

EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO  
DE PUNO S.A.



# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL<sup>2016</sup>

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 023 -2016-EMSAPUNO-GG**

Puno, 11 de Febrero del 2016

**CONSIDERANDO:**

Con Resolución de Gerencia General N° 048-2011-EMSAPUNO-GG se aprueba el PLAN ESTRATÉGICO DE EMSAPUNO S.A. para el periodo 2011-2015; el cual finaliza el presente año.

Con Resolución de Gerencia General N° 126-2015-EMSAPUNO-GG se aprueba la modificación del PLAN ESTRATÉGICO DE EMSAPUNO S.A. para el periodo 2011-2015; incluyendo metas e indicadores para el año 2016.

Que, mediante Decreto Supremo N° 358-2015-EF, se aprobó el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2016 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Que, mediante Resolución de Directorio N° 118-2015-EMSAPUNO S.A.-PD, de fecha 29 de Diciembre del 2015, se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2016 de la Empresa 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 2016 de la Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno – EMSAPUNO S.A.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Las Gerencias de Línea de EMSAPUNO S.A., sus respectivas Divisiones y Unidades, son responsables de garantizar el cumplimiento de las actividades y metas programadas en el Plan Operativo Institucional 2016.

**ARTÍCULO TERCERO:** La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es la encargada de consolidar y evaluar las metas y actividades del Plan Operativo Institucional 2016 de EMSAPUNO S.A. para su correspondiente informe de cumplimiento a la Gerencia General.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**



EMSAPUNO S. A.  
Ing. Hector M. Colquín Holguín  
GERENTE GENERAL  
CIP. 87212

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

## CONTENIDO

PRESENTACIÓN .....	2
1. MARCO GLOBAL Y SECTORIAL DE LA EMPRESA.....	3
1.1. NATURALEZA Y JURISDICCIÓN.....	3
1.2. BASE LEGAL .....	3
2. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.....	3
2.1. MISIÓN Y VISIÓN.....	3
2.2. POLÍTICA DE CALIDAD .....	4
2.3. PRINCIPIOS Y VALORES .....	4
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES .....	4
3.1. OBJETIVO ESTRATÉGICOS .....	4
3.2. METAS E INDICADORES DE GESTIÓN .....	5
4. DIAGNOSTICO SITUACIONAL .....	6
4.1. ANÁLISIS FODA .....	6
4.2. MATRIZ FODA .....	10
5. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016.....	11
6. MECANISMO DE EVALUACIÓN DEL POI.....	12
7. MATRIZ POI – PLANIFICACIÓN POR PROCESOS DE IMPACTO .....	13
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....	13
ANEXOS .....	14

## PRESENTACIÓN

El "Plan Operativo Institucional 2016" de EMSAPUNO S.A., constituye un instrumento de gestión de corto plazo, en el cual se establecen las acciones estratégicas y metas que se esperan alcanzar en cada una de las actividades programadas en el marco de la metodología de Planificación por Procesos de Impacto - MPPI.

El POI, tiene un enfoque orientado al logro de actividades para conseguir un impacto orientado hacia la mejora continua en la prestación de los servicios, estas actividades se ejecutaran durante el ejercicio fiscal 2016, fueron elaboradas en coordinación con las Gerencias de Línea y están alineada con los ejes estratégicos del Plan Nacional de Saneamiento, Plan de desarrollo Regional de Puno, Plan Maestro Optimizado y Plan Estratégico, las mismas que contribuirán al logro de objetivos institucionales, metas e indicadores para garantizar la prestación de los servicios con efectividad.

Así mismo de acuerdo al TUO de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Artículo 71 señala, que el Presupuesto Institucional se articula con el PE de la Entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad, conforme a su escala de prioridades. De esta forma el POI se encuentra alineado al Presupuesto Institucional de Apertura 2016, para lo cual se asignó presupuesto para la ejecución de cada una de las actividades de la matriz de procesos.

EMSAPUNO S.A., mediante este instrumento se busca fortalecer la organización y mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado que presta nuestra empresa en el ámbito de su jurisdicción; priorizando la ampliación de la cobertura de los servicios, el incremento de la continuidad del servicio de agua potable y el mejoramiento de la gestión administrativa en el marco del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008, re certificado en Enero del año 2016.

## 1. MARCO GLOBAL Y SECTORIAL DE LA EMPRESA

### 1.1. NATURALEZA Y JURISDICCIÓN

La EPS EMSAPUNO S.A. es una empresa municipal de derecho privado, constituida como una Sociedad Anónima con autonomía administrativa, técnica y económica; presta los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas servidas en la ciudad de Puno y Desaguadero.

### 1.2. BASE LEGAL

- Ley N° 26338 – Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento aprobado mediante D.S. 09-95-PRES y modificatorias.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2016.
- Estudio Tarifario aprobado con Resolución de Consejo Directivo N° 022-2013-SUNASS-CD.
- Plan Estratégico de EMSAPUNO S.A.
- Decreto Supremo N° 358-2015-EF Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el año Fiscal 2016, de los Organismos públicos y empresas de los gobiernos regionales y locales.
- Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2016, aprobado con Resolución de Gerencia General N° 0118-2015-EMSAPUNO S.A.- GG., fecha 29 de diciembre del 2015.
- Directiva de Disposiciones de Austeridad, racionalidad, disciplina en el gasto público y de ingresos de personal año fiscal 2016, aprobado con Resolución de Directorio N° 022-2015-EMSAPUNO-PD.



## 2. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

### 2.1. MISIÓN Y VISIÓN

• Contribuir a mejorar las condiciones de salud y salubridad de nuestros usuarios en las ciudades de Puno, Ilave y Desaguadero, con un servicio racional y oportuno de agua potable, de recolección y tratamiento de aguas servidas, preservando el medio ambiente y cumpliendo con el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, con capital humano plenamente comprometido con el desarrollo de la Empresa.

**Misión**



• Ser la mejor empresa de saneamiento del sur del Perú, abastecemos con agua de calidad en forma racional y oportuna, recolectamos y tratamos las aguas servidas eficazmente, con el fin de brindar mejores condiciones de salud y salubridad a nuestros usuarios de las ciudades de Puno, Ilave y Desaguadero; basados en principios y valores institucionales sólidos y preservando el medio ambiente.

**Visión**



## 2.2. POLÍTICA DE CALIDAD

- Contribuir a mejorar las condiciones de salud y salubridad de nuestros usuarios, brindando el servicio vital de agua potable con calidad, continuidad y presiones adecuadas, así como, prestar el servicio básico de alcantarillado sanitario con eficacia; cumpliendo los requisitos de nuestros clientes y preservando el medio ambiente con responsabilidad social; sustentados en la competencia de los trabajadores y directivos, quienes comprometidos con la mejora continua y la innovación, proponemos consolidarnos como una empresa del sistema de gestión de la calidad, proponemos consolidarnos como Empresa económicamente sólida y sostenible en el mediano plazo.

### Política de Calidad



## 2.3. PRINCIPIOS Y VALORES

### Orientación al cliente

- Nos debemos al cliente, constituye el agente más importantes de nuestra organización, mantenemos una comunicación permanente a fin de atender sus demandas oportunamente.

### Eficiencia y eficacia

- El mejoramiento continuo es la norma institucional, el mismo que se refleja en la optimización de procesos y procedimientos, lo que permite constituirnos en una empresa competitiva líder en su género, manteniendo los estándares de calidad.

### Valoración personal y profesional de los recursos humanos

- Los recursos humanos son parte fundamental de EMSAPUNO SA, por lo que valoramos y fortalecemos sus capacidades en forma permanente, mediante la capacitación y motivación.

### Innovación tecnológica

- La innovación tecnológica es una de las prioridades de la organización, en un entorno de acelerado avance tecnológico, el mismo que nos permite mejorar continuamente los servicios para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

### 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 al medio ambiente

- Reconocemos al medio ambiente como la principal fuente de vida, por ello todas nuestras acciones están encaminadas a su uso racional y preservación. Los miembros de la organización tenemos alta sensibilidad ambiental.



## 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES

### 3.1. OBJETIVO ESTRATÉGICOS



Proporciona Servicios de Agua Potable de calidad y tratamiento de aguas servidas de manera continua y confiable, ampliando y mejorando su capacidad de operación en forma oportuna.



Mejorar la captación de los ingresos de la Empresa mediante un sistema comercial eficaz, con el fin de constituirnos en una empresa sólida y financieramente viable.



Lograr el equilibrio financiero de la empresa en forma sostenible, así como conseguir el reconocimiento de nuestros usuarios mediante el impulso de la cultura de responsabilidad social y gobernabilidad.

3.2. METAS E INDICADORES DE GESTIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO 2016
1. Proporciona Servicios de Agua Potable de calidad y tratamiento de aguas servidas de manera continua y confiable, ampliando y mejorando su capacidad de operación en forma oportuna.	1.1. Mejorar la calidad del servicio de agua potable	1.1.1. Incremento de la continuidad del servicio de agua potable de la Ciudad de Puno 1.1.2. Incremento de la continuidad del servicio de agua potable de la Localidad de Desaguadero	HORA HORA	12 3
	1.2. Optimizar el sistema de distribución de agua potable	1.2.1. Incremento de la presión mínima del servicio de agua potable de la Ciudad de Puno 1.2.2. Incremento de la presión mínima del servicio de agua potable de la Localidad de Desaguadero	METRO METRO	9 7
2. Mejorar la captación de los ingresos de la Empresa mediante un sistema comercial eficaz, con el fin de constituirnos en una empresa sólida y financieramente viable.	2.1. Incrementar y optimizar el parque de micro-medidores	2.1.1. Instalación de micro-medidores a usuarios sin medidor 2.1.2. Reemplazo de micro-medidores	UNIDAD UNIDAD	3590 3555
	2.2. Incrementar las conexiones de agua potable y alcantarillado sanitario	2.2.1. Incremento de conexiones de agua potable 2.2.2. Incremento de conexiones de alcantarillado sanitario	CONEXIÓN CONEXIÓN	1802 1682
3. Lograr el equilibrio financiero de la empresa en forma sostenible, así como conseguir el reconocimiento de nuestros usuarios mediante el impulso de la cultura de responsabilidad social y gobernabilidad.	3.1. Mejorar los procesos de la Gestión Administrativa Financiera	3.1.1. Reducción del Indicador de Relación de Trabajo	%	66



#### 4. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

En el diagnostico situacional de la EPS EMSAPUNO, se analiza las variables de influencia externa (Oportunidades y Amenazas) así como internas (Fortalezas y Debilidades); identificado su prioridad para cada elemento del entorno e internamente, los mismos que se determinaron de la siguiente forma:

##### 4.1. ANÁLISIS FODA

GERENCIA OPERACIONAL	
Fortalezas	Debilidades
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Empresa de carácter monopólico.</li> <li>• Re certificación del Sistema de Gestión de Calidad en el marco de la ISO 9001:2008.</li> <li>• La empresa cuenta con talento humano especializado y con experiencia.</li> <li>• Adecuado Control de Calidad de los servicios en relación a los parámetros establecidos por la OMS, SUNASS.</li> <li>• Capacidad Instalada y renovación en equipos de bombeo.</li> <li>• Adecuado Control de Calidad de los servicios en relación a los parámetros establecidos por la OMS, SUNASS.</li> <li>• Existencia del Plan de Fortalecimiento de Capacidades.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alto porcentaje de pérdidas de agua potable (comerciales y operacionales 49%)</li> <li>• El catastro técnico a nivel de la empresa no se encuentra actualizado.</li> <li>• Los sectores operacionales no se encuentran implementados, lo que repercute en un bajo nivel de continuidad del servicio, principalmente en las Zonas altas de Puno.</li> <li>• Carencia de personal especializado en áreas prioritarias de la Gerencia Operacional.</li> <li>• Inexistencia de un Software operacional que permita integrarse con el Software comercial.</li> </ul>
Oportunidades	Amenazas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disponibilidad de Financiamiento mediante los programas de gobierno –MVCS - PNSU, FONIPREL para la ejecución de obras de saneamiento.</li> <li>• Relaciones interinstitucionales con entidades comprometidas con la calidad del agua.</li> <li>• Existencia de tecnología moderna para optimización de los procesos del sistema de agua potable y alcantarillado</li> <li>• Disponibilidad de los recursos hídricos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El sistema de aguas pluviales está conectado ilícitamente a las redes de alcantarillado</li> <li>• Obras de pavimentación que ejecuta la Municipalidad sin coordinación con la Empresa.</li> <li>• Eutrofización de la Bahía interior del Lago Titicaca.</li> <li>• Condiciones climatológicas adversas para la ejecución de obras.</li> <li>• Bajos niveles de remuneración de los trabajadores.</li> </ul>



<b>GERENCIA COMERCIAL</b>	
<b>Fortalezas</b>	<b>Debilidades</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se cuenta con personal identificado, con experiencia y predisposición a la mejora continua.</li> <li>• Catastro Comercial actualizado al 87%.</li> <li>• Se cuenta con software Comercial como soporte técnico para la administración y base de datos de la gestión comercial.</li> <li>• Existencia del Plan de Fortalecimiento de Capacidades.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alto porcentaje de conexiones informales de agua potable y alcantarillado.</li> <li>• Bajo nivel de cobertura de micro medición.</li> <li>• Inadecuada supervisión y falta de análisis de rendimiento del personal.</li> <li>• Falta implementar catastro de usuarios en provincias.</li> <li>• Incumplimiento de los acuerdos de reuniones de coordinación con las áreas involucradas en los reclamos de los usuarios (conexiones domiciliarias).</li> <li>• Deficiencias en la instalación de nuevas conexiones y la falta de supervisión durante la ejecución de las instalaciones.</li> </ul>
<b>Oportunidades</b>	<b>Amenazas</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existencia de la tecnología de información y comunicación para la gestión comercial.</li> <li>• Crecimiento demográfico acelerado de la población no servida en la ciudad de Puno.</li> <li>• Convenio con ANEPSSA 10 000 conexiones.</li> <li>• Priorización de los Proyectos de saneamiento por el Gobierno Central.</li> <li>• Existencia del Plan de Fortalecimiento de Capacidades.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hurto de medidores.</li> <li>• Evasión de deuda mediante la solicitud de nuevas conexiones por parte de los usuarios.</li> <li>• Crecimiento desordenado de la ciudad</li> <li>• Incremento de las conexiones clandestinas.</li> <li>• Injerencia política en la gestión de la empresa.</li> <li>• Percepción negativa de los usuarios generados por las deficiencias en el servicio.</li> <li>• Posibles asaltos a las oficinas alejadas por la ubicación alejada de la empresa.</li> <li>• Crisis a nivel internacional.</li> <li>• Resistencia de usuarios al incremento tarifario.</li> </ul>



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
Fortalezas	Debilidades
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voluntad del personal para trabajar con el Sistema de Gestión de Calidad.</li> <li>• Se dispone de un Software SIGECOM</li> <li>• Personal de la Gerencia con experiencia.</li> <li>• Empresa pública autofinanciada con recursos propios.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No existe una adecuada programación del cuadro de necesidades por parte de las gerencias.</li> <li>• Inadecuada infraestructura para almacenes.</li> <li>• Demora en la entrega de información.</li> <li>• Incumplimiento de las acciones del comité de seguridad industrial.</li> <li>• Problemas de carácter subjetivo entre los trabajadores ocasionando descoordinaciones.</li> <li>• Deficiencias en el funcionamiento del software.</li> <li>• Ambientes de trabajo inadecuados.</li> <li>• Falta de políticas remunerativas acorde al costo de vida real</li> </ul>
Oportunidades	Amenazas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existencia de la tecnología de información y comunicación.</li> <li>• Disponibilidad de bienes y servicios en el mercado local y nacional.</li> <li>• Existencia del Plan de Fortalecimiento de Capacidades.</li> <li>• La implementación de normas de modernización.</li> <li>• Estabilidad económica del país.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Injerencia política en funciones administrativas</li> <li>• Discontinuidad de las acciones como consecuencias de los cambios en la Alta Dirección.</li> <li>• Conflictos sociales.</li> <li>• Inestabilidad económica de la Empresa por la determinación de sentencias judiciales.</li> <li>• Altos costos de energía eléctrica.</li> </ul>

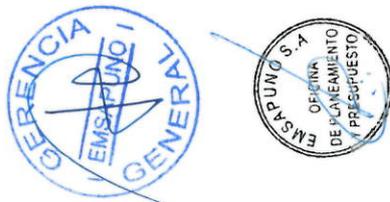


GERENCIA GENERAL	
Fortalezas	Debilidades
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan Maestro Optimizado - PMO</li> <li>• La alta Dirección apoya el Sistema de Gestión de Calidad y el cambio organizacional.</li> <li>• El Sistema de Gestión de Calidad SGC esta implementado en la empresa con Procesos Generales y Procesos Específicos</li> <li>• Personal calificado e identificado con la Empresa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instrumentos de gestión desactualizados como la estructura Orgánica, ROF, MOF, CAP.</li> <li>• Deficiente seguimiento al estado de trámite de los documentos externos derivados de la Gerencia General a las Unidades Orgánicas.</li> <li>• Recomendaciones de Auditoria parcialmente Implementadas.</li> <li>• Incumplimiento de la Implementación del sistema de Control Interno.</li> <li>• Falta de integración entre órganos operativos y la Alta Dirección.</li> <li>• Falta de un sistema de control interno implementado</li> </ul>
Oportunidades	Amenazas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Políticas nacionales del sector MVCS-PNSU, que fomentan la inversión en saneamiento</li> <li>• Tendencia creciente en la demanda de los servicios de saneamiento</li> <li>• Priorización de los servicios básicos dentro de los objetivos del Milenio</li> <li>• Avance tecnológico e informático.</li> <li>• La implementación de normas de modernización.</li> <li>• Existencia de Software integrado para el sector saneamiento.</li> <li>• Población dispuesta a recibir Educación Sanitaria.</li> <li>• Apertura de asistencia y cooperación internacional para saneamiento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicación de multas por el incumplimiento de las acciones de control y medidas correctivas.</li> <li>• Política del Gobierno frente a las deudas de UTE FONAVI.</li> <li>• Lenta implementación de políticas integrales del Estado para fortalecer el sector saneamiento</li> <li>• Fenómeno del calentamiento global y el problema mundial del agua</li> <li>• Presión social basada en intereses políticos en un año electoral.</li> <li>• Dirigentes de organizaciones que intentan desacreditar a la Empresa.</li> <li>• Escasa cultura sanitaria de la población y valoración de los servicios básicos</li> </ul>



4.2. MATRIZ FODA

ANÁLISIS INTERNO		ANÁLISIS EXTERNO	
		OPORTUNIDADES	AMENAZAS
<p><b>MATRIZ FODA</b></p> <p>F1: Empresa de carácter monoplónico.                      F2: Re-certificación del Sistema de Gestión de Calidad en el marco de la ISO 9001:2008.                      F3: Catastro Comercial actualizado al 87%.                      F4: Se dispone de un Software SIGECOM                      F5: Adecuado Control de Calidad de los servicios en relación a los parámetros establecidos por la OMS, SUNASS.                      F6: Se cuenta con personal identificado, con experiencia para trabajar con el SGC y predisposición a la mejora continua.                      F7: La alta Dirección apoya el Sistema de Gestión de Calidad y el cambio organizacional, decisiones implementadas y monitoreadas por el Comité de Gerencia.                      D1: Hay elevadas pérdidas físicas y comerciales de agua.                      D2: Instrumentos de gestión desactualizados.                      D3: El 85% de los sectores operacionales no se encuentran implementados, lo que repercute en un bajo nivel de continuidad del servicio.                      D4: Alto porcentaje de conexiones informales de agua potable y alcantarillado, principalmente en provincias.                      D5: EPS tiene riesgos potenciales de sobrecostos, debido a que hay una infraestructura vulnerable y riesgo por inadecuada gestión.                      D6: Deficiencias en el funcionamiento del software.                      D7: No existe un sistema de incentivos económicos para los trabajadores.</p>		<p>O1: Disponibilidad de Financiamiento mediante los programas de gobierno –MVCS-PNSU para la ejecución de obras de saneamiento.                      O2: Priorización de los servicios básicos dentro de los objetivos del Milenio                      O3: Políticas nacionales del sector MVCS-PNSU, que fomentan la inversión en saneamiento                      O4: Disponibilidad de Normas y Directivas.                      O5: Tendencia creciente en la demanda de los servicios de saneamiento.                      O6: Existencia de Software integrado para el sector saneamiento.                      O7: Existencia de tecnología moderna para optimización de los procesos del sistema de agua potable y alcantarillado.</p>	<p>A1: Obras de pavimentación que ejecuta la Municipalidad sin coordinación con la Empresa.                      A2: lenta implementación de políticas integrales del Estado para fortalecer el sector saneamiento                      A3: Crecimiento desordenado de la ciudad                      A4: Hurto de medidores.                      A5: Incremento de las conexiones clandestinas                      A6: Percepción negativa de los usuarios generados por las deficiencias en el servicio.                      A7: Escasa cultura sanitaria de la población y valoración de los servicios básicos</p>
		<p><b>ESTRATEGIAS FO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ejecutar proyectos de inversión generales, complementarias y de mejoramiento programadas en el PMO, aprovechando las políticas nacionales que fomenten la inversión en saneamiento. Además de aprovechar los convenios institucionales que se pudieran celebrar con dicho fin.</li> <li>Desarrollar estudios y/o perfiles de ampliación y mejoramiento de servicios de agua y alcantarillado</li> <li>Reposicionar la empresa, optimizar los procesos logísticos, administrativos y comerciales acorde con la normatividad existente.</li> <li>Prestar el servicio, enmarcado en el SGC para satisfacer la demanda creciente de los servicios de saneamiento.</li> <li>Establecer programas para desarrollar las capacidades de los trabajadores, aprovechando su predisposición.</li> </ul>	<p><b>ESTRATEGIAS FA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La empresa da a conocer a la municipalidad, instituciones, organismos y a la opinión pública el PMO, POI, PIE en el tiempo oportuno; a fin de no crear descoordinaciones.</li> <li>Promover y elaborar proyectos de impacto social.</li> <li>Implementación de tecnología para detectar conexiones clandestinas y robo de medidores, tapas y otros.</li> <li>Actualizar el catastro comercial y técnico para hacer frente al crecimiento desordenado de la ciudad.</li> <li>Mejorar la cultura organizacional de la empresa (comunicación interna, desarrollo de valores, actividades sociales) e imagen institucional de la misma.</li> <li>Desarrollo de programas en educación sanitaria, a fin de sensibilizar a la población.</li> </ul>
	<p><b>ESTRATEGIAS DO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Optimizar y racionalizar costos de producción de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.</li> <li>Optimizar y racionalizar gastos de operación, comercialización y administración, mejorando infraestructura y equipamiento, ya sea adquiriendo nuevos bienes o dándoles el mantenimiento adecuado.</li> <li>Implementar el sector operacional, para así atender las necesidades de los usuarios que solicitan ampliación de redes, instalación de nuevas conexiones, medidores, etc. e incrementar los ingresos.</li> <li>Recuperar la cartera morosa, mediante una gestión comercial moderna.</li> <li>Aplicar incrementos tarifarios programados y reajuste tarifarios</li> <li>Elevar el nivel de Micromedición, contando con medidores, accesorios y mano de obra oportunamente.</li> <li>Programa para incrementar la productividad de los trabajadores, (salario, reconocimiento y clima laboral), mejorar sus capacidades.</li> <li>Implantar un software que integre tanto la parte operacional, comercial, administrativa con tecnología moderna.</li> </ul>	<p><b>ESTRATEGIAS DA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Impulsar la instalación de conexiones a través de la simplificación de trámites administrativos.</li> <li>Aplicar los instrumentos de gestión para atención al cliente y procedimiento de reclamos acorde a las normas emitidas por SUNASS.</li> <li>Implementar un Plan de Emergencia, prevención y mitigación en situaciones de desastre y contaminación ambiental.</li> <li>Coordinar con la municipalidad, quien es el encargado de elaborar el Plan de Desarrollo Urbano, para detectar las zonas de mayor crecimiento poblacional, para así incrementar el volumen de producción de agua potable en dichos sectores.</li> <li>Implementación de mecanismos eficientes en el tema de atención de reclamos comerciales y operacionales de los usuarios.</li> </ul>	
<p><b>ANÁLISIS EXTERNO</b></p>		<p><b>OPORTUNIDADES</b></p>	<p><b>AMENAZAS</b></p>



5. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016

El presupuesto institucional de apertura del pliego asciende a S/ 12 798 963 soles para el año fiscal 2016, financiados íntegramente por la fuente de financiamiento 1. Recursos Directamente Recaudados, según el siguiente detalle por presupuestal:

Sector : Vivienda Construcción y Saneamiento  
 Pliego : Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento  
 Unidad Ejecutora : EMSAPUNO S.A.  
 Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados



EMSAPUNO S.A.  
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO  
 EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2016  
 RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS  
 (En Nuevos Soles)



FUNCIÓN	: 18	SANEAMIENTO
PROGRAMA FUNCIONAL	: 40	SANEAMIENTO
SUB PROGRAMA FUNCIONAL	: 0088	SANEAMIENTO URBANO

INGRESOS

Recursos Directamente Recaudados 12 798 963

**TOTAL INGRESOS 12 798 963**

EGRESOS

Gastos Corrientes 12 270 287

Gastos de Capital 428 676

Servicio de la Deuda 100 000

**TOTAL EGRESOS 12 798 963**

## 6. MECANISMO DE EVALUACIÓN DEL POI

El método de evaluación de la planificación por procesos se desarrolla con base en la participación de los involucrados en la misma con la presentación de los Informes de ejecución de las actividades programadas por las Gerencias de Línea y personal involucrado, en cuanto estas hayan entregado en su totalidad la información se procede a su consolidación y evaluación, acorde a estos informes, los resultados de la evaluación de las matrices de planificación por procesos de impacto se expresarán en el indicador de porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas trimestralmente; estos resultados serán remitidos a la Gerencia General y Gerencias de Línea, para las acciones preventivas y correctivas orientados a la mejora continua.

El método de evaluación por resultados será a través de una escala de 0% a 100% de ejecución o cumplimiento de las actividades programadas, dividido en 3 rangos para calificar el avance del POI, asimismo se utilizara parámetros de semaforización como se muestra en el siguiente cuadro:

ESTADO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES %	ESTADO SITUACIONAL
BUENO	80 – 100	
REGULAR	61 – 79	
MALO	0 – 60	



## 7. MATRIZ POI – PLANIFICACIÓN POR PROCESOS DE IMPACTO

La matriz de planificación por procesos de impacto se divide en 9 procesos de la siguiente forma:

1. Matriz del Proceso de Dirección
2. Matriz del Proceso de Asesoría y Apoyo
3. Matriz del Proceso de la Gerencia de Administración y Finanzas
4. Matriz del Proceso de la Gerencia Comercial
5. Matriz del Proceso de la Gerencia Operacional
6. Matriz del Proceso del Servicio de Agua Potable
7. Matriz del Proceso del Servicio de Alcantarillado
8. Matriz del Proceso del Tratamiento de Aguas Residuales
9. Matriz del Proceso de la Administración Desaguadero



## 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El POI constituye un instrumento de gestión de corto plazo, en el cual se establecen las acciones estratégicas y metas que se esperan alcanzar en cada una de las actividades programadas en el marco de la MPPI.

Los líderes de cada Proceso Según su competencia deben elaborar el informe de ejecución de actividades del POI en forma trimestral para la evaluación del cumplimiento de metas e indicadores.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, estará a cargo de la elaboración del informe final de evaluación del POI de periodicidad trimestral, y también realizara el análisis, evaluación por resultados.





## ANEXOS

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016**

PROCESO		: 901 - ADMINISTRATIVO												Indicador	Lugar	Unidad med.	Meta	Problema (en Breve)	PLANIFICACIÓN / AUMEX													Responsable	Participantes												
CENTRO DE COSTOS		: 901.01 - ALTA DIRECCIÓN																	I Trim.			II Trim.			III Trim.			IV Trim.			Cuentas por Pagar Anual			Unidad	S.										
ÓRGANO / CENTRO DE COSTOS		: 901.01.01 - JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS												E	F	M	A	M	J	J	A	E	S	O	N	D.	S	S	S	S		S	S			S	S	S	S	S					
OBJETIVO GENERAL		: Lograr el equilibrio financiero de la Empresa en forma sostenible, así como conseguir el reconocimiento por nuestros usuarios, mediante el impulso de la cultura de responsabilidad social y gobernanza.																																											
ACCIÓN ESTRATÉGICA		: Mejorar la gestión administrativa de la empresa, mejorando el servicio de agua potable y alcantarillado sanitarios.																																											
Situación de entrada		: La percepción de los usuarios a cerca del servicio que presta la Empresa es Buena con un resultado de 90% en el año 2015.																																											
Situación de salida		: La percepción de los usuarios a cerca del servicio que presta la Empresa ha mejorado con un resultado de 95% en el año 2016																																											
Indicadores del Proceso		: Encuestas de Percepción al Cliente, Campañas de Comunicación Interna y Externa																																											
Líder		: Alcalde Iván Flores Mamari																																											
ID	Actividades y sub-actividades	Unidad med.	Meta	Problema (en Breve)														Cuentas por Pagar Anual	Unidad	S.	Responsable	Participantes																							
					E	F	M	A	M	J	J	A	E	S	O	N	D.						S	S	S	S	S	S	S	S	S	S													
1.1	Alta dirección		13700																																										
1.1.1	Junta de accionistas		13700																																										
1.1.2	Condición y orientación Superior: Reuniones de coordinación estratégica	Unid.	2			1		1																											0	0	0	0						Junta de Accionistas	Representantes de las municipalidades de Puro y Oroguayaco
1.1.3	Gastos de gestión.	S./	7500		2200			2200																											5000	5000	5000	5000						Junta de Accionistas	Representantes de las municipalidades de Puro y Oroguayaco
1.1.4		Unid.	2		1		1																												0	0	0	0						Junta de Accionistas	Representantes de las municipalidades de Puro y Oroguayaco
1.1.5		S./	6500		1500			1500																											5000	5000	5000	5000						Junta de Accionistas	Representantes de las municipalidades de Puro y Oroguayaco



## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Código	Actividades y sub-actividades	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Requisitos	Ejecución / Avance												Cuantificación Anual		Responsable	Participantes																																					
						I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre		I Trimestre		II Trimestre		O	N			D	U																																			
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							F	F	F																																
2.1	Dirección			13,726																																																						
2.1.1	Conducción de la gestión institucional, sesiones de consejo directivo.																																																									
2.1.2	Supervisión de la gestión operativa de la entidad y seguimiento a su cumplimiento efectivo.																																																									
2.1.3	Gastos de gestión.																																																									



Auditoría Interna		7445	3230	3150	3156	4726	4111	6125	6435	6115	12705	6435	6115	1100	12300	12435					
1.1	Servicios de control simultáneos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1	Acción	1			0	1					1		1				0	0	0	0	
	S./	400		200	0	200		200	0	200	200		200		0		0	0	0	0	
2.2	Acción	2			0			1			0			1			0	0	0	0	
	S./	1000			0	500	500	500	0	500	0			500	300		0	0	0	0	
2.3	Acción	4		1	1	0	1	1	0	1	1	0	0		1	1	0	0	0	0	
	S./	3000		100	100	0	500	500	0	1000	1000	0	0	2000	2000	0	0	0	0	0	
Servicios relacionados																					
2.4	Informe	2	1		1	0			1		1						0	0	0	0	
	S./	900	100		100				800		800						0	0	0	0	
2.5	Informe	1			0			1			0			1			0	0	0	0	
	S./	1000			0			800	800		0			1000			0	0	0	0	
2.6	Acción	1			0				0		0						0	0	0	0	
	S./	800			0			800	800		0						0	0	0	0	
2.7	Informe	1			0				0		0						0	0	0	0	
	S./	1000			0				0		0			1000			0	0	0	0	
2.8	Acción	2			0				0		0						0	0	0	0	
	S./	2000			0		1000	1000	0	0	0			2000			0	0	0	0	
2.9	Acción	4	0.33	0.33	0.34	1	0.33	0.33	0.34	1	0	0.33	0.33	0.34	1	0	0	0	0	0	
	S./	0300	100	100	200	0	500	500	1500	0	1500	0	500	500	300	1500	0	0	0	0	
2.10	Acción	2			0				0		0						0	0	0	0	
	S./	3000			0				500	500	0			500	500	0	0	0	0	0	
2.11	Registro	2	0.33	0.33	0.34	1	0	0.33	0.33	0.34	1	0	0.33	0.34	1	0	0	0	0	0	
	S./	2100	100	100	200	0	500	500	1800	0	1800	0	500	500	800	1800	0	0	0	0	
2.12	Acto	3			0				0		0						0	0	0	0	
	S./	1500			0				500	500	0			500	500	0	0	0	0	0	





**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016**

N°	Actividad y Sub-actividad	Indicador	Unidad	Medida	Municipalidad de San Juan de los Rios												Compromiso Anual	Empujable	Participantes
					E	F	M	A	M	J	J	A	E	S	O	N			
<b>PROCESO</b>																			
<b>901 - ADMINISTRATIVO</b>																			
<b>CENTRO DE COSTOS</b>																			
<b>ORGANO/ CENTRO DE COSTOS</b>																			
<b>901.01.01 - GERENCIA GENERAL</b>																			
<b>OBJETIVO GENERAL</b>																			
: Lograr el equilibrio financiero de la Empresa en forma sostenible, así como conseguir el reconocimiento por nuestros usuarios, mediante el impulso de la cultura de responsabilidad social y gobernanza.																			
<b>ACCIÓN ESTRATÉGICA</b>																			
: Mejorar la gestión administrativa de la empresa, mejorando el servicios de agua potable y Alcantarillado sanitario.																			
: La percepción de los usuarios a cerca del servicio que presta la Empresa es Buena con un resultado de 90% en el año 2015.																			
: La percepción de los usuarios a cerca del servicio que presta la Empresa ha mejorado con un resultado de 95% en el año 2016																			
: Encuestas de Percepción al Cliente, Campañas de Comunicación Interna y Externa																			
: Ing. Hector Mario Holguin																			
1	Gerencia General																		
1.1	Gasto de personal	Presupuesto	Unid	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		Presupuesto	S/.	111018	6550	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	
1.1.1	Conducción de la gestión Institucional	Acción	Unid	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Acción	S/.	48000	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
1.1.2	Supervisar y evaluar el cumplimiento de metas del PNO	Acción	Unid	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Acción	S/.	8846	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
1.1.3	Gastos de gestión	Acción	Unid	4															
		Acción	S/.	13300															



Código	Descripción	Función	Adquisición	Unidad	Año												Total	Gerencia General	Legislación
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
21.8	Renovación de equipos (computadora)																		

		I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			AVANCE 2015						





Código	Descripción	Institución Ejecutora												Unidad de Personal						
		S/.	250002									20013			60700				30300	
4.2	<b>Oficina de Planeamiento y Presupuesto</b>																			
	Unidad de Planeamiento y Presupuesto	Unid.																		
	Unidad de Planeamiento y Presupuesto	S/.	8000	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400		
4.2.1	Asesoramiento y servicios presupuestales	EPS																		
	Unidad de Asesoramiento y servicios presupuestales	Unid.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Unidad de Asesoramiento y servicios presupuestales	S/.	37000	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400		
4.2.2	Servicios generales	EPS																		
	Unidad de Servicios generales	Unid.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Unidad de Servicios generales	S/.	8700	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250		
4.2.4	Procesos pre y probacionales	EPS																		
	Unidad de Procesos pre y probacionales	Unid.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Unidad de Procesos pre y probacionales	S/.	4000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750		
<b>Planeamiento</b>																				
4.2.5	Elaboración de la memoria anual 2015 de ENAPLUNO S.A.	EPS																		
	Unidad de Elaboración de la memoria anual 2015 de ENAPLUNO S.A.	Unid.	1	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25		
	Unidad de Elaboración de la memoria anual 2015 de ENAPLUNO S.A.	S/.	800	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		
<b>Actualización de Instrumentos de Gestión</b>																				
4.2.6	Actualización de los instrumentos de gestión: estructura orgánica, ROF, MFP y RIT.	EPS																		
	Unidad de Actualización de los instrumentos de gestión	Unid.	3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6		
	Unidad de Actualización de los instrumentos de gestión	S/.	1200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		
4.2.7	Aprobación de los instrumentos de gestión	EPS																		
	Unidad de Aprobación de los instrumentos de gestión	Unid.	3																	
	Unidad de Aprobación de los instrumentos de gestión	S/.	2000																	
<b>Soporte del Plan Maestro Operativo</b>																				
4.2.8	Coordinar la Sustitución del PMO con el mantenimiento de la SUNASS	EPS																		
	Unidad de Coordinar la Sustitución del PMO con el mantenimiento de la SUNASS	Unid.	1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15		
	Unidad de Coordinar la Sustitución del PMO con el mantenimiento de la SUNASS	S/.	5000	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		
4.2.9	Presentación y Aprobación	EPS																		
	Unidad de Presentación y Aprobación	Unid.	1																	
	Unidad de Presentación y Aprobación	S/.	15000																	
<b>Oficina de Programación de Inversión</b>																				
4.2.10	Evaluación y aprobación de EFPs	EPS																		
	Unidad de Evaluación y aprobación de EFPs	Unid.	4																	
	Unidad de Evaluación y aprobación de EFPs	S/.	8500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000		
4.2.11	Seguimiento y monitores de EFPs	EPS																		
	Unidad de Seguimiento y monitores de EFPs	Unid.	4																	
	Unidad de Seguimiento y monitores de EFPs	S/.	10000																	







## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Código	Actividad y sub-actividad	Indicador	Unidad de med.	Mes	Procesos / Avance												Participantes			
					1º Trim.			2º Trim.			3º Trim.			4º Trim.				Completos Anual		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Presup.	Realiz.	Unidad	
<b>PROCESO : 901 - ADMINISTRATIVO</b> <b>CENTRO DE COSTOS : 901.05 - OFICINAS DE APOYO</b> <b>ÓRGANO/CENTRO DE COSTOS : 901.05.03 - MARGEN INSTITUCIONAL / 901.05.02 - RR.PP. / 901.05.03 - GASTOS DE INFORMÁTICA</b>																				
<b>OBJETIVO GENERAL : Lograr el equilibrio financiero de la Empresa en forma sostenible, así como conseguir el reconocimiento por nuestros usuarios, mediante el impulso de la cultura de responsabilidad social y gobernanza.</b>																				
<b>ACCIÓN ESTRATÉGICA : Mejorar la gestión administrativa de la empresa, mejorando el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario.</b>																				
<b>Situación de entrada</b> <b>Situación de salida</b> <b>Indicadores del Proceso</b> <b>Lider</b>																				
: La percepción de los usuarios a cerca del servicio que presta la Empresa es Buena con un resultado de 90% en el año 2015 : La percepción de los usuarios a cerca del servicio que presta la Empresa ha mejorado con un resultado de 95% en el año 2016 : Encuestas de Percepción al Cliente, Campañas de Comunicación Interna y Externa																				
5	Ocultura de Apoyo			21/01/16																
5.1	Imagen Institucional			SV, 11/1/16	801	802	412	1051	0	471	812	834	1724	0	1041	814	1404	1031	4025	
5.1.1	Responsable de imagen Institucional			SV, 1/1/16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5.1.2	Servicio general			SV, 1/1/16	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
<b>Comunicación Externa</b>																				
5.1.3	Presentación del Plan Anual de imagen Institucional 2016.			Unid, 1/1/16	1															
5.1.4	Coordinación y participación en el comité multisectorial Festival Candalaria 2016			SV, 30/1/16	200															
5.1.5	Elaboración de material de audio (logos para campañas externas)			Unid, 1/1/16	1															
5.1.6	Charla a organizaciones sociales (sectores del agua y alcantarillado sanitario).			SV, 1/1/16	1000															







	Capacitación y Conmemoración Cultural del			13242																																				
5.23	Charta I.E. Inicial	Puro	Charta	Unid	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Instituciones educativas de nivel inicial			
				Unid	300	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.24	Charta I.E. Primaria	Puro	Charta	Unid	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Instituciones educativas de nivel primario	
				Unid	200	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.25	Charta I.E. Secundaria	Puro	Charta	Unid	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Instituciones educativas de nivel secundario	
				Unid	200	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.26	Asistencias de feria y acondicionamiento PFAE	Puro	Actividad	Unid	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Unid	600	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.27	Charlas con organizaciones	Puro	Charla	Unid	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Unid	1000	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.28	Viñetas a planta	Puro	Viñeta	Unid	4	0	0	0	3	6	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Unid	800	0	0	0	100	300	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.29	Viñetas a barrios	Puro	Viñeta	Unid	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Unid	4000	0	0	0	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



ID	Promoción BOLLAYN 2015	Tipo	Partic. Puro	Unid. /%	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Educación sanitaria	Prácticas en centros de la comunidad
1.2.11	Exención de censales	Censo		Unid. /%	2210						700	310	0		700	750														
1.2.12	Asentamiento a la Población			Unid. /%																										
1.2.13	Programa especial Día Mundial del Agua	Puro		Unid. /%																										
1.2.14	Programa especial Día Interamericano del Agua	Puro		Unid. /%																										
1.2.15	Elaboración de Materiales Informativos	Puro		Unid. /%	600																									
1.2.16	Mostrador Insignas	Puro		Unid. /%																										
1.2.17	Producción de materiales educativos audiovisuales e impresos	Puro		Unid. /%																										
1.2.18	Fortalecimiento de las capacidades			Unid. /%																										
1.2.19	Capacitar en educación sanitaria	ES		Unid. /%	1000																									
1.3	Informativa			Unid. /%	8037																									
1.3.1	Informático - SNP	EPS		Unid. /%																										
1.3.2	Servicios generales	EPS		Unid. /%																										
1.3.3	Prácticas pre y postgraduadas	Puro		Unid. /%	1250																									
1.3.4	Elaboración del plan de contingencias informático	EPS		Unid. /%																										

OFICINA DE REGISTRO Y FISCALIZADO

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE DEPENDENCIA

SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA

SECRETARÍA DE DEFENSA Y FUERZAS ARMADAS

SECRETARÍA DE CULTURA

SECRETARÍA DE TURISMO

SECRETARÍA DE INTERIORES

SECRETARÍA DE TRANSPORTES

SECRETARÍA DE INDUSTRIA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, PECUARIO Y PESQUERÍA

SECRETARÍA DE ENERGÍA

SECRETARÍA DE AMBIENTE, SANEAMIENTO Y METEOROLOGÍA

SECRETARÍA DE VIVIENDA

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN NACIONAL

SECRETARÍA DE COMERCIO EXTERNO

SECRETARÍA DE DEFENSA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Avance 2016	Responsable de Transparencia	
5.2.4	Actualización del portal de transparencia	%	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.7	Actualización de la página web	%	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.8	Mantenimiento de Servidores y UPS	Unid	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.9	Recuperación del almacenamiento web de la empresa (Hosting)	Unid	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.10	Adquisición de Software	%	75	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.11	Adquisición de Hardware	Unid	6	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.12	Mantenimiento de equipos de cómputo	Unid	75	0	0	0	0	0	0	0	0

		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		AVANCE 2016	
%	E*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
%	E*	121,029.00	151,336.00	209,927.00	261,507.00	742,799.00					
M,	E*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

PROYECTO		1.061 - ADMINISTRATIVO
CENTRO DE COSTOS		1.061.11 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ORGANO/CENTRO DE COSTOS		1.061.11.01 - ADMINISTRACIÓN / 901.11.01 - FINANZAS
OBJETIVO GENERAL Dotar en forma oportuna y eficiente los recursos humanos y materiales a los diferentes niveles jerárquicos de la Empresa, optimizando los procesos administrativos y técnicos, en el marco del Sistema de Gestión de Calidad.		
ACCIÓN ESTRATÉGICA Mejorar los procesos administrativos para darlos de forma oportuna y eficiente los recursos humanos y materiales.		
Situación de entrada Situación de salida Indicadores del Proceso Lugar		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Los procesos administrativos son eficientes e efectivos.</li> <li>Los procesos administrativos han mejorado.</li> <li>Relevación de Trabajo 66 %.</li> <li>OPC - Inventory Data Cheate</li> </ul>		

Código	Actividad y sus subactividades	Indicador	Unidad de Medida	PERIODO DE EJECUCIÓN / AÑO												Participación									
				Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun			Jul		Total						
				1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2		1	2							
6.1	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS																								
6.1.1	ADMINISTRACIÓN																								
6.1.1.1	Gestión y conducción administrativa	Punto																							
6.1.1.1.1	Servicios generales	Punto																							
6.1.1.1.1.1	Dirigir, coordinar y controlar las actividades de abastecimiento de servicios generales procurando la provisión de recursos.	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.1.1.1.1.1.1	Supervisar y evaluar el cumplimiento de metas del MAC	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.1.1.1.1.1.1.1	Reservación de equipos que cumplen con el periodo de vida útil	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.1.1.1.1.1.1.1.1	Gastos de gestión	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



Fortalecimiento de las capacidades												
Objetivo	Actividad	Unidad	Clasificación	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13
1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
1.2	1.2.1	1.2.1.1	1.2.1.1.1	1.2.1.1.1.1	1.2.1.1.1.1.1	1.2.1.1.1.1.1.1	1.2.1.1.1.1.1.1.1	1.2.1.1.1.1.1.1.1.1	1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
1.3	1.3.1	1.3.1.1	1.3.1.1.1	1.3.1.1.1.1	1.3.1.1.1.1.1	1.3.1.1.1.1.1.1	1.3.1.1.1.1.1.1.1	1.3.1.1.1.1.1.1.1.1	1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
1.4	1.4.1	1.4.1.1	1.4.1.1.1	1.4.1.1.1.1	1.4.1.1.1.1.1	1.4.1.1.1.1.1.1	1.4.1.1.1.1.1.1.1	1.4.1.1.1.1.1.1.1.1	1.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
1.5	1.5.1	1.5.1.1	1.5.1.1.1	1.5.1.1.1.1	1.5.1.1.1.1.1	1.5.1.1.1.1.1.1	1.5.1.1.1.1.1.1.1	1.5.1.1.1.1.1.1.1.1	1.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
1.6	1.6.1	1.6.1.1	1.6.1.1.1	1.6.1.1.1.1	1.6.1.1.1.1.1	1.6.1.1.1.1.1.1	1.6.1.1.1.1.1.1.1	1.6.1.1.1.1.1.1.1.1	1.6.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
1.7	1.7.1	1.7.1.1	1.7.1.1.1	1.7.1.1.1.1	1.7.1.1.1.1.1	1.7.1.1.1.1.1.1	1.7.1.1.1.1.1.1.1	1.7.1.1.1.1.1.1.1.1	1.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
1.8	1.8.1	1.8.1.1	1.8.1.1.1	1.8.1.1.1.1	1.8.1.1.1.1.1	1.8.1.1.1.1.1.1	1.8.1.1.1.1.1.1.1	1.8.1.1.1.1.1.1.1.1	1.8.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
1.9	1.9.1	1.9.1.1	1.9.1.1.1	1.9.1.1.1.1	1.9.1.1.1.1.1	1.9.1.1.1.1.1.1	1.9.1.1.1.1.1.1.1	1.9.1.1.1.1.1.1.1.1	1.9.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.9.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.9.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.9.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
1.10	1.10.1	1.10.1.1	1.10.1.1.1	1.10.1.1.1.1	1.10.1.1.1.1.1	1.10.1.1.1.1.1.1	1.10.1.1.1.1.1.1.1	1.10.1.1.1.1.1.1.1.1	1.10.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.10.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.10.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.10.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
1.11	1.11.1	1.11.1.1	1.11.1.1.1	1.11.1.1.1.1	1.11.1.1.1.1.1	1.11.1.1.1.1.1.1	1.11.1.1.1.1.1.1.1	1.11.1.1.1.1.1.1.1.1	1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
1.12	1.12.1	1.12.1.1	1.12.1.1.1	1.12.1.1.1.1	1.12.1.1.1.1.1	1.12.1.1.1.1.1.1	1.12.1.1.1.1.1.1.1	1.12.1.1.1.1.1.1.1.1	1.12.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.12.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.12.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.12.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
1.13	1.13.1	1.13.1.1	1.13.1.1.1	1.13.1.1.1.1	1.13.1.1.1.1.1	1.13.1.1.1.1.1.1	1.13.1.1.1.1.1.1.1	1.13.1.1.1.1.1.1.1.1	1.13.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.13.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.13.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.13.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1





Código	Activación de la información suministrada para el portal de Transparencia	Unidad	Tipo	Información	Año												Total	Continuidad	Evidencia		
					2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017				2018	2019
7.1	Fortalecimiento de las capacidades																				
7.1.1	Capacitación en normas internacionales de información financiera y en sistemas internacionales de contabilidad	Unidad	2	Personas	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Subtotal	2		1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.2	Actualización en normativa de contabilidad regulatoria.	Unidad	3	Personas	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Subtotal	3		3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	CONTABILIDAD DE COSTOS																				
7.2.1	Especialista en contabilidad de costos - SAP	Unidad	1	Personas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Subtotal	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.2.2	Consultoría Mensual de la información Financiera	Unidad	12	Consultoría	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Subtotal	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.2.3	Elaboración del programa de declaración telemática FOT (IGV, RENTA) y control de operaciones CCA	Unidad	23	Consultoría	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Subtotal	23		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.2.4	Envío de información financiera a la DSCF y DTASL	Unidad	4	Personas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Subtotal	4		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.2.5	Removición de equipos.	Unidad	1	Personas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Subtotal	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1







## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

<b>PROCESO:</b>	: 901 - ADMINISTRATIVO
<b>CENTRO DE COSTOS:</b>	: 901.14 - RECURSOS HUMANOS
<b>ORGANO/CENTRO DE COSTOS:</b>	: 901.14.01 - RECURSOS HUMANOS / 901.14.02 - BIENESTAR SOCIAL
<b>OBJETIVO GENERAL:</b>	: Dar en forma oportuna y eficiente los recursos humanos y materiales a las diferentes unidades orgánicas de la Empresa, optimizando las prestaciones administrativas y técnicas, en el marco del Sistema de Gestión de Calidad.

<b>ACCIÓN ESTRATÉGICA:</b>	: Controlar de forma eficiente y oportuna los recursos humanos.
----------------------------	---

<b>Situación de entrada:</b>	: Los procesos administrativos son ineficientes e ineficaces.
<b>Situación de salida:</b>	: Los procesos administrativos han mejorado.
<b>Indicadores del Proceso:</b>	: Reducción de Trabajo 55%.
<b>Líder:</b>	: Abog. Francis Chaylla Ramirez

Código	Nombre del Proyecto	Categoría	Sub-categoría	Mensualidad / Anual												Total Anual	Unidad de Personal	Observaciones								
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D											
9.1	Administración y Mantenimiento	Proyecto																								
9.1	RECURSOS HUMANOS	Proyecto																								
9.1.1	Asignación de recursos humanos	Proyecto																								
9.1.1.1	Personal de apoyo en recursos humanos - 3er	Proyecto																								
9.1.1.1.1	Servicios generales	Servicio																								
9.1.1.1.1.1	Prestación por y prohibidas	Servicio																								
9.1.1.1.1.1.1	Elaboración de planillas de sueldo y salarios de empleados	Servicio																								









**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016**

N°	Actividad	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Meses												Total	Responsable	Participantes
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
<b>PROCESO : 901 - ADMINISTRATIVO</b> <b>CENTRO DE COSTOS : 901.05 - SUMINISTROS</b> <b>ORGANO/CENTRO DE COSTOS : 901.05.01 - SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES / 901.05.02 - REGISTRO Y CONTROL / CONTROL PATRIMONIAL</b>																			
<b>OBJETIVO GENERAL</b> Dar en forma oportuna y eficiente los recursos humanos y materiales a las diferentes unidades orgánicas de la Empresa, satisfaciendo los procesos administrativos y técnicos, en el marco del Sistema de Gestión de Calidad.																			
<b>ACCIÓN ESTRATÉGICA</b> Dotando de forma oportuna los recursos humanos y materiales.																			
Situación de entrada Situación de salida Indicadores del Proceso: Líder																			
Los procesos administrativos son eficientes e indicadores. Los procesos administrativos han mejorado. Relación de Trabajo 66-%. CPC, Cindy Vivandagan Delgado																			
MESES / SEMESTRE / ANUAL																			
N°	Actividad	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Meses												Total	Responsable	Participantes
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
01	SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES			349474															
02	Gestión en suministros y servicios generales	Presupuesto	Uso	3000	3000	3015	3020A	3025	3030	3035	3040	3045	3050	3055	3060	3065	3070	3075	
03	Personal de apoyo en suministros - Sig	Presupuesto	Uso	68218															
04	Servicios generales	Presupuesto	Uso	30880															
05	Elaboración del Plan Anual de Contrataciones.	Presupuesto	Uso	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
06	Aprobación y presentación del Plan Anual de Contrataciones	Presupuesto	Uso	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
07	Elaborar el manual de procedimientos y adquisiciones	Presupuesto	Uso	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	





C.C.	CONTROL PATRIMONIAL	FECHA	2016		2017		2018		2019		2020		2021		TOTAL	DESCRIPCION
			1º	2º												
10.1	Responsable de control patrimonial - SPH	Unid 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Patrimonio
10.2	Realizar la liquidación Financiera de las Obras en Curso	Unid 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Patrimonio
10.3	Actualizar el Flujo de Bienes Patrimoniales	Unid 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Patrimonio
10.4	Participar en la comisión de la elaboración del Diagnóstico del Sistema de Control Interno de Bienes patrimoniales.	Unid 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Patrimonio
10.5	Condicionación de salidas de activos fijos.	Unid 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Patrimonio
10.6	Registro de Bienes adquiridos.	Unid 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Patrimonio
10.7	Programa de mantenimiento preventivo de maquinarias.	Unid 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Patrimonio
10.8	Otras prestaciones	Unid 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Patrimonio

PROYECTO DE AVANCE DE PROCESO	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		TOTAL
	N	E*	N	E*	N	E*	N	E*	
AVANCE 2016		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
AVANCE 2017		123,343.00		209,188.00		231,384.00		624,899.00	1,187,795.00
AVANCE 2018		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00





### PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Código	Proceso	Centro de Costos	Orbita	Acción	Indicador	Unidad		Proyecciones / metas												Completos		Responsable	Indicador																					
						Medida	Objetivo	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	N			U	E	D																		
																											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
11.000.00	PROCESO ADMINISTRATIVO	CENTRO DE COSTOS OPERACIONAL	ORBITA CENTRO DE COSTOS	GERENCIA OPERACIONAL	Proponer servicios de agua potable de calidad y tratamiento de aguas servidas de manera continua y confiable, ampliando mejorando su capacidad de operación en forma permanente.	Asegurar la producción de agua potable de calidad para brindar un adecuado servicio a la población de la ciudad de Bogotá	Litros	236000																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																	16	17	18	19	20
11.1	GERENCIA OPERACIONAL	Operación y construcción operativa	EPS	Operación	Operación	236000																																						
11.2	Operación y construcción operativa	EPS	Operación	Operación	Operación	236000																																						
11.3	Operación y construcción operativa	EPS	Operación	Operación	Operación	236000																																						
11.4	Operación y construcción operativa	EPS	Operación	Operación	Operación	236000																																						
11.5	Operación y construcción operativa	EPS	Operación	Operación	Operación	236000																																						
11.6	Operación y construcción operativa	EPS	Operación	Operación	Operación	236000																																						





**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016**

Código	Descripción	Unidad	Mensual												Anual		Responsable	Participantes				
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	N. Total	Costo Total						
<b>PROCESO</b> 001 - ADMINISTRATIVO CENTRO DE COSTOS ORGANIZACIONAL / CENTRO DE COSTOS																						
<b>OBJETIVO GENERAL</b> : Propiciar servicios de agua potable de calidad y tratamiento de aguas servidas de manera continua y confiable, mejorando la capacidad de operación en forma permanente.																						
<b>ACCIÓN ESTRATÉGICA</b> : Implementar el catastro técnico integrado.																						
<b>Situación de entrada</b> : La Continuidad del Servicio de Agua Potable a nivel de la EPS al finalizar el 2014 es 9,28 horas en promedio. <b>Situación de salida</b> : La Continuidad del Servicio de Agua Potable a nivel de la EPS al finalizar el 2015 se mejorará a 12 horas en promedio.																						
<b>Indicadores del Proceso</b> : Continuidad del Servicio de 12. : Ing Juan Manuel Carrizo																						
	<b>INGENIERIA Y CATASTRO TÉCNICO</b>																					
<b>12.1</b>	<b>INGENIERIA</b>																					
12.1.1	Jefe de División de Ingeniería	EPS																				
	Servicios generales	Personas	1																			
	Practicas pre y profesionales	Personas	1																			
12.1.2	Practicas pre y profesionales	Personas	1																			
12.1.3	Practicas pre y profesionales	Personas	1																			
12.1.4	Unidad formuladora	EPS																				
12.1.5	Formulación de Proyectos de Inversión Pública	Personas	1																			
12.1.6	Ejecución de Expedientes Técnicos	Personas	1																			



Ejecución de proyectos y obras		CANTON												TOTAL		Unidad Organizacional				
Código	Descripción	1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*	9*	10*	11*	12*	13*	14*	15*	16*	17*		
12.1.7	Ampliación de redes de agua potable y alcantarillado por crecimiento vegetativo 2018	1000																	Gerente Operacional	Jefe División de Ingeniería
12.1.8	Ampliación de redes de agua potable y alcantarillado en fincas	1000																	Gerente Operacional	Jefe División de Ingeniería
12.1.9	Ampliación de redes de agua potable y alcantarillado en barrios	1000																	Gerente Operacional	Jefe División de Ingeniería
12.1.10	Seguimiento, Inspección y Mantenimiento de Proyectos/Obras en ejecución	1000																	Gerente Operacional	Jefe División de Ingeniería
12.1.11	Elaboración de las Proposiciones Administrativas	1000																	Gerente Operacional	Jefe División de Ingeniería
12.1.12	Fortalecimiento de las capacidades	1000																	Gerente Operacional	Jefe División de Ingeniería
12.1.13	Capacitación en ejecución de obras.	1000																	Gerente Operacional	Jefe División de Ingeniería
12.1.14	Capacitación en elaboración de proyectos de inversión.	1000																	Gerente Operacional	Jefe División de Ingeniería
12.2	<b>CATASTRO TÉCNICO</b>	1000																		
12.2.1	Selección y conducción operativa	1000																	Gerente Operacional	Jefe División de Ingeniería
12.2.2	Personal de apoyo en Catastro Técnico - 3188	1000																	Gerente Operacional	Jefe División de Ingeniería
12.2.3	Servicios generales	1000																	Gerente Operacional	Jefe División de Ingeniería
12.2.4	Previsiones por y profesionales	1000																	Gerente Operacional	Jefe División de Ingeniería







**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016**

PROCESO	1.961 - ADMINISTRATIVO
CENTRO DE COSTOS	1.961.23 - OPERACIONES
CÓDIGO/CENTRO DE COSTOS	1.961.23.01 - OPERACIONES DE AGUA POTABLE / 961.23.02 - OPERACIONES DE ALCANTARILLADO
OBJETIVO GENERAL	! Proporcionar servicios de agua potable de calidad y tratamiento de aguas servidas de manera continua y confiable, ampliando y mejorando la capacidad de operación en forma permanente.
ACCIÓN ESTRATÉGICA	! Mejorar la distribución del servicio de agua potable
Situación de entrada	! La Continuidad del Servicio de Agua Potable a nivel de la EPS al finalizar el 2014 es 8:28 horas en promedio.
Situación de salida	! La Continuidad del Servicio de Agua Potable a nivel de la EPS al finalizar el 2015 sea mejorado a 11 horas en promedio.
Indicadores del Proceso	- Continuidad del Servicio de 11.
Líder	Ing. José Mercedes Valdez

ID	Actividad y/o iniciativa	Indicador	Unidad	PROGRAMACIÓN / META												Responsable	Participantes		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
15.1	OPERACIONES																		
15.1.1	Operaciones de abastecimiento y obras parámetros y contratos	EPS	Unid	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
15.1.2	Servicios generales	EPS	Unid	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
15.1.3	Elaboración del Programa de mantenimiento de la planta de tratamiento y reservorios	EPS	Programa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15.1.4	Utilización de fajas en vehículos con equipos.	EPS	Unid	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306
15.1.5	Recuperación de agua no facturada.	EPS	Unid	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000
15.1.6	Monitoreo de presión y continuidad en sectores operativos.	EPS	Unid	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000



Fortalecimiento de las capacidades														Servicios Operativos										
CD	UD	PP	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
12.2.5	Capacitación en seguridad en salud ocupacional																							
13.2	OPERACIONES DE ALCANTARILLADO																							
13.2.1	Personal de apoyo en operaciones de alcantarillado																							
13.2.2	Servicios generales																							
13.2.3	Prácticas por y profesionales																							
13.2.4	Contratistas y supervisar en proceso de programación y control operativo del sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales.																							
13.2.5	Elaboración del Programa de mantenimiento de cámaras de bombeo de aguas residuales																							

PROYECTO DE AVANCE DE PROCESO	I	II	III	IV	I TRIMESTRE				II TRIMESTRE				III TRIMESTRE				IV TRIMESTRE															
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4												
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					100,500.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	







**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016**

N°	Actividades y sub-actividades	Localidad	Indicador	Unid. de med.	Meta	PI (Indicador)	PROGRAMACIÓN / AVANCE												Responsable	Participantes
							12 Mes													
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
<b>PROCESO</b>																				
<b>1.902 - COMERCIALIZACIÓN</b>																				
<b>CENTRO DE COSTOS</b>																				
<b>ORGANJO/ CENTRO DE COSTOS</b>																				
<b>1.902.02.01 - GASTOS DE CATASTRO COMERCIAL / 902.06.01 - GASTOS DE MEDICIÓN DE CONSUMOS</b>																				
<b>OBJETIVO GENERAL</b>																				
Mejorar la captación de los ingresos de la Empresa mediante un sistema comercial eficiente, con el fin de constituirnos en una empresa sólida y financieramente viable.																				
<b>ACCIÓN ESTRATÉGICA</b>																				
Instalar 18172 conexiones de agua potable y 1682 conexiones de alcantarillado																				
La empresa instaló 1752 conexiones de agua durante el 2015.																				
La empresa instalara 1682 conexiones de agua durante el 2016.																				
Indicadores del Proceso																				
Líder																				
: Lic. Ivo Celso Contrado Ramos																				
<b>CATASTRO COMERCIAL Y MEDICIÓN DE CONSUMOS</b>																				
15.1	CATASTRO COMERCIAL				252344															
15.1.1	Empleado permanente y contratado	EPS	Personal	Unid.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
15.1.2	Inspector - SNP	EPS	Personal	Unid.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
15.1.3	Servicios generales	ES	Servicio	Unid.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			
15.1.4	Elaborar el Plan de Actualización de Catastro Comercial en Puno.	EPS	Plan	Unid.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
15.1.5	Actualización de Catastro Comercial	EPS	Actualización	%	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67			
15.1.6	Re categorización de usuarios.	EPS	Usuarios	Unid.	3550	3550	3550	3550	3550	3550	3550	3550	3550	3550	3550	3550	3550			



15.17	Facturar a usuarios con fuente propia de agua, por uso de desague.	EPS	Cuenta	Unid	4	E*	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Jefe de Catastro comercial y medición	Gerente Comercial	
							880																			
15.18	Regulación de conexiones informales (clandestinas) de agua.	EPS	Conexion	Unid	144	E*	11	22	22	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Jefe de Catastro comercial y medición	Gerente Comercial
							5666																			
15.19	Regularización de conexiones informales (clandestinas) de alcantarillado.	EPS	Conexion	Unid	192	E*	18	18	18	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Jefe de Catastro comercial y medición	Gerente Comercial
							9460																			
15.20	Incremento anual de conexiones nuevas de agua potable	EPS	Conexion	Unid	2526	E*	22	122	172	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Jefe de Catastro comercial y medición	Gerente Comercial
							3460																			
15.21	Incremento anual de conexiones nuevas de alcantarillado	EPS	Conexion	Unid	5428	E*	103	163	182	668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Jefe de Catastro comercial y medición	Gerente Comercial
							5660																			
15.22	Renovación de equipos.	EPS	Acción	Unid	1	E*					1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gerente Comercial	Division de Logística
							2500																			
15.2	MEDICIÓN						1279020				333923													147600		
15.21	Empleados y obreros permanentes y contratados	EPS	Personal	Unid	8	E*	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gerente Comercial	Secretaría de Gerencia Comercial
							172880																			
15.22	Incurristas - SNP	EPS	Personal	Unid	8	E*	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gerente Comercial	Secretaría de Gerencia Comercial
							88000																			
15.23	Servicios generales	EPS	Servicio	Unid	23	E*	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Imagen Institucional	
							4540																			
15.24	Prácticas pre y profesionales	Puro	Practicante	Unid	1	E*					1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Unidad de Personal	
							2200																			
15.25	Elaboración el Plan de instalación, reposición y remplazo de medidores de agua.	EPS	Flujo	Unid	1	E*					1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Jefe de Catastro comercial y medición	Gerente Comercial
							2000																			
15.26	Instalación de medidores a usuarios sin medidor.	EPS	Medidor	Unid	9416	E*	20	20	40	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Jefe de Catastro comercial y medición	Gerente Comercial
							306872																			
15.27	Instalación de medidores por repuestos y remplazados.	EPS	Medidor	Unid	3555	E*	20	20	40	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Jefe de Catastro comercial y medición	Gerente Comercial
							251330																			

SECRETARÍA DE GERENCIA GENERAL

SECRETARÍA DE GERENCIA GENERAL

SECRETARÍA DE GERENCIA GENERAL

15.2.8	Seguimiento y control a usuarios con consumo zero y reducción de consumo.	Acción	%	#	P*			50	55	100	155	140	100	300	100	100	300	100	300	70	75	225	Jefe de Oficina Comercial y Recursos	Gerente Comercial
15.1.9	Adquisición de medidores	Métdor			E*			300	300	300	300	300	300	900	300	300	900	300	900	1500	1500	4500	Gerente Comercial	
15.2.11	Fortalecimiento de las capacidades	Personal	Unid	30	E*		20																	
15.2.12	Pasantía en catastro comercial	Personal	Unid	1	E*		4000																Jefe División de Ingresos	Gerente Operacional
15.3	CONEXIONES DOMICILIARIAS	Personal		23355																			Jefe División de Ingresos	Gerente Operacional
15.3.1	Empleadas y abiertos permanentes y contratados	Personal	Unid	6	E*			750	750	750	750	750	750	2250	750	750	2250							Gerente Comercial, Secretaria de Gerencia Comercial
15.3.2	Gasfnero en conexiones domiciliarias - Snp	Personal	Unid	6	E*			4000	4000	4000	4000	4000	4000	12000	4000	4000	12000						Gerente Comercial	
15.3.3	Servicios generales	Personal	Unid	13	E*			98	98	98	98	98	98	294	98	98	294						Jefe División de Ingresos	
15.3.4	Facilidad de servicio de conexión domiciliar de agua potable y alcantarillado.	Facilidad	Unid	1500	E*			100	100	100	100	100	100	3000	100	100	3000						Jefe División de Ingresos	
15.3.5	Aprobación de Expedientes de conexión domiciliar (acometida) y programación para ejecución.	Expediente	Unid	1900	E*			100	100	100	100	100	100	5700	100	100	5700						Jefe División de Ingresos	
15.3.6	Ejecución y llenado de la Orden de la orden de trabajo ( y acta de la instalación de medidores cuando corresponda).	Acta	Unid	2660	E*			300	300	300	300	300	300	900	300	300	900						Jefe División de Ingresos	
15.3.7	Reporte para su activación y acta de instalación de medidor hasta el 14 de cada mes.	Conn Activo	Unid	1280	E*			100	100	100	100	100	100	3840	100	100	3840						Jefe División de Ingresos	



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016**

PROCESO	: 902 - COMERCIALIZACIÓN		PROGRAMACIÓN / AVANZO												Cumplimiento Anual		Responsable	Participantes		
	CENTRO DE COSTOS	ORGANO/CENTRO DE COSTOS	F	F	M	M	J	J	A	A	S	S	O	O	N	D			U	U
: 902.05 - FACTURACIÓN / 902.05 - COMERCIALIZACIÓN / 902.04 - COBRANZA																				
: 902.03.01 - FACTURACIÓN / 902.05.01 - COMERCIALIZACIÓN / 902.04.01 - COBRANZA																				
: Mejorar la captación de los ingresos de la Empresa mediante un sistema comercial eficaz, con el fin de contarlos en una empresa sólida y financieramente viable.																				
: Realizar la facturación y cobranza mensual eficientemente.																				
: Nivel de eficiencia de la cobranza de 75% en el año 2015																				
: Nivel de eficiencia de la cobranza de 80% en el año 2015																				
: Nivel de eficiencia de la cobranza																				
: CPC: Maura Paniagua Escarcene																				
Actividades y sub actividades	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Progresión	PROGRAMACIÓN / AVANZO												Cumplimiento Anual		Responsable	Participantes
					F	F	M	M	J	J	A	A	S	S	O	O	N	D		
FACTURACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	%	Personas	10000	10000																
FACTURACIÓN	%	Personas	10000	10000																
Empleado en facturación	%	Personas	20220	6798																
Servicios generales	%	Personas	13400	2000																
Derivar los procesos de facturación.	%	Acción	9000	0.25																
Centralización de la información de facturación mensual.	%	Informe	8400	600																



CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OTROS VALORES																																												
16.1	COBRANZA																																																	
16.1.1	Empleado en cobranza	EPS	Personal	Unid	12	6.000	72.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
16.1.2	Servicios generales	EPS	Personal	Unid	3622	6.000	21.732.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
16.1.3	Recuperación de cartera morosa.	EPS	Personal	Unid	11	6.000	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
16.1.4	Efectuar castigo (Quedari), de cuantas incobrables en la localidad de Puno.	EPS	Personal	Unid	1	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
16.1.5	Efectuar castigo (Quedari), de cuantas incobrables en la localidad de Desaguadero.	EPS	Personal	Unid	2	6.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
16.1.6	Eficiencia de cobranza.	EPS	Personal	Unid	11200	6.000	67.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
16.1.7	Nivel de morosidad.	EPS	Personal	Unid	21	6.000	126.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
16.2	Fortalecimiento de las capacidades																																																	
16.2.1	Curso Ley General de Sancamiento y su Reglamento, Normas Tributarias.	EPS	Personal	Unid	25	6.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.2.2	Curso de actualización en gestión comercial	EPS	Personal	Unid	2	6.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.3	COMERCIALIZACIÓN																																																	
16.3.1	Empleado permanente	EPS	Personal	Unid	141800	6.000	850.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.3.2	Personal en reparto de recibos - SAP	EPS	Personal	Unid	1	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.3.3	Servicios generales	EPS	Personal	Unid	12	6.000	72.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



18.2.4	Prácticas pre y profesionales	Unid.	z	P*	P**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	Comercialización	Participante	
		Unid.	4800	E*	E*	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	Jefe de	Participante
		Unid.	140	E*	E*	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	Jefe de	Participante
18.2.5	Atención de reclamos comerciales.	Unid.	10070	E*	E*	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	Jefe de	Participante
		Unid.	12	E*	E*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Jefe de	Participante
18.2.6	Desarrollar programas de Promoción Comunal - Ampliación de Redes	Unid.	10000	E*	E*	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	Jefe de	Participante
		Unid.	12	E*	E*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Jefe de	Participante
18.2.7	Control y seguimiento de beneficiarios por Ampliaciones de Redes, con ejecución de comisiones domiciliarias	Unid.	1000	E*	E*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	Jefe de	Participante
		Unid.	1000	E*	E*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Jefe de	Participante
	<b>Fortalecimiento de las capacidades</b>																												
18.2.8	Capacitación en atención al cliente	Unid.	4	P*	P*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Jefe de	Participante
		Unid.	1000	P*	P*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Jefe de	Participante

PROMEDIO DE AVANCE DEL PROCESO	MEMBRADO ACTIVO	I TRIMESTRE				II TRIMESTRE				III TRIMESTRE				IV TRIMESTRE				AVANCE 2016													
		%	P*	P**	ACT	%	P*	P**	ACT	%	P*	P**	ACT	%	P*	P**	ACT	%	P*	P**	ACT	%	P*	P**	ACT	%	P*	P**	ACT		
					0.00				0.00				0.00				0.00													0.00	
					1,453,324.00				485,949.00				485,928.00				581,161.00														3,014,242.00
					0.00				0.00				0.00				0.00														0.00





**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016**

<b>PROCESO</b>	903 - SERVICIO DE AGUA POTABLE
<b>CENTRO DE COSTOS</b>	903.01 - CAPTACIÓN DE AGUA / 903.02 - ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA / 903.03 - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE / 903.04 - ALMACENAMIENTO / 903.05 - REDES DE DISTRIBUCIÓN / 903.06 - CAMARA DE CARGA
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	: Proporcionar servicios de agua potable de calidad y tratamiento de aguas servidas de manera continua y confiable, ampliando y mejorando su capacidad de operación, en forma permanente.
<b>ACCION ESTRATEGICA</b>	: Cumple de forma oportuna y eficiente con el proceso de producción, tratamiento y distribución de agua potable.
<b>Situación de entrada</b>	: La Continuidad del Servicio de Agua Potable a nivel de la EPS al finalizar el 2014 es 9:28 horas en promedio.
<b>Situación de salida</b>	: La Continuidad del Servicio de Agua Potable a nivel de la EPS al finalizar el 2015 ha mejorado a 12 horas en promedio.
<b>Indicadores del Proceso</b>	: Continuidad del Servicio de 12.

Código	Actividades y sub-actividades	Unidad	Módulo	REGISTRACIÓN / AMARCE												Cálculo	Responsable	Especialista
				U. T/m														
				E	F	M	A	M	J	J	A	A	M	D	N			
17.1	<b>AGUA POTABLE</b>																	
17.1.1	<b>CAPTACIÓN</b>																	
17.1.1.1	Operador en las captaciones de agua potable	Unid	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17.1.1.2	Guardian en las captaciones de agua potable	Unid	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
17.1.2	Servicios generales	Unid	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
17.1.3	Operación de la captación de agua	Unid	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
17.1.3.1	Mantenimiento de las captaciones	Unid	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
17.1.3.2	ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA	Unid	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17.1.3.3	Operador en Estación de bombeo de agua potable	Unid	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1







17.3.B	Mantenimiento de redes	Punto	Matros	Unid.	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	09	08	07	06	05	04	03	02	01	DCEM	Sumas Operacionales				
																											16	15	14	13
17.3.C	Mantenimiento de válvulas de redes	Punto	Matros	Unid.	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	09 <td>08 <td>07 <td>06 <td>05</td> <td>04</td> <td>03</td> <td>02</td> <td>01</td> <td>DCEM</td> <td>Sumas Operacionales</td> </td></td></td>	08 <td>07 <td>06 <td>05</td> <td>04</td> <td>03</td> <td>02</td> <td>01</td> <td>DCEM</td> <td>Sumas Operacionales</td> </td></td>	07 <td>06 <td>05</td> <td>04</td> <td>03</td> <td>02</td> <td>01</td> <td>DCEM</td> <td>Sumas Operacionales</td> </td>	06 <td>05</td> <td>04</td> <td>03</td> <td>02</td> <td>01</td> <td>DCEM</td> <td>Sumas Operacionales</td>	05	04	03	02	01	DCEM	Sumas Operacionales				
<b>Ampliación de redes</b>																														
17.3.H	Ampliación de redes de agua potable y alcantarillado por crecimiento vegetativo 2016	EPS	Matros	Unid.	1000	00	00	200	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	DCEM	Sumas Operacionales		
17.3.II	Ampliaciones de redes de agua potable y alcantarillado el Bosque.	EPS	Comites	Unid.	130000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	
17.3.LI	Ampliaciones de redes de agua potable y alcantarillado Yacimiento.	EPS	Comites	Unid.	50	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
17.4	<b>CAMBIA DE CARGA</b>				30000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
17.4.I	Mantenimiento y operación de las cámaras de bombeo de agua potable.	EPS	Servicio	Unid.	40	00	00	10	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

PROMEDIO DE PROCESO	I TRIMESTRE				II TRIMESTRE				III TRIMESTRE				IV TRIMESTRE				AVANCE 2016													
	%	E*			%	E*			%	E*			%	E*			%	E*			%	E*			%	E*				
43%	100%	0.00	658,939.00	1420	0.00	0.00	746,281.00	2000	0.00	0.00	2,105,243.00	3000	0.00	0.00	4,348,138.00	4000	0.00	0.00	0.00											
37%	100%	0.00	0.00	1420	0.00	0.00	0.00	2100	0.00	0.00	3100	0.00	0.00	4100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											



## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

PROCESO		CENTRO DE COSTOS		OBJETIVO GENERAL		ACCION ESTRATEGICA		Situación de entrada		Situación de salida		Indicadores del Proceso		Lider		PROGRAMACIÓN / AVANCE															Responsable	Participativos							
																I Trim			II Trim			III Trim			IV Trim			Anual											
N°	Actividades y sus actividades	Unidad	Metodo	Indicador	F	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D	D	M		U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U					
	1.004 - SERVICIO DE AGUAS RESIDUALES																																						
	904.01 - COLECTORES / 904.02 - INTERCEPTORES / 904.03 - CAMARA DE BOMBEO / 904.04 - LINEA DE IMPULSION / 904.05 - EMISORES																																						
					Proporcionar servicios de agua potable de calidad y tratamiento de aguas servidas de manera continua y confiable, ampliando y mejorando su capacidad de operación en forma permanente.																																		
					Cumplir de forma oportuna y eficiente con el proceso de recolección de aguas servidas.																																		
					No se cumple con el porcentaje mínimo de tratamiento de aguas servidas de:																																		
					Porcentaje de tratamiento de aguas servidas es de:																																		
					Porcentaje de tratamiento de aguas servidas de 80%.																																		
					Ing José Mendoza Valdez																																		
18.1	SERVICIO DE ALGATIBILLADO				182000	0	182000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.1.1	COLECTORES				258883																																		
18.1.1.1	Gasífero en colectores de aguas residuales	Unid	Personal	EPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.1.1.2	Gasífero en colectores de aguas residuales	Unid	Personal	EPS	147400																																		
18.1.1.3	Servicios generales	Unid	Personal	EPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.1.1.4	Operación y mantenimiento	Unid	Acción	EPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.2	INTERCEPTORES				238999																																		
18.2.1	Operación y mantenimiento	Unid	Servicio	EPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.3	CAMARA DE BOMBEO				388800																																		
18.3.1	Operador en cámara de bombeo de aguas residuales	Unid	Personal	EPS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			





**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016**

Nº	Actividades y sub-actividades	Código	Indicador	Unidad de Medida	Meta	PROGRAMAS/GOB/AMBAO												Responsable	Participantes							
						Estrategia																				
						E	F	M	A	M	J	J	J	A	E	S	O			N	D	D	M	D	J	J
181	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																									
18.1	LAGUNAS ANAERÓBICAS																									
18.1.1	Operación y mantenimiento	EPS	Operación	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
18.2	LAGUNAS FACULTATIVAS																									
18.2.1	Operador en lagunas facultativas	EPS	Operación	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
18.2.2	Guardian en lagunas facultativas	EPS	Operación	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
18.2.3	Servicios generales	EPS	Operación	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
18.2.4	Prácticas pro y performance	Mesa	Operación	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
18.2.5	Operación y mantenimiento	EPS	Operación	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
18.2.6	Pruebas de control	EPS	Operación	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


  
 DIRECTOR GENERAL

