



EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO DE PUNO S.A.



Plan Operativo Institucional

2022

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 130 -2021-EMSAPUNO/GG

Puno, 31 DIC 2021

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

VISTOS:

El Informe n.º 313-2021-EMSAPUNO-OPDE de fecha 29/12/2021 que contiene el Plan Operativo Institucional (POI) para el año 2022 y solicita su aprobación, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno S.A. - Emsapuno S.A. es una empresa prestadora de servicios pública de accionariado municipal, 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 TUO del Decreto Legislativo n.º 1280.

Que, Emsapuno S.A. ha aprobado su Plan Estratégico Institucional 2020-2022 con Resolución de Gerencia General n.º 053-2020-EMSAPUNO/GG del 3/7/2020, en cumplimiento al Decreto Legislativo n.º 1440, Sistema Nacional de Presupuesto Público y a la Guía para el Planeamiento Institucional aprobado con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo n.º 033-2017/CEPLAN/PCD.

Que, en ese marco, a fin de implementar las actividades estratégicas es necesario contar con el Plan Operativo Anual, donde deben priorizarse las actividades operativas conforme a la asignación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2022, aprobado con la Resolución de Directorio n.º 11-2021-EMSAPUNO/PD de fecha 15/12/2021 conforme a la Ley n.º 31365, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 y el Decreto Supremo n.º 357-2021-EF que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2022 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Que, en tal sentido, la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial con el Informe n.º 313-2021-EMSAPUNO-OPDE de fecha 29/12/2021 presenta el POI 2022 y solicita su aprobación mediante acto resolutivo, correspondiendo formalizar la aprobación del POI 2022, conforme a la función prevista en el inciso d) del artículo 23 del Reglamento de Organización y Funciones.

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

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) PARA EL AÑO FISCAL 2022 de EMSAPUNO S.A., el mismo que como anexo forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que todas las unidades orgánicas de la empresa son responsables del cumplimiento de las actividades operativas programadas en el POI 2022 y ENCARGAR a la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial su seguimiento y evaluación.

ARTÍCULO TERCERO: PONER en conocimiento la presente Resolución a las Gerencias de Línea para que por su intermedio se haga de conocimiento de las unidades orgánicas de su Gerencia y disponer su publicación obligatoria en el portal web institucional de la empresa.

C. c. Archivo.
GAF/GC/GD.
Unidades orgánicas.
OPDE.
Página web.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



LUIS AGUILAR COAQUIRA
GERENTE GENERAL

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	2
1. MARCO EMPRESARIAL.....	3
1.1. Naturaleza de la Empresa.....	3
1.2. Organización Institucional.....	4
1.3. Base Legal.....	6
2. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.....	7
2.1. Filosofía Empresarial	7
2.1.1. Visión y Misión	7
2.1.2. Valores Empresariales	7
2.2. Objetivos Estratégicos	8
2.3. Acciones estratégicas.....	9
2.4. Análisis Institucional FODA	10
2.5. Mapa Estratégico	11
2.6. Indicadores de Desempeño	12
3. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2022.....	13
4. MECANISMO DE EVALUACIÓN DEL POI.	14
5. MATRIZ POI – PLANIFICACIÓN POR PROCESOS	15
6. CONCLUSIONES	16
7. RECOMENDACIONES.....	17



EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO DE PUNO S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

AÑO FISCAL 2022

PRESENTACIÓN

En el marco del proceso de planeamiento estratégico, EMSAPUNO S.A. cuenta con el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2022, aprobado con Resolución de Gerencia General N° 053-2020-EMSAPUNO/GG, que establece la visión, misión, los objetivos y acciones estratégicas institucionales con sus respectivas metas.

En este contexto, con la finalidad de implementar dichas acciones estratégicas institucionales, EMSAPUNO S.A., ha elaborado el Plan Operativo Institucional (POI) 2022, en el marco de la metodología de Planificación por Procesos y con la participación activa de las Gerencias de Línea y responsables de cada proceso de la empresa.

El Plan Operativo Institucional (POI) de EMSAPUNO S.A., es un instrumento de gestión que comprende la programación de Actividades Operativas e Inversiones necesarias para ejecutar las Acciones y alcanzar los objetivos estratégicos, el POI permitirá a la Gerencia General, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia Comercial y Gerencia de Operaciones, organizar, conducir y ejecutar sus actividades operativas programadas para el año fiscal 2022, de acuerdo a los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, aprobado para el año fiscal 2022, con criterios de eficacia, calidad de gasto y transparencia.

Finalmente, cabe señalar que, la programación de metas físicas y financieras detalladas en los Anexos del presente documento se ha establecido, en los talleres y reuniones de coordinación con la Gerencia General y Gerencias de Línea de la empresa, en el marco del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, recertificado en el mes de diciembre de 2021.



1. MARCO EMPRESARIAL

1.1. Naturaleza de la Empresa.

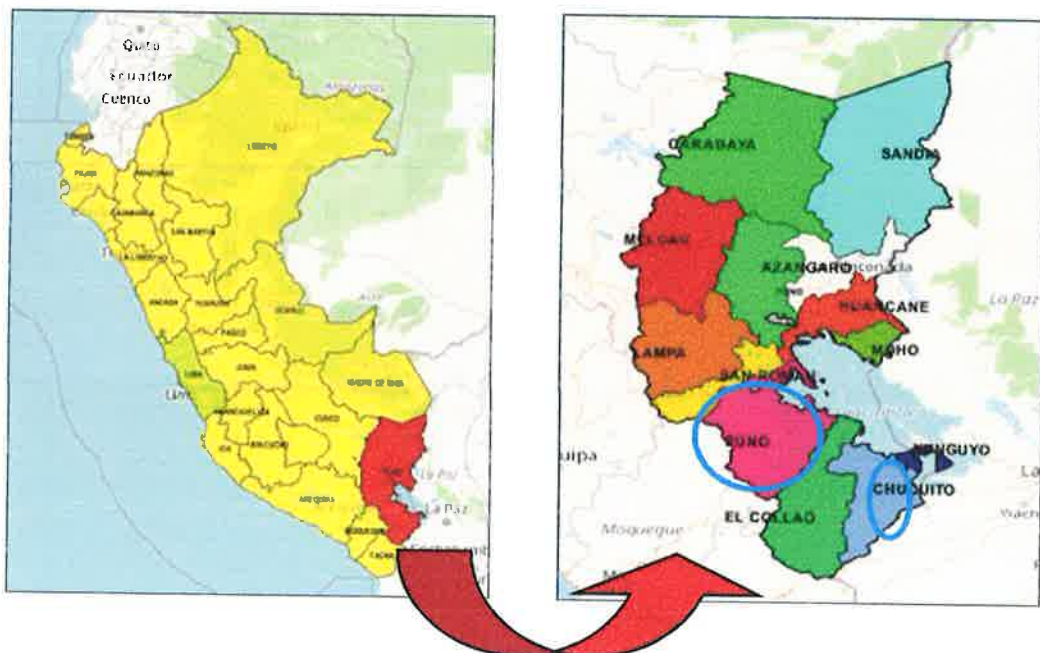
La EPS EMSAPUNO S.A. es una Empresa Municipal, prestadora de servicios básicos de saneamiento, con autonomía en su gestión empresarial, presupuestal y de política de inversión, respetando el marco legal aplicable, las políticas, planes y lineamientos aprobados por el ente rector, los reglamentos y Directivas emitidas por la SUNASS y OTASS, en concordancia con los planes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, provincial a cargo de los gobiernos locales.

La Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno, actualmente tiene un ámbito de jurisdicción del servicio de agua y alcantarillado que comprende:

- Localidad Puno
- Localidad de Desaguadero



Imagen N° 1: Ámbito de jurisdicción de EMSAPUNO S.A.



1.2. Organización Institucional

EMSAPUNO S.A., para el cumplimiento de sus funciones y de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones (ROF), aprobado con Resolución de Directorio N° 04-2017-EMSAPUNO-PD, actualmente, cuenta con la siguiente Estructura Orgánica:

01. Órganos de Alta Dirección

- 01.1. Junta General de Accionistas
- 01.2. Directorio
- 01.3. Gerencia General

02. Órgano de Control

- 02.1. Órgano de Control Institucional

03. Órgano de coordinación

- 03.1. Comité de Coordinación Gerencial

04. Órganos de Asesoramiento

- 04.1. Oficina de Asesoría y Defensa Legal
- 04.2. Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial

05. Órganos de Apoyo

- 05.1. Gerencia de Administración y Finanzas
 - 05.1.1. División de Contabilidad
 - 05.1.2. División de Tesorería
 - 05.1.3. División de Logística y Servicios Generales
 - 05.1.4. División de Recursos Humanos
- 05.2. Secretaria General

06. Órganos de Línea

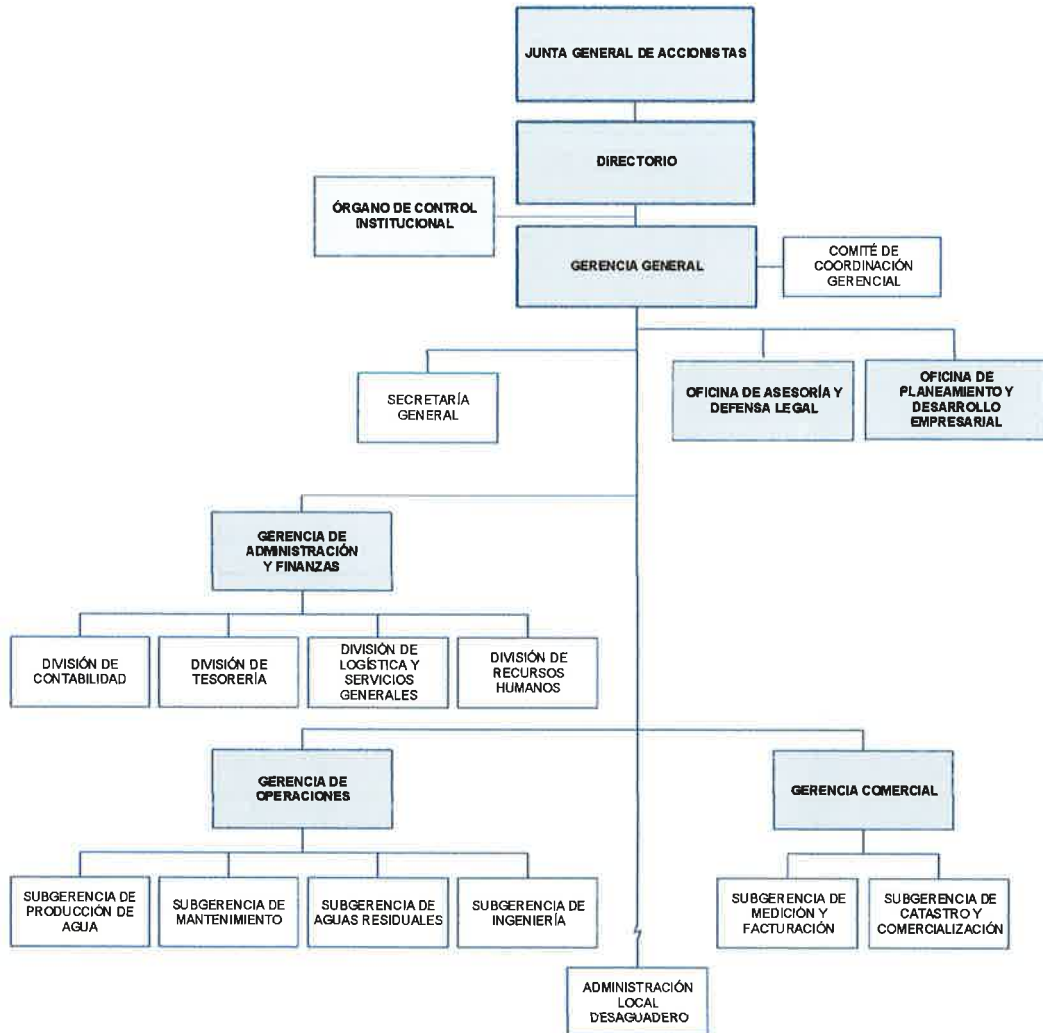
- 06.1. Gerencia de Operaciones
 - 06.1.1. Subgerencia de Producción de Agua
 - 06.1.2. Subgerencia de Mantenimiento
 - 06.1.3. Subgerencia de Aguas Residuales
 - 06.1.4. Subgerencia de Ingeniería
- 06.2. Gerencia Comercial
 - 06.2.1. Subgerencia de Medición y Facturación
 - 06.2.2. Subgerencia de Catastro y Comercialización

07. Órganos Desconcentrados

- 07.1. Administración Local Desaguadero



Estructura Orgánica de EMSAPUNO S.A.



FUENTE: Reglamento de Organización y Funciones (ROF), aprobado con Resolución de Directorio N° 04-2017-EMSAPUNO-PD.

Cabe resaltar que, el referido documento de gestión, al igual que, el Cuadro de Puestos, aprobado mediante Resolución de Directorio N° 13-2017-EMSAPUNO-PD y el Manual de Perfil de Puestos, aprobado mediante Resolución de Directorio N° 09-2017-EMSAPUNO-PD, se encuentran en proceso de mejora debido, a que no se encuentran alineados al real dimensionamiento de la Empresa.

1.3. Base Legal

- Plan Estratégico Institucional 2020-2022 EMSAPUNO S.A., aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 053-2020-EMSAPUNO-GG.
- Directiva N° 0001-2021-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria", aprobado mediante Resolución Directoral N° 0005-2021-EF/50.01
- Resolución de Directorio N° 008-2021-EMSAPUNO/PD, de fecha 30 de septiembre de 2021, aprueba el Proyecto del Presupuesto Institucional del año fiscal 2022 de EMSAPUNO S.A.
- Resolución de Directorio N° 11-2021-EMSAPUNO/PD, de fecha 15 de diciembre de 2021, aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al año fiscal 2022, de EMSAPUNO S.A.
- Resolución de Directorio N° 12-2021-EMSAPUNO/PD, aprueba la Directiva de Austeridad, disciplina y calidad en el Gasto Publico y de Ingresos de personal para el año fiscal 2022, de EMSAPUNO S.A.



2. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

2.1. Filosofía Empresarial

2.1.1. Visión y Misión



VISIÓN

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.

FUENTE: Plan Estratégico Institucional 2020-2022 EMSAPUNO S.A.

2.1.2. Valores Empresariales



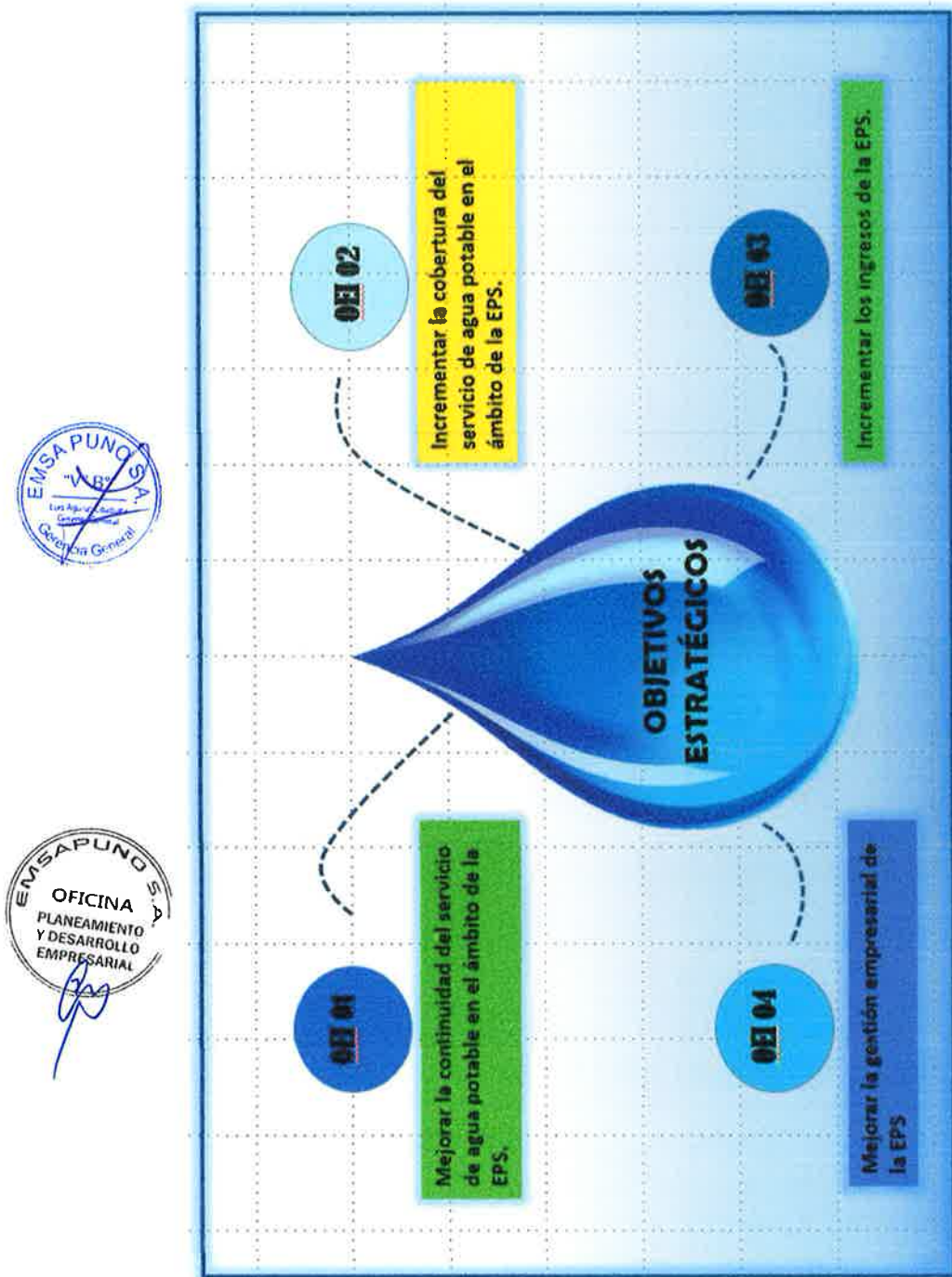
VALORES EMPRESARIALES

- Vocación de servicio
- Mejora continua
- Transparencia
- Liderazgo
- Respeto
- Responsabilidad
- Compromiso

FUENTE: Plan Estratégico Institucional 2020-2022 EMSAPUNO S.A.

2.2. Objetivos Estratégicos

La Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno S.A., mediante Resolución de Gerencia General N° 53-2020-EMSAPUNO/GG aprobó el Plan Estratégico Institucional 2020-2022, estableciendo como Objetivos Estratégicos Institucionales los siguientes:



2.3. Acciones estratégicas

Prioridad	Acción Estratégica Institucional	Responsable	
Acciones Estratégicas del OEI 01:			
1°	AEI.01.01	Incrementar la cantidad de horas del servicio de agua potable.	Gerencia de Operaciones / Subgerencia de Producción de Agua.
Acciones Estratégicas del OEI 02:			
1°	AEI.02.01	Ampliación de cobertura a través de proyectos.	Gerencia Comercial / Subgerencia de Catastro y Comercialización/Sub Gerencia de Ingeniería.
Acciones Estratégicas del OEI 03:			
1°	AEI.03.01	Incrementar la recaudación de los ingresos.	Gerencia Comercial / Subgerencia de Medición y Facturación.
2°	AEI.03.02	Reducir el Volumen de Agua No Facturada.	Gerencia Comercial / Subgerencia de Medición y Facturación.
Acciones Estratégicas del OEI 04:			
1°	AEI.04.01	Índice Relación de Trabajo – EPS.	Gerencia de Administración y Finanzas / División de Recursos Humanos.

FUENTE: Presupuesto Institucional de Apertura 2022 EMSAPUNO S.A.



2.4. Análisis Institucional FODA

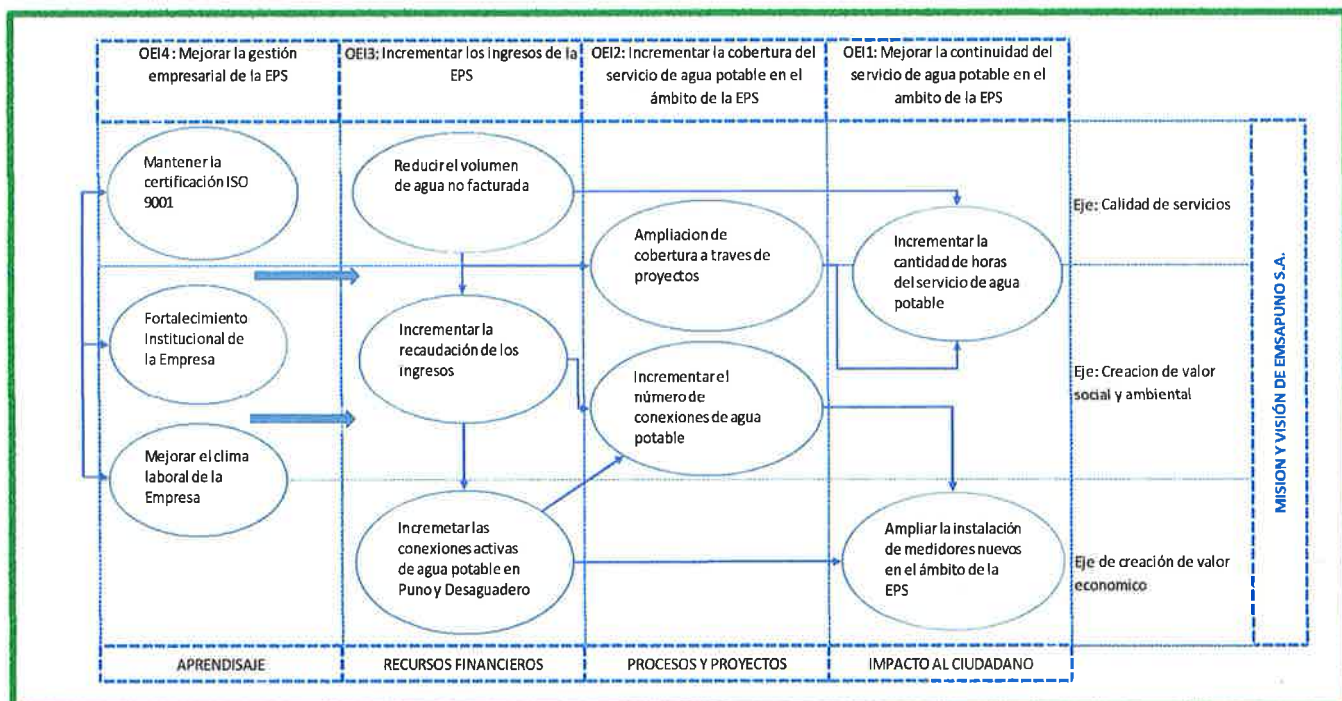
<div style="text-align: center;"> ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO </div>	FORTALEZAS		DEBILIDADES	
	<p>F.1. La EPS cuenta con capital humano especializado y con experiencia.</p> <p>F.2. La EPS cuenta con la certificación ISO 9001.</p> <p>F.3. Capacidad instalada y renovación en maquinarias y equipos.</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>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>	
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>	
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>	



FUENTE: Plan Estratégico Institucional 2020-2022 EMSAPUNO S.A.

2.5. Mapa Estratégico

EMSAPUNO S.A., es una empresa prestadora de servicios básicos de agua potable y alcantarillado sanitario, por lo que se considera que la perspectiva más importante es el impacto al ciudadano, dado que el fin primordial de la empresa es la prestación de servicios de calidad.



FUENTE: Plan Estratégico Institucional 2020-2022 EMSAPUNO S.A.



2.6. Indicadores de Desempeño

Cuadro N° 1. Indicadores de Gestión Año 2022

Objetivos Estratégicos	Acciones Estratégicas	Indicador	Unidad de Medida	Valor Proyectado 2022	Área Responsable
OEI 1: Mejorar la continuidad del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS	Incrementar la continuidad de horas del servicio de agua potable.	Continuidad de horas de servicio de agua potable en la localidad de Puno.	Horas	10:00	Gerencia de Operaciones-Subgerencia de Producción de Agua
		Continuidad de horas de servicio de agua potable en la localidad de Desaguadero.	Horas	01:30	Gerencia de Operaciones-Subgerencia de Producción de Agua
OEI 2: Incrementar la cobertura del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS.	Ampliar la cobertura del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS.	Cobertura del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS.	%	81.7	Gerencia Comercial - Subgerencia de Catastro y Comercialización
OEI 3: Incrementar los ingresos de la EPS.	Incrementar la recaudación de los ingresos.	Recaudación Anual	Soles	13,521,345	Gerencia Comercial - Subgerencia de Medición y Facturación.
	Reducir el volumen de Agua No Facturada	Índice de Agua No Facturada	%	40	Gerencia Comercial - Subgerencia de Medición y Facturación
OEI 4: Mejorar la gestión empresarial de la EPS.	Mejorar el Índice Relación de Trabajo	Relación de Trabajo	%	89.5	Gerencia de Administración y Finanzas

FUENTE: Presupuesto Institucional de Apertura año fiscal 2022 EMSAPUNO S.A., a probado mediante Resolución de Directorio N° 11-2021-EMSAPUNO/PD.



3. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2022

Para la ejecución de actividades operativas e inversiones programadas en el Plan Operativo Institucional del año 2022, EMSAPUNO S.A., cuenta con un presupuesto aprobado que asciende a S/ 15 241,103 soles, a nivel de ingresos y gastos en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, cuya asignación presupuestaria es la siguiente:

Cuadro N° 1. Presupuesto de Ingresos año 2022

1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE S/
Ingresos Corrientes	S/ 13 554,945.00
1.3 Venta de Bienes y Servicios	S/ 13 521,345.00
1.5 Otros Ingresos	S/ 33,600.00
Financiamiento	S/ 1 686,158.00
1.9 Saldos de Balance	S/ 1 686,158.00
TOTAL INGRESO S/	S/ 15 241,103.00

FUENTE: Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al año fiscal 2022.

Cuadro N° 2. Presupuesto de Gastos año 2022

2. GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE S/
Gastos Corrientes	S/ 15 141,103.00
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	S/ 7 224,821.00
2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales	S/ 162,750.00
2.3 Bienes y servicios	S/ 7 446,970.00
2.5 Otros Gastos	S/ 129,840.00
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	S/ 176,722.00
Gastos de Capital	S/ 100,000.00
TOTAL GASTO S/	S/ 15 241,103.00

FUENTE: Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al año fiscal 2022.



4. MECANISMO DE EVALUACIÓN DEL POI.

La evaluación del nivel de cumplimiento de las actividades consideradas en el Plan Operativo Institucional de EMSAPUNO S.A. 2022, se realizará en forma trimestral en base a la información remitida por las Gerencias de Línea, en el marco de los Procesos y responsable de cada proceso el mismo que debe contener el sustento técnico.

a) De la forma de cálculo para evaluar grado de cumplimiento de metas

- El nivel de cumplimiento de actividades estará expresado en términos porcentuales, comparados con la programación de la meta trimestral, semestral y anual, consideradas en el Plan Operativo Institucional 2022.
- El cumplimiento por proceso será determinado calculando el promedio ponderado de los porcentajes de cumplimiento logrados, por cada actividad que comprende el objetivo como valor máximo al 100%.
- El grado de cumplimiento de los Procesos por Gerencia será el promedio ponderado de los porcentajes de cumplimiento logrado por cada uno de los procesos correspondientes a cada gerencia.
- A nivel de EPS EMSAPUNO, el nivel de cumplimiento será definido calculando el promedio ponderado de los porcentajes de cumplimiento de las Gerencias (Gerencia General, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia Comercial y Gerencia de Operaciones).

b) Presentación y calificación del nivel de desempeño

La presentación de los resultados del nivel de desempeño, se realizará mediante un parámetro de semaforización, el cual está conformado por una escala numérica de 0 a 100 por ciento y una escala visual conformada por los colores verde, amarillo y rojo, con una calificación de desempeño que oscila ente Excelente, Bueno y Malo respectivamente.

La calificación del nivel de desempeño, toma en cuenta la siguiente escala:

Cuadro N° 3: Mecanismo de Evaluación

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



5. MATRIZ POI – PLANIFICACIÓN POR PROCESOS
Cuadro N° 4: Matriz POI – Planificación por Procesos

GERENCIA	FICHA DE PROCESO		ÁREA RESPONSABLE
GERENCIA GENERAL	FP 06	TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVOS	Área funcional de Administración Documental y Archivo Administrativo
	FP 22	INFORMÁTICA	Equipo Funcional de Informática y Estadística
	FP 23	CONTROL INSTITUCIONAL	Órgano de Control Institucional
	FP 24	ASESORÍA LEGAL	Oficina de Asesoría y Defensa Legal
	FP 34	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial
	FP 36	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	Equipo Funcional de Imagen Institucional
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	FP 01	SUMINISTROS	División de Logística y Servicios Generales
	FP 04	TESORERÍA	División de Tesorería
	FP 05	RECURSOS HUMANOS	División de Recursos Humanos
	FP 07	CONTABILIDAD	División de Contabilidad
	FP 20	PATRIMONIO	Responsable de patrimonio / División de Logística y Servicios Generales
GERENCIA COMERCIAL	FP 08	MEDICIÓN DE CONSUMOS	Equipo Funcional de Medición y Consumos
	FP 09	CATASTRO COMERCIAL	Subgerencia de Catastro y Comercialización
	FP 11	FACTURACIÓN	Subgerencia de Medición y Facturación
	FP 12	CAJAS Y RECAUDACIÓN	Subgerencia de Medición y Facturación / Encargado de Caja y Recaudación.
	FP 13	CONEXIONES NUEVAS	Equipo Funcional de Catastro Comercial y Conexiones Domiciliarias.
	FP 14	ATENCIÓN AL CLIENTE	Subgerencia de Catastro y Comercialización / Atención al cliente
	FP 15	COBRANZAS	Equipo Funcional de Facturación y Cobranzas
	FP 35	EDUCACIÓN SANITARIA	Subgerencia de Catastro y Comercialización / Responsable de Educación Sanitaria
GERENCIA DE OPERACIONES	FP 25	CATASTRO TÉCNICO	Equipo Funcional de Catastro Técnico
	FP 26	MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO	Subgerencia de Mantenimiento
	FP 28	CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES	Responsable de Laboratorio
	FP 29	INGENIERÍA Y OBRAS	Subgerencia de Ingeniería
	FP 30	PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	Subgerencia de Producción de Agua
	FP 32	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Subgerencia de Aguas Residuales
	FP 33	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	Subgerencia de Mantenimiento
TOTAL	26 FICHAS DE PROCESO		



6. CONCLUSIONES

- El Plan Operativo Institucional 2022 es una herramienta de gestión de corto plazo de suma importancia para la gestión institucional, que va a permitir evaluar el nivel de cumplimiento de los objetivos, metas, actividades programadas para el año fiscal 2022.
- El Plan Operativo Institucional 2022, está alineado al Plan Estratégico Institucional 2020-2022, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 053-2020-EMSAPUNO-GG.
- Los indicadores de desempeño tienen alcance tanto a nivel de EMSAPUNO S.A., como de todas las unidades orgánicas de la empresa.
- La Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial, va elaborar el informe de evaluación de la gestión de manera trimestral, con un análisis de situación por proceso, gerencias de línea y a nivel de EMSAPUNO S.A.
- La gestión, monitoreo y ejecución de las actividades programadas en el POI del año fiscal 2022 son de responsabilidad de las Gerencias de Línea: Gerencia de Operaciones, Gerencia Comercial, Gerencia de Administración y Unidades Orgánicas de su competencia.
- El Plan Operativo Institucional de la empresa para el año 2022, está establecido de acuerdo a la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al año fiscal 2022, aprobado mediante Resolución de Directorio N° 11-2021-EMSAPUNO/PD con la asignación de recursos de ingresos y gastos para la ejecución presupuestal en el marco de las actividades que guiarán el cumplimiento de objetivos y metas establecidas explicados en gran medida por la coordinación constante y el esfuerzo conjunto de la Empresa.



7. RECOMENDACIONES

- Los responsables de cada Gerencia, Subgerencia, División, Oficina y proceso, según su competencia deben elaborar con oportunidad y calidad la información del POI 2022, en forma trimestral, el cual permitirá evaluar el grado de cumplimiento de las actividades programadas por proceso, Gerencia y a nivel de empresa.
- Los Gerentes de línea y responsables de las unidades orgánicas, acorde a su nivel de cumplimiento, deberán adoptar medidas preventivas y correctivas, de ser el caso, para un mejor desempeño del área y por ende de EMSAPUNO S.A.
- Implementar actividades de mejora continua en el marco del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015.
- Las medidas de mejora continua por efecto de la situación que atraviesa el País y la Empresa quien brinda un servicio esencial a la población del ámbito de la jurisdicción de EMSAPUNO S.A. que comprende a las localidades de Puno y Desaguadero, implica múltiples retos por lo que se debe continuar con los protocolos de seguridad y salud frente al COVID-19, el cual amerita identificar oportunidades de mejora y programas de capacitación acorde al uso de tecnologías de información.





MATRIZ - POI.
GERENCIA GENERAL

EMSAPUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI
AÑO : 2022

Período del PEI : PEI 2020 - 2022
 Categoría Presupuestal : RDR - Acciones centrales 5000003 - Gestión Administrativa.
 Unidad Orgánica : Área Funcional de Administración Documental y Archivo Administrativo.
 Centro de Costo : FP 06 TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVOS
 Objetivo del proceso : Planificar, organizar y supervisar el proceso de trámite y archivo documentario de EMSAPUNO S.A., con el propósito de asegurar la conservación y disponibilidad de la documentación ante los requerimientos internos y externos.
 Indicador de Entrada del proceso Año 2021 : Relación de Trabajo 92 %
 Indicador de Salida del proceso Año 2022 : Relación de Trabajo 89.5 %

Objetivo Estratégico Institucional Nº 4 : Mejorar la gestión empresarial de la EPS.
 Acción Estratégica Institucional Nº 4.1 : Mejorar el Índice Relación de Trabajo.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Meta	Programación Mensual												Cantidad Anual Programada
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO 01	Recepción y distribución de documentos internos y externos tramitados de forma física y virtual.	Documento	Trámite Documentario	Enero	Diciembre	Unds.	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600
AO 02	Registro y organización de los documentos generados o ingresados a la entidad	Documento	Trámite Documentario	Enero	Diciembre	Unds.	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	312
AO 03	Seguimiento del trámite Documentario	Actividad	Trámite Documentario	Enero	Diciembre	Unds.	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	312
AO 04	Comité de Evaluación y depuración de archivos	Actividad	Archivo Central	Marzo	Marzo	Unds.	1	1	1										1
AO 05	Implementación y mejoramiento de ambientes en Archivo Central	Actividad	Archivo Central	Abril	Abril	Unds.		0	1										1
AO 06	Ejecución del proceso de organización y conservación de documentos	Documento	Archivo Central	Diciembre	Diciembre	Unds.	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	312
AO 07	Codificación de Archivos	Documento	Archivo Central	Febrero	Diciembre	Unds.			0	100	100	100							300



EMSAPUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI.
AÑO : 2022

Período del PEI : PEI 2020 - 2022
 Categoría Presupuestal : RDR - Acciones centrales 5000003 - Gestión Administrativa.
 Unidad Orgánica : Equipo Funcional de Informática y Estadística.
 Centro de Costo : FP 22 INFORMÁTICA
 Objetivo del proceso : Administrar y sistematizar el flujo de información requerida por las áreas de la Empresa.
 Indicador de Entrada del proceso Año 2021 : Relación de Trabajo 92 %
 Indicador de Salida del proceso Año 2022 : Relación de Trabajo 89.5 %

Objetivo Estratégico Institucional N° 4 : Mejorar la gestión empresarial de la EPS.
 Acción Estratégica Institucional N° 4.1 : Mejorar el Índice Relación de Trabajo.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Área Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Meta	Programación Mensual												Cantidad Anual Programada		
							E	F	M	I	A	M	J	II Trimestre	J	A	S	III Trimestre		O	N
AO 01	Administración de redes, conectividad y soporte técnico.	Acción	E.F.de Informática y Estadística.	Agosto	Octubre	5	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	1	0	0	1	5
AO 02	Mejoramiento y renovación de hardware de servidores.	Acción	E.F.de Informática y Estadística.	Abril	Abril	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
AO 03	Programa de Mantenimiento de equipos informáticos.	Acción	E.F.de Informática y Estadística.	Agosto	Septiembre	4	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	4
AO 04	Renovación de servicios, para operatividad de equipos informáticos y página web.	Acción	E.F.de Informática y Estadística.	Marzo	Septiembre	4	0	0	2	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4
AO 05	Licenciamiento Continuo.	Acción	E.F.de Informática y Estadística.	Junio	Noviembre	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	2



EMSAPUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI.
AÑO : 2022

Período del PEI : PEI 2020 - 2022
 Categoría Presupuestal : RDR - Acciones Centrales - 50000003 - Gestión Administrativa
 Unidad Orgánica : Órgano de Control Institucional
 Centro de Costo : FP 23 CONTROL INSTITUCIONAL
 Objetivo del proceso : Coadyuvar en el uso correcto de los recursos públicos y cumplimiento de la legalidad.
 Indicador de Entrada del proceso Año 2021 : Relación de Trabajo 92 %
 Indicador de Salida del proceso Año 2022 : Relación de Trabajo 89.5 %

Objetivo Estratégico Institucional Nº 4 : Mejorar la gestión empresarial de la EPS.
 Acción Estratégica Institucional Nº 4.1 : Mejorar el Índice Relación de Trabajo.

CDD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Área Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Meta	Programación Mensual												Cantidad Anual Programada
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO 01	Servicios de Control Simultaneo	Acción	OCI	Enero	Diciembre	6	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	6
AO 02	Servicios Relacionados	Acción	OCI	Enero	Diciembre	40	5	5	3	6	12	2	4	4	10	2	2	6	40



EMSA PUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO : 2022

Periodo del PEI : PEI 2020 - 2022.
 Categoría Presupuestal : RDR: Acciones Centrales 5000003-Gestión Administrativa.
 Unidad Orgánica : Gerencia General.
 Centro de Costo : FP-24: Asesoría y Defensa Legal.
 Objetivo del proceso : Brindar asesoría y defensa legal a Emsapuno S.A. en forma oportuna y eficaz para mejorar la gestión empresarial.
 Indicador de Entrada del proceso Año 2021 : Relación de trabajo 92 %
 Indicador de Salida del proceso Año 2022 : Relación de trabajo 89.5 %

Objetivo Estratégico Institucional N° : 4: Mejorar la gestión empresarial de Emsapuno S.A.
 Acción Estratégica Institucional N° : 4.1: Fortalecimiento institucional de Emsapuno S.A.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Meta	Programación Mensual												Cantidad Anual Programada			
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre						
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		0	1	2
AO 01	Atención de consultas legales	Documentos	OADL	Enero	Diciembre	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
AO 02	Defensa judicial de la empresa	Contestaciones/sentencias	OADL	Enero	Diciembre	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AO 03	Defensa administrativa de la empresa	Descargos/sanciones	OADL	Enero	Diciembre	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AO 04	Capacitación y actualización normativa en procedimiento administrativo, derecho laboral y gestión de recursos humanos	Eventos (cursos, talleres, etc.)	OADL	Febrero	Septiembre	3	1			1												3
AO 05	Seguimiento y monitoreo de procesos y procedimientos	Registro de monitoreo	OADL	Enero	Diciembre	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
AO 06	Directiva de defensa judicial y defensa administrativa	Directiva	OADL	Febrero	Marzo	1		1														1
AO 07	Informe de riesgos legales y evaluación de procesos judiciales	Documentos	OADL	Enero	Diciembre	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AO 08	Aprobación de estatuto social	Documentos	OADL	Febrero	Abril	1		1														1
AO 09	Seguimiento de cumplimiento del CBGC	Informes	OADL	Enero	Diciembre	4		1			1			1			1			1		4
AO 10	Elaboración del Reglamento de la JGA	Reglamento	OADL	Febrero	Marzo	1		1														1
AO 11	Elaboración del Reglamento del Directorio	Reglamento	OADL	Febrero	Marzo	1		1														1



EMSA PUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI.
AÑO : 2022

Período del PEI : PEI 2020 - 2022
 Categoría Presupuestal : RDR - Acciones Centrales - 5000003 - Gestión Administrativa
 Unidad Orgánica : Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial
 Centro de Costo : FP 34 PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
 Objetivo del proceso : Conducir, ejecutar y evaluar el planeamiento estratégico y operativo, presupuesto y modernización empresarial de acuerdo a la normatividad vigente.
 Indicador de Entrada del proceso Año 2021 : Relación de Trabajo 92 %
 Indicador de Salida del proceso Año 2022 : Relación de Trabajo 89.5 %

Objetivo Estratégico Institucional Nº 4 : Mejorar la gestión empresarial de la EPS.
 Acción Estratégica Institucional Nº 4.1 : Mejorar el Índice Relación de Trabajo

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Área Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Meta	Programación Mensual												Cantidad Anual Programada							
							E	F	M	I	A	M	J	J	II Trimestre	J	A	S		III Trimestre	O	N	D	IV Trimestre		
AO 01	Adecuación e implementación de la Estructura Orgánica de EMSAPUNO S.A.	Informe	Oficina de Planeamiento y DE.	Junio	Diciembre	1					0	1											0	0	1	
AO 02	Evaluación de la ejecución del programa de inversiones del PMO	Informe	Oficina de Planeamiento y DE.	Julio	Diciembre	1					0	0														1
AO 03	Elaboración de la Rendición de Cuentas de los Titulares	Informe	Oficina de Planeamiento y DE.	Enero	Diciembre	1	1				1	0														1
AO 04	Evaluación de la ejecución de las Metas del PMO.	Informe	Oficina de Planeamiento y DE.	Enero	Diciembre	1	1				1	0														1
AO 05	Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura del año fiscal 2023	Documento	Oficina de Planeamiento y DE.	Mayo	Diciembre	1					0	0													1	1
AO 06	Elaboración de la Ejecución Presupuestal Trimestral para la DGPP y entes superiores.	Informe	Oficina de Planeamiento y DE.	Enero	Diciembre	4	1				1	1													1	4
AO 07	Evaluación del Presupuesto de EMSAPUNO S.A.	Informe	Oficina de Planeamiento y DE.	Enero	Diciembre	2	1				1	0													0	2
AO 08	Evaluación trimestral del Plan Operativo Institucional año fiscal 2022	Informe	Oficina de Planeamiento y DE.	Enero	Diciembre	4	1				1	1													1	4
AO 09	Elaboración del Plan Operativo Institucional año fiscal 2023	Documento	Oficina de Planeamiento y DE.	Agosto	Diciembre	1					0	0													0	1
AO 10	Evaluación de Indicadores de Gestión	Informe	Oficina de Planeamiento y DE.	Enero	Diciembre	4	1				1	1													1	4
AO 11	Elaboración de la Directiva de Austeridad, Disciplina y Calidad en el Gasto Público y de ingresos de personal de EMSAPUNO S.A. para el año fiscal 2023.	Documento	Oficina de Planeamiento y DE.	Octubre	Diciembre	1					0	0													1	1
AO 12	Elaboración de la Memoria Anual 2021 de EMSAPUNO S.A.	Documento	Oficina de Planeamiento y DE.	Enero	Marzo	1					1	1													0	1
AO 13	Mejora de los Procesos del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 (Auditorías internas y Auditorías Externas)	Informe	Oficina de Planeamiento y DE.	Enero	Diciembre	4					1	1													1	4
AO 14	Integración de Prestadores de Servicios de agua y saneamiento a EMSAPUNO S.A.	Informe	Gerencia General /Asesoría Legal	Enero	Diciembre	4					1	1													1	4



EMSAPUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI.
AÑO : 2022

Período del PEI : PEI 2020 - 2022
 Categoría Presupuestal : RDR - Acciones Centrales - 5000003 - Gestión Administrativa
 Unidad Orgánica : Secretaría General
 Centro de Costo : FP 36 COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
 Objetivo del proceso : Transparentar las acciones sobre las gestiones que realiza la empresa, establecer una adecuada comunicación formal e informal entre los trabajadores de la empresa, partes interesadas y usuarios, aplicando estrategias comunicacionales que permitan mejorar las relaciones internas y externas utilizando los diferentes canales, con la finalidad de mejorar continuamente la calidad del servicio a fin de contribuir con el posicionamiento de la empresa.
 Indicador de Entrada del proceso Año 2021 : Relación de Trabajo 92. %
 Indicador de Salida del proceso Año 2022 : Relación de Trabajo 89.5 %

Objetivo Estratégico Institucional N° 4 : Mejorar la gestión empresarial de la EPS
 Acción Estratégica Institucional N° 4.1 : Mejorar el Índice Relación de Trabajo.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Área Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Meta	Programación Mensual												Cantidad Anual Programada
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
							E	F	M	J	A	M	J	J	A	S	O	N	
AO 01	Campañas publicitarias de difusión por medios escritos y televisivos 2022	Acción	Equipo Funcional de Imagen Institucional	Enero	Diciembre	17	3	3	6	4	4	4	3	3	4	4	4	4	17
AO 02	Campañas publicitarias de difusión por medios radiales 2022	Acción	Equipo Funcional de Imagen Institucional	Enero	Diciembre	6	0	0	0	2	2	4	2	2	2	0	2	2	6
AO 03	Actualización de la información de la página web en relación a Imagen Institucional	Acción	Equipo Funcional de Imagen Institucional	Enero	Diciembre	312	26	26	78	26	26	78	26	26	26	26	26	78	312
AO 04	Monitoreo y suscripción de medios escritos y audiovisuales	Acción	Equipo Funcional de Imagen Institucional	Enero	Diciembre	360	30	30	90	30	30	90	30	30	30	30	30	90	360
AO 05	Boletín Interno	Unidad	Equipo Funcional de Imagen Institucional	Enero	Diciembre	12	1	1	3	1	1	3	1	1	1	1	1	3	12
AO 06	Campaña día Mundial del agua y día interamericano del agua	Unidad	Equipo Funcional de Imagen Institucional	Marzo	Diciembre	2	1	1	1			0					1	1	2
AO 07	Reunión de coordinación -Alta Dirección con personal operativo	Acción	Equipo Funcional de Imagen Institucional	Marzo	Diciembre	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
AO 08	Encuestas de sugerencias internas	Unidad	Equipo Funcional de Imagen Institucional	Junio	Diciembre	2			0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
AO 09	Convocatoria a Junta General de Accionistas y otros	Acción	Equipo Funcional de Imagen Institucional	Marzo	Diciembre	3			1			0					1	1	3





MATRIZ – POI.
GERENCIA
ADMINISTRATIVA

EMSAPUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI.
AÑO : 2022

Periodo del PEI : PEI 2020 - 2022
 Categoría Presupuestal : RDR - Acciones Centrales - 5000003 -Gestión Administrativa
 Unidad Orgánica : División de Logística y Servicios Generales
 Centro de Costo : FP 01 SUMINISTROS
 Objetivo del proceso : Realizar las compras y atención de suministros, cumpliendo los requisitos del cliente interno y la normativa de la Ley de Contrataciones del Estado.
 Indicador de Entrada del proceso Año 2021 : Relación de Trabajo 92 %
 Indicador de Salida del proceso Año 2022 : Relación de Trabajo 89.5 %

Objetivo Estratégico Institucional N° 4 : Mejorar la Gestión empresarial de la EPS.
 Acción Estratégica Institucional N° 4.1 : Mejorar el Índice Relación de Trabajo

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Área Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Meta	Programación Mensual												Cantidad Anual Programada
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AO 01	Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2022	Documento Aprobado	División de Logística y SG.	Enero	Diciembre	1			1			0						0	1
AO 02	Evaluación del Plan Anual de Contrataciones	Informe de Evaluación	División de Logística y SG.	Enero	Diciembre	2			1			0			1			0	2
AO 03	Evaluación de proveedores (menores a 8 UITs)	Evaluación Ficha	División de Logística y SG.	Enero	Diciembre	4			1			1			1			1	4
AO 04	Consolidación del cuadro multianual de necesidades 2023-2025 y priorización de necesidades (requerir y consolidar)	Informes	División de Logística y SG.	Enero	Diciembre	2			0			0			1			1	2
AO 05	Elaboración y presentación del proyecto del Plan Anual de Contrataciones 2023	Informe	División de Logística y SG.	Enero	Diciembre	1			0			0			0			1	1
AO 06	Aprobación del cuadro multianual de necesidades 2023-2025	Documento aprobado	División de Logística y SG.	Enero	Diciembre	1			0			0			0			1	1
AO 07	Fiscalización posterior, (contratos derivados de procedimientos de selección en ejecución)	Informe	División de Logística y SG.	Enero	Diciembre	2			0		1	1			0			1	2
AO 08	Conciliación de saldos de existencias -Almacén	Informe	División de Logística y SG.	Enero	Diciembre	4			0		2	2			0			2	4
AO 09	Inventario- Almacén	Informe	División de Logística y SG.	Enero	Diciembre	1			1			0			0			0	1



EMSAPUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI.
AÑO : 2022

Período del PEI : PEI 2020 - 2022
 Categoría Presupuestal : RDR - Acciones Centrales - 5000003 - Gestión Administrativa
 Unidad Orgánica : División de Tesorería
 Centro de Costo : FP 04 TESORERÍA
 Objetivo del proceso : Realizar el registro y control de los ingresos y pago de obligaciones de la empresa de manera oportuna y eficaz
 Año 2021 : Relación de Trabajo 92 %
 Indicador de Entrada del proceso Año 2022 : Relación de Trabajo 89.5 %
 Indicador de Salida del proceso

Objetivo Estratégico Institucional N° 4 : Mejorar la gestión empresarial de la EPS.
 Acción Estratégica Institucional N° 4.1 : Mejorar el Índice Relación de Trabajo

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Área Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Meta	Programación Mensual												Cantidad Anual Programada			
							E	F	M	I Trimestre	A	M	J	II Trimestre	J	A	S	III Trimestre		O	N	D
AO 01	Pago de remuneraciones	Pagos	División de Tesorería	Enero	Diciembre	60	5	5	5	15	5	5	5	5	5	5	15	5	5	5	15	60
AO 02	Pago de leyes sociales	Pagos	División de Tesorería	Enero	Diciembre	48	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	12	4	4	4	12	48
AO 03	Pago de servicios	Pagos	División de Tesorería	Enero	Diciembre	36	3	3	3	9	3	3	3	3	3	3	9	3	3	3	9	36
AO 04	Registro de ingresos y depósitos	Registros	División de Tesorería	Enero	Diciembre	336	28	28	28	84	28	28	28	28	28	28	84	28	28	28	84	336
AO 05	Presentación de información (Flujo de Caja)	Informe	División de Tesorería	Enero	Diciembre	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	12



EMSAPUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
AÑO : 2022

Período del PEI : PEI 2020 - 2022
 Categoría Presupuestal : RDR - Acciones Centrales - 5000003 - Gestión Administrativa
 Unidad Orgánica : División de Recursos Humanos
 Centro de Costo : FP 05 RECURSOS HUMANOS
 Objetivo del proceso Año 2021 : Establecer políticas de gestión de Recursos Humanos orientado a personal para mantener el nivel de productividad, eficiente y eficaz conducentes al logro de objetivos y metas.
 Indicador de Entrada del proceso Año 2022 : Relación de Trabajo 92 %
 Indicador de Salida del proceso Año 2022 : Relación de Trabajo 89.5 %

Objetivo Estratégico Institucional N° 4 : Mejorar la gestión empresarial de la EPS.
 Acción Estratégica Institucional N° 4.1 : Mejorar el Índice Relación de Trabajo.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Meta	Programación Mensual												Cantidad Anual Programada						
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre									
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		Trimestre					
AO 01	Elaboración de planillas del personal de la empresa según cronograma programado	Planillas	División de Recursos Humanos	Enero	Diciembre	12	1	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	12					
AO 02	Actualizar legajos personales	Legajos	División de Recursos Humanos	Enero	Diciembre	100%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	25%	10%	10%	30%	10%	10%	30%	100%					
AO 03	Adquisición de reloj marcador para todas las instalaciones de la EPS.	Equipo	División de Recursos Humanos	Mayo	Junio	5					5					0			0	5					
AO 04	Mejorar el sistema de asistencia y puntualidad	Equipo	División de Recursos Humanos	Enero	Diciembre	12	1	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	12					
AO 05	Configuración del sistema	Acción	División de Recursos Humanos	Enero	Febrero	1							0			0			0	1					
AO 06	Evaluación y desempeño laboral	Informe de Evaluación	División de Recursos Humanos	Diciembre	Diciembre	1							0			0			0	1					
AO 07	Fortalecimiento de capacidades	Cursos	División de Recursos Humanos	Enero	Diciembre	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10					
AO 08	Plan de acciones para el Mejoramiento del Clima laboral	Documento	División de Recursos Humanos	Marzo	Diciembre	1							0			0			0	1					
Seguridad y Salud en el Trabajo																									
AO 09	Plan Anual de Seguridad y Salud en el trabajo	Charlas	División de Recursos Humanos	Enero	Diciembre	12	1	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	12					



EMSAPUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI.
AÑO : 2022

Período del PEI : PEI 2020 - 2022
 Categoría Presupuestal : RDR - Acciones Centrales - 5000003 -Gestión Administrativa
 Unidad Orgánica : División de Contabilidad
 Centro de Costo : FP 07 CONTABILIDAD
 Objetivo del proceso : Formular los Estados Financieros en base a dispositivos legales vigentes, para toma de decisiones.
 Indicador de Entrada del proceso Año 2021 : Relación de Trabajo 92. %
 Indicador de Salida del proceso Año 2022 : Relación de Trabajo 89.5 %

Objetivo Estratégico Institucional Nº 4 : Mejorar la gestión empresarial de la EPS.
 Acción Estratégica Institucional Nº 4.1 : Mejorar el Índice Relación de Trabajo

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Área Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Meta	Programación Mensual												Cantidad Anual Programada	
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
AO 01	Elaboración de Estados Financieros	Estados Financieros	División de Contabilidad	Enero	Diciembre	12	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	12
AO 02	Conciliación de Saldos	Conciliación	División de Contabilidad	Enero	Diciembre	4		1			1			1			1		1	4
AO 03	Evaluación de Estados Financieros	Informe	División de Contabilidad	Enero	Diciembre	4		1			1			1			1		1	4



EMSAPUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO : 2022

Período del PEI : PEI 2020 - 2022
 Categoría Presupuestal : RDR - Acciones Centrales - 5000003 -Gestión Administrativa
 Unidad Orgánica : División de Logística y Servicios Generales / Responsable de Patrimonio
 Centro de Costo : FP 20 PATRIMONIO
 Objetivo del proceso : Registro y Control de los Activos Fijos de la Empresa.
 Indicador de Entrada del proceso Año 2021 : Relación de Trabajo 92 %
 Indicador de Salida del proceso Año 2022 : Relación de Trabajo 89.5 %

Objetivo Estratégico Institucional N° 4 : Mejorar la gestión empresarial de la EPS.
 Acción Estratégica Institucional N° 4.1 : Mejorar el Índice Relación de Trabajo

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Área Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Meta	Programación Mensual												Cantidad Anual Programada
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			
							E	F	M	J	J	A	S	O	N	D	D	D	
AO 01	Administración de vehículos	Reporte mensual	Patrimonio	Enero	Diciembre	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AO 02	Actualizar el flujo de Bienes Patrimoniales	N° Conciliación	Patrimonio	Enero	Diciembre	100	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
AO 03	Conciliación de saldos de activos fijos	N° Conciliación	Patrimonio	Enero	Diciembre	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
AO 04	Saneamiento legal de inmuebles - terrenos	Inmuebles saneados	Patrimonio	Enero	Diciembre	4										1	1	1	4
AO 05	Pago de impuesto predial (Autovalúo)	Informe	Patrimonio	Enero	Diciembre	1													1
AO 06	Revaluación de activos fijos a nivel de EPS-PMO.	Informe Final	Patrimonio	Enero	Diciembre	1													1
AO 07	Baja de Bienes en desuso	Informe	Patrimonio	Enero	Diciembre	2										1	1	1	2





**MATRIZ - POI.
GERENCIA COMERCIAL**

EMSA PUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO : 2022

Período del PEI : PEI 2020 - 2022
 Categoría Presupuesta : RDR - 5000552 - Comercialización Y Servicios Colaterales
 Unidad Orgánica : Subgerencia de Medición Y Facturación
 Centro de Costo : FP 08 MEDICIÓN DE CONSUMOS
 Objetivo del proceso : Calcular y registrar los consumos de los usuarios con medidor, a través de un proceso racional de toma de lecturas adecuadamente controlado y realizar la selección, dimensionamiento, contrastación, instalación y reinstalación de manera programada de acuerdo a la antigüedad y/o observación en las lecturas, para obtener valores confiables de los consumos de agua potable.
 Indicador de Entrada del proceso Año 2021 : Índice de Agua No Facturada 42%
 Indicador de Salida del proceso Año 2022 : Índice de Agua No Facturada 40%

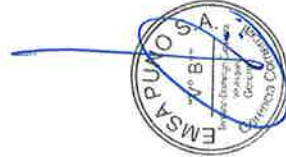
Objetivo Estratégico Institucional N° 3 : Incrementar los ingresos de la EPS.

Acción Estratégica Institucional N° 3.2 : Reducir el volumen de Agua No Facturada

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Meta	Programación Mensual												Cantidad Anual Programada							
							E	F	M	I Trimestre	A	M	J	II Trimestre	J	A	S	III Trimestre		O	N	D	IV Trimestre			
AO 01	Instalación de nuevos medidores en la localidad de Puno ^{1/}	Medidor	E.F. de medición y consumos	Enero	Junio	8,000		2,000	2,000	2,000	2,000	6,000													0	8,000
AO 02	Renovación y reposición de medidores en la localidad de Puno ^{2/}	Medidor	E.F. de medición y consumos	Febrero	Junio	1000			1000			1,000													0	1,000
AO 03	Renovación y reposición de medidores a grandes y principales consumidores	Medidor	E.F. de medición y consumos	Julio	Diciembre	100						0	20	20	20	20	60	20	20	20					40	100
AO 04	Tercerización de lectura de medidores	Contrato	E.F. de medición y consumos	Agosto	Diciembre	1						0					0							1	1	1
AO 05	Implementación de aplicativo de lecturas	Aplicativo	E.F. de medición y consumos	Enero	Marzo	1		1				0					0								0	1
AO 06	Análisis de principales y grandes consumidores	Informe	E.F. de medición y consumos	Marzo	Diciembre	4			1			1				1	1	1	1						1	4

1/ Condicionado a ejecución del Proyecto CUI 2526877

2/ Condicionado a autorización y disponibilidad presupuestal

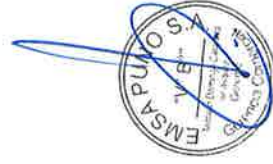


EMSAPUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO : 2022

Período del PEI : PEI 2020 - 2022
 Categoría Presupuestal : RDR - 5000552 - Comercialización y Servicios Colaterales
 Unidad Orgánica : Subgerencia de Catastro y Comercialización
 Centro de Costo : FP 09 CATÁSTRO COMERCIAL
 Objetivo del proceso : Contar con un catastro comercial que contenga información real y actualizada de los clientes de EMSAPUNO S.A.
 Indicador de Entrada del proceso Año 2021 : Venta de Bienes y Servicios 5/12.937,179
 Indicador de Salida del proceso Año 2022 : Venta de Bienes y Servicios 5/13.361,164

Objetivo Estratégico Institucional N° 3 : Incrementar los ingresos de la EPS.
 Acción Estratégica Institucional N° 3.1 : Incrementar la recaudación de los ingresos.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Área Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Meta	Programación Mensual												Cantidad Anual Programada										
							Programación Mensual																						
							E	F	M	J	A	M	J	J	A	S	III Trimestre	O		N	D	IV Trimestre							
AO 01	Actualización del catastro comercial	%	Subgerencia de Catastro y Comercialización	Enero	Junio	100	10	30	40	30	30	30	60														0	100	
AO 02	Formalización de conexiones clandestinas de agua potable y alcantarillado en la localidad de Puno.	Conexión	Subgerencia de Catastro y Comercialización	Enero	Diciembre	380		10	10	20	40	80	80	60	30	170	30	20	10	60								60	380
AO 03	Facturación de alcantarillado a usuarios con fuente propia de agua	Conexión	Subgerencia de Catastro y Comercialización	Mayo	Diciembre	180			0	10	10	10	20	30	30	90	30	30	10	70								70	180
AO 04	Implementación de YMA	Conexión	Subgerencia de Catastro y Comercialización	Enero	Diciembre	30			10	10			10	10		10				0								0	30
AO 05	Implementación de Gestor Comercial para actualización dinámica catastral	Contrato	Subgerencia de Catastro y Comercialización	Enero	Diciembre	1			1				0			0				0								0	1
AO 06	Unificar rutas de lectura y reparto de recibos	%	Subgerencia de Catastro y Comercialización	Julio	Septiembre	100			0				0	10	50	40				0								0	100

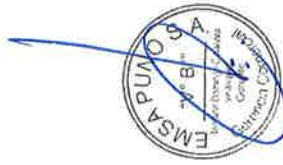


EMSAPUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI.
AÑO : 2022

Periodo del PEI : PEI 2020 - 2022
 Categoría Presupuestal : RDR - 5000552 - Comercialización y Servicios Colaterales
 Unidad Orgánica : Subgerencia de Medición y Facturación
 Centro de Costo : FP 1.1. FACTURACIÓN
 Objetivo del proceso : Lograr un proceso de facturación eficiente de los servicios de agua potable y alcantarillado.
 Indicador de Entrada del proceso Año 2021 : Venta de Bienes y Servicios 5/12 937,179
 Indicador de Salida del proceso Año 2022 : Venta de Bienes y Servicios 5/13 361,164

Objetivo Estratégico Institucional N° 3 : Incrementar los Ingresos de la EPS.
Acción Estratégica Institucional N° 3.1 : Incrementar la recaudación de los Ingresos.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Meta	Programación Mensual												Cantidad Anual Programada				
							E	F	M	I Trimestre	A	M	J	J	II Trimestre	J	A	S		III Trimestre	O	N	D
AO 01	Facturación mensual de los servicios de agua potable, alcantarillado y colaterales	Soles	Subgerencia de Medición y Facturación	Enero	Diciembre	13,183,759	1,075,730	1,079,770	1,083,789	3,239,309	1,087,808	1,091,988	1,096,007	3,275,803	1,100,386	1,104,766	1,109,305	3,314,457	1,113,684	1,118,063	1,122,443	3,354,190	13,183,759
AO 02	Terceización del reparto de recibos	Contrato	Subgerencia de Medición y Facturación	Enero	Diciembre	1	1		1					0				0				0	1
AO 03	Plan de intervención para reducir Agua no Facturada	Documento	Subgerencia de Medición y Facturación	Enero	Diciembre	1		1	1					0				0				0	1
AO 04	Evaluación de CARY Otros.	Documento	Subgerencia de Medición y Facturación	Enero	Diciembre	2		1	1					0			1	1				0	2

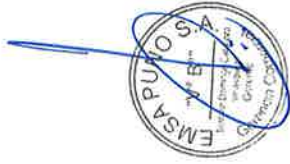


EMSAPUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO : 2022

Período del PEI : PEI 2020 - 2022
 Categoría Presupuestal : RDR - 5000552 - Comercialización y Servicios Colaterales
 Unidad Orgánica : Subgerencia de Medición y Facturación / Encargado de cajas y Recaudación
 Centro de Costo : FP 12 CAJAS Y RECAUDACIÓN
 Objetivo del proceso : Consolidar y registrar el ingreso diario de la recaudación de recibos por pensiones de agua, alcantarillado y otros colaterales, de manera eficaz.
 Indicador de Entrada del proceso Año 2021 : Venta de Bienes y Servicios S/12 937,179
 Indicador de Salida del proceso Año 2022 : Venta de Bienes y Servicios S/13 363,164

Objetivo Estratégico Institucional Nº 3 : Incrementar los ingresos de la EPS.
 Acción Estratégica Institucional Nº 3.1 : Incrementar la recaudación de los Ingresos.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Meta	Programación Mensual												Cantidad Anual Programada										
							E	F	M	I Trimestre	A	M	J	J	II Trimestre	J	A	S		III Trimestre	O	N	D	IV Trimestre					
AO 01	Interconexión en línea con centros recaudadores (convenio o contrato vigente)	Contrato / Convenio	Subgerencia de Medición y Facturación	Abril	Diciembre	2					0		1					1							0				2
AO 02	Implementación de Billetera Electrónica	Contrato / Convenio	Subgerencia de Medición y Facturación	Julio	Diciembre	1					0							0									1		1



EMSAPUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO : 2022

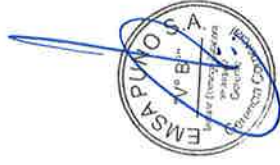
Período del PEI : PEI 2020 - 2022
 Categoría Presupuestal : RDR - 5000552 - Comercialización y Servicios Colaterales
 Unidad Orgánica : Subgerencia de Catastro y Comercialización / E.F. de catastro comercial y conexiones domiciliarias.
 Centro de Costo : PP 13 CONEXIONES NUEVAS
 Objetivo del proceso : Calcular y registrar los consumos de los usuarios con medidor, a través de un proceso racional de toma de lecturas adecuadamente controlado y realizar la selección, dimensionamiento, contrastación, instalación y reinstalación de manera programada de acuerdo a la antigüedad y/o observación en las lecturas, para obtener valores confiables de los consumos de agua potable.
 Indicador de Entrada del proceso Año 2021 : Cobertura del servicio de Agua Potable en el ámbito de la EPS. 88.61 %
 Indicador de Salida del proceso Año 2022 : Cobertura del servicio de Agua Potable en el ámbito de la EPS. 81.7%

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

Acción Estratégica Institucional N° 2.1 : Ampliar la cobertura del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Meta	Programación Mensual												Cantidad Anual Programada					
							E	F	M	I Trimestre	A	M	J	J	II Trimestre	J	A	S		III Trimestre	O	N	D	IV Trimestre
AO 01	Instalación de conexiones domiciliarias de agua potable.	Conexión	Subgerencia de Catastro y Comercialización	Enero	Diciembre	1,380	100	100	100	300	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	360	1,380	
AO 02	Instalación de conexiones domiciliarias de alcantarillado.	Conexión	Subgerencia de Catastro y Comercialización	Enero	Diciembre	1,188	90	90	90	270	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	315	1,188
AO 03	Tercerización de Conexiones Domiciliarias ^{1/}	Contrato	Subgerencia de Catastro y Comercialización	Abril	Junio	1			0	1											1	0	1	

1/ Condicionado a autorización y disponibilidad presupuestal

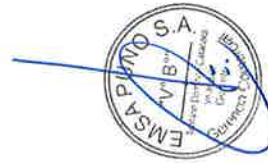


EMSAPUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO : 2022

Período del PEI : PEI 2020 - 2022
 Categoría Presupuestal : RDR - 5000552 - Comercialización y Servicios Colaterales
 Unidad Orgánica : Subgerencia Catastro y Comercialización - Atención al cliente
 Centro de Costo : PP 14 ATENCIÓN AL CLIENTE
 Objetivo del proceso : Atender a los usuarios de los servicios de agua potable y alcantarillado con eficacia y eficiencia.
 Indicador de Entrada del proceso Año 2021 : Cobertura del servicio de Agua Potable en el ámbito de la EPS. 88.61 %
 Indicador de Salida del proceso Año 2022 : Cobertura del servicio de Agua Potable en el ámbito de la EPS. 81.7 %

Objetivo Estratégico Institucional Nº 3 : Incrementar los ingresos de la EPS.
 Acción Estratégica Institucional Nº 3.1 : Incrementar la recaudación de los Ingresos.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Área Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Meta	Programación Mensual												Cantidad Anual Programada							
							E	F	M	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre				IV Trimestre						
AO 01	Implementación de Anfitrionaje	Servicio	Subgerencia Catastro y Comercialización	Enero	Diciembre	1	1				1												0	0	1	
AO 02	Implementación Call Center	Contrato de servicio	Subgerencia Catastro y Comercialización	Agosto	Diciembre	1					0														1	1
AO 03	Proyecto de tercerización de atención de ventanillas	Proyecto de tercerización	Subgerencia Catastro y Comercialización	Agosto	Noviembre	1					0														1	1
AO 04	Implementación de ordenador de colas	Aplicativo	Subgerencia Catastro y Comercialización	Julio	Diciembre	1					0														1	1



EMSAPUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO : 2022

Período del PEI : PEI 2020 - 2022
 Categoría Presupuestal : RDR - 5000552 - Comercialización y Servicios Colaterales
 Unidad Orgánica : Subgerencia de Medición y Facturación / E.F. Facturación y Cobranzas
 Centro de Costo : FP 15 COBRANZAS
 Objetivo del proceso : Gestionar recursos, ejecutar estrategias, acciones, técnicas, medios y procedimientos con el fin de garantizar una eficiente, efectiva y oportuna labor de dero y reaperturas de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, garantizando la recuperación de la cartera
 Morosa a usuarios con deuda de tres y mayores a cuatro meses; inspeccionando y verificando la incorporación de usuarios inactivos sin deuda.
 Indicador de Entrada del proceso Año 2021 : Venta de Bienes y Servicios S/12 937,719
 Indicador de Salida del proceso Año 2022 : Venta de Bienes y Servicios S/13 361,164

Objetivo Estratégico Institucional Nº 3 : Incrementar los ingresos de la EPS.
 Acción Estratégica Institucional Nº 3.1 : Incrementar la recaudación de los ingresos.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Meta	Programación Mensual												Cantidad Anual Programada					
							E	F	M	I	A	M	J	J	II Trimestre	J	A	S		III Trimestre	O	N	D	IV Trimestre
AO 01	Recaudación de la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y colaterales.	Soles	Subgerencia de Medición y Facturación	Enero	Diciembre	13,361,165	1,095,114	1,099,205	1,103,297	3,297,616	1,104,126	1,108,368	1,112,447	3,324,941	1,113,591	1,118,023	1,122,616	3,354,230	1,123,707	1,128,126	1,132,545	3,384,378	13,361,165	
AO 02	Sensibilización a usuarios con pagos puntuales.	Actividad	Subgerencia de Medición y Facturación	Octubre	Diciembre	1				0				0				0				1	1	1
AO 03	Campaña de difusión de fechas de cortes de servicios y vencimientos de pagos.	Actividad	Subgerencia de Medición y Facturación	Enero	Diciembre	12				3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	12
AO 04	Activación de conexiones de agua potable y alcantarillado	Conexión	Subgerencia de Medición y Facturación	Enero	Diciembre	66				15	5	5	5	15	6	6	6	18	6	6	6	18	66	66
AO 05	Tercerización de cortes y reaperturas.	Contrato	Subgerencia de Medición y Facturación	Agosto	Diciembre	1				0				0				0				1	1	1
AO 06	Implementar reporte de usuarios morosos a centrales de riesgo financiero.	Convenio	Subgerencia de Medición y Facturación	Agosto	Diciembre	1				0				0				1				0	1	1

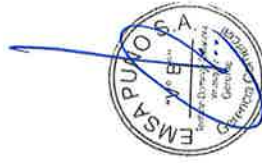


EMSA PUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO : 2022

Periodo del PEI : PEI 2020 - 2022
 Categoría Presupuestal : RDR - 5000552 - Comercialización y Servicios Colaterales
 Unidad Orgánica : Subgerencia de Catastro y Comercialización
 Centro de Costo : PP 35 EDUCACIÓN SANITARIA
 Objetivo del proceso : Brindar Educación Sanitaria a los clientes y usuarios de EMSAPUNO S.A. en materia de agua y saneamiento, salud e higiene y cuidado del medio ambiente.
 Indicador de Entrada del proceso Año 2021 : Venta de Bienes y Servicios S/12 937,179
 Indicador de Salida del proceso Año 2022 : Venta de Bienes y Servicios S/13 361,164

Objetivo Estratégico Institucional N° 3 : Incrementar los ingresos de la EPS.
 Acción Estratégica Institucional N° 3.1 : Incrementar la recaudación de los ingresos.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Área Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Meta	Programación Mensual												Cantidad Anual Programada				
							E	F	M	I Trimestre	A	M	J	II Trimestre	J	A	S	III Trimestre		O	N	D	IV Trimestre
AO 01	Actividades de sensibilización a la población	Actividad	Subgerencia de Catastro y Comercialización	Enero	Diciembre	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	12
AO 02	Actividades de sensibilización a nuevos usuarios	Actividad	Subgerencia de Catastro y Comercialización	Enero	Diciembre	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	12
AO 03	Actividades de sensibilización a centros educativos, universidades y tecnológicos	Actividad	Subgerencia de Catastro y Comercialización	Enero	Diciembre	9			0	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	9
AO 04	Actividades de sensibilización a trabajadores de EMSAPUNO S.A.	Actividad	Subgerencia de Catastro y Comercialización	Enero	Diciembre	4		1	1								1					1	4
AO 05	Encuesta de Satisfacción al cliente	Encuesta	Subgerencia de Catastro y Comercialización	Marzo	Mayo	1			0	1							1					0	1





**MATRIZ - POI.
GERENCIA
OPERACIONAL**

EMSAPUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI.
AÑO : 2022

Período del PEI : PEI 2020 - 2022
 Categoría Presupuestal : RDR - 5001176 - Servicio de Agua Potable
 Unidad Orgánica : Subgerencia de Ingeniería
 Centro de Costo : FP 25 CATASTRO TÉCNICO
 Objetivo del proceso : Actualizar de manera constante el catastro técnico de EMSAPUNO S.A., que permita el manejo de la información real respecto al sistema, y que permitan mejorar los procesos de Operación y Mantenimiento sobre la infraestructura existente de agua potable y alcantarillado.
 Indicador de Entrada del proceso Año 2021 : Índice de Agua No Facturada 42%
 Indicador de Salida del proceso Año 2022 : Índice de Agua No Facturada 40%

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

Acción Estratégica Institucional N° 3.2 : Reducir el volumen de Agua No Facturada

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Área Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Meta	Programación Mensual												Cantidad Anual Programada							
							E	F	M	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre				IV Trimestre						
AO 01	Catastro de esquineros	Unidad	Subgerencia de Ingeniería	Enero	Diciembre	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	36	144		
AO 02	Catastro de ampliación de redes de agua potable y alcantarillado	Metro Lineal	Subgerencia de Ingeniería	Enero	Diciembre	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	900	3,600	
AO 03	Catastro de renovación de redes de agua potable y alcantarillado	Metro Lineal	Subgerencia de Ingeniería	Febrero	Noviembre	1,200																			300	1,200



EMSA PUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI.
AÑO : 2022

Período del PEI : PEI 2020 - 2022
 Categoría Presupuesta : RDR - 5001176 - Servicio de Agua Potable
 Unidad Orgánica : Subgerencia de Mantenimiento
 Centro de Costo : FP 26 MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO
 Objetivo del proceso : Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de agua potable (redes, accesorios hidráulicos y conexiones domiciliarias) y del sistema de alcantarillado sanitario (Redes y conexiones domiciliarias), a lanzando el óptimo funcionamiento del sistema.
 Indicador de Entrada del proceso Año 2021 : Índice de Agua No Facturada 42%
 Indicador de Salida del proceso Año 2022 : Índice de Agua No Facturada 40%

Objetivo Estratégico Institucional N° 3 : Incrementar los ingresos de la EPS.
 Acción Estratégica Institucional N° 3.3 : Reducir el volumen de Agua No Facturada.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Área Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Meta	Programación Mensual												Cantidad Anual Programada			
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre						
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		O	N	D
AO 01	Mantenimiento preventivo de redes de agua potable.	ML	Subgerencia de Mantenimiento	Enero	Diciembre	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
AO 02	Mantenimiento correctivo de redes de agua potable.	ML	Subgerencia de Mantenimiento	Enero	Diciembre	1,000	83	83	83	83	83	83	250	84	83	84	83	84	84	83	84	1,000
AO 03	Renovación de redes y conexiones de agua potable.	ML	Subgerencia de Mantenimiento	Enero	Diciembre	1,500	100	300	300	200	300	300	400	500	500	300	300	300	300	300	300	1,500
AO 04	Sectorización zona piloto Sector N° 1	Acciones	Subgerencia de Mantenimiento	Enero	Diciembre	24	1	1	1	1	1	1	3	3	3	1	1	1	1	1	1	12



EMSAPUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI.
AÑO : 2022

Período del PEI : PEI 2020 - 2022
 Categoría Presupuestal : RDR -5001.176- Servicio de Agua Potable
 Unidad Orgánica : Subgerencia de Producción de Agua
 Centro de Costo : FP 28 CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES
 Objeto del proceso : Garantizar la calidad del Agua Potable suministrada y el control de calidad de las Aguas Residuales evacuadas.
 Indicador de Entrada del proceso Año 2021 : Continuidad del servicio en la localidad de Puno : 9,88 hrs/día
 Indicador de Salida del proceso Año 2022 : Continuidad del servicio en la localidad de Puno : 10:00 hrs/día
 : Continuidad del servicio en la localidad de Desaguadero : 1:30 hrs/día

Objetivo Estratégico Institucional Nº 1 : Mejorar la continuidad del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS.
Acción Estratégica Institucional Nº 1.1 : Incrementar la continuidad de horas del servicio de agua potable.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Materia	Programación Mensual												Cantidad Anual Programada				
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre							
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		IV Trimestre			
AO 01	Control de cloro residual libre	Muestras	Control de Calidad	Enero	Diciembre	11,400	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	2,850	2,850	2,850	2,850	11,400
AO 02	Control de Turbiedad (NTU)	Muestras	Control de Calidad	Enero	Diciembre	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	1,500	1,500	1,500	1,500	6,000
AO 03	Control de Procesos Planta	Muestras	Control de Calidad	Enero	Diciembre	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	600	600	600	600	2,400
AO 04	Control Microbiológico	Muestras	Control de Calidad	Enero	Diciembre	1,800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	450	450	450	450	1,800
AO 05	Control Físico Químico Completo	Muestras	Control de Calidad	Enero	Diciembre	24		6											6			6	24
AO 06	Control Físico Químico Parcial	Muestras	Control de Calidad	Enero	Diciembre	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	9	9	9	36
AO 07	Control de Turbiedad a la salida de los filtros PTAP Módulo 1	Muestras	Control de Calidad	Enero	Diciembre	900	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	225	225	225	225	900
AO 08	Control de Turbiedad a la salida de los decantadores PTAP Módulo 1	Muestras	Control de Calidad	Enero	Diciembre	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300	300	1,200



EMSAPUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI.
AÑO : 2022

Período del PEI : PEI 2020 - 2022
 Categoría Presupuestal : RDR - 5000176- Servicio de Agua Potable
 Unidad Orgánica : Subgerencia de Ingeniería
 Centro de Costo : FP 29 INGENIERIA Y OBRAS
 Objetivo del proceso : Elaborar Estudios de Pre Inversión, Expedientes Técnicos y ejecutar obras de infraestructura. Agua Potable y Alcantarillado con el fin de mejorar la calidad de vida de nuestros clientes.
 Indicador de Entrada del proceso Año 2021 : Cobertura del servicio de agua potable a nivel de EPS. 88.61 %
 Indicador de Salida del proceso Año 2022 : Cobertura del servicio de agua potable a nivel de EPS. 81.7 %

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

Acción Estratégica Institucional N° 2.1 : Ampliación de cobertura del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Área Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Meta	Programación Mensual 2022												Cantidad Anual Programada						
							I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre									
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		O	N	D			
AO 01	Formulación de PIP	Proyecto	Subgerencia de Ingeniería	Enero	Octubre	6				1	2	1							1	1					6
AO 02	Elaboración de Expedientes Técnicos	Expediente técnico	Subgerencia de Ingeniería	Febrero	Noviembre	6				1	2	1													6
AO 03	Liquidación de Obras	Liquidación	Subgerencia de Ingeniería	Marzo	Noviembre	6			1		2	1													6
AO 04	Ampliación de redes de agua potable y alcantarillado por contratos de aporte no reembolsable	Metro Lineal	Subgerencia de Ingeniería	Enero	Diciembre	3,600	300	300	300	300	900	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600
AO 05	Certificado de factibilidad de servicios para habilitaciones y proyectos	Informe	Subgerencia de Ingeniería	Enero	Diciembre	12	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12



EMISAPUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI.
AÑO : 2022

Periodo del PEI : PEI 2020 - 2022
 Categoría Presupuestal : RDR - 5001176- Servicio de Agua Potable
 Unidad Orgánica : Subgerencia de Producción de Agua
 Centro de Costo : FP 30 PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE
 Objetivo del proceso : Producir Agua Potable apta para consumo humano, garantizando la cantidad demandada, presión y continuidad del servicio prestado a la población de la ciudad de Puno.
 Indicador de Entrada del proceso Año 2021 : Continuidad del servicio en la localidad de Puno : 9,988 hrs/día
 Indicador de Salida del proceso Año 2022 : Continuidad del servicio en la localidad de Desaguadero : 1,000 hrs/día
 : Continuidad del servicio en la localidad de Puno : 10,000 hrs/día
 : Continuidad del servicio en la localidad de Desaguadero : 1,130 hrs/día

Objetivo Estratégico Institucional N° 1 : Mejorar la continuidad del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS.
Acción Estratégica Institucional N° 1.1 : Incrementar la continuidad de horas del servicio de agua potable.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Área Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Meta	Programación Mensual												Cantidad Anual Programada										
							E	F	M	J	M	J	N	J	A	S	III Trimestre	O		N	D	IV Trimestre							
AO 01	Mantenimiento del modulo I de la Planta de Tratamiento Aziruni	Actividad	Producción de Agua	Enero	Diciembre	3									1										1	1	1	3	
AO 02	Mantenimiento del modulo II de la Planta de Tratamiento Aziruni	Actividad	Producción de Agua	Enero	Diciembre	3									1												1	1	3
AO 03	Mantenimiento y Limpieza de las Galerias Filtrantes Totorañi	Actividad	Producción de Agua	Enero	Diciembre	2							1														0	1	2
AO 04	Implementación del Mantenimiento de los Tableros de los variadores	Actividad	Producción de Agua - Electromecánico	Enero	Diciembre	12											4	4										4	12
AO 05	Gestionar la Adquisición de Dosificadores para el Polímero de Aluminio	Trámite	Producción de Agua - GAF	Enero	Diciembre	2																					0	0	2
AO 06	Adquisición de dos Cloradores	Trámite	Producción de Agua - GAF	Enero	Diciembre	2																					0	0	2
AO 07	Producción de Agua Potable	Metros cúbicos/mes	Producción de Agua	Enero	Diciembre	8,400,000																							8400000
AO 08	Producción de Agua Potable - Desaguadero	Metros cúbicos/mes	Producción de Agua	Enero	Diciembre	132,000																							132000



EMSAPUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI.
AÑO : 2022

Período del PEI : PEI 2020 - 2022
 Categoría Presupuestal : RDR - 5001176- Servicio de Agua Potable
 Unidad Orgánica : Subgerencia de Producción de Agua
 Centro de Costo : FP 30 DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
 Objetivo del proceso : Dotar de agua potable garantizando su presión y continuidad.
 Indicador de Entrada del proceso Año 2021 : Continuidad del servicio en la localidad de Puno : 9.88. hrs/día
 Indicador de Salida del proceso Año 2022 : Continuidad del servicio en la localidad de Desaguadero : 1.00 hrs/día
 : Continuidad del servicio en la localidad de Puno : 10:00 hrs/día
 : Continuidad del servicio en la localidad de Desaguadero : 1:30 hrs/día

Objetivo Estratégico Institucional N° 1 : Mejorar la continuidad del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS.
Acción Estratégica Institucional N° 1.1 : Incrementar la continuidad de horas del servicio de agua potable.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Área Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Meta	Programación Mensual												Cantidad Anual Programada			
							E	F	M	I	A	M	J	II Trimestre	J	A	S	III Trimestre		O	N	D
AO 01	Purgas en puntos de Redes de Distribución	UND	Distribución de agua	Enero	Diciembre	240	20	20	20	60	20	20	20	20	20	20	60	20	20	20	60	240
AO 02	Mantenimiento de las Valvulas compuerta del sector operacional 1 y 2	Actividad	Distribución de agua y mantenimiento	Enero	Diciembre	36	3	3	3	9	3	3	3	3	3	3	9	3	3	3	9	36
AO 03	Sectorización de un Reservorio Manto para una mejor distribución (piloto)	Actividad	Distribución de agua	Enero	Diciembre	1				0	1						0					1
AO 04	Instalacion de Valvulas de Aire en redes de distribución (zonas críticas)	Actividad	Distribución de agua y mantenimiento	Enero	Diciembre	16			4		4						4			4		16
AO 05	Presion en la red de distribución - Puno	m.c.a.	Distribución de agua	Enero	Diciembre	300	25	25	25	75	25	25	25	25	25	25	75	25	25	25	75	300
AO 06	Presion en la red de distribución - Desaguadero	m.c.a.	Distribución de agua	Enero	Diciembre	60	5	5	5	15	5	5	5	5	5	5	15	5	5	5	15	60
AO 07	Medición de continuidad de servicio en la red de distribución - Puno	Horas/Día	Distribución de agua	Enero	Diciembre	120	10	10	10	30	10	10	10	10	10	10	30	10	10	10	30	120
AO 08	Medición de continuidad de servicio en la red de distribución - Desaguadero	Horas/Día	Distribución de agua	Enero	Diciembre	24	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	6	2	2	2	6	24



EMSAPUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI.
AÑO : 2022

Período del PEI : PEI 2020 - 2022
 Categoría Presupuestal : RDR - 5001178 - Servicio de Alcantarillado
 Unidad Orgánica : Subgerencia de Aguas Residuales
 Centro de Costo : PP 32 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
 Objetivo del proceso : Realizar el tratamiento de aguas residuales cumpliendo con la normatividad vigente.
 Indicador de Entrada del proceso Año 2021 : Cobertura del servicio de alcantarillado 82.54%
 Indicador de Salida del proceso Año 2022 : Cobertura del servicio de alcantarillado 75.9%

Objetivo Estratégico Institucional : Mejorar la cobertura del servicio de alcantarillado
 Acción Estratégica Institucional : Incrementar la cobertura del servicio de alcantarillado

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Meta	Programación Mensual												Cantidad Anual Programada			
							E	F	M	I Trimestre	A	M	J	II Trimestre	J	A	S	III Trimestre		O	N	D
AO 01	Efectividad de Tratamiento de Agua Residual	DBC (100 mgxt)	Subgerencia de Aguas Residuales	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
AO 02	Medición de Caudal (Ingreso)	m3/mes	Subgerencia de Aguas Residuales	Enero	Diciembre	4,200	450	450	350	350	280	280	1,050	280	280	280	840	280	280	400	960	4,200
AO 03	Limpieza de lodos (Áreas de pretratamiento)	m3/mes	Subgerencia de Aguas Residuales	Marzo	Diciembre	93	30	30	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	93
AO 04	Mantenimiento Preventivo de las cámaras Húmedas de los Caisson (C.B.A.R.)	Acciones	Subgerencia de Aguas Residuales	Febrero	Diciembre	20	2	3	5	1	2	2	5	1	1	3	5	5	3	3	5	20



EMSAPUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI.
AÑO : 2022

Período del PEI : PEI 2020 - 2022
 Categoría Presupuestal : RDR - 5001176 - Servicio de Agua Potable
 Unidad Orgánica : Subgerencia de Mantenimiento
 Centro de Costo : FP 33 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
 Objetivo del proceso Año 2021 : Garantizar el óptimo funcionamiento de los Equipos electromecánicos utilizados en el mantenimiento de las redes y la prestación de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado.
 Indicador de Entrada del proceso Año 2021 : Continuidad del servicio en la localidad de Puno : 9.88 hrs/día
 Indicador de Salida del proceso Año 2022 : Continuidad del servicio en la localidad de Desaguadero : 1:00 hrs/día
 : Continuidad del servicio en la localidad de Desaguadero : 1:30 hrs/día

Objetivo Estratégico Institucional N° 1 : Mejorar la continuidad del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS.
 Acción Estratégica Institucional N° 1.1 : Incrementar la continuidad de horas del servicio de agua potable.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Meta	Programación Mensual												Cantidad Anual Programada
							E	F	M	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			
							A	M	J	J	A	S	O	N	D				
AO 01	Mantenimiento preventivo de equipos electromecánicos.	Acciones	Subgerencia de Mantenimiento	Enero	Diciembre	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
AO 02	Mantenimiento del sistema de protección de equipos de bombeo	Acciones	Subgerencia de Mantenimiento	Enero	Diciembre	30		15			0					15		30	
AO 03	Mantenimiento de grupos electrogenos de las estaciones de bombeo.	Acciones	Subgerencia de Mantenimiento	Enero	Diciembre	8		4			0				4			8	
AO 04	Mantenimiento de electrobombas de módulos I,II,III de la Planta de Tratamiento de agua potable.	Acciones	Subgerencia de Mantenimiento	Enero	Diciembre	14			7							7		14	





**PRESUPUESTO 2022
POR ACTIVIDAD Y META**

EPS EMSAPUNO S.A.
PRESUPUESTO AÑO 2022
UNIDAD ORGANICA: GESTION ADMINISTRATIVA

EN SOLES

ACTIV. META	ACTIVIDAD	DIETAS	REMUNERACIONES	SEPELIO	BIENES	SERVICIOS	2.5	ACTIVOS	TOTAL S/
267 001	JUNTA EMPRESARIAL	550	0	0	0	290	0	0	840
002	DIRECTORIO	79,200	0	0	0	14,482	0	0	93,682
003	GERENCIA GENERAL	0	161,785	23,250	25,655	45,884	84	1,995	258,653
004	TRAMITE DOCUMENTARIO	0	0	0	29,500	20,000	0	2,000	51,500
005	CONTROL INTERNO	0	62,546	0	1,116	1,232	0	4,080	68,974
006	ASESORIA LEGAL	0	126,894	0	2,516	12,567	0	9,300	151,278
007	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0	133,849	0	4,768	98,950	0	0	237,567
008	INFORMATICA	0	42,537	0	9,682	0	0	3,220	55,438
009	COMUNIC.ORGAN.NIVEL SATIF.USU	0	80,289	0	3,712	15,695	0	645	100,341
010	SECRETARIA GENERAL	0	65,000	13,950	681	3,289	0	0	82,920
011	GERENCIA ADMINIST.FINANZAS	0	211,123	0	8,439	51,405	79	14,392	285,438
012	CONTABILIDAD	0	181,985	13,950	7,489	8,342	368	6,660	218,794
013	SUMINISTROS	0	317,376	13,950	8,873	26,816	8	17,251	384,274
014	CAPAC.BIENEST.SOC. Y REMUNERACIONES	0	197,236	0	27,246	84,594	0	9,595	318,671
015	PAGO DE OBLIGACIONES E INGRESOS	0	114,455	0	3,478	3,306	0	6,700	127,938
016	PATRIMONIO	0	161	0	239	38,500	2,551	4,025	45,476
TOTAL S/		79,750	1,695,236	65,100	133,394	425,352	3,089	79,863	2,481,784

Nota: Aprobado mediante D.S.N° 357-2021-EF y Resolución de Directorio N° 11-2021-EMSAPUNO/PD.



EPS EMSAPUNO S.A.
PRESUPUESTO AÑO 2022
UNIDAD ORGANICA: COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES
EN SOLES

ACTIV.	META	ACTIVIDAD	DIETAS	REMUNERACIONES	SEPELIO	BIENES	SERVICIOS	2.5	ACTIVOS	TOTAL
14787	001	GERENCIA COMERCIAL	0	172,686	0	27,349	80,905	121,549	0	402,488
	002	MEDICION DE CONSUMOS	0	561,771	13,950	54,407	81,905	11,622	10,904	734,559
	003	CATASTRO COMERCIAL	0	289,942	0	14,188	32,069	29,770	4,940	370,909
	004	FACTURACION	0	55,921	0	27,801	83,836	0	1,508	169,066
	005	CAJA Y RECAUDACION	0	40,061	0	243	169,324	0	0	209,628
	006	INCORPOR. CONEXIONES NUEVAS	0	0	0	0	0	0	9,218	9,218
	007	ATENCION AL CUENTE	0	112,944	0	8,809	18,876	3,364	0	143,994
	008	COBRANZA	0	426,818	13,950	16,211	8,619	152	9,218	474,967
	009	EDUCACION SANITARIA	0	63,931	0	2,726	29,928	0	0	96,585
		TOTAL S/.	0	1,724,074	27,900	151,733	505,462	166,457	35,788	2,611,414

Nota: Aprobado mediante D.S.N° 357-2021-EF y Resolucion de Directorio N° 11-2021-EMSAPUNO/PD.



EPS EMSAPUNO S.A.
PRESUPUESTO AÑO 2022
UNIDAD ORGANICA: SERVICIO DE AGUA POTABLE
EN SOLES

ACTIV.	META	ACTIVIDAD	DIETAS	REMUNERACIONES	SEPELIO	BIENES	SERVICIOS	2.5	ACTIVOS	TOTAL
14788	001	GERENCIA OPERACIONAL	0	434,354	0	49,668	187,040	41,729	11,860	724,651
	002	CAPTACION DE AGUA	0	340,365	13,950	100,476	647,706	16,809	0	1,119,306
	003	PRETRATAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	0	446,737	0	703,588	954,782	548	899	2,106,556
	004	ALMACENAMIENTO	0	932,153	55,800	67,810	760,403	1,656	5,314	1,823,137
	005	DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	0	565,863	0	235,207	267,834	225	48,918	1,118,047
	006	CONEXIONES DOMICILIARIAS	0	320,319	0	12,160	16,903	32	703	350,118
	007	ESTACION DE BOMBEO	0	15,194	0	6,496	1,629	0	0	23,319
		TOTAL S/.	0	3,054,986	69,750	1,175,405	2,836,297	61,001	67,694	7,265,134

Nota: Aprobado mediante D.S.N° 357-2021-EF y Resolución de Directorio N° 11-2021-EMSAPUNO/PD.



EPS EMSAPUNO S.A.
PRESUPUESTO AÑO 2022
UNIDAD ORGANICA: SERVICIO DE ALCANTARILLADO
EN SOLES

ACTIV. META	ACTIVIDAD	DIETAS	REMUNERACIONES	SEPELIO	BIENES	SERVICIOS	2.5	ACTIVOS	TOTAL
14789 001	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLA	0	202,625	0	9,639	21,389	0	11,751	245,404
002	REDUCCION Y CONDUCCION DE AGUAS RESIDU	0	202,956	0	44,742	35,958	188	9,980	293,823
003	ESTACION DE BOMBEO CAISSON	0	206,504	0	29,006	205,077	588	0	441,174
004	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0	58,690	0	14,547	42,802	173	0	116,212
	TOTAL S/.	0	670,775	0	97,933	305,226	948	21,731	1,096,613

Nota: Aprobado mediante D.S.N° 357-2021-EF y Resolución de Directorio N° 11-2021-EMSAPUNO/PD.

01621 05	ESTUDIOS DE PRE INVERSION								100,000
----------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------

PRESUPUESTO TOTAL DE EGRESOS POR UNIDAD ORGANICA AÑO 2022									
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS S/		79,750	7,145,071	162,750	1,558,466	4,072,336	231,496	205,076	13,554,945
SALDO DE BALANCE S/									1,686,158
TOTAL EGRESOS S/									15,241,103

Nota: Aprobado mediante D.S.N° 357-2021-EF y Resolución de Directorio N° 11-2021-EMSAPUNO/PD.

