

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 139-2018-EMSAPUNO-GG

Puno, 31 DIC 2018

VISTO:

El INFORME N° 196-2018-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 2019; 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° 076-2018-EMSAPUNO-GG, se dio inicio el Proceso de Planeamiento Estratégico con el objetivo de elaborar el Plan Operativo Institucional del año 2019; conformándose la Comisión de Planeamiento Estratégico encargada de guiar, acompañar y validar éste Proceso;

Que, mediante Decreto Supremo N° 308-2018-EF, se aprobó el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2019 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. A su vez, con Resolución de Directorio N° 011-2018-EMSAPUNO-PD, de fecha 27 de diciembre del 2018, se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2019 de la Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno – EMSAPUNO S.A.;

Que, el artículo 18 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN “Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico”, aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2014-CEPLAN-PCD, señala que el Plan Operativo Institucional -POI es el documento elaborado por las entidades de la administración pública que constituyen pliegos presupuestarios. Este documento desagrega las acciones estratégicas identificadas en el Plan Estratégico Institucional - PEI en actividades. El POI es utilizado para orientar la asignación presupuestal, se elabora para un periodo anual y es aprobado por el titular de la entidad;

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 2019 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 2019 (Indicadores) y de las Actividades Operativas programadas en el Plan Operativo Institucional 2019.

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 2019 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

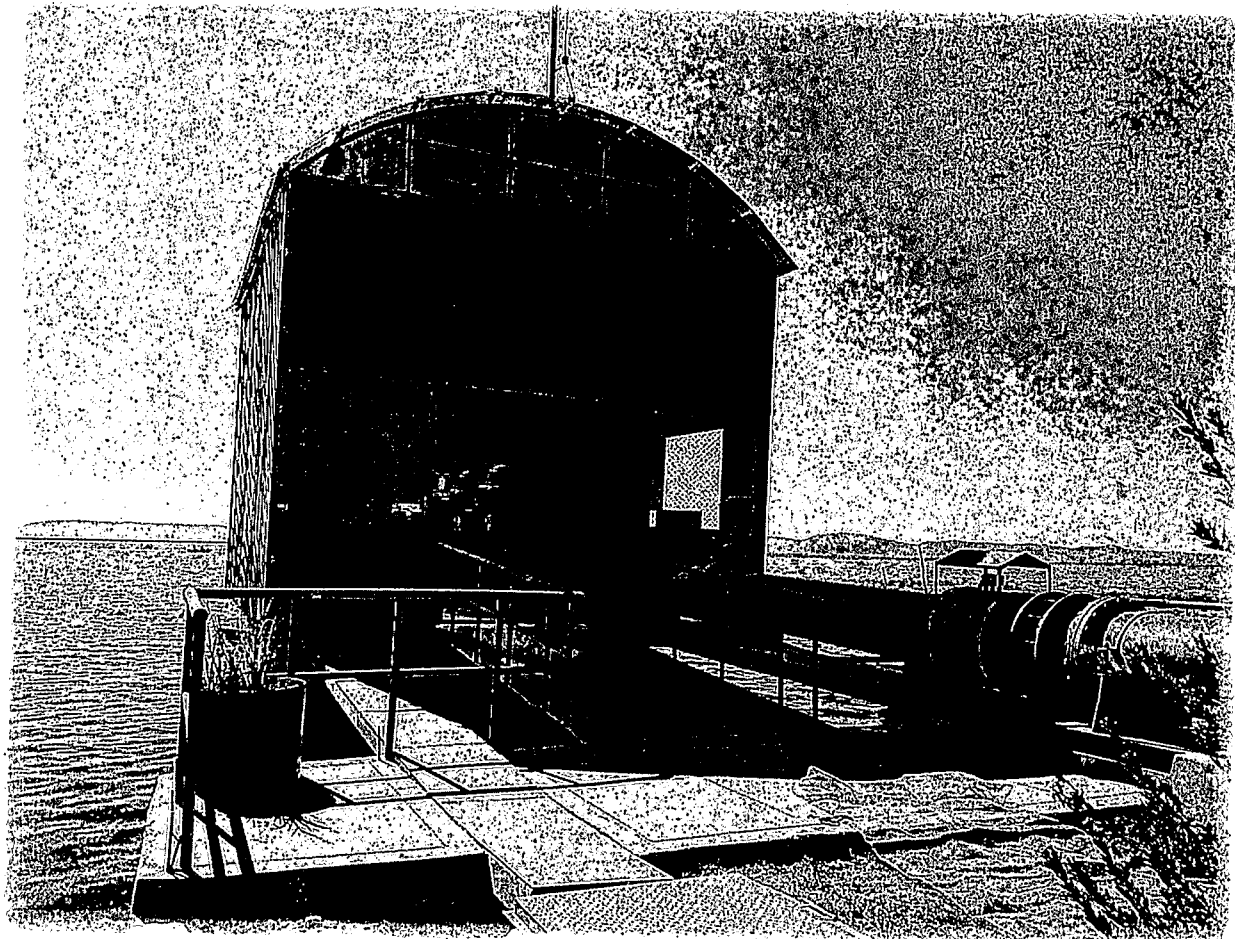
c.c. G.O.
G.C.
G.A.F.
O.P.P.
Admin. Desaguadero
Archivos



**EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO DE
PUNO S.A.**



Plan Operativo Institucional 2019



PUNO, Diciembre 2018

INDICE

RESUMEN EJECUTIVO	3
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA	4
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES	5
POLÍTICAS INSTITUCIONALES	7
OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS	8
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	9
EVALUACIÓN DEL POI	10
RECOMENDACIONES	11
MATRIZ POI	12



RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional - POI 2019 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 2019.

Este esfuerzo generó un producto articulado con el Presupuesto Institucional de apertura del año Fiscal 2019 y el Cuadro de Necesidades para el año 2019, 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 de la zona urbana de 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 9001:2015.

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

Código	Descripción	Descripción del Indicador		Valor Meta 2019	FP responsable de medición
		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	14:00	FP 31 Distribución de Agua Potable
		Continuidad de horas de servicio de agua potable Localidad de Desaguadero	Horas/día	05:00	FP 31 Distribución de Agua Potable
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.1.4	Incremento de medidores nuevos Localidad de Desaguadero	Instalación de medidores a usuarios sin medidor en la Localidad de Desaguadero	Medidores instalados	72	FP 08 Medición de Consumos

Código	Descripción	Descripción del Indicador		Valor Meta 2019	FP responsable de medición
		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	83,21 %	FP 09 Catastro Comercial
		Cobertura del servicio de agua potable Localidad de Desaguadero	Índice de cobertura	82,00 %	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	917	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

Código	Descripción	Descripción del Indicador		Valor Meta 2019	FP responsable de medición
		Nombre	Unidad de Medida		
OEI.3	Incrementar los ingresos de la empresa	Monto de recaudación anual en soles (sin IGV)	Soles	15 000 000	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	33.00 %	FP 31 Distribución de Agua Potable

Código	Descripción	Descripción del Indicador		Valor Meta 2019	FP responsable de medición
		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 económica financiera de la empresa	Índice de Margen Operativo	Índice de Margen Operativo	33.22 %	FP 07 Contabilidad
AEI.4.2	Mantener la certificación ISO 9001	Aprobación de auditorías externas de tercera parte	Auditoría aprobada	1	FP 34 Planeamiento y Presupuesto
AEI.4.3	Mejorar el Clima Laboral de la empresa	Índice de Clima Laboral	Índice de clima laboral	80.00 %	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	98.00 %	FP Recursos Humanos



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

El presupuesto institucional de apertura, para el año 2019 asciende a S/ 13 713 790.00 soles, por la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, según el siguiente detalle presupuestal:

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS

(En soles)

FUNCION	:	18	SANEAMIENTO
PROGRAMA FUNCIONAL	:	40	SANEAMIENTO
SUB PROGRAMA FUNCIONAL	:	088	SANEAMIENTO URBANO
INGRESOS			
INGRESOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			13 713 790.00
TOTAL DE INGRESOS S/			13 713 790.00
EGRESOS			
GASTOS CORRIENTES			12 693 694.00
GASTOS DE CAPITAL			520 096.00
SERVICIO DE LA DEUDA			500 000.00
TOTAL DE EGRESOS S/			13 713 790.00



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 2019.

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 2019 resulta de la comparación de los Indicadores reportados versus el Valor Meta 2019 de los indicadores definidos en el Cuadro de Objetivos y Acciones Estratégicas.

Para determinar el grado de Cumplimiento Global del Valor Meta 2019; 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 2019; las cuales deben corresponder a los montos especificados en el Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2019 y en el Plan Anual de Contrataciones 2019; 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 2019; por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
- ❖ La evaluación del Plan Operativo Institucional 2019 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

EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2019

Periodo del PEI PEI 2017 - 2019
 Categoría Presupue: 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

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	PROGRAMACION MENSUAL FISICA												Meta Física Anual	Prioridad	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO 1	Supervisar a Gerentes de Línea y Jefes de Oficina (actividades operativas, técnicas, comerciales, administrativas y financieras) - Comité Gerencial	Reunión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NORMAL

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	PROGRAMACION MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO 1	Supervisar a Gerentes de Línea y Jefes de Oficina (actividades operativas, técnicas, comerciales, administrativas y financieras) - Comité Gerencial	Reunión	15 976	22 577	24 077	15 976	19 384	12 077	23 312	12 077	12 077	20 884	15 077	26 913	220 404



EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2019

Período del PEI
 Categoría Presupuestal
 Unidad Ejecutora
 Centro de Costos

PEI 2017 - 2019

RDR - 5001176 - Servicio de Agua Potable
 Gerencia Operacional
 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

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACION MENSUAL FISICA												Meta Física Anual	Prioridad	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO 1	Supervisar la gestión a Subgerentes y personal a su cargo en los procesos operativos del sistemas de agua potable y alcantarillado	Reunión	163 635	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NORMAL

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual S/	PROGRAMACION MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
AO 1	Supervisar la gestión a Subgerentes y personal a su cargo en los procesos operativos del sistemas de agua potable y alcantarillado	Reunión	12	8 838	18 616	24 904	8 116	8 116	15 448	8 116	16 210	8 116	8 116	13 048	11 116	22 988	163 635



EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2019

Período 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 económica financiera de la empresa

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACION MENSUAL FISICA												Meta Fisica Anual	Prioridad	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO 1	Supervisar a Gerentes de Línea y Jefes de Oficina (actividades operativas, técnicas, comerciales, administrativas y financieras)	Reunión	208 636	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NORMAL

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Fisica Anual S/	PROGRAMACION MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO 1	Supervisar a Gerentes de Línea y Jefes de Oficina (actividades operativas, técnicas, comerciales, administrativas y financieras)	Reunión	12	14 373	21 873	23 373	14 373	18 647	11 373	11 373	21 729	11 373	11 373	11 373	19 169	14 373	26 607	208 636



EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2019

Período 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 económica financiera de la empresa

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACION MENSUAL FISICA												Meta Física Anual	Prioridad	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO 1	Supervisar la gestión de los sistemas administrativos a Jefes de División de Contabilidad, Tesorería, Logística y Servicios Generales y Recursos Humanos.	Reunión	214 683	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NORMAL

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual S/	PROGRAMACION MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO 1	Supervisar la gestión de los sistemas administrativos a Jefes de División de Contabilidad, Tesorería, Logística y Servicios Generales y Recursos Humanos.	Reunión	12	12 802	23 302	24 802	12 802	20 344	12 802	20 489	12 802	12 802	17 944	15 802	27 989	214 683


 CPC. Pablo C. Bustos Capacho
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2019

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

Objetivo del proceso: Realizar la contratación de Suministros y Servicios cumpliendo con los requisitos del Área Usuaría y la normatividad

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual \$/	PROGRAMACION MENSUAL FISICA												Meta Física	Prioridad			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
AO 1	Aprobación del Plan anual de contrataciones 2019.	Documento aprobado	245 917	1														1	NORMAL	
AO 2	Evaluación del plan anual de contrataciones	Informe de Evaluación							1										1	NORMAL
AO 3	Evaluación de proveedores (menores a 8 UITs)	Ficha de				1												1	4	NORMAL
AO 4	Consolidación de cuadro de necesidades 2020 y priorización de necesidades (Requerir y consolidar)	Informe												1					2	NORMAL
AO 5	Elaboración y presentación del proyecto del Plan Anual de Contrataciones 2020.	Informe																1	1	NORMAL
AO 6	Fiscalización posterior de procedimientos de selección. (Directiva)	Directiva				1													1	NORMAL
AO 7	Conciliación de saldos de existencias - Almacén	Informe									2								1	NORMAL
AO 8	Inventario - Almacén	Informe									1								2	NORMAL

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual \$/	PROGRAMACION MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO	Seguimiento de los procesos de adquisición de bienes y contratación de servicios, atención oportuna en la dotación de recursos materiales y logísticos y conservar el patrimonio de la Empresa.	Global	Varias	18 813	26 045	28 226	14 565	21 675	15 276	21 723	15 411	15 483	20 199	19 267	29 235	245 917



EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2019

Período del PEI PEI 2017 - 2019

Categoría Presupuestal RDR - Acciones Centrales - 5000003 - Gestión Administrativa
 Unidad Ejecutora División 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

Objetivo del proceso: Realizar el registro y control de los ingresos y obligaciones de la empresa

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACION MENSUAL FISICA												Meta Física Anual	Prioridad	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO 1	Pago de remuneraciones	Pagos	636 146	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	ALTA
AO 2	Pago de leyes sociales	Pagos		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	ALTA
AO 3	Pago de servicios	Pagos		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	ALTA
AO 4	Registro de ingresos y depósitos	Registros		28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	336	ALTA
AO 5	Presentación de información (Flujo de caja)	Presentación		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ALTA

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual S/	PROGRAMACION MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO	Ejecución de procesos de tesorería, orientados a realizar el pago oportuno a los usuarios y mantener actualizado en movimiento del flujo de caja de la Empresa.	Global	Varias	8 302	13 937	14 937	8 301	12 756	506 937	14 608	6 937	6 937	13 450	9 867	19 174	636 146



EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2019

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
 Objetivo del proceso: Gestionar el talento humano de la empresa

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACION MENSUAL FISICA												Meta Física Anual	Prioridad	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO 1	Gestión de Remuneraciones del personal de la empresa según cronograma programado	planillas		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ALTA
AO 2	Evaluación del desempeño laboral	Cursos	308 983					1								1	2	NORMAL
AO 3	Fortalecimiento de capacidades	Cursos		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ALTA
AO 4	Charlas de seguridad de salud en el trabajo	Charlas		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	NORMAL

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual S/	PROGRAMACION MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO	Administración de personal, capacitación, evaluación del desempeño, clima laboral y asistencia social de los colaboradores de la Empresa	Global	Varias	14 498	32 863	32 681	20 881	33 300	21 466	31 146	16 681	16 681	16 681	16 681	28 370	21 611	38 806	308 983



[Handwritten signature]



EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2019

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 económica financiera de la empresa

Objetivo del proceso: Controlar el trámite de la correspondencia que ingresa y sale de la empresa

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACION MENSUAL FISICA												Meta Física Anual	Prioridad	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO 1	Atención al cliente, recepción y distribución interna de los documentos admitidos en Mesa de Partes	Documentos	14 333	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NORMAL

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual S/	PROGRAMACION MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO 1	Atención al cliente, recepción y distribución interna de los documentos admitidos en Mesa de Partes	Documentos	12	1 384	1 100	1 100	1 383	1 100	1 100	1 100	1 383	1 100	1 100	1 100	1 383	1 100	1 100	14 333



EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2019

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

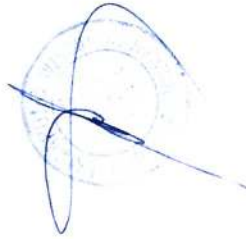
Objetivo Estratégico Institucional Nº 4. Mejorar la gestión empresarial de la EPS

Actividad Estratégica Institucional Nº 4.1 Garantizar la sostenibilidad económica financiera de la empresa

Objetivo del proceso: Formular los estados financieros de la empresa

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACION MENSUAL FISICA												Meta Física Anual	Prioridad	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO 1	Elaboración de los Estados Financieros	Estados Financieros	197 871	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ALTA
AO 2	Conciliación de cuentas contables	Conciliación		1												1	5	NORMAL

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual S/	PROGRAMACION MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO	Ejecución de los procesos de contabilidad, tributación y gestión del gasto en concordancia con la normatividad vigente.	Global	Varias	11 602	21 202	22 102	15 602	18 645	10 102	20 785	10 102	10 102	17 745	13 102	26 785	197 871



EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2019

Período 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 Nº 1. Mejorar la continuidad del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS
 Actividad Estratégica Institucional Nº 1.2 Incremento de medidores nuevos Ciudad de Puno y 1.4 Incremento de medidores nuevos Localidad de Desaguadero
 Objetivo del proceso: Registro y control de consumos de agua potable, así como el mantenimiento del parque de medidores

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACION MENSUAL FISICA												Meta Fisica Anual	Prioridad	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO 1	Instalación de nuevos medidores Puno	Medidor		136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	138	138	1 636	ALTA
AO 2	Renovación y reposición de medidores Puno	Medidor	536 292	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	297	297	3 555	ALTA
AO 3	Instalaciones, Renovación y reposición de medidores Desaguadero	Medidor				78											78	NORMAL

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Fisica Anual S/	PROGRAMACION MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO	Medición, registro y control del consumo de agua potable en todo el ámbito de la Empresa.	Global	Varias	26 565	60 065	87 407	23 565	44 529	43 407	42 944	23 565	46 207	36 529	33 565	67 944	536 292



EMSA PUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2019

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 Nº 2. Incrementar la cobertura del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS
 Actividad Estratégica Institucional Nº 2.1 Incremento de Conexiones de agua potable en la Ciudad de Puno y 2.2 Incremento de Conexiones de agua potable en Desaguadero
 Objetivo del proceso: Mantener actualizada la información catastral de nuestros usuarios y potenciales usuarios

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	PROGRAMACION MENSUAL FISICA												Meta Física Anual	Prioridad		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
AO 1	Gestores Comerciales (Actualización Dinámica Catastral)	Modificación		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1650	ALTA
AO 2	Formalización de conexiones clandestinas de Agua Potable de Puno	Conexión		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	88	ALTA	
AO 3	Formalización de conexiones clandestinas de Alcantarillado de Puno	Conexión	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	ALTA	
AO 4	Actualización Catastro Comercial de la localidad de Desaguadero - PMO	Actualización						0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	100%	ALTA	

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	PROGRAMACION MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO	Mantenimiento de catastro comercial actualizada de usuarios en todo el ámbito de la Empresa.	Global	11 360	23 010	27 610	9 720	15 774	8 910	16 009	11 414	9 730	13 479	11 329	22 409	180 754

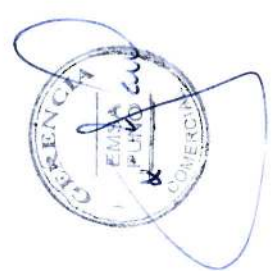


EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2019

Período del PEI PEI 2017 - 2019
 Categoría Presupuesta 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
 Objetivo del proceso: Procesar eficientemente la facturación de los servicios de agua potable y alcantarillado

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACION MENSUAL FISICA												Meta Física Anual	Prioridad
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
AO 1	Facturación mensual de los servicios de agua potable y alcantarillado	Soles	1 71 219	1 166 500	1 166 500	1 166 500	1 166 500	1 166 500	1 166 500	1 166 500	1 166 500	1 166 500	1 166 500	1 166 500	1 166 500	13 998 000	ALTA
AO 2	Reparto de recibos	%/mes		95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	ALTA

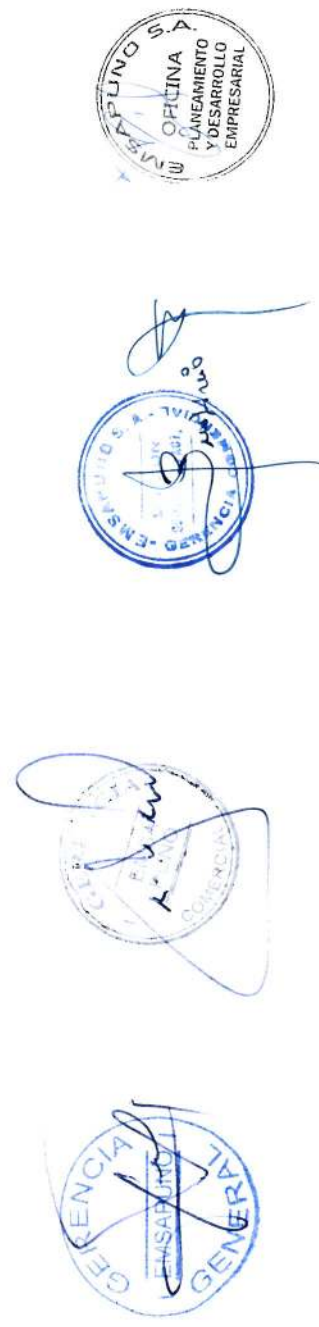
COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual S/	PROGRAMACION MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO	Facturación de consumo de agua potable y el uso de los servicios de alcantarillado en todo el ámbito de acción de la Empresa.	Global	Varias	11 212	14 712	15 212	26 688	13 896	11 212	14 028	11 212	11 212	13 096	12 212	16 528	171 219



EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2019

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 Nº 4. Mejorar la gestión empresarial de la EPS
 Actividad Estratégica Institucional Nº 4.1 Garantizar la sostenibilidad económico financiera de la empresa
 Objetivo del proceso: Recaudar y registrar los ingresos de la empresa

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACION MENSUAL FISICA												Meta Física Anual	Prioridad										
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D												
AO 1	Eficiencia de la cobranza	%		84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%		ALTA	
AO 2	Recaudación de la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado	Soles	181 953	1 082 869	1 089 613	1 096 356	1 103 100	1 109 843	1 116 587	1 121 995	1 128 730	1 135 466	1 142 202	1 148 937	1 155 673												ALTA
AO 3	Recaudación a través de centros autorizados de cobranza	%/mes		50%	50%	55%	55%	60%	60%	65%	65%	70%	70%	70%	73%												ALTA
AO 4	Sensibilización a usuarios con pagos puntuales.	Acción																									NORMAL
				PROGRAMACION MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/											
COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual S/	E	F	M	A	M	J <td>J <td>A</td> <td>S</td> <td>O</td> <td>N</td> <td>D</td> <td colspan="2"></td> </td>	J <td>A</td> <td>S</td> <td>O</td> <td>N</td> <td>D</td> <td colspan="2"></td>	A	S	O	N	D												
AO	Cobranzas de consumo de agua potable y el uso de los servicios de alcantarillado en todo el ámbito de acción de la Empresa.	Global	Varias	10 252	18 252	19 252	18 123	16 351	11 252	16 482	11 252	11 252	14 751	13 252	21 482	181 953											



EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2019

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 Nº 2. Incrementar la cobertura del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS

Actividad Estratégica Institucional Nº 2.1 Incremento de Conexiones de agua potable en la Ciudad de Puno y Nº 2.2 Incremento de Conexiones de agua potable en Desaguadero

Objetivo del proceso: Incorporar nuevos usuarios con sus respectivas conexiones domiciliarias

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACION MENSUAL FISICA												Meta Física Anual	Prioridad		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
AO1	Tercerización de conexines Domiciliarias (Servicios no personales).	Conexión		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
AO1	Instalación de conexiones domiciliarias de agua potable.	Conexión	687 754	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	1 872	ALTA
AO2	Instalación de conexiones Domiciliarias de Alcantarillado.	Conexión		149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	1 788	NORMAL
				PROGRAMACION MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/			
COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual S/	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O <td>N <td>D <td colspan="2"></td> </td></td>	N <td>D <td colspan="2"></td> </td>	D <td colspan="2"></td>				
AO	Ejecución e incorporación de nuevas conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado.	Global	Varias	43 936	74 548	87 466	48 685	60 042	44 836	58 295	44 836	44 836	53 542	50 936	75 795	687 754			



EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2019

Periodo del PEI PEI 2017 - 2019
 Categoría Presupuesta 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 económica financiera de la empresa

Objetivo del proceso: Atender con eficiencia y eficacia a los usuarios y no usuarios de la empresa

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACION MENSUAL FISICA												Meta Física Anual	Prioridad	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO 1	Atención de solicitudes de reclamos comerciales y operacionales de los usuarios.	Registro	129 497	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1 440	NORMAL
				PROGRAMACION MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/		
COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual S/	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO 1	Atención de solicitudes de reclamos comerciales y operacionales de los usuarios.	Registro	1440	5 643	18 643	13 643	18 643	12 884	5 643	9 591	8 643	5 643	8 284	7 643	14 591	129 497		

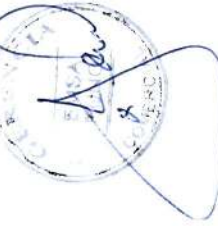


EMSA PUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2019

Período 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 Nº 3. Incrementar los ingresos de la empresa
 Actividad Estratégica Institucional Nº 3.1 Incremento de Conexiones Activas de agua potable en la Ciudad de Puno y Nº 3.2 Incremento de Conexiones Activas de agua potable en Desaguadero
 Objetivo del proceso: Gestionar los cortes y reaperturas de los servicios garantizando la recuperación de la cartera morosa

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACION MENSUAL FISICA												Meta Física Anual	Prioridad		
				E	F	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N			D	
AO 1	Recuperación de cartera morosa	%/mes		9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	10	ALTA
AO 2	Quiebre de cuentas incobrables	Acción								1							1	ALTA	
AO 3	Mejorar la eficiencia de cobranza	%/mes	404 375	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	ALTA
AO 4	Activación de conexiones de agua potable	Unidad		5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	7	7	7	72	NORMAL	
AO 5	Nivel de morosidad	%/mes		14%	14%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	12%	12%	13%	13%	NORMAL

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual	PROGRAMACION MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/
				E	F	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	
AO 1	Seguimiento, cobranza y control de saneamiento de la cartera morosa (cortes y reaperturas)	Global	Varias	16 020	51 195	44 020	16 020	42 017	29 020	36 553	32 695	22 020	31 742	29 020	54 053	404 375



EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2019

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 económica financiera de la empresa
 Objetivo del proceso: Registro y control de los Activos Fijos de la Empresa

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACION MENSUAL FISICA												Meta Fisica Anual	Prioridad	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO 1	Administración de vehículos	Reporte Mensual		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	BAJA
AO 2	Actualizar el flujo de Bienes Patrimoniales	Nº Conciliación realizada		5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	NORMAL
AO 3	Conciliación de saldos de activos fijos	Conciliación realizada	367 296			25										25	100	ALTA
AO 4	Saneamiento legal de inmuebles - terrenos	Inmuebles saneados		1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	13	ALTA
AO 5	Pago de impuesto predial (AUTOVALUO)	Pago													1		1	NORMAL
AO 6	Revaluación de activos fijos a nivel de EPS -PMO	Informe final				1											1	NORMAL
AO 7	Elaboración de directivas referidas a patrimonio (directivas de altas y bajas y directiva de celulares)	Directivas				2											2	NORMAL

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Fisica Anual S/	PROGRAMACION MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO	Registro y control integral de los bienes patrimoniales, planta y equipo, intangibles y bienes no depreciables de la Empresa	Global	Varias	8 222	132 702	23 852	24 952	22 226	20 065	22 205	24 952	19 852	27 939	30 052	10 275	367 296



EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2019

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 Nº 4. Mejorar la gestión empresarial de la EPS

Actividad Estratégica Institucional Nº 4.1 Garantizar la sostenibilidad económica financiera de la empresa

Objetivo del proceso: Administrar y sistematizar el flujo de información requerida por las áreas de la empresa

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACION MENSUAL FISICA												Meta Física Anual	Prioridad	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO 1	Administración de redes y conectividad	Acción		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ALTA
AO 2	Mejoramiento de hardware de EMSAPUNO S.A.	Acción				1	1	4	2	1							9	NORMAL
AO 3	Mantenimiento de equipos Informaticos	Acción			1		1	2									6	NORMAL
AO 4	Renovación de servicios, para operatividad de equipos informaticos y pagina web	Acción			2		1								1		5	NORMAL
AO 5	Licenciamiento Continuo	Acción					1			2							4	NORMAL
AO 6	Elaborar normativa o directiva, para la organización de archivos digitales, mediante herramientas de contenido y colaboración (Nueva intranet)	Documento aprobado	68 741.00									1					1	NORMAL
AO 7	Actualización normativa o directiva, en relacion de los claves de acceso para el control de operaciones y de salida, así como actualizar las políticas de acceso a internet, correo electrónico, cuentas de usuario, configuración y uso de las estaciones de trabajo	Documento aprobado								1							1	NORMAL
AO 8	Elaboración de procedimiento para actualización de información de forma periodica página web y portal de transparencia	Documento			1												1	ALTA

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual S/	PROGRAMACION MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
AO	Administración de redes, mantenimientos de equipos y seguridad de la información, en todo el ámbito de la Empresa.	Acción	12	2 402	1 400	7 452	18 841	2 330	20 330	3 333	2 330	2 330	3 333	2 330	2 330	2 330	68 741.00



EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2019

Período 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

Objetivo del proceso: Coadyuvar en el uso correcto de los recursos públicos y cumplimiento de la legalidad

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACION MENSUAL FISICA												Meta Fisica Anual		Prioridad	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Annual	Prioridad		
AO 1	Servicios de control posterior.	Acción	164 048															0	NO APLICA
AO 2	Servicios de control simultaneo.	Acción		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	NORMAL
AO 3	Servicios relacionados.	Acción		2	5	5	3	2	5	2	5	5	2	1	2	3	3	37	NORMAL

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Fisica Anual S/	PROGRAMACION MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO 1	Control simultáneo de las operaciones administrativas y financieras de la Empresa se acuerdo a las disposiciones de la Contraloría General de la República.	Global	Varías	6 202	7 702	9 322	90 202	6 706	4 802	8 749	4 202	4 202	6 906	5 202	9 849	164 048



EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2019

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 Nº 4. Mejorar la gestión empresarial de la EPS
 Actividad Estratégica Institucional Nº 4.1. Garantizar la sostenibilidad económico financiera de la empresa
 Objetivo del proceso:

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACION MENSUAL FISICA												Meta Fisica Anual	Prioridad	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO 1	Asesoramiento legal para el funcionamiento institucional y para la diferentes unidades organicas	Informes	158 455		1					1						1	4	ALTA
AO 2	Defensa legal (laboral, penal, civil, administrativa, etc).	Informes			1					1						1	4	ALTA

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Fisica Anual S/	PROGRAMACION MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
AO	Asesorar al representante de la entidad y a las unidades internas de la organización (informe y opinión legal) y defensa legal de procesos	Global	Varias	6 096	13 096	14 096	13 096	15 104	10 096	18 638	10 096	10 096	10 096	15 304	12 096	20 638	158 455



EMSA PUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2019

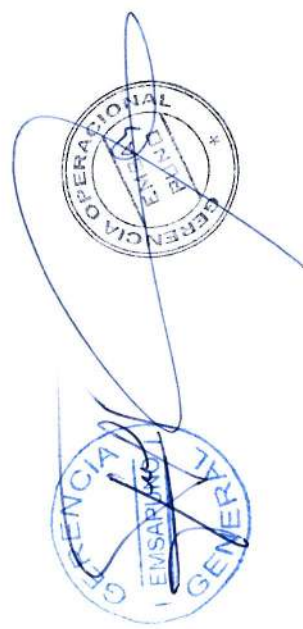
Período del PEI PEI 2017 - 2019
 Categoría Presupuestal RDR - 5001176 - Servicio de Agua Potable
 Unidad Ejecutora División de Ingeniería
 Centro de Costos FP 25 CATASTRO TÉCNICO

Objetivo Estratégico Institucional N° 3. Incrementar los ingresos de la empresa
 Actividad Estratégica Institucional N° 3.3 Reducir el volumen de agua no facturada

Objetivo del proceso: Actualizar permanentemente el catastro técnico de la empresa

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACION MENSUAL FISICA												Meta Física	Prioridad	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO 1	Catastro de esquineros	Unidad		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	ALTA
AO 2	Catastro de Ampliación de redes de agua potable y alcantarillado	Metro Lineal	77 498	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	2040	NORMAL
AO 3	Catastro de renovación de redes de agua potable y alcantarillado	Metro Lineal		100				100							100	400	NORMAL	

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual S/	PROGRAMACION MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO	Registro y actualización de los planos de catastro técnico en los aplicativos gráficos respectivos en todo el ámbito de acción de la Empresa	Global	Varias	2 952	6 452	9 859	4 752	7 347	5 859	7 435	4 752	5 859	6 547	5 752	9 935	77 498



EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2019

Período 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 Nº 3. Incrementar los ingresos de la empresa
 Actividad Estratégica Institucional Nº 3.3 Reducir el volumen de agua no facturada
 Objetivo del proceso: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de agua potable

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACION MENSUAL FISICA												Meta Física Anual	Prioridad	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO 1	Mantenimiento preventivo de redes de agua potable	Acciones		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	NORMAL
AO 2	Mantenimiento correctivo de redes de agua potable	Acciones	1 504 720	83	83	83	84	83	83	83	84	84	83	83	84	84	1000	NORMAL
AO 3	Renovación de redes y conexiones de agua potable	Metro Lineal						100							100	400	NORMAL	

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual S/	PROGRAMACION MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO	Mantenimiento de redes de agua acorde a las normas y directivas vigentes, garantizando la operatividad del suministro de agua a la población	Global	Varias	38 533	344 033	353 533	38 533	72 237	43 533	66 493	41 533	288 533	57 237	56 533	103 993	1 504 720



EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2019

Período 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 Nº 4. Mejorar la gestión empresarial de la EPS
 Actividad Estratégica Institucional Nº 4.1 Garantizar la sostenibilidad económica financiera de la empresa
 Objetivo del proceso: Ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de alcantarillado

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACION MENSUAL FISICA												Meta Física Anual	Prioridad	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO 1	Mantenimiento preventivo de redes de alcantarillado (hidrojel)	Kilometro	365 928	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	18	ALTA
AO 2	Mantenimiento correctivo de redes de alcantarillado (hidrojel)	Tramos atorados		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	NORMAL
AO 3	Mantenimiento preventivo de redes de alcantarillado por equipo balde	Kilometro		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	6	ALTA
AO 4	Mantenimiento correctivo de redes de alcantarillado por equipo balde	Tramos atorados		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	NORMAL
AO 5	Renovación de redes y conexiones de alcantarillado	Tramos lineales (M.A.L.)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	400	NORMAL
AO 6	Aplicación de VMAS	Efectividad			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	NORMAL

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual S/	PROGRAMACION MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO	Mantenimiento de redes de alcantarillado acorde a las normas y directivas vigentes, garantizando la operatividad del servicio a la población	Global	Varias	17 435	43 935	61 935	17 435	32 275	17 935	33 248	19 435	17 935	28 675	26 435	49 248	365 928



EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2019

Período 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 Y 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
 Objetivo del proceso: Garantizar la calidad del agua potable suministrada y el control de la calidad de las aguas residuales evacuadas

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACION MENSUAL FISICA												Meta Física Anual	Prioridad	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO 1	Control de cloro residual (Libre)	Muestras	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	11 400	ALTA
AO 2	Control de turbiedad (NTU)	Muestras	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000	ALTA
AO 3	Control de proceso planta	Muestras	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2 400	ALTA
AO 4	Control microbiológico	Muestras	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1 800	ALTA
AO 5	Control fisico quimico completo	Muestras	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	24	ALTA
AO 6	Control fisico parcial	Muestras	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	ALTA

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual S/	PROGRAMACION MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
AO	Control y monitoreo de calidad de aguas potables en las diferentes unidades de producción, garantizando los estándares y parámetros establecidos	Global	Varias	119 938	8 438	49 388	4 008	6 454	14 008	6 469	4 008	4 008	4 008	6 584	5 938	9 899	239 136



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2019

Periodo del PEI PEI 2017 - 2019

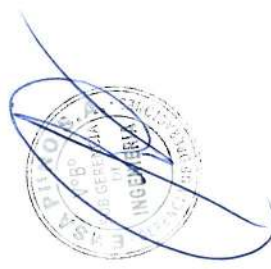
Categoría Presupuestal RDR - 5001176 - Servicio de Agua Potable
 Unidad Ejecutora División de Operación y Mantenimiento
 Centro de Costos FP 29 INGENIERÍA Y OBRAS

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
 Objetivo del proceso: Formular estudios de preinversión e inversión, así como, ejecutar las obras de saneamiento correspondientes

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACION MENSUAL FISICA												Meta Física Anual	Prioridad	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO 1	Formulación de PIP	Proyecto			1					1							5	ALTA
AO 2	Elaboración de Expedientes Técnicos	Exp. Técnico				1				1							5	ALTA
AO 3	Liquidación de Obras	Liquidación	775 213		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	ALTA
AO 4	Ampliación de redes de agua potable y alcantarillado por contratos de aporte No reembolsable	Metro Lineal		170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	2040	NORMAL

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual S/	PROGRAMACION MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO	Formulación de estudios, ejecución, supervisión y liquidación de obras en el ámbito de acción de la Empresa en el marco de las normas sobre la materia	Global	Varias	15 992	25 967	303 533	154 922	36 942	29 397	37 612	29 397	29 397	35 067	32 397	44 587	775 213

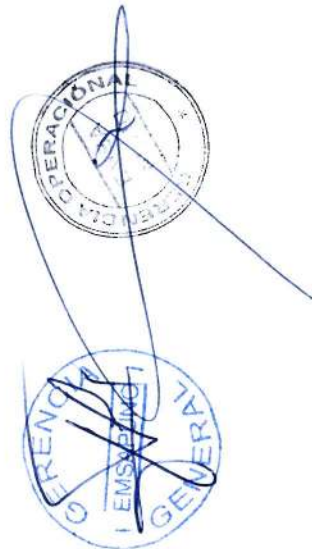


EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2019

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
 Objetivo del proceso: Producir agua potable en cantidad suficiente y con calidad acorde a la normatividad vigente

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual S/	PROGRAMACION MENSUAL FISICA												Meta Física Anual	Prioridad
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
AO 1	Producción de agua potable	Metros cúbicos/mes	3 169 758	665 929	619 351	683 942	660 540	673 206	648 037	682 276	684 861	654 875	681 338	680 057	683 184	8 017 596	ALTA
AO 2	Limpieza y mantenimiento del sistema de tratamiento de agua - Captaciones, PTAP Azirumi y Reservorios	Actividades				1			1			1			1	4	ALTA

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual S/	PROGRAMACION MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO	Producción de agua potable con calidad y volumen en las diferentes plantas de tratamiento.	Global	Varias	505 479	266 812	274 312	223 382	248 646	214 312	248 147	223 382	214 312	236 946	229 312	284 717	3 169 758



EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2019

Período 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 Nº 3. Incrementar los ingresos de la empresa
 Actividad Estratégica Institucional Nº 3.3 Reducir el volumen de agua no facturada
 Objetivo del proceso: Dotar de agua potable garantizando su presión y continuidad

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual \$/	PROGRAMACION MENSUAL FISICA												Meta Física Anual	Prioridad	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO 1	Medición de presión de agua en la red de distribución Puno/Desaguadero	Puntos de control		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	ALTA
AO 2	Medición de continuidad del servicio agua potable en la red de distribución Puno/Desaguadero	Puntos de control		14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168	ALTA
AO 3	Medición del número de purgas en la red de distribución Puno/Desaguadero	Actividades	898 440	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	ALTA
AO 4	Delimitación de distribución de Redes de Agua Potable (Sectores 01 y 03)	Actividades				1										1	2	ALTA
AO 5	Sectorización de la zona alta (sectores 10 y 15) - PMO	Actividades													1	1	1	NORMAL
AO 6	Instalación de Macromedidores en las fuentes de agua Totorani y Aracmayo	Unidades							2								2	NORMAL

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual \$/	PROGRAMACION MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
AO	Distribución de agua potable con calidad y volumen, distribuida a la población (reservorio, redes de distribución)	Global	Varias	47 837	110 337	115 837	47 837	85 647	47 837	84 027	47 837	47 837	47 837	72 047	64 837	126 527	898 440



EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2019

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 Nº 4. Mejorar la gestión empresarial de la EPS

Actividad Estratégica Institucional Nº 4.1 Garantizar la sostenibilidad económico financiera de la empresa
 Objetivo del proceso: Realizar el tratamiento de aguas residuales cumpliendo con la normatividad vigente

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACION MENSUAL FISICA												Meta Fisica Anual	Prioridad
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
AO 1	Efectividad de tratamiento de agua residual	DBO (100mgxlt)	457 561	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
AO 2	Medición de caudal (L/seg.)	m3/mes	457 561	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Fisica Anual S/	PROGRAMACION MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO 1	Recolección, tratamiento y control de aguas servidas, mantenimiento del alcantarillado, planta de tratamiento y cámaras de bombeo de aguas residuales	Global	Varias	34 804	43 804	44 804	34 804	41 273	36 804	39 093	34 804	36 804	39 673	36 804	44 093	467 561



EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2019

Período 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

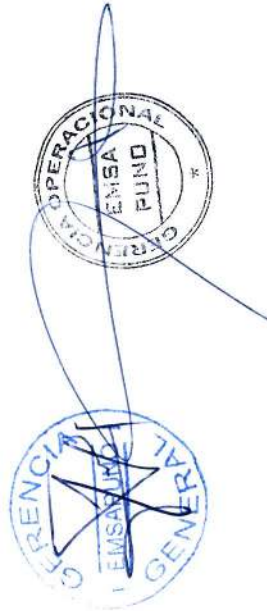
Objetivo Estratégico Institucional N° 4. Mejorar la gestión empresarial de la EPS

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

Objetivo del proceso: Garantizar el funcionamiento de los equipos electromecánicos de la empresa

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACION MENSUAL FISICA												Meta Física Anual	Prioridad
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
AO 1	Mantenimiento preventivo de equipos electromecánicos	Acciones	167 447	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NORMAL
AO 2	Mantenimiento correctivo de equipos electromecánicos	Acciones				1									1	4	NORMAL

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual S/	PROGRAMACION MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO 1	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de bombeo y equipos electromecánicos de EMSAPUNO S.A	Global	Varias	9 249	18 249	19 249	11 249	15 425	11 249	15 100	11 249	11 249	13 825	18 100	167 447	



EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2019

Período 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 económica financiera de la empresa
 Objetivo del proceso: Formular y ejecutar los procesos presupuestarios y el planeamiento institucional

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACION MENSUAL FISICA												Meta Física Anual	Prioridad	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO 1	Elaboración del PMO 2019 - 2023	Documento															1	ALTA
AO 2	Elaboración de la programación multianual 2019 - 2021 (Cuadro de necesidades, POI 2020, Proyecto presupuesto 2020 y PIA 2020)	Documento		1					1								1	ALTA
AO 3	Elaboración del PEI 2020 - 2022	Documento	363 676.63														1	ALTA
AO 4	Presentación de información de ejecución y Evaluación ante DGPP	Documento		1	1				1								5	ALTA
AO 5	Presentación de información de estados presupuestales	Documento		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ALTA

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual S/	PROGRAMACION MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO	Planeamiento estratégico, presupuesto, modernización y desarrollo empresarial de acuerdo a los procedimientos, normas y lineamientos establecidos	Global	Varias	34 367	48 864	48 560	27 967	43 982	26 740	23 422	20 640	12 240	20 159	24 640	32 095	363 677



EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2019

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 35 EDUCACIÓN SANITARIA
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
Objetivo del proceso: Brindar educación sanitaria a los usuarios de la empresa

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera	PROGRAMACION MENSUAL FISICA												Meta Física Anual	Prioridad	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO 1	Elaboración del Plan de trabajo anual	Documento			1												1	ALTA
AO 2	Elaboración del Plan de riesgos y propuestas de EDUSAN	Documento		1													1	MEDIA
AO 3	Verificación de metas alcanzadas el año 2018	Documento	1														1	ALTA
AO 4	Charlas a las instituciones educativas inicial, primaria y secundaria	Visitas				2	1	1	2								9	MEDIA
AO 5	Charlas organizacionales y visitas a barrios	Visitas					1										3	MEDIA
AO 6	Visitas a planta de tratamiento de Agua Potable - Aziruni-Salcedo	Visitas		2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	34	ALTA
AO 7	Suscripción de convenios	Documento				1	1										2	ALTA
AO 8	Elaboración del programa Especial "Día Mundial del Agua".	Actividad	143 395	1													1	ALTA
AO 9	Día Interamericano del Agua : Concurso de propuestas innovadoras	Actividad															1	ALTA
AO 10	Producción de material audiovisual : Spot publicitarios	Material producido		1	2			1	1	1							7	NORMAL
AO 11	Difusión de spots EDUSAN, por medios de comunicación.	Material producido		1	1			1	1	1							6	ALTA
AO 12	Apoyo en campaña "Nuevas Conexiones" elaboración de volantes y perifoneo.	Actividad															1	NORMAL
AO 13	Apoyo en campaña de instalación de medidores : Elaboración de volantes y/o perifoneo.	Actividad						1									1	NORMAL
AO 14	Impresión de materiales educativos e identidad	Material producido						1	1	1							4	ALTA

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual S/	PROGRAMACION MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO	Capacitación y concientización en cultura del agua a los usuarios de la empresa (Relación de Empresa-Cliente)	Global	Varias	5 767	15 776	22 267	10 957	10 770	7 357	12 169	6 767	15 607	9 170	10 937	15 854	143 395



EMSAPUNO S.A.: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2019

Período 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 Nº 4. Mejorar la gestión empresarial de la EPS
 Actividad Estratégica Institucional Nº 4.1 Garantizar la sostenibilidad económico financiera de la empresa
 Objetivo del proceso: Establecer una adecuada comunicación entre los trabajadores, directivos, usuarios y población

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Financiera Anual S/	PROGRAMACION MENSUAL FISICA												Meta Física Anual	Prioridad	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
AO 1	Presentación del plan anual 2019	Unidad		1													1	ALTA
AO 2	Publicación de directiva en el diario Oficial el Peruano	Unidad		1													1	ALTA
AO 3	Campañas publicitarias de difusión por medios de comunicación. 2019	Acción		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NORMAL
AO 4	Organización semana del agua, día mundial del agua y día interamericano del agua	Acción		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	NORMAL
AO 5	Actualización de videos institucionales en atención al cliente	Unidad		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NORMAL
AO 6	Actualización de la información de la pagina web en relación a Imagen Institucional	Acción		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	NORMAL
AO 7	Reuniones participativa con barrios "EMSAPUNO EN TU BARRIO"	Unidad	196 328				1										3	ALTA
AO 8	Intercambio de experiencia y reunion entre EPS	Unidad													1		1	NORMAL
AO 9	Actualización de información en paginas de redes sociales (Facebook twitter)	Unidad		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NORMAL
AO 10	Participación en actividades por aniversario de Puno	Acción														1	1	NORMAL
AO 11	Campeonato de verano EMSAPUNO 2019	Unidad		1													1	NORMAL
AO 12	Boletín interno	Unidad		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NORMAL
AO 13	Reunión de alta dirección y empleados	Unidad								1							2	NORMAL
AO 14	Encuestas de sugerencias internas	Unidad								1							2	ALTA

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual S/	PROGRAMACION MENSUAL FINANCIERO												Monto POI S/	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
AO	Administración de la imagen de la entidad, documentaria y archivo institucional de EMSAPUNO S.A.	Global	Varias	21 656	23 104	19 404	11 404	15 765	12 513	16 278	11 340	10 904	15 780	17 404	20 778		196 328



RESUMEN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2019

ITEM	Cod	PROCESO	GERENCIA	PPTO S/
01	FP 01	SUMINISTROS	ADMINISTRACIÓN	245 916.92
02	FP 03	PAGO DE OBLIGACIONES; FP 04 INGRESOS	ADMINISTRACIÓN	636 146.25
04	FP 05	CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, MOTIVACIÓN; FP 19 BIENESTAR SOCIAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL; FP 21 REMUNERACIONES Y CONTROL	ADMINISTRACIÓN	308 983.17
05	FP 06	TRÁMITE DOCUMENTARIO	GERENCIA GENERAL	14 333.00
06	FP 07	CONTABILIDAD	ADMINISTRACIÓN	197 871.26
07	FP 08	MEDICIÓN DE CONSUMOS	COMERCIAL	536 291.56
08	FP 09	CATASTRO COMERCIAL	COMERCIAL	180 753.51
09	FP 11	FACTURACIÓN	COMERCIAL	171 219.02
10	FP 12	CAJAS Y RECAUDACIÓN	COMERCIAL	181 953.39
11	FP 13	CONEXIONES	COMERCIAL	687 753.53
12	FP 14	ATENCIÓN AL CLIENTE	COMERCIAL	129 496.97
14	FP 15	COBRANZAS Y CARTERA MOROSA	COMERCIAL	404 374.73
15	FP 20	PATRIMONIO	ADMINISTRACIÓN	367 296.02
16	FP 22	INFORMÁTICA	GERENCIA GENERAL	68 741.00
17	FP 23	CONTROL INSTITUCIONAL	GERENCIA GENERAL	164 048.48
18	FP 24	ASESORÍA LEGAL	GERENCIA GENERAL	158 455.48
19	FP 25	CATASTRO TÉCNICO	OPERACIONES	77 498.13
20	FP 26	MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA	OPERACIONES	1 504 719.59
21	FP 27	MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	OPERACIONES	365 928.19
23	FP 28	CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES	OPERACIONES	239 136.17
24	FP 29	INGENIERÍA Y OBRAS	OPERACIONES	775 212.73
25	FP 30	PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	OPERACIONES	3 169 757.52
26	FP 31	DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	OPERACIONES	898 439.71
27	FP 32	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	OPERACIONES	467 561.00
28	FP 33	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	OPERACIONES	167 446.67
29	FP 34	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	GERENCIA GENERAL	363 676.63
30	FP 35	EDUCACIÓN SANITARIA	COMERCIAL	143 394.55
31	FP 36	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	GERENCIA GENERAL	196 327.77
33	GG	GERENCIA GENERAL	GERENCIA GENERAL	220 403.68
34	GO	GERENCIA OPERACIONAL	OPERACIONES	163 634.74
35	GC	GERENCIA COMERCIAL	COMERCIAL	208 635.78
36	GAF	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	ADMINISTRACIÓN	214 682.83
		PRESTACIONES SOCIALES		83 700.00
PRESUPUESTO S/ 2019				13 713 790.00

