



EMSAPUNO S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI

AÑO FISCAL 2021



OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL



EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO DE PUNO S.A.

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N.º 038-2021-EMSAPUNO/GG

Puno, 09 ABR 2021.

EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO DE PUNO S.A.

VISTOS:

El Informe n.º 030-2021-EMSAPUNO-OPDE de fecha 26 de febrero de 2021, a través del cual se adjunta el Plan Operativo Anual 2021 de la empresa para su respectiva aprobación, su contenido, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno S.A. - Emsapuno S.A. es una empresa pública de accionariado municipal constituida como sociedad anónima, íntegramente de propiedad del Estado, con autonomía jurídica, administrativa y económica, según su Estatuto Social y el Decreto Supremo n.º 005-2020-VIVIENDA, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo n.º 1280, que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.

Que, en el uso de esta autonomía administrativa, Emsapuno S.A., como entidad pública, a la luz del inciso 8 del artículo I del Título Preliminar del TUO de la Ley n.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo n.º 004-2019-JUS, se encuentra dentro de los alcances de la Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico aprobada con Decreto Legislativo n.º 1088. En dicho marco, Emsapuno S.A. ha aprobado su Plan Estratégico Institucional del periodo 2020 a 2022 con la Resolución de Gerencia General n.º 053-2020-EMSAPUNO/GG de fecha 3 de julio de 2020.

Que, asimismo, Emsapuno S.A. ha aprobado su Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2021 (PIA 2021) con la Resolución de Directorio n.º 08-2020-EMSAPUNO/PD de fecha 17 de diciembre de 2020 en virtud del Decreto Supremo n.º 390-2020-EF, que aprobó el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2021 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Que, considerando que se cuenta con el PEI 2020-2022 y el PIA aprobado para el año 2021, corresponde aprobar también el POI correspondiente, en cumplimiento del artículo 18 de la Directiva n.º 001-2014-CEPLAN "Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico", aprobada con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo n.º 026-2014-CEPLAN/PCD y modificada con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo n.º 107-2014-CEPLAN/PCD.

Que, a fin de aprobar el POI del año 2021 de Emsapuno S.A., la jefa de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial con el Informe n.º 030-2021-EMSAPUNO-OPDE de fecha 26 de febrero del 2021 presentó dicho documento, donde están programados las actividades del ejercicio del Año Fiscal 2021 que permitirán cumplir las metas institucionales programadas orientadas al logro de los objetivos estratégicos definidos en la visión de la empresa en base al Plan Estratégico Institucional 2020-2022.

En uso de las facultades conferidas por el Estatuto vigente de Emsapuno S.A., por el artículo 22 del ROF y con visto bueno de la Oficina de Asesoría y Defensa Legal y la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Plan Operativo Institucional (POI) para el Año Fiscal 2021 de la Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno S.A, documento que, en anexo, forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a las Gerencias de Línea y Apoyo de Emsapuno S.A. el cumplimiento del POI para el año 2021, así como el cumplimiento de las metas allí previstas, bajo responsabilidad en caso de incumplimiento injustificado. Asimismo, encargar a la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial la responsabilidad de consolidar, validar y evaluar los resultados del cumplimiento de los indicadores y actividades operativas del POI 2021, así como de presentar el informe de evaluación trimestral correspondiente.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolución a todas las Gerencias, Subgerencia, Oficinas y demás unidades orgánicas de la empresa para conocimiento y cumplimiento. Asimismo, se dispone su publicación en el portal web institucional.

C.c. Archivo
GAF/GO/GC
OPDE/Desaguadero
Todas las unidades orgánicas

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE



LUIS AGUILAR COAQUIRA
GERENTE GENERAL

ÍNDICE DE CONTENIDO

I.	Presentación	2
II.	Finalidad	3
III.	Base Legal	3
IV.	Filosofía Empresarial	4
V.	Valores Empresariales	5
VI.	Análisis Institucional – FODA.	6
VII.	Objetivos Estratégicos	7
VIII.	Mapa Estratégico	8
IX.	Indicadores de Desempeño	9
X.	Presupuesto Institucional de Apertura	10
XI.	Mecanismos de Evaluación del POI	11
XII.	Matriz de Planificación por Procesos de Impacto	11
XIII.	Conclusiones y Recomendaciones	12

ANEXOS

- Matriz POI - Proceso de la Gerencia General
- Matriz POI - Proceso de la Gerencia Operacional
- Matriz POI - Proceso de la Gerencia Comercial
- Matriz POI - Proceso de la Gerencia de Administración y Finanzas

I. PRESENTACIÓN

EMSAPUNO S.A., ha elaborado el Plan Operativo Institucional - POI del Año 2021, en coordinación con las Gerencias de Línea y como responsables de la ejecución del Plan se han establecido las principales actividades alineadas con los ejes estratégicos del Plan Nacional de Saneamiento, Plan Estratégico 2020-2022 y Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2021 de la Empresa, las mismas que permitirán contribuir al logro de los objetivos institucionales metas e indicadores y garantizar la prestación de los servicios básicos de agua y saneamiento con efectividad.

El POI 2021, se constituye en herramienta de gestión de corto plazo, en la cual se establecen las líneas de acción y reflejan las metas operativas que se esperan alcanzar en cada una de las actividades elaborado en el marco de la metodología de Planificación por Procesos, se cuenta con cuatro Procesos: Proceso de la Gerencia General, Proceso de la Gerencia Operacional, Proceso de la Gerencia Comercial y Proceso de la Gerencia de Administración y Finanzas, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las actividades programadas como instrumento orientador en el presente Año Fiscal.

EMSAPUNO S.A., ha elaborado el Plan Operativo Institucional en base a los lineamientos impartidos por la Gerencia General y constituye el compromiso de todo el personal orientado al logro de los objetivos institucionales y el desempeño en el marco del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001: 2015, re certificado en diciembre del año 2018.



II. FINALIDAD

El presente Plan Operativo se ha desarrollado dentro del marco del Método de Planificación por Procesos, cuyo enfoque funcional está orientado al logro de actividades para lograr el impacto o cambio orientados hacia la mejora continua en la prestación de los servicios básicos de agua potable y saneamiento.

Asimismo, nos permite realizar la evaluación de lo programado y ejecutado en el POI 2021, con el fin de aplicar oportunamente las medidas correctivas necesarias en la gestión para garantizar el cumplimiento de los Objetivos institucionales.

III. BASE LEGAL

- ❖ Plan Estratégico 2020 -2022 aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 053-2020- EMSAPUNO-GG. De fecha 03-07-2020.
- ❖ Decreto Supremo N° 390-2020-EF, Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el año Fiscal 2021, de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
- ❖ Resolución de Directorio N° 008-2020-EMSAPUNO-PD, de fecha 17 de diciembre del 2020, aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, para el Año 2021.
- ❖ Directiva de Disposiciones de Austeridad, Racionalidad, Disciplina en el Gasto Público y de Ingresos de Personal Año Fiscal 2021, aprobado por Resolución de Directorio N° 009-2020-EMSAPUNO-PD.
- ❖ Resolución N° 001-2018-EMSAPUNO/PD Código de Buen Gobierno Corporativo
- ❖ Resolución Directoral N° 034-2019-EF/50.01, Aprueba la Directiva N° 010-2019- EF/50.01 "Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.



IV. FILOSOFIA EMPRESARIAL



VISION

Al año 2022, mejoraremos los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario para todos nuestros usuarios.



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 y ambiental.



ESTRATEGIA GENERICA

EMSAPUNO S.A. apuesta por un desempeño empresarial sustentable, sostenible, fundamentando en los valores institucionales y atendiendo los principios que, en materia de derechos humanos, estándares laborales, ambiente y anticorrupción sean consensuados por la sociedad. Garantizamos la calidad de nuestros servicios y nos comprometemos con la satisfacción de los usuarios, mediante el fortalecimiento de nuestro Sistema de Calidad en el marco de la Norma Internacional ISO 9001:2015.



V. VALORES EMPRESARIALES

Vocación de servicio

Nos debemos al cliente, mantenemos una comunicación 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 normativa 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.



VI. ANALISIS INSTITUCIONAL - FODA

		ANALISIS INTERNO	
		FORTALEZAS	DEBILIDADES
MATRIZ FODA		<p>F.1. La EPS cuenta con capital humano especializado y con experiencia.</p> <p>F.2. La EPS cuenta con la certificación ISO 9001.</p> <p>F.3. Capacidad instalada y renovación en maquinarias y equipos.</p> <p>F.4. Cuenta con Software comercial actualizado.</p> <p>F.5. Adecuado control de calidad de los servicios en relación a los parámetros establecidos por la OMS, DIGESA Y SUNASS</p> <p>F.6. Cuenta con catastro comercial activo.</p> <p>F.7. Empresa Monopólica.</p>	<p>D.1. Las condiciones laborales en la empresa son inadecuadas.</p> <p>D.2. Existe una inadecuada gestión del capital humano.</p> <p>D.3. Los instrumentos de gestión que utiliza la empresa están desactualizados.</p> <p>D.4. Costos operativos elevados.</p> <p>D.5. Inadecuado infraestructura y mobiliario administrativo.</p> <p>D.6. Agua no facturada.</p>
ANALISIS EXTERNO	OPORTUNIDADES	ESTRATEGIAS FO	ESTRATEGIAS DO
	<p>O.1. Voluntad de financiamiento de proyectos de inversión por parte de entidades externas.</p> <p>O.2. Incremento tarifario.</p> <p>O.3. Disponibilidad del recurso hídrico.</p> <p>O.4. La implementación de normas de modernización.</p> <p>O.5. Avance tecnológico.</p> <p>O.6. Capacitaciones que ofrecen entidades estatales y privadas.</p> <p>O.7. Convenio con otras instituciones públicas y privadas.</p>	<p>F.1.O.1. Gestionar el financiamiento que pueda otorgar el gobierno central para el pago de obligaciones.</p> <p>F.3.O.3. Aprovechamiento eficiente del recurso hídrico disponible con el manejo de renovados equipos de producción y distribución.</p> <p>F.3.O.6. Acceder a las capacitaciones ofertadas por entidades externas priorizando temas respecto a la renovación de equipos de producción y distribución de saneamiento.</p> <p>F.1.O.4. Desarrollar e implementar el Manual de Perfil de Puestos, en el marco de la ley de modernización.</p> <p>F.5.O.7. Realizar convenios con otras instituciones para brindar servicios de calidad según los parámetros establecidos.</p>	<p>D.1.O.4. Mejorar las condiciones laborales del personal en el marco de la ley de modernización.</p> <p>D.4.O.2. Reducir los costos operativos elevados con el incremento tarifario.</p> <p>D.3.O.4. Implementar y actualizar los instrumentos de gestión de acuerdo a las normativas vigentes para las EPS's</p> <p>D.6.O.5. Implementar tecnologías para reducir el porcentaje de agua no facturada.</p>
ANALISIS EXTERNO	AMENAZAS	ESTRATEGIAS FA	ESTRATEGIAS DA
	<p>A.1. Inestabilidad política y económica</p> <p>A.2. Cambios climatológicos.</p> <p>A.3. Conflictos sociales e inseguridad ciudadana.</p> <p>A.4. Contaminación y agotamiento de las fuentes de agua.</p> <p>A.5. Incremento en las tarifas de energía eléctrica.</p> <p>A.6. Injerencia política por parte de la Municipalidad.</p>	<p>F.1.A.3. Preparar al personal en asuntos de coyuntura social, para que puedan manejar de acuerdo a un plan de contingencia los diversos conflictos sociales que pueda haber a lo largo del desempeño de sus actividades.</p> <p>F.2.A.4. Desarrollar proyectos de inversión incorporando componentes de mitigación ambiental para brindar un servicio de calidad.</p> <p>F.2.A.1. Actualizar y monitorear los procesos de la empresa para disminuir el efecto de inestabilidad política.</p> <p>F.3.A.5. Utilizar equipos renovados para disminuir las tarifas eléctricas que se facturan en la empresa.</p> <p>F.3.A.2. Utilizar equipos de producción y distribución para reducir el impacto negativo de los cambios climáticos.</p>	<p>D.1.A.1. Gestionar la infraestructura y equipos adecuados para mejorar las condiciones laborales.</p> <p>D.3.A.1. Actualizar los instrumentos de gestión para moderar la inestabilidad política en la empresa.</p> <p>D.2.A.1 Capacitar constantemente al personal encargado de la gestión para minimizar la inestabilidad política.</p>

Fuente: Plan Estratégico 2020-2022 EMSAPUNO S.A, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° D53-2020-EMSAPUNO/GG.



VII. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



OBJETIVO ESTRATEGICO 1

Mejorar la continuidad del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS.



OBJETIVO ESTRATEGICO 2

Incrementar la cobertura del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS



OBJETIVO ESTRATEGICO 3

Incrementar los ingresos de la EPS.

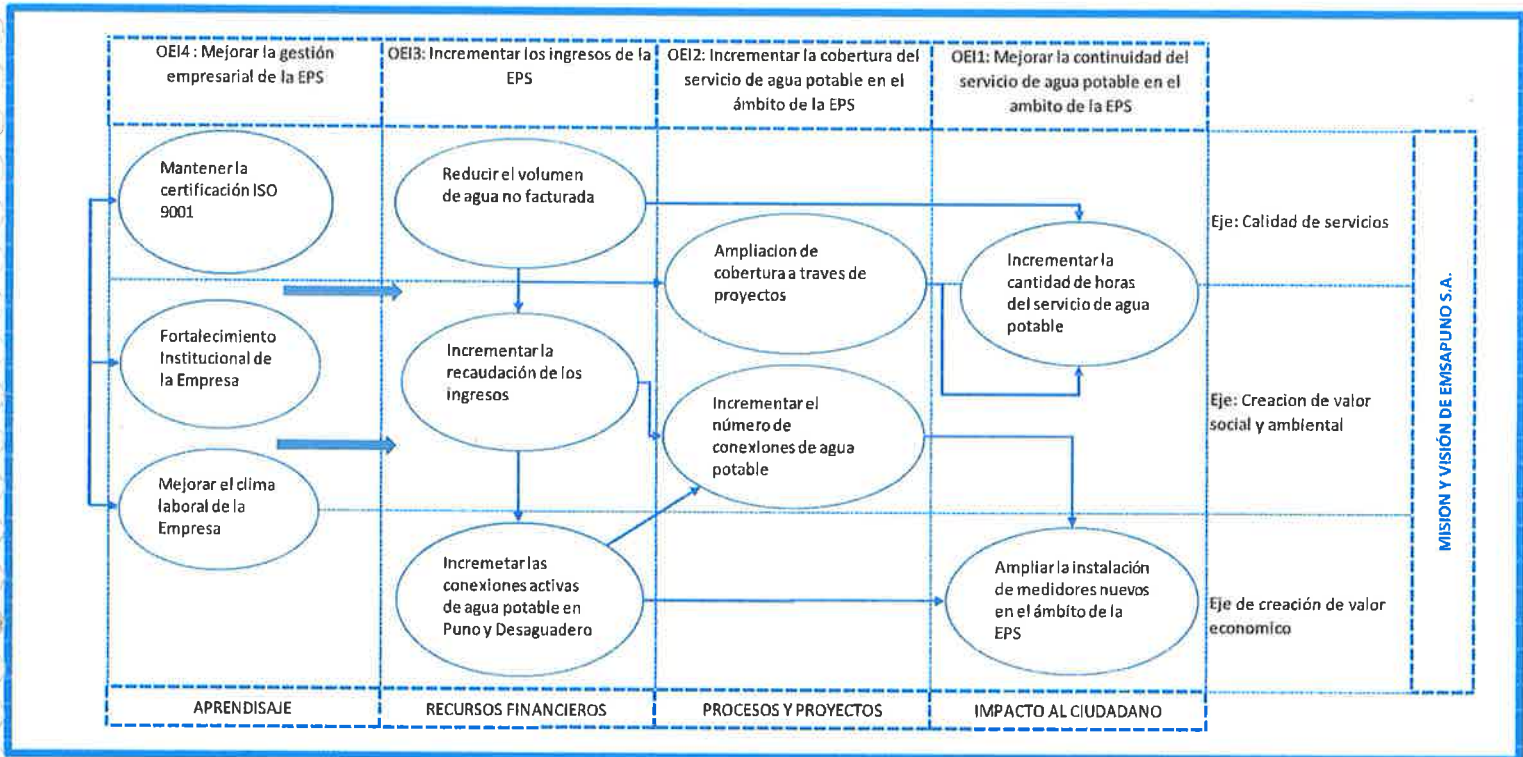


OBJETIVO ESTRATEGICO 4

Mejorar la gestión empresarial de la EPS.



VIII. MAPA ESTRATEGICO



IX. INDICADORES DE DESEMPEÑO

OBJETIVOS	ACCIONES ESTRATEGICAS			INDICADORES DE DESEMPEÑO			UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
	ESTRATEGICAS			INDICADOR	U.M.	VALOR PROYECTADO AÑO 2021	
OE 1 Mejorar la continuidad del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS	Incrementar la cantidad de horas del servicio de agua potable			Continuidad de servicio de agua potable en la ciudad de Puno.	Horas	9,30	Gerencia Operacional
	Incrementar la cobertura del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS			Continuidad de servicio de agua potable en la ciudad de Desaguadero Cobertura de servicio de agua potable en la ciudad de Puno	Horas Porcentaje	5,00 88	Gerencia Operacional Gerencia Comercial
OE 2	Ampliación de cobertura a través de proyectos			Cobertura de servicio de agua potable en la ciudad de Desaguadero	Porcentaje	72	Gerencia Operacional
	Incrementar la recaudación de los ingresos			Recaudación anual	Soles	14 942 977	Gerencia Comercial
OE 3	Incrementar los ingresos de la EPS.			Incrementar las conexiones activas de agua potable en Puno y Desaguadero	%	91	Gerencia Comercial
	Reducir el volumen de agua no facturada			Indice de agua no facturada - ANF.	%	32	Gerencia Comercial
OE 4	Fortalecimiento Institucional de la Empresa			Indice de Relacion de Trabajo EPS	%	88	Gerencia de Administración

Fuente: PIA 2021 aprobado mediante Resolución de Directorio N° 08-2020-EMSAPUNO/DPD.



XI. MECANISMOS DE EVALUACIÓN DEL POI.

La Evaluación del POI, se efectuará trimestralmente, en base a los Informes de los Gerentes de Línea y Unidades Orgánicas acorde a los resultados de las matrices de planificación por procesos de impacto, acorde al cronograma establecido para su consolidación y evaluación; 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% rangos para calificar el avance del POI e indicadores establecidos en el año 2021, asimismo se utilizará los parámetros de semaforización color verde: Excelente, Color Amarillo: Bueno y Color Rojo: Malo.

Criterio de Análisis	Parámetros de Desempeño	Situación	Calificación Estándar
Excelente	91-100 %		Lo lograste
Bueno	80-90 %		Falta poco
Malo	0-79 %		Esfuerzate mas

XII. MATRIZ POI - PLANIFICACION POR PROCESOS DE IMPACTO

- Matriz POI - Proceso de la Gerencia General
- Matriz POI - Proceso de la Gerencia Operacional
- Matriz POI - Proceso de la Gerencia Comercial
- Matriz POI - Proceso de la Gerencia de Administración y Finanzas

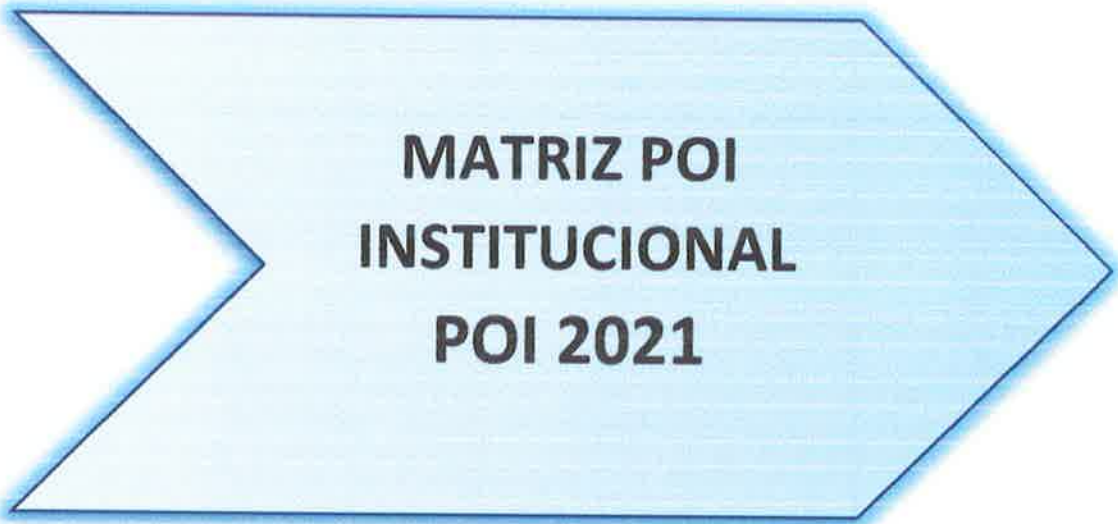


XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. El Plan Operativo Institucional – POI 2021 de EMSAPUNO S.A., está alineado con el Plan Estratégico Institucional 2020-2022, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N°053-2020-EMSAPUNO/GG., el mismo que se constituye en una herramienta de gestión institucional que permitirá efectuar el seguimiento, monitoreo y evaluar el grado de cumplimiento de las actividades e indicadores de gestión establecidas en la Matriz de Planificación por Procesos para el Año 2021, las mismas que redundaran en el logro de los objetivos de la Empresa.
2. Los Gerentes de Línea como líderes de cada Proceso y responsables de las actividades según su competencia deben elaborar con oportunidad y calidad la información relativa al POI en forma mensual y trimestral para la evaluación y su reporte a la Gerencia General y Alta Dirección, bajo el enfoque de la perspectiva del mejoramiento continuo con eficiencia y eficacia.
3. A los responsables de cada Proceso, se les precisa que deben efectuar las actividades del POI, articuladamente con una mayor comunicación y gestión, con el fin de obtener mejores resultados que conlleven a mejorar la gestión y continuar posicionando a nuestra empresa en la valoración de los servicios básicos de agua potable y saneamiento.
4. El método de evaluación por resultados será a través de una escala de 0 a 100% rangos para calificar el avance del POI, asimismo se utilizará los parámetros de desempeño mediante la semaforización color verde: Excelente, Color Amarillo: Bueno y Color Rojo: Malo.
5. La Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial, va elaborar los informes de Evaluación de Gestión del POI, trimestralmente con un análisis y evaluación por resultados y las sugerencias pertinentes para las acciones preventivas y correctivas que el caso amerite por parte de la Gerencia General de EMSAPUNO S.A.



===0===

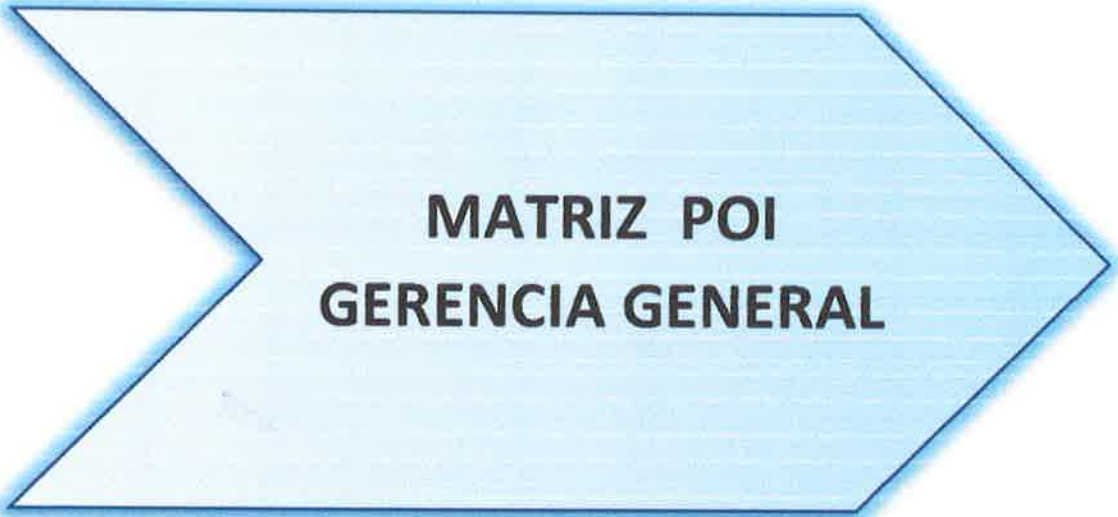


**MATRIZ POI
INSTITUCIONAL
POI 2021**

EMSA PUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2021

FICHAS DE PROCESO

GERENCIA	Cod	PROCESO
ADMINISTRACIÓN	FP 01	SUMINISTROS
	FP 03	PAGO DE OBLIGACIONES; FP 04 INGRESOS
	FP 05	CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, MOTIVACIÓN; FP 19 BIENESTAR SOCIAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL; FP 21 REMUNERACIONES Y CONTROL
	FP 07	CONTABILIDAD
	FP 20	PATRIMONIO
GERENCIA GENERAL	FP 06	TRÁMITE DOCUMENTARIO
	FP 22	INFORMÁTICA
	FP 23	CONTROL INSTITUCIONAL
	FP 24	ASESORÍA LEGAL
	FP 34	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
	FP 36	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
GERENCIA COMERCIAL	FP 08	MEDICIÓN DE CONSUMOS
	FP 09	CATASTRO COMERCIAL
	FP 11	FACTURACIÓN
	FP 12	CAJAS Y RECAUDACIÓN
	FP 13	CONEXIONES
	FP 14	ATENCIÓN AL CLIENTE
	FP 15	COBRANZAS Y CARTERA MOROSA
GERENCIA OPERACIONAL	FP 35	EDUCACIÓN SANITARIA
	FP 25	CATASTRO TECNICO
	FP 26	MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA
	FP 27	MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO
	FP 28	CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES
	FP 29	INGENIERÍA Y OBRAS
	FP 30	PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE
	FP 31	DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
FP 32	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	
FP 33	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS	

A large, light blue arrow pointing to the right, with a dark blue outline and a slight drop shadow. The text is centered within the arrow.

**MATRIZ POI
GERENCIA GENERAL**

EMSA PUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2021

Periodo del PEI : PEI 2020 - 2022
 Categoría Presupuestal : RDR - Acciones Centrales - 5000003 - Gestión Administrativa
 Unidad Orgánica : 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.	Meta Física Anual	Prog. y Ejec.	PROGRAMACIÓN Y AVANCE META FÍSICA												EJECUCIÓN ANUAL			
					Ejecución al I Trimestre			Ejecución al II Trimestre			Ejecución al III Trimestre			Ejecución al IV Trimestre			Cantidad (P-E)	%		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Cantidad (P-E)	%
AO 01	Liderazgo en el manejo de los sistemas de agua potable y saneamiento	Informe	12	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	0%	12	0%
				E			0			0			0			0			0	
AO 02	Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC.	Reunión	7	P																
				E	1	1	0			0			0			0		0%	4	0%
AO 03	Supervisar a Gerentes de Línea y Jefes de Oficina (actividades operativas, técnicas, comerciales, administrativas y financieras) - Comité Gerencial	Reunión	12	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	0%	12	0%
				E			0			0			0			0			0	
					PROM			PROM			PROM			PROM			PROM	0%	PROM	0%



EMSA PUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2021

Periodo del PEI : PEI 2020 - 2022
 Categoría Presupuestal : RDR - Acciones Centrales - 5000003 - Gestión Administrativa
 Unidad Orgánica : Gerencia General
 Centro de Costos : FP 06 TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVOS
 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 Física Anual	Prog. y Ejec.	PROGRAMACIÓN Y AVANCE META FÍSICA												EJECUCIÓN ANUAL			
					Ejecución al I Trimestre			Ejecución al II Trimestre			Ejecución al III Trimestre			Ejecución al IV Trimestre			Cantidad (P-E)	%		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Cantidad (P-E)	%
AO 01	Recepción y distribución de documentos internos y externos tramitados de forma física y virtual.	Documentos	12	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	0%	12	0%
				E			0									0			0	
AO 02	Elaboración de fichas técnicas de series documentales	Fichas	1	P				1									0	0%	1	0%
				E															0	
AO 03	Comité de evaluación y depuración de archivos	Comité	1	P			0				1	1					0	0%	1	0%
				E															0	
AO 04	Codificación de Archivos	und.	6	P			0				1	1		1	1		2	0%	6	0%
				E															0	
AO 05	Implementación y mejoramiento de ambientes en archivo central	Implementación	3	P			0										1	0%	3	0%
				E															0	
							PROM										PROM	0%	PROM	0%



EMSA PUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2021

Período del PEI : PEI 2020 - 2022
 Categoría Presupuestal : RDR - Acciones centrales 5000003 - Gestión Administrativa
 Unidad Orgánica : Oficina de Informática
 Centro de Costos : FP 22 INFORMÁTICA
 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.L.M.	Meta Física Anual	Prog. y Ejec.	PROGRAMACIÓN Y AVANCE META FÍSICA												EJECUCIÓN ANUAL					
					Ejecución al I Trimestre			Ejecución al II Trimestre			Ejecución al III Trimestre			Ejecución al IV Trimestre			Cantidad (P)	%				
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			cantidad (P-E)	%		
AO 01	Administración de redes, conectividad y soporte técnico	Acción	8	P	1	1	1	3	0	0	0	0	0	1	3	4	1	0	0	1	8	0%
				E			0								0					0	0%	
AO 02	Mejoramiento de hardware de EMSAPUNO S.A.	Acción	2	P	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0%
				E			0								0					0	0%	
AO 03	Mantenimiento de equipos Informaticos	Acción	2	P	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0%
				E			0								0					0	0%	
AO 04	Renovación de servicios, para operatividad de equipos informaticos y pagina web	Acción	4	P	0	0	2	2	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	4	0%
				E			0								0					0	0%	
AO 05	Licenciamiento continuo	Acción	4	P	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	1	1	2	4	0%
				E			0								0					0	0%	
							PROM								PROM						0%	
																					0%	



EMSA PUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2021

Periodo del PEI : PEI 2020 - 2022
 Categoría Presupuestal : RDR - Acciones centrales: 5000003 - Gestión Administrativa
 Unidad Orgánica : 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 económica 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 Física Anual	Prog. y Ejec.	PROGRAMACIÓN Y AVANCE META FÍSICA												EJECUCIÓN ANUAL	
					Ejecución al I Trimestre			Ejecución al II Trimestre			Ejecución al III Trimestre			Ejecución al IV Trimestre			Cantidad (P-E)	%
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
AO 01	Servicios de control posterior.	Acción	0	P													0	0%
				E													0	0%
AO 02	Servicios de control simultaneo.	Acción	2	P					1						1		1	0%
				E													0	0%
AO 03	Servicios relacionados.	Acción	40	P	2	5	5	3	3	5	2	5	2	2	3	3	8	0%
				E													0	0%
																	PROM	0%
																	PROM	0%
																	PROM	0%



EMSA PUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2021

Periodo del PEI : PEI 2020 - 2022
 Categoría Presupuestal : RDR - Acciones centrales: 5000003 - Gestión Administrativa
 Unidad Orgánica : Gerencia General
 Centro de Costos : FP 24 ASESORIA LEGAL

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

Actividad Estratégica Institucional N° 4.1 : Garantizar la sostenibilidad económico financiera de la Empresa.

Objetivo del proceso: Prestar un adecuado asesoramiento legal y defensa procesal, en concordancia a los fines y políticas diseñados por EMSPUNO S.A. para su desarrollo institucional.

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual	Prog. y Ejec.	PROGRAMACIÓN Y AVANCE META FÍSICA												EJECUCION ANUAL	
					Ejecución al I Trimestre			Ejecución al II Trimestre			Ejecución al III Trimestre			Ejecución al IV Trimestre			Cantidad (P-E)	%
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
AO 01	Asesoramiento legal para el funcionamiento institucional y para la diferentes unidades organicas	Opiniones legales / Informes	24	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%
				E			0			0						0	0	0%
AO 02	Defensa legal (laboral, penal, civil, administrativo, etc).	Proceos ganados	4	P						1			1			1	4	0%
				E						0			0			0	0	0%
							PROM			PROM			PROM			PROM		0%



EMSA PUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2021

Periodo del PEI : PEI 2020 - 2022
 Categoría Presupuestal : RDR - Acciones Centrales - 5000003 - Gestión Administrativa
 Unidad Orgánica : Oficina de Planeamiento y Presupuesto
 Centro de Costos : FP 34 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 Objetivo Estratégico Institucional N° 4. : Mejorar la gestión empresarial de la EPS
 Actividad Estratégica Institucional N° 4.1 : Garantizar la sostenibilidad económico financiera de la Empresa.
 Objetivo del proceso: Formular y ejecutar los procesos presupuestarios y el planeamiento Institucional.

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual	Prog. y Ejec.	PROGRAMACIÓN Y AVANCE META FÍSICA												EJECUCION ANUAL	
					Ejecución al I Trimestre			Ejecución al II Trimestre			Ejecución al III Trimestre			Ejecución al IV Trimestre			Cantidad (P-E)	%
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
AO 01	Elaboración del PMO 2019 - 2023 con asistencia técnica de SUNASS.	Documento	1	P										1	1	1	1	0%
AO 02	Actualización de documentos de gestión organizacional Nueva Estructura Orgánica(CAP,PAP,MOF,ROF).	Documento	5	P				1	1					2	2	2	5	0%
AO 03	Mejora de los Procesos del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 (Auditorías Internas y Auditorías Externas)	Informe	4	P				1	1					1	1	1	4	0%
AO 04	Elaboración del Plan de Directorio	Documento	1	P												1	1	0%
AO 05	Gestión presupuestaria (POI 2022, Proyecto Presupuesto 2022 y PIA 2022)	Documento	3	P				1	1							2	3	0%
AO 06	Elaboración y presentación de Ejecución Presupuestal y Evaluación Presupuestal a la DGPP y entes superiores	Documento	5	P	1	1	2	1	1	1				1	1	1	5	0%
AO 07	Elaboración de la Rendición de Cuentas de los Titulares	Documento IRC	1	P												0	1	0%
AO 08	Presentación de Estados presupuestales a la DGCP y entes superiores	Documento	12	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	12	0%
AO 09	Evaluación del Plan Operativo Institucional - POI 2021.	Documento	4	P	1	1		1	1		1	1		1	1	1	4	0%
				E										PROM	PROM	PROM	PROM	0%



EMSA PUÑO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2021

Periodo del PEI : PEI 2020 - 2022
 Categoría Presupuestal : RDR - Acciones Centrales - 5000003 - Gestión Administrativa
 Unidad Orgánica : Oficina de Imagen Institucional
 Centro de Costos : FP 36 COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
 Objetivo Estratégico Institucional N° 4. : Mejorar la gestión empresarial de la EPS
 Actividad Estratégica Institucional N° 4.1 : Garantizar la sostenibilidad económica financiera de la Empresa.
 Objetivo del proceso: Establecer una adecuada comunicación entre los trabajadores, directivos, usuarios y población.

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual	Prog. y Ejec.	PROGRAMACIÓN Y AVANCE META FÍSICA												Ejecución ANUAL		
					Ejecución al I Trimestre			Ejecución al II Trimestre			Ejecución al III Trimestre			Ejecución al IV Trimestre			Cantidad (P-E)	%	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Cantidad (P-E)
AO 01	Publicación de directiva en el diario Oficial el Peruano	Unidad	1	P			0									1	0%	1	0%
AO 02	Campañas publicitarias de difusión por medios escritos y audiovisuales 2021	Acción	10	P	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	2	0%	10	0%
AO 03	Monitoreo y suscripción de medios escritos y audiovisuales.	Acción	312	P	26	26	78	26	26	78	26	26	78	26	26	78	0%	312	0%
AO 04	Actualización de la información de la página web en relación a Imagen Institucional	Acción	24	P	2	2	6	2	2	6	2	2	6	2	2	6	0%	24	0%
AO 05	Actualización de información en páginas de redes sociales (Facebook twitter)	Unidad	48	P	4	4	12	4	4	12	4	4	12	4	4	12	0%	48	0%
AO 06	Boletín interno	Documento	12	P	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	0%	12	0%
AO 07	Encuestas de sugerencias internas	Documento	2	P			0			0			0			1	0%	2	0%
				E			0			0			0			0	0%		0%
							PROM			PROM			PROM			PROM	0%		0%





**MATRIZ POI
GERENCIA
ADMINISTRATIVA**

EMSA PUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2021

Periodo del PEI : PEI 2020 - 2022
 Categoría Presupuestal : RDR - Acciones Centrales - 5000003 - Gestión Administrativa
 Unidad Orgánica : Gerencia de Administración y Finanzas
 Centro de Costos : Gerencia de Administración y Finanzas
 Objeto 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 Física Anual	Prog. y Ejec.	PROGRAMACIÓN Y AVANCE META FÍSICA												EJECUCIÓN ANUAL			
					Ejecución al I Trimestre			Ejecución al II Trimestre			Ejecución al III Trimestre			Ejecución al IV Trimestre			Cantidad (P-E)	%		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Cantidad (P-E)	%
A001	Supervisión, seguimiento y monitoreo a los jefes de División de Contabilidad, Logística y Servicios Generales, Tesorería y Recursos Humanos.	Reunión	12	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	0%	12	0%
				E													0	0%	0	0%
					PROM			PROM			PROM			PROM					PROM	0%



EMSA PUNO S.A.
 Gerencia de Administración y Finanzas
 CPC. Miguel Santa Cruz Guzmán Aguilera
 Gerente (e)
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**EMSA PUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2021**

Período del PEI : PEI 2020 - 2022
 Categoría Presupuestal : RDR - Acciones Centrales - 5000003 - Gestión Administrativa
 Unidad Orgánica : 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 los Suministros y Servicios cumpliendo con los requisitos del Área Usuaria y la normatividad.

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual	Prog. y Ejec.	PROGRAMACIÓN Y AVANCE META FÍSICA																							
					Ejecución al I Trimestre			Ejecución al II Trimestre			Ejecución al III Trimestre			Ejecución al IV Trimestre			Ejecución ANUAL											
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	O	P	E	Q	P	E						
AO 01	Aprobación del plan anual de contrataciones 2021	Dicto aprobado	1	P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0			
AO 02	Evaluación del plan anual de contrataciones	Informe de evaluación	2	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
AO 03	Evaluación de proveedores (menores a 8 UIT)	Evaluación ficha de	4	P	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	0	0			
AO 04	Consolidación de cuadro de necesidades 2022 y priorización de necesidades (Requerir y consolidar)	Informe	2	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0			
AO 05	Elaboración y Presentación del proyecto del Plan Anual de Contrataciones 2022	Informe	1	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0			
AO 06	Fiscalización posterior (contratos derivados de procedimientos de selección en ejecución)	Informe	2	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0			
AO 07	Conciliación de saldos de existencias-almacen	Informe	4	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2	2	2	4	0	0			
AO 08	Inventario-almacen	Informe	1	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0			
					PROM			PROM			PROM			PROM			PROM			PROM			PROM			PROM		



EMSA PUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2021

Periodo del PEI : PEI 2020 - 2022
 Categoría Presupuestal : RDR - Acciones Centrales - 5000003 - Gestión Administrativa
 Unidad Orgánica : División de Tesorería
 Centro de Costos : FP-03 PAGO DE OBLIGACIONES Y FP 04 INGRESOS
 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 registro y control de los ingresos y obligaciones de la Empresa.

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual	Prog. y Ejec.	PROGRAMACIÓN Y AVANCE META FÍSICA																												
					Ejecución al I Trimestre					Ejecución al II Trimestre					Ejecución al III Trimestre					Ejecución al IV Trimestre		Ejecución ANUAL											
					E	F	M	J	A	J	A	S	O	N	D	J	A	S	O	N	D	PROM	%	PROM	%	PROM	%	PROM	%	PROM	%		
AO 01	Pago de remuneraciones	Pagos	60	P	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	0%	0	0%	0	0%	0	0%
AO 02	Pago de leyes sociales	Pagos	48	P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	0%	0	0%	0	0%	0	0%
AO 03	Pago de servicios	Pagos	36	P	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	0%	0	0%	0	0%	0	0%
AO 04	Registro de ingresos y depositos	Registros	336	P	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	336	0%	0	0%	0	0%	0	0%
AO 05	Presentación de información (Flujo de caja)	Presentación	12	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	0	0%	0	0%	0	0%
				E																													



EMSA PUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2021

Periodo del PEI : PEI 2020 - 2022
 Categoría Presupuestal : RDR - Acciones Centrales - 5000003 - Gestión Administrativa
 Unidad Orgánica : División de Recursos Humanos
 Centro de Costos : FP 05-06 PLAN DE CAPACITACION Y EVALUACION POR COMPETENCIAS FP-05-07 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FP-05-08 REMUNERACIONES
 Objetivo Estratégico Institucional Nº 4. : Mejorar la gestión empresarial de la EPS
 Actividad Estratégica Institucional Nº 4.3 : Mejorar el clima laboral de la empresa y 4.4. : Fortalecimiento Institucional de la Empresa
 Objetivo del proceso : Establecer políticas de gestión de Recursos Humanos orientado al personal para mantener en nivel de productividad, eficiencia y eficaz conducentes al logro de objetivo y metas.

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual	Prog. y Ejec.	PROGRAMACIÓN Y AVANCE META FÍSICA												Ejecución ANUAL	
					Ejecución al I Trimestre			Ejecución al II Trimestre			Ejecución al III Trimestre			Ejecución al IV Trimestre			Cantidad (P-E)	%
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
AO 01	Elaboración de planillas del personal de la empresa según cronograma programado	Planillas	12	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
AO 02	Evaluación y desempeño laboral	Evaluación	1	E			0			0			0			0	0	0%
AO 03	Fortalecimiento de capacidades	Cursos	9	P			0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0%
AO 04	Seguridad Salud en el trabajo	Charlas	12	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
							PROM			PROM			PROM			PROM		0%



EMSA PUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2021

Periodo del PEI : PEI 2020 - 2022
 Categoría Presupuestal : RDR - Acciones Centrales - 5000003 - Gestión Administrativa
 Unidad Orgánica : 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 económico financiera de la Empresa.
 Objetivo del proceso: Formular los Estados Financieros en base a dispositivos legales vigentes.

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual	Prog. Y Ejec.	PROGRAMACIÓN Y AVANCE META FÍSICA																							
					Ejecución al I Trimestre			Ejecución al II Trimestre			Ejecución al III Trimestre			Ejecución al IV Trimestre			EJECUCION ANUAL											
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Quantidad (P-E)	%	Quantidad (P-E)	%								
AO 01	Elaboración de Estados Financieros	Estados Financieros	12	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	0%	3	0%	3	0%	0	0%	0	0%	0	0%
				E													0	0%	0	0%	0	0%	PROM	PROM	PROM	PROM	0%	0%



Gerente (e)
Angel Santa Cruz Guzmán Aguilar
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EMSA PUÑO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2021

Periodo del PEI : PEI 2020 - 2022
 Categoría Presupuestal : RDR - Acciones centrales 50000003 - Gestión Administrativa
 Unidad Orgánica : División de Logística 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	UJM	Meta Física Anual	Prog. y Ejec.	PROGRAMACIÓN Y AVANCE META FÍSICA												EJECUCIÓN ANUAL			
					Ejecución al I Trimestre			Ejecución al II Trimestre			Ejecución al III Trimestre			Ejecución al IV Trimestre			Cantidad (P-E)	%		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Cantidad (P-E)	%
AO 01	Administración de vehículos	Reporte Mensual	12	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	0%	12	0%
AO 02	Actualizar el flujo de Bienes Patrimoniales	Nº Conciliación realizada	100	E	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	5	10	30	0%	100	0%
AO 03	Conciliación de saldos de activos fijos	Conciliación realizada	100	P	0	0	25	0	0	25	0	0	25	25	25	25	25	0%	100	0%
AO 04	Saneamiento legal de inmuebles - terrenos	Inmuebles saneados	13	E	0	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	3	0%	13	0%
AO 05	Pago de Impuesto predial (AUTOVALUO)	Pago	2	E	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0%	2	0%
AO 06	Revaluación de activos fijos a nivel de EPS -PMO	Informe final	1	P	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	1	0%
AO 07	Elaboración de directivas referidas a patrimonio (directivas de altas y bajas y directiva de celulares)	Directivas	2	E	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	2	0%
																	PROM	0%		
																	PROM	0%		



A large, light blue arrow pointing to the right, with a dark blue outline and a slight drop shadow. The text is centered within the arrow.

**MATRIZ POI
GERENCIA COMERCIAL**

EMSA PUÑO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2021

Periodo del PEI : PEI 2020 - 2022
 Categoría Presupuestal : RDR - 5000552 - Comercialización y Servicios Colaterales
 Unidad Orgánica : Gerencia Comercial
 Centro de Costos : Gerencia Comercial
 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.

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual	Prog. y Ejec.	PROGRAMACIÓN Y AVANCE MEDIANTE FICHA																					
					Ejecución al I Trimestre					Ejecución al II Trimestre					Ejecución al III Trimestre					Ejecución al IV Trimestre					EJECUCIÓN ANUAL	
					E	F	M	Cantidad (P-E)	%	A	M	J	Cantidad (P-E)	%	J	A	S	Cantidad (P-E)	%	O	N	D	Cantidad (P-E)	%	Cantidad (P-E)	%
AO 01	Supervisión, seguimiento y monitoreo en las actividades de las Subgerencias de Facturación y Medición, Catastro y Comercialización.	Reunión	12	P	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	0%	12	0%
				E				0					0					0					0		0	
								PROM	0%				PROM	0%				PROM	0%				PROM	0%		0%



EMSA PUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2021

Periodo del PEI : FEB 2020 - 2022
 Categoría Presupuestal : ROR - 5000552 - Comercialización y Servicios Colaterales
 Unidad Orgánica : Subgerencia de Medición y Facturación
 Centro de Costos : PP 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 Física Anual	Prog. y Ejec.	PROGRAMACIÓN Y AVANCE META FÍSICA												EJECUCION ANUAL	
					Ejecución al I Trimestre			Ejecución al II Trimestre			Ejecución al III Trimestre			Ejecución al IV Trimestre			Cantidad (P-E)	%
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
AO 01	Instalación de nuevos medidores Puno	Medidor	1,920	P	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1,920	0%
				E			0			0			0			0	0	0%
AO 02	Renovación y reposición de medidores Puno	Medidor	3,580	P	298	298	298	298	298	298	298	298	299	299	299	299	3,580	0%
				E			0			0			0			0	0	0%
AO 03	Tercerización de lecturas (servicios no personales)	Contratista	12	P													0	0%
				E			0			0			0			0	0	0%
							PROM			PROM			PROM			PROM		0%



EMISA PUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2021

Periodo del PEI : PEI 2020 - 2022
 Categoría Presupuestal : RDR - 5000552 - Comercialización y Servicios Colaterales
 Unidad Orgánica : División de Catastro y Medición de Consumos
 Centro de Costos : PP 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.	Meta Física Anual	Prog. y Ejec.	PROGRAMACIÓN Y AVANCE META FÍSICA												EJECUCIÓN ANUAL					
					Ejecución al I Trimestre				Ejecución al II Trimestre				Ejecución al III Trimestre				Ejecución al IV Trimestre				Cantidad (P-E)	%
					E	F	M	(P-E)	A	M	J	(P-E)	J	A	S	(P-E)	O	N	D	(P-E)		
AO 01	Actualización Dinámica Catastral, Recategorización	Cambio categoría	1080	P E	80	80	80	240	0%	80	80	80	240	0%	100	100	100	300	0%	1080	0%	
AO 02	Formalización de conexiones clandestinas de Agua Potable de Puno	Conexión	300	P E	10	10	15	35	0%	25	30	30	85	0%	30	30	30	90	0%	300	0%	
AO 03	Formalización de conexiones clandestinas de Alcantarillado de Puno	Conexión	200	P E	8	8	10	26	0%	14	20	20	54	0%	20	20	20	60	0%	200	0%	
AO 04	Campaña de actualización de datos N° Celular, correo electrónico y aceptación de envío de recibo electrónico	Unidad	1000	P E					0%	100	100	100	300	0%	100	100	100	300	0%	1000	0%	
AO 05	Campaña Verificación de lotes con contrato por ampliación de red matriz como factibles	Unidad	1000	P E	0	0	20	20	0%	80	80	100	260	0%	120	120	120	360	0%	1000	0%	
									PROM					0%					PROM		0%	

Nota - Las metas proyectadas están superpuestas a Recursos financieros y Recursos Humanos.



EMSA PUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2021

Periodo del PEI : PEI 2020 - 2022
 Categoría Presupuestal : RDR - 5000552 - Comercialización y Servicios Colaborales
 Unidad Orgánica : División de Facturación y Comercialización
 Centro de Costos : CP 11 FACTURACIÓN PUNO
 Objeto Estratégico Institucional N° 3. : Incrementar los ingresos de la EPS
 Actividad Estratégica Institucional N° 3.3 : Reducir el volumen de agua no facturada.
 Objeto del proceso: Procesar eficientemente la facturación de los servicios de agua potable y alcantarillado.

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Mesa Física Anual	Prog. y Ejec.	Ejecución al I Trimestre				Ejecución al II Trimestre				Ejecución al III Trimestre				Ejecución al IV Trimestre				Ejecución ANUAL	
					E	F	M	%	A	M	J	%	J	A	S	%	O	N	D	%	Cantidad (P.S.)	%
					Cantidad (P.S.)	%	Cantidad (P.S.)	%	Cantidad (P.S.)	%	Cantidad (P.S.)	%	Cantidad (P.S.)	%	Cantidad (P.S.)	%	Cantidad (P.S.)	%	Cantidad (P.S.)	%	Cantidad (P.S.)	%
AO 01	Facturación mensual de los servicios de agua potable y alcantarillado	Soles	13,998,000	P	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	1,166,500	1,166,500	1,166,500	1,166,500	13,998,000	0%
				E	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	0	0%
AO 02	Tercerización de reportes de recibos	\$/mes	95%	E	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	0	0%
				P	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0%
AO 03	Entrega de recibos mediante correo electrónico	Unidad	50%	E	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	0	0%
				E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0%
																						0%



EMISA PUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2021

Período del PE : PEI 2020 - 2022
 Categoría Presupuestal : RDR - 5000552 - Comercialización y Servicios Colaterales
 Unidad Orgánica : División de Facturación y Comercialización
 Centro de Costos : PP.12 CAJAS Y RECAUDACIÓN
 Objetivo Estratégico Institucional N° 4. : Mejorar la gestión empresarial de la EPS
 Actividad Estratégica Institucional N° 4.1 : Garantizar la sostenibilidad económica financiera de la Empresa.
 Objetivo del proceso: Recaudar y registrar los ingresos de la Empresa

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual	Prog. y Ejec.	PROGRAMACIÓN Y AVANCE META FÍSICA												Ejecución ANUAL									
					Ejecución al I Trimestre				Ejecución al II Trimestre				Ejecución al III Trimestre				Ejecución al IV Trimestre				Ejecución ANUAL					
					E	F	M	%	A	M	J	%	J	A	S	%	O	N	D	%	O	N	D	%	Cantidad IP	%
AO 01	Eficiencia de la cobranza	%	84%	P	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%
AO 02	Recaudación de la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado	Soles	13,431,372	E	1,082,859	1,089,613	1,096,356	3,268,838	1,103,100	1,109,843	1,116,587	3,329,530	1,121,995	1,128,730	1,135,466	3,386,191	1,147,202	1,148,937	1,155,673	3,451,812	0	0%	0	0%	0	0%
AO 03	Recaudación a través de centros autorizados de cobranza	%/mes	62%	P	50%	50%	55%	52%	55%	60%	60%	56%	65%	65%	70%	67%	70%	70%	73%	71%	0	0%	0	0%	62%	62%
AO 04	Sensibilización a usuarios con pagos puntuales.	Acción	1	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0%
				E																					PROM	0%



EMSA PUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2021

Periodo del PEI : PEI 2020 - 2022
 Categoría Presupuestal : RDR - 5000552 - Comercialización y Servicios Colaterales
 Unidad Orgánica : 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 Física Anual	Prog. y Ejec.	PROGRAMACIÓN Y AVANCE META FÍSICA																													
					Ejecución al I Trimestre					Ejecución al II Trimestre					Ejecución al III Trimestre					Ejecución al IV Trimestre					EJECUCIÓN ANUAL									
					E	F	M	Q	%	A	M	J	J	%	J	A	S	S	%	O	N	D	D	%	Q	%								
AO 01	Tercerización de conexiones Domiciliarias (Servicios no personales).	Contratista	2	P					0	0%	1	1	1	2	0	0%					0	0%					0	0%					2	0%
AO 02	Instalación de conexiones domiciliarias de agua potable.	Conexión	1,620	P	160	160	160	480	0	0%	125	125	125	375	0	0%	125	125	125	375	0	0%	130	130	130	390	0	0%	1,620	0	0%			
AO 03	Instalación de conexiones Domiciliarias de Alcantarillado.	Conexión	1,560	P	145	145	145	435	0	0%	120	120	120	360	0	0%	125	125	125	375	0	0%	130	130	130	390	0	0%	1,560	0	0%			
				E				0						0						0						0						PROM		



EMSA PUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2021

Periodo del PEI : PEI 2020 - 2022
 Categoría Presupuestal : RDR - 5000552 - Comercialización y Servicios Colaterales
 Unidad Organizativa : División de Fecundación y Comercialización
 Centro de Costos : FP 14 ATENCIÓN AL CLIENTE

Objetivo Estratégico Institucional N° 4. : Mejorar la gestión empresarial de la EPS
Actividad Estratégica Institucional N° 4.1 : Garantizar la sostenibilidad económico financiera de la Empresa.
Objetivo del proceso: Atender con eficiencia y eficacia a los usuarios y no usuarios de la empresa

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual	Prog. y Ejec.	PROGRAMACIÓN Y AVANCE META FÍSICA												EJECUCIÓN ANUAL			
					Ejecución al I Trimestre			Ejecución al II Trimestre			Ejecución al III Trimestre			Ejecución al IV Trimestre			Cantidad (P - E)	%		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Cantidad (P - E)	%
AO 01	Atención de Reclamos comerciales	Registro	1,380	P	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	345	0%	1.380	0%
				E	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	0%	0	0%
AO 02	Atención Reclamos operacionales	Registro	24	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	0%	24	0%
				E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
AO 03	Capacitación a personal de Atención Cliente	Capacitaciones	4	P	0	0	0	1	0	1	1	0	1	2	0	0	2	0%	4	0%
				E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
					PROM			PROM			PROM			PROM			PROM	PROM	PROM	PROM

Nota: - se ha considerado como meta máxima proyectada 115 comerciales y 02 operacionales en la atención de reclamos, el indicador se reducirá la cantidad de reclamos.



EMSA PUÑO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2021

Periodo del PEI : PEI 2020 - 2022
 Categoría Presupuestal : RDR - 5000552 - Comercialización y Servicios Colaterales
 Unidad Orgánica : División de Facturación y Comercialización
 Centro de Costos : FP 15 COBRANZAS Y CARTERA MOROSA
 Objetivo Estratégico Institucional N° 3. : Incrementar los ingresos de la EPS
 Actividad Estratégica Institucional N° 3.1 : Incremento de Conexiones Activas de agua potable en la Ciudad de Puño y N° 3.2 Incremento de Conexiones Activas de agua potable
 Objetivo del proceso: Gestionar los cortes y reaperturas de los servicios garantizando la recuperación de la cartera morosa

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Mesa Física Anual	Prog. y Epec.	PROGRAMACIÓN Y AVANCE META FÍSICA												EJECUCIÓN ANUAL							
					Ejecución al I Trimestre				Ejecución al II Trimestre				Ejecución al III Trimestre				Ejecución al IV Trimestre				Cantidad (P-F)	%		
					E	F	M	(P-F)	A	M	J	(P-F)	J	A	S	(P-F)	O	N	D	(P-F)				
AO 01	Recuperación de cartera morosa	%/mes	12%	P	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	0%	12%	0%
AO 02	Quiébre de cuentas incobrables	Acción	1	P	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	1	0%
AO 03	Mejorar la eficiencia de cobranza	%/mes	87%	P	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	0%	87%	0%
AO 04	Activación de conexiones de agua potable	Unidad	72	P	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	0%	72	0%
AO 05	Nivel de morosidad	%/mes	13%	P	14%	14%	14%	14%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	0%	13%	0%
AO 06	Tercerización de cortes y reaperturas (servicios no personales)	Contratista	2%	P	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	0%
AO 07	Envío anuncio de cortes mediante sms a telefonos	EO Telefono	100%	P	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	0%
				E	PROM				PROM				PROM				PROM				PROM	0%	PROM	0%



EMISA PLUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2023

Periodo del PEI : PB 2020 - 2022
 Categoría Presupuestal : ROM - SERVICIOS - Comercialización y Servicios Colaterales
 Unidad Orgánica : División de Comercio y Atención al Consumidor
 Centro de Costos : PP 35 EDUCACIÓN SAUSTRARIA
 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: Brindar subvención sanitaria a los usuarios de la empresa

COD.	Actividad / Intervenciones	U.M.	Métrica Física Anual	Prog y Ejec.	PROGRAMACIÓN Y AVANCE META FISCA												Ejecución ANUAL	
					Ejecución al I Trimestre			Ejecución al II Trimestre			Ejecución al III Trimestre			Ejecución al IV Trimestre			Cantidad (P-E)	%
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
AD B1	ESTABLECIMIENTO DE PARAFOS	Documento	1	E	1	1	0										1	0%
AD B2	COMERCIALIZACIÓN VENTAS	Videos Difusión y producción audiovisual, cartas de invitación, objetivos, foto del PDS en la EPS, gráfico e información.	2	E	1	1	1	1	1	1	1						4	0%
	Videos Conferencia "Cursos de agua con sus usos y difusión en video y semana interactiva del agua"	Difusión en video	2	E	1	1	0										2	0%
	ENSAMBLAJE EN TU BARRIO : Curso de producción de agua potable"	Difusión de video	1	E	1	1	0	1	1	0	0						2	0%
AD B3	PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIAL			E														0%
	Producción "Procedimiento de reclamo"	Producto	1	P	1	1	0										1	0%
	Publicación "Procedimiento de reclamo"	Difusión en redes sociales	1	P	1	1	0										1	0%
	Producción "Proceso de potabilización del agua"	Producto	1	P				1	1	0	0						2	0%
	Publicación "Proceso de potabilización del agua"	Difusión por tv, y redes sociales	1	P													2	0%
	Producción "Cuidado del sistema de abastecimiento de agua"	Producto	1	P						1	1						2	0%
	Publicación "Cuidado del sistema de abastecimiento de agua"	Difusión por TV, y redes sociales.	1	P													2	0%
	Producción de video "Cultura del agua"	Producto	1	P	1	1	0										2	0%
	Publicación de video "Cultura del agua"	Difusión por redes sociales	1	P	1	1	0										2	0%
	Producción "El Incentivador de agua es tu amigo"	Producto	1	P				1	1	0	0						2	0%
	Publicación "El Incentivador de agua es tu amigo"	Difusión por redes sociales	1	P				1	1	0	0						2	0%
	Producción "Lectura e interpretación de los recibos de agua"	Producto	1	P													1	0%
	Publicación "Lectura e interpretación de los recibos de agua"	Difusión por redes sociales	1	P													1	0%
AD B4	SUMINISTRO DE MATERIAL			E														0%
	Fraccionamiento de deudas	Producto	1	P	1	1	0										2	0%
	Colegio de bases y pago de dengue	Producto	2	P	2	2	0										4	0%
	Presentación de base en Conferencias y reuniones	Producto	4	P	2	2	0										4	0%
	Elaboración de Carta sobre control interno de reclamos	Producto	1	P										1	1		1	0%
ADS	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS			E														0%
	Completado de aplicación de Eventos de capacitación al cliente.	Documento	1	D	1	1	0										2	0%
	ENSAMBLAJE EN TU BARRIO : Descartado	Documento	1	E				1	1	0	0						2	0%



**MATRIZ POI
GERENCIA OPERACIONAL**

EMISA PUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2021

Periodo del PEI : PEI 2020 - 2022
 Categoría Presupuestal : RDR - 5001176 - Servicio de Agua Potable
 Unidad Orgánica : Gerencia Operacional
 Centro de Costos : Gerencia Operacional
 Objetivo Estratégico Institucional N° A. : 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 Física Anual	Prog. y Ejec.	PROGRAMACIÓN Y AVANCE META FÍSICA												EJECUCIÓN ANUAL	
					Ejecución al I Trimestre			Ejecución al II Trimestre			Ejecución al III Trimestre			Ejecución al IV Trimestre			Cantidad (P-E)	%
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
AO.01	Supervisar la gestión a Subgerentes y personal a su cargo en los procesos operativos del sistemas de agua potable y alcantarillado	Reunión	12	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				E													0	0%
																	PROM	0%
																	PROM	0%
																	PROM	0%



EMSA PUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2021

Período del PEI : PEI 2020 - 2022
 Categoría Presupuestal : RDR - 5001.176 - Servicio de Agua Potable
 Unidad Orgánica : División de Ingeniería
 Centro de Costos : PP 25 CATASTRO TÉCNICO
 Objetivo Estratégico Institucional Nº 3. : Incrementar los ingresos de la EPS
 Actividad Estratégica Institucional Nº 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 Física Anual	Prog. y Ejec.	PROGRAMACIÓN Y AVANCE META FÍSICA															
					Ejecución al I Trimestre			Ejecución al II Trimestre			Ejecución al III Trimestre			Ejecución al IV Trimestre			Ejecución ANUAL			
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Q	%	Cantidad (P-E)	%
AO 01	Catastro de esquineros	Unidad	96	P	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	0%
				E															0	0%
AO 02	Catastro de ampliación de redes de agua potable y alcantarillado	Metro Lineal	3,000	P	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000	0%
				E															0	0%
AO 03	Catastro de renovación de redes de agua potable y alcantarillado	Metro Lineal	1,200	P	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	1,200	0%
				E															0	0%
																			PROM	0%
																			PROM	0%



EMSA PUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2021

Periodo del PEI : PEI 2020 - 2022
 Categoría Presupuestal : RDR - 5001176 - Servicio de Agua Potable
 Unidad Orgánica : División de Operación y Mantenimiento
 Centro de Costos : FP 26 MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA
 Objetivo Estratégico Institucional N° 3. : Incrementar los ingresos de la EPS
 Actividad Estratégica Institucional N° 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 Física Anual	Prog. y Ejec.	PROGRAMACIÓN Y AVANCE META FÍSICA												Ejecución ANUAL					
					Ejecución al I Trimestre				Ejecución al II Trimestre				Ejecución al III Trimestre				Ejecución al IV Trimestre				Cambio (P-E)	%
					E	F	M	%	A	M	J	%	J	A	S	%	O	N	D	%		
AO 01	Mantenimiento preventivo de redes de agua potable	Acciones	35	P	3	3	3	0%	3	3	3	0%	3	3	3	0%	3	3	3	0%	36	0%
AO 02	Mantenimiento correctivo de redes de agua potable	Acciones	1,000	P	83	83	249	0%	84	83	83	0%	84	83	83	0%	84	83	84	251	1,000	0%
AO 03	Renovación de redes y conexiones de agua potable	Metro Lineal	1,500	P	100	300	400	0%	200	300	500	0%	300	300	300	0%	300	300	300	0	1,500	0%
				E				PROM 0%				PROM 0%				PROM 0%				PROM 0%		0%



EMSA PUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2021

Periodo del PEI : PEI 2020 - 2022
 Categoría Presupuestal : RDR - 5001178 - Servicio de Alcantarillado
 Unidad Orgánica : 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 económico financiera de la Empresa
 Objetivo del proceso: Ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de alcantarillado

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual	Prog. y Ejec.	PROGRAMACIÓN Y AVANCE META FÍSICA												EJECUCIÓN ANUAL					
					Ejecución al I Trimestre				Ejecución al II Trimestre				Ejecución al III Trimestre				Ejecución al IV Trimestre				Cantidad (P-E)	%
					E	F	M	%	A	M	J	%	J	A	S	%	O	N	D	%		
AO 01	Mantenimiento preventivo de redes de alcantarillado (hidrojet)	Kilometro	60	P	5	5	5	0%	5	5	5	0%	5	5	5	0%	5	5	5	0%	60	0%
AO 02	Mantenimiento correctivo de redes de alcantarillado (hidrojet)	Tramos atorados	380	P	100	90	20	0%	15	15	15	0%	15	15	15	0%	15	15	50	0%	380	0%
AO 03	Mantenimiento preventivo de redes de alcantarillado por equipo balde	Kilometro	9.1	P	1.1	1.2	1.1	0%	0.5	0.5	0.5	0%	0.5	0.5	0.5	0%	0.5	1.1	1.1	0%	9	0%
AO 04	Mantenimiento correctivo de redes de alcantarillado por quipo balde	Tramos atorados	193	P	19	20	19	0%	15	15	15	0%	15	15	15	0%	15	15	15	0%	193	0%
AO 05	Renovación de redes y conexiones de alcantarillado	Metro lineales (ML)	1,100	P	100	100	200	0%	100	100	100	0%	100	100	100	0%	100	100	100	0%	1,100	0%
								PROM				PROM				PROM				PROM		



EMSA PUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2021

Periodo del PEI : PEI 2020 - 2022

Categoría Presupuestal : RDR - 5001176 - Servicio de Agua Potable

Unidad Orgánica : División de Operación y Mantenimiento

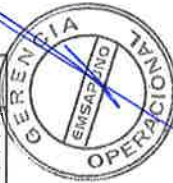
Centro de Costos : FP 28 CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES

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 Física Anual	Prog. y Ejec	PROGRAMACIÓN Y AVANCE META FÍSICA												Ejecución ANUAL					
					Ejecución al I Trimestre				Ejecución al II Trimestre				Ejecución al III Trimestre				Ejecución al IV Trimestre				Cantidad (P-E)	%
					E	F	M	%	A	M	J	%	J	A	S	%	O	N	D	%		
AO 01	Control de cloro residual (libre)	Muestras	11,400	P	950	950	2850	0%	950	950	2850	0%	950	950	2850	0%	950	950	2850	0%	11,400	0%
AO 02	Control de turbiedad (NTU)	Muestras	6,000	E	500	500	1500	0%	500	500	1500	0%	500	500	1500	0%	500	500	1500	0%	6,000	0%
AO 03	Control de proceso planta	Muestras	2,400	P	200	200	600	0%	200	200	600	0%	200	200	600	0%	200	200	600	0%	2,400	0%
AO 04	Control microbiológico	Muestras	1,800	E	150	150	450	0%	150	150	450	0%	150	150	450	0%	150	150	450	0%	1,800	0%
AO 05	Control físico químico completo	Muestras	24	P		6	6	0%		6	6	0%		6	6	0%		6	6	0%	24	0%
AO 06	Control físico parcial	Muestras	36	E	3	3	9	0%	3	3	9	0%	3	3	9	0%	3	3	9	0%	36	0%
					PROM 0%				PROM 0%				PROM 0%				PROM 0%					



EMSA PUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2021

Periodo del PEI : PEI 2020 - 2022
 Categoría Presupuestal : RDR - 5001176 - Servicio de Agua Potable
 Unidad Orgánica : Sub Gerencia de Ingeniería
 Centro de Costos : FP 29 INGENIERIA Y OBRAS

Objetivo Estratégico Institucional Nº 1. : Mejorar la continuidad del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS
 Actividad Estratégica Institucional Nº 1.1 : Ejecución Proyecto Mejoramiento abastecimiento de agua - Puno y ejecución proyecto ampliación y mejoramiento - Desaguadero
 Objetivo del proceso: Formular estudios de pre inversión e inversión, así como, ejecutar las obras de saneamiento correspondientes

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual	Prog. y Ejec.	PROGRAMACIÓN Y AVANCE META FÍSICA												Ejecución ANUAL						
					Ejecución al I Trimestre				Ejecución al II Trimestre				Ejecución al III Trimestre				Ejecución al IV Trimestre				Cantidad (P-E)	%	
					E	F	M	%	A	M	J	%	J	A	S	%	O	N	D	%			
AO 01	Formulación de PIP	Proyecto	5	P	1	1	1	0%	1	1	1	0%	1	1	2	0%	1	1	0	0%	5	0%	
AO 02	Elaboración de Expedientes Técnicos, institucionales	Exp. Técnico	10	P	1	1	2	0%	1	1	1	0%	1	1	3	0%	1	1	2	0%	10	0%	
AO 03	Liquidación de Obras	Liquidación	8	P	1	1	1	0%	1	1	1	0%	1	1	3	0%	1	1	2	0%	8	0%	
AO 04	Ampliación de redes de agua potable y alcantarillado por contratos de aporte no reembolsable	Metro Lineal	3,000	P	250	250	750	0%	250	250	250	0%	250	250	250	0%	250	250	750	0%	3,000	0%	
				E			0	0%				0%			0	0%			0	0%		0%	
							PROM	0%				PROM	0%				PROM	0%				PROM	0%



EMSA PUÑO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2021

Período del PE : PEI 2020 - 2023
 Categoría Presupuestal : RDR - 5001176 - Servicio de Agua Potable
 Unidad Organizacional : División de Operación y Mantenimiento
 Centro de Costos : PP 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 / Intervenciones	U.M.	Meta Física Actual	Prog. y Esp.	PROGRAMACIÓN Y AVANCE META FISICA										EJECUCIÓN ANUAL										
					Ejecución al I Trimestre					Ejecución al II Trimestre					Ejecución al III Trimestre					Cantidad (P-E)	%				
					E	P	M	J	A	A	M	J	J	A	S	A	J	J	A			Cantidad (P-E)	%		
AO 01	Producción de agua potable	Metros cúbicos/mes	3,400,000	P	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	0	0%			
AO 02	Producción de agua potable - Desagüero	Metros cúbicos/mes	210,000	P	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	0	0%			
AO 03	Limpieza y mantenimiento del sistema de producción de agua potable - Captaciones, FTAP Azúfuri y Reservorios - Puño	Actividades	29	P							7	7					11	11			8	8	29	0%	
AO 04	Limpieza y mantenimiento del sistema de tratamiento de agua - Captaciones y Reservorios - Desagüero	Actividades	4	P							1	1					1	1			1	1	4	0%	
				E																				0%	
																								PROM	0%



EMSA PUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2021

Periodo del PEI : PEI 2020 - 2022
 Categoría Presupuestal : RDR - 5001176 - Servicio de Agua Potable
 Unidad Orgánica : División de Operación y Mantenimiento
 Centro de Costos : FP 31 DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
 Objetivo Estratégico Institucional N° 3. : Incrementar los ingresos de la Empresa
 Actividad Estratégica Institucional N° 3.3 : Reducir el volumen de agua no facturada
 Objetivo del proceso: Dar de agua potable garantizando su presión y continuidad

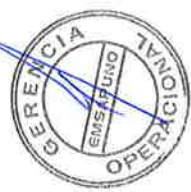
COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual	Prog. y Ejec.	PROGRAMACIÓN Y AVANCE META FÍSICA													
					Ejecución al I Trimestre			Ejecución al II Trimestre			Ejecución al III Trimestre			Ejecución al IV Trimestre			EJECUCIÓN ANUAL	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Cantidad (P-E)	%
AO 01	Medición de presión de agua en la red de distribución - Puno	Puntos de control	1,800	P	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800	0%
AO 02	Medición de presión de agua en la red de distribución - Desaguadero	Puntos de control	72	P	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	0%
AO 03	Presión en la red de distribución - Puno	m.c.a	50	E	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0%
AO 04	Presión en la red de distribución - Desaguadero	m.c.a	8	P	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0%
AO 05	Medición de continuidad de servicio en la red de distribución - Puno	Horas/Día	14	P	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	0%
AO 06	Medición de continuidad de servicio en la red de distribución - Desaguadero	Horas/Día	5	P	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0%
AO 07	Medición del número de purgas en la red de distribución Puno/Desaguadero	Actividades	240	P	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	0%
AO 08	Delimitación de distribución de Redes de Agua Potable (Sectorios 01 y 03)	Actividades	2	P				1	1						1		2	0%
AO 09	Sectorización de la zona alta (sectorios 10 y 15) - PMO	Actividades	1	P										1			1	0%
AO 10	Instalación de Macromedidores en las fuentes de agua Totarami y Aracmayo	Unidades	5	P							5						5	0%
			PROM								PROM						PROM	0%



EMSA PUÑO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2021

Periodo del PEI : PEI 2020 - 2022
 Categoría Presupuestal : RDR - 5001178 - Servicio de Alcantarillado
 Unidad Organizativa : División de Operación y Mantenimiento
 Centro de Costos : FP 32 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
 Objetivo Estratégico Institucional N° 4. : Mejorar la gestión empresarial de la EPS
 Actividad Estratégica Institucional N° 4.1 : Garantizar la sostenibilidad económica financiera de la Empresa.
 Objetivo del proceso: Realizar el tratamiento de aguas residuales cumpliendo con la normatividad vigente

COD.	Actividad / Inversiones	U.M.	Meta Física Anual	Prog. y Ejec.	PROGRAMACIÓN Y AVANCE META FÍSICA												Ejecución Anual					
					Ejecución al I Trimestre			Ejecución al II Trimestre			Ejecución al III Trimestre			Ejecución al IV Trimestre			Cantidad (P-E)	%				
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Cantidad (P-E)	%		
AO 01	Efectividad de tratamiento de agua residual	DBO (100mg/lt)	100%	P	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	0%	0%	0%
AO 02	Medición de caudal (U/seg.)	m3/mes	5,400	P	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	0%	450,000	0%	0	0%
				E																	PROM	0%



EMSA PUÑO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2021

Periodo del PEI : PEI 2020 - 2022
 Categoría Presupuestal : RDR - 5001176 - Servicio de Agua Potable
 Unidad Orgánica : 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 Física Anual	Prog. y Ejec.	PROGRAMACIÓN Y AVANCE META FÍSICA																	
					Ejecución al I Trimestre				Ejecución al II Trimestre				Ejecución al III Trimestre				Ejecución al IV Trimestre				EJECUCION ANUAL	
					E	F	M	(P-E)	A	M	J	(P-E)	A	S	J	(P-E)	O	N	D	(P-E)	Quantidad (P-E)	%
AO 01	Mantenimiento preventivo de equipos electromecánicos	Acciones	60	P	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	60	0%
AO 02	Mantenimiento correctivo de equipos electromecánicos	Acciones	4	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	0%	
				E	PROM				PROM				PROM				PROM					
					0%				0%				0%				0%					





**PRESUPUESTO 2021
POR ACTIVIDAD Y META**

EPS EMSAPUNO S.A.

PRESUPUESTO AÑO 2021
UNIDAD ORGÁNICA: GESTION ADMINISTRATIVA
EN SOLES

ACTIVIDAD	META	DESCRIPCIÓN	REMUNERACIÓN	BIENES	SERVICIOS	TOTAL S/	
267 Gestion Administrativa	003	GERENCIA GENERAL	213,460	12,403	43,615	269,478	
	004	TRAMITE DOCUMENTARIO	0	0	13,118	13,118	
	005	OFICINA DE CONTROL INTERNO	65,115	304	387	65,806	
	006	ASESORIA LEGAL	125,550	2,481	18,556	146,588	
	007	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO E.	127,061	2,833	32,337	162,231	
	008	OFICINA DE INFORMATICA	40,874	2,655	2,600	46,129	
	009	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL IMAGEN	3,124	2,232	11,916	17,272	
	011	GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANZAS	14,323	139,863	88,034	242,220	
	012	DIVISION DE CONTABILIDAD	178,395	4,772	10,073	193,240	
	013	SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	226,332	11,597	44,424	282,353	
	014	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y REMUNERAC.	213,608	32,564	89,625	335,797	
	015	PAGO DE OBLIGACIONES E INGRESOS-TESORERIA	121,421	1,794	2,664	125,879	
	016	PATRIMONIO	1,510	166	1,871	3,547	
	TOTAL S/			1,330,772	213,665	359,220	1,903,657



EPS EMSAPUNO S.A.

PRESUPUESTO AÑO 2021

UNIDAD ORGÁNICA: GESTION COMERCIAL
EN SOLES

ACTIVIDAD	META	DESCRIPCIÓN	REMUNERACIÓN	BIENES	SERVICIOS	TOTAL S/
14787 Gestion Comercial	001	GERENCIA COMERCIAL	282,156	39,779	182,011	503,945
	002	MEDICION DE CONSUMOS	452,442	334,358	46,544	833,344
	003	CATASTRO COMERCIAL	187,310	5,042	36,216	228,568
	004	FACTURACION	48,583	31,559	94,689	174,831
	005	CAJA Y RECAUDACION	2,609	1,002	85,893	89,504
	006	CONEXIONES DOMICILIARIAS	264,159	78,348	49,504	392,011
	007	ATENCION AL CLIENTE	140,244	6,430	26,893	173,567
	008	COBRANZA	434,418	17,971	5,361	457,750
	009	EDUCACION SANITARIA	58,791	470	24,938	84,198
		TOTAL S/	1,870,712	514,957	552,050	2,937,719



EPS EMSAPUNO S.A.

PRESUPUESTO AÑO 2021

UNIDAD ORGÁNICA: GESTIÓN OPERACIONAL
EN SOLES

ACTIVIDAD	META	DESCRIPCIÓN	REMUNERACIÓN	BIENES	SERVICIOS	TOTAL S/
14788 Servicio de agua potable	001	GERENCIA OPERACIONAL	731,594	65,670	136,788	934,053
	002	CAPTACION DE AGUA	461,108	422,763	370,905	1,254,776
	003	PRETRATAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA	370,236	356,549	211,191	937,976
	004	ALMACENAMIENTO	638,901	38,124	551,003	1,228,028
	005	DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	583,149	606,089	143,692	1,332,930
	006	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	0	9,661	2,637	12,298
	007	ESTACION DE BOMBEO	193,754	9,238	985,598	1,188,589
14789 Servicio de alcantarillado	001	CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO	6,441	11,195	17,942	35,578
	002	RECOLECCION Y CONDUCCION DE AGUAS RESID.	230,782	38,846	15,436	285,064
	003	ESTACION DE BOMBEO	132,914	13,041	193,179	339,134
	004	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES	85,059	42,891	43,929	171,878
TOTAL S/			3,433,938	1,614,067	2,672,299	7,720,303

