecución Proyecto SNIP 2321972 Mejoramiento abastecimiento de agua zona norte Puno y N° 1.3 Ejecución Proyecto SNIP 257607 Ampliación, mejoramiento Desaguadero

Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												Cumplimiento		Prioridad						
		Item	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta %		Monto S/					
AO1	Formular estudios de preinversión e inversión, así como, ejecutar las obras de saneamiento correspondientes	Personal y Obligaciones	2	102 176	Personal	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0%	0	ALTA				
			S/	8 515	8 515	8 515	8 515	8 515	8 515	8 515	8 515	8 515	8 515	8 515	8 515	8 515								
		Bienes	1	14 000	Global				1															NORMAL
			S/					14 000																
Servicios	4	2 100	Global	1			1			1			1							NORMAL				
	S/	525				525			525				525											
Activos No Financieros	3	1 066	Global				3													NORMAL				
	S/					1 066																		
AO2	Practicantes	4	10 800	Personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				NORMAL				
				S/	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900								
AO3	Formulación de PIP	5	75 000	Global	1			1			1			1						ALTA				
				S/	15 000		15 000			15 000			15 000											
AO4	Elaboración de Expedientes Técnicos	5	150 000	Global		1		1		1		1		1						ALTA				
				S/		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000										
AO5	Liquidación de Obras	20	60 000	Global			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				ALTA				
				S/			6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000								
AO6	Crecimiento Vegetativo 2018	12	249 600	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				NORMAL				
				S/	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800								
TOT	Presupuesto Total		664 742	S/	45 740	60 215	52 281	80 740	51 215	66 215	51 740	66 215	51 215	66 740	36 215	36 215	0%	0						

EMSA PUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2018

Periodo del PEI PEI 2017 - 2019
 Categoría Presupuestal RDR - 5001176 - Servicio de Agua Potable
 Unidad Ejecutora División de Operación y Mantenimiento
 Centro de Costos FP 30 PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE

Objetivo Estratégico Institucional N° 3. Incrementar los ingresos de la empresa

Actividad Estratégica Institucional N° 3.3 Reducir el volumen de agua no facturada

Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												Cumplimiento		Prioridad					
		Item	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta %		Monto S/				
AO1	Producir agua potable en cantidad suficiente y con calidad acorde a la normatividad vigente	Personal y Obligaciones	15	652 390	Personas	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15				ALTA			
			S/	54 366	54 366	54 366	54 366	54 366	54 366	54 366	54 366	54 366	54 366	54 366	54 366	54 366							
		Bienes	2	20 000	Global				1				1									NORMAL	
			S/					10 000				10 000											
		Servicios	0	0	Global																		
			S/																				
Insumos Químicos Producción Agua	1	168 000	Global	1																ALTA			
	S/	168 000																					
Servicios Energía Eléctrica	12	1 920 000	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				ALTA			
	S/	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000								
Activos No Financieros	1	5 000	Global	1																NORMAL			
	S/	5 000																					
AO2	Practicantes	3	8 700	Personas		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				NORMAL			
				S/		870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870							
TOT	Presupuesto Total		2 774 090	S/	387 366	215 236	215 236	225 236	215 236	215 236	215 236	225 236	215 236	215 236	215 236	214 366	0%	0					



Plan Operativo Institucional 2018

EMSA PUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2018

Periodo del PEI PEI 2017 - 2019
 Categoría Presupuestal RDR - 5001176 - Servicio de Agua Potable
 Unidad Ejecutora División de Operación y Mantenimiento
 Centro de Costos FP 31 DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
 Objetivo Estratégico Institucional N° 3. Incrementar los ingresos de la empresa
 Actividad Estratégica Institucional N° 3.3 Reducir el volumen de agua no facturada

Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												Cumplimiento		Observaciones	Prioridad		
		Item	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta %			Monto S/	
AO 1	Dotar de agua potable garantizando su presión y continuidad	Personal y Obligaciones	21	845 345	Personas	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	0 %	0	ALTA	
		Bienes	1	2 000	Global		1														NORMAL
		Servicios	24	24 000	Global	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				NORMAL
		Activos No Financieros	1	3 000	Global		1														
AO 2	Delimitación de Distribución de Redes de Agua Potable (Sectores 01 y 03) PMO	1	335 000	Global									1							Crédito Suplemen.	ALTA
AO 3	Sectorización de la Zona Alta (Sectores 10 y 15) Puno - PMO	1	700 000	Global			1													Crédito Suplemen.	ALTA
AO 4	Instalación de Macromedidores (Sector 3) Puno - PMO	1	16 667	Global		1														Crédito Suplemen.	ALTA
AO 5	Instalación de Macromedidores en Fuentes de Agua - PMO	1	26 000	Global			1													Crédito Suplemen.	ALTA
TOT	Presupuesto Total		874 345	S/	72 445	77 445	72 445	72 445	72 445	72 445	72 445	72 445	72 445	72 445	72 445	72 445	0 %	0			

EMSA PUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2018

Periodo del PEI PEI 2017 - 2019
 Categoría Presupuestal RDR - 5001178 - Servicio de Alcantarillado
 Unidad Ejecutora División de Operación y Mantenimiento
 Centro de Costos FP 32 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
 Objetivo Estratégico Institucional N° 4. Mejorar la gestión empresarial de la EPS
 Actividad Estratégica Institucional N° 4.1 Garantizar la sostenibilidad económica financiera de la empresa

Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												Cumplimiento		Observaciones	Prioridad		
		Item	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta %			Monto S/	
AO 1	Realizar el tratamiento de aguas residuales cumpliendo con la normatividad vigente	Personal y Obligaciones	5	219 519	Personas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0 %	0	ALTA	
		Bienes	3	6 000	Global		1			1					1						NORMAL
		Servicios	3	15 000	Global			1			1			1							NORMAL
		Energía eléctrica (falta)	12	36 000	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				ALTA
AO 2	Servicios No Personales	1	12 000	Global		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				ALTA	
AO 3	Construcción e Implementación de Laboratorio Aguas Residuales Puno PMO	1	63 992	Global		1														Crédito Suplemen.	ALTA
TOT	Presupuesto Total		288 519	S/	22 293	24 293	27 293	22 293	24 293	27 293	22 293	22 293	27 293	24 293	22 293	22 293	0 %	0			



Plan Operativo Institucional 2018

EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2018

Periodo del PEI PEI 2017 - 2019
 Categoría Presupuestal RDR - 5001176 - Servicio de Agua Potable
 Unidad Ejecutora División de Operación y Mantenimiento
 Centro de Costos FP 33 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
 Objetivo Estratégico Institucional N° 4. Mejorar la gestión empresarial de la EPS
 Actividad Estratégica Institucional N° 4.1 Garantizar la sostenibilidad económico financiera de la empresa

Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												Cumplimiento		Prioridad		
		Item	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta %		Monto S/	
AO1	Garantizar el funcionamiento de los equipos electromecánicos de la empresa	Personal y Obligaciones	3	120 675	Personas	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0%	0	ALTA	
			S/	10 056	10 056	10 056	10 056	10 056	10 056	10 056	10 056	10 056	10 056	10 056	10 056	10 056				
		Bienes	10	20 000	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			NORMAL
			S/		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000				
		Servicios	12	60 000	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			NORMAL
			S/	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000				
Activos No Financieros	0	0	Global																	
	S/																			
TOT	Presupuesto Total		200 675	S/	15 056	17 056	17 056	17 056	17 056	17 056	17 056	17 056	17 056	17 056	17 056	15 056	0%	0		

EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2018

Periodo del PEI PEI 2017 - 2019
 Categoría Presupuestal RDR - Acciones Centrales - 5000003 - Gestión Administrativa
 Unidad Ejecutora Oficina de Planeamiento y Presupuesto
 Centro de Costos FP 34 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 Objetivo Estratégico Institucional N° 4. Mejorar la gestión empresarial de la EPS
 Actividad Estratégica Institucional N° 4.1 Garantizar la sostenibilidad económico financiera de la empresa

Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												Cumplimiento		Prioridad		
		Item	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta %		Monto S/	
AO1	Formular y ejecutar los procesos presupuestarios y el planamiento institucional	Personal y Obligaciones	5	245 543	Personal	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0%	0	ALTA	
			S/	20 462	20 462	20 462	20 462	20 462	20 462	20 462	20 462	20 462	20 462	20 462	20 462					
		Bienes	4	5 307	Global	1			1							1				NORMAL
			S/	1 327			1 327			1 327					1 326					
		Servicios	1	4 000	Global			1												NORMAL
			S/		4 000															
Activos No Financieros	3	3 744	Global		3													NORMAL		
	S/		3 744																	
AO2	Servicios No Personales	1	8 400	Global			1	1	1			1	1	1					BAJA	
AO3	Implementación nueva Estructura Orgánica (ROF,CPE,MPP,RTI) - PMO	100	12 800	%	50	35	15					1 400	1 400	1 400						
		S/		12 800																
AO4	Formulación de PMO 2do Quinquenio - PMO	1	86 500	Global	1	1	1	1	1	1										
		S/	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 500												
TOT	Presupuesto Total		366 294	S/	36 189	51 406	40 262	37 589	36 262	34 962	21 789	21 862	21 862	23 188	20 462	20 462	0%	0		



Plan Operativo Institucional 2018

EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2018

Periodo del PEI PEI 2017 - 2019
 Categoría Presupuestal RDR - Acciones Centrales - 5000003 - Gestión Administrativa
 Unidad Ejecutora Oficina de Imagen Institucional
 Centro de Costos FP 35 EDUCACIÓN SANITARIA

Objetivo Estratégico Institucional N° 4. Mejorar la gestión empresarial de la EPS

Actividad Estratégica Institucional N° 4.1 Garantizar la sostenibilidad económico financiera de la empresa

Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												Cumplimiento		Prioridad		
		Item	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta %		Monto S/	
AO 1	Brindar educación sanitaria a los usuarios de la empresa	Personal y Obligaciones	2	85 629	Personal	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0%	0	ALTA	
					S/	7 136	7 136	7 136	7 136	7 136	7 136	7 136	7 136	7 136	7 136	7 136				7 136
		Bienes	12	1 086	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			NORMAL
					S/	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91			
Servicios	12	9 360	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			NORMAL		
			S/	80	1 280	380	1 880	80	680	680	80	3 380	80	680	80					
Activos No Financieros	29	12 912	Unidades	13	1	1	4		2	1			7					NORMAL		
			S/	8 921	339	1 657	890		290	45		770								
AO 2	Difusión por Medios de Comunicación de Producciones de Educación Sanitaria	21	13 400	Avisos	3	2	5		1	1		5		4				NORMAL		
				S/	1 800	1 400	3 200		700	600		3 200		2 500						
AO 3	Impresión de Materias Educativas e Identidad Cooperativa	26	12 750	Impresos		1	21			1	1			1				NORMAL		
				S/		70	11 470			70	1 000	70		70						
AO 4	Producción de Material Audiovisual	2	5 000	Videos				1				1						NORMAL		
				S/				2 500				2 500								
TOT	Presupuesto Total		140 137	S/	18 027	10 315	23 933	12 496	7 306	8 896	8 621	8 306	17 146	7 306	10 476	7 306	0%	0		

EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2018

Periodo del PEI PEI 2017 - 2019
 Categoría Presupuestal RDR - Acciones Centrales - 5000003 - Gestión Administrativa
 Unidad Ejecutora Oficina de Imagen Institucional
 Centro de Costos FP 36 COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

Objetivo Estratégico Institucional N° 4. Mejorar la gestión empresarial de la EPS

Actividad Estratégica Institucional N° 4.1 Garantizar la sostenibilidad económico financiera de la empresa

Cód.	Actividad Operativa	Meta Anual		Programación Física U.M. / Programación Financiera S/												Cumplimiento		Prioridad	
		Item	S/	U.M.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta %		Monto S/
AO 1	Establecer una adecuada comunicación entre los trabajadores, directivos, usuarios y población	Personal y Obligaciones	3	133 318	Personal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0%	0	ALTA
					S/	11 110	11 110	11 110	11 110	11 110	11 110	11 110	11 110	11 110	11 110	11 110			
		Bienes	12	503	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			NORMAL
					S/	41	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42			
Servicios	2	5 200	Global		2													NORMAL	
			S/		5 200														
Activos No Financieros	7	13 913		3					2		1		1					NORMAL	
			S/	10 753					1 609		436		1 115						
AO 3	Servicios de Publicidad	12	48 000	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			NORMAL	
				S/	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000				4 000
AO 5	Audiencias y Rendición de Cuentas	3	1 500	Eventos				1			1				1			ALTA	
				S/				500		500				500					
AO 6	Intercambio de experiencias y reunión de EPSs	1	4 000	Eventos											1			NORMAL	
				S/										4 000					
AO 7	Día Mundial del Agua y Día Interamericano del Agua	2	1 000	Eventos			1							1				NORMAL	
				S/			500						500						
TOT	Presupuesto Total		207 434	S/	25 904	20 352	15 652	15 652	15 152	16 761	15 652	15 588	15 152	16 767	19 652	15 152	0%	0	



RESUMEN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

ITEM	Cod	PROCESO	GERENCIA	PPTO
01	FP 01	SUMINISTROS	ADMINISTRACIÓN	361 925,55
02	FP 03	PAGO DE OBLIGACIONES; FP 04 INGRESOS	ADMINISTRACIÓN	116 081,99
04	FP 05	CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, MOTIVACIÓN; FP 19 BIENESTAR SOCIAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL; FP 21 REMUNERACIONES Y CONTROL	ADMINISTRACIÓN	303 382,98
05	FP 06	TRÁMITE DOCUMENTARIO	GERENCIA GENERAL	51 080,92
06	FP 07	CONTABILIDAD	ADMINISTRACIÓN	188 003,05
07	FP 08	MEDICIÓN DE CONSUMOS	COMERCIAL	997 868,88
08	FP 09	CATASTRO COMERCIAL	COMERCIAL	176 174,84
09	FP 11	FACTURACIÓN	COMERCIAL	169 980,29
10	FP 12	CAJAS Y RECAUDACIÓN	COMERCIAL	212 547,36
11	FP 13	CONEXIONES	COMERCIAL	656 818,76
12	FP 14	ATENCIÓN AL CLIENTE	COMERCIAL	135 196,40
14	FP 15	COBRANZAS Y CARTERA MOROSA	COMERCIAL	288 975,40
15	FP 20	PATRIMONIO	ADMINISTRACIÓN	367 508,76
16	FP 22	INFORMÁTICA	GERENCIA GENERAL	68 471,00
17	FP 23	CONTROL INSTITUCIONAL	GERENCIA GENERAL	106 648,32
18	FP 24	ASESORÍA LEGAL	GERENCIA GENERAL	155 320,68
19	FP 25	CATASTRO TÉCNICO	OPERACIONES	297 644,64
20	FP 26	MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA	OPERACIONES	1 860 361,20
21	FP 27	MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	OPERACIONES	364 496,88
23	FP 28	CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES	OPERACIONES	233 442,81
24	FP 29	INGENIERÍA Y OBRAS	OPERACIONES	664 742,28
25	FP 30	PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	OPERACIONES	2 774 090,44
26	FP 31	DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	OPERACIONES	874 345,28
27	FP 32	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	OPERACIONES	288 519,12
28	FP 33	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	OPERACIONES	200 674,76



RESUMEN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

ITEM	Cod	PROCESO	GERENCIA	PPTO
29	FP 34	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	GERENCIA GENERAL	366 293,56
30	FP 35	EDUCACIÓN SANITARIA	COMERCIAL	140 137,00
31	FP 36	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	GERENCIA GENERAL	207 434,32
33	GG	GERENCIA GENERAL	GERENCIA GENERAL	261 577,44
34	GO	GERENCIA OPERACIONAL	OPERACIONES	150 957,22
35	GC	GERENCIA COMERCIAL	COMERCIAL	162 791,90
36	GAF	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	ADMINISTRACIÓN	98 220,94
PRESUPUESTO 2018				13 301 714,98
FINANCIAMIENTO CON CRÉDITO SUPLEMENTARIO CON CARGO A RDR				1 141 659
PRESUPUESTO TOTAL = PRESUPUESTO 2018 + CRÉDITO SUPLEMENTARIO				14 443 373,98

