

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

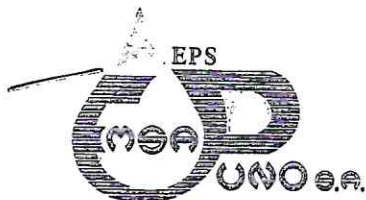
Empresa Municipal de
Saneamiento Básico
de Puno S.A.



AÑO
FISCAL
2023



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 Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N.º 176 -2022-EMSAPUNO/GG

Puno, 30 DIC 2022

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

VISTOS:

El Informe n.º 337-2022-EMSAPUNO-OPDE de fecha 28/12/2022 que contiene el Plan Operativo Institucional (POI) para el año 2023 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 2023-2025 con Resolución de Gerencia General n.º 136-2022-EMSAPUNO/GG del 28/9/2022, en cumplimiento al Decreto Legislativo n.º 1440, Sistema Nacional de Presupuesto Público y al Decreto Legislativo n.º 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.

Que, en ese marco, a fin de implementar las actividades estratégicas es necesario contar con el POI, donde deben priorizarse las actividades operativas conforme a la asignación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2023, aprobado con la Resolución de Directorio n.º 14-2022-EMSAPUNO/PD de fecha 15/12/2022 conforme a la Ley n.º 31638, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 y el Decreto Supremo n.º 295-2022-EF que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2023 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 337-2021-EMSAPUNO-OPDE de fecha 28/12/2022 presenta el POI 2023 y solicita su aprobación mediante acto resolutivo.

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 y División de Recursos Humanos;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1: APROBAR el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) para el AÑO FISCAL 2023 de EMSAPUNO S.A. que, en anexo, forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 2: DISPONER que todas las unidades orgánicas de la empresa son responsables del cumplimiento de las actividades operativas programadas en el POI 2023 y **ENCARGAR** a la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial su seguimiento y evaluación.

ARTÍCULO 3: 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.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



Luis Aguilar Coaquira

LUIS AGUILAR COAQUIRA
GERENTE GENERAL

C.c.
Gerencias de Línea
Gerencia de Apoyo
Todas las oficinas
Desagüadero

Contenido

Presentación	2
1. Marco Institucional.....	3
1.1. Reseña Histórica	3
1.2. Estructura Orgánica Funcional	4
1.3. Base legal	5
2. Filosofía Empresarial	5
2.1. Misión y Visión.....	5
2.2. Valores Empresariales	6
2.3. Principios.....	6
2.4. Políticas.....	7
3. Orientación Estratégica	8
3.1. Objetivos Estratégicos Institucionales	8
3.2. Acciones Estratégicas Institucionales	9
3.3. Mapa Estratégico	15
4. Presupuesto Institucional de Apertura.....	16
5. Metodología de evaluación del POI 2023.....	17
6. Matriz POI - Planificación por Procesos	17
7. Conclusiones	19
8. Recomendaciones.....	19



EMSAPUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2023

Presentación

El Plan Operativo Institucional- POI de EMSAPUNO S.A. es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades administrativas, comerciales, operacionales y de inversión, a ser ejecutadas en el periodo anual 2023, orientadas a alcanzar los objetivos y metas institucionales, así como contribuir a la prestación de los servicios básicos de agua potable, recolección y tratamiento de aguas residuales en términos de calidad y cantidad en las localidades bajo en ámbito de jurisdicción de la Empresa.

El presente Plan Operativo Institucional – POI de EMSAPUNO S.A., correspondiente al ejercicio 2023, se ha elaborado en el marco del Plan Estratégico Institucional –PEI 2023-2025, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 136-2022-EMSAPUNO/GG y el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA aprobado mediante Resolución de Directorio N° 014-2022-EMSAPUNO/PD, asimismo está alineado al Estudio Tarifario de EMSAPUNO S.A. 2023-2027, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 117-2022-SUNASS-CD, todo, a fin de asegurar la racionalidad de la gestión y la optimización de los recursos disponibles, haciendo factible, el logro de los objetivos estratégicos y metas institucionales establecidas.

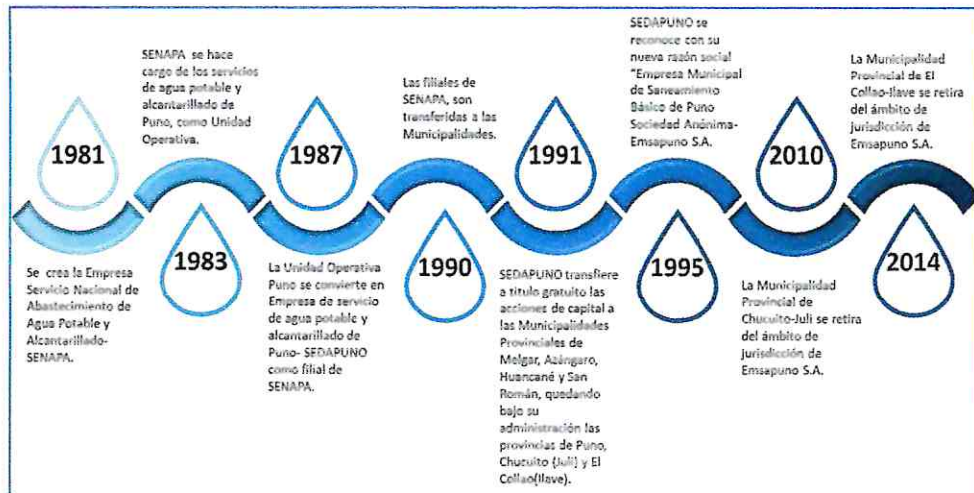
Finalmente, el presente documento ha sido elaborado por la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial en coordinación las Gerencias de Línea (Gerencia General, Gerencias de Administración y Finanzas, Gerencia Comercial y Gerencia de Operaciones), orientado en un modelo de Gestión por Procesos en el marco del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015.



1. Marco Institucional

1.1. Reseña Histórica

Reseña histórica de la Empresa



Actualmente, el capital social de la empresa es de S/ 26 149,866 (Veintiséis millones ciento cuarenta y nueve mil ochocientos sesenta y seis y 00/100 soles), representado por 26,149,866 acciones de un valor nominal de S/ 1.00 (un sol) cada una, íntegramente suscrita y totalmente pagadas, distribuido de la siguiente manera:

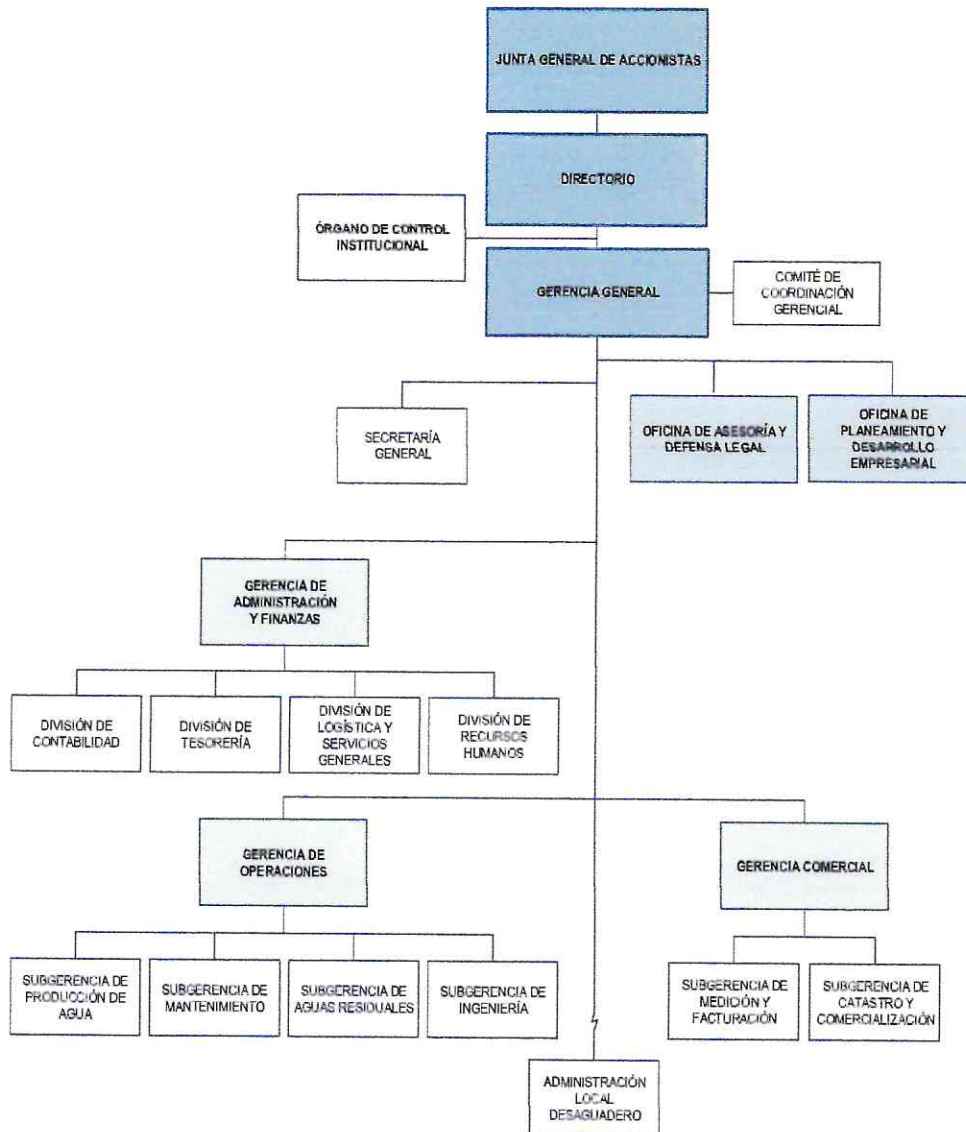
Cuadro N° 1. Distribución del capital social de la Empresa

Accionistas	Acciones (S/)	Participación (%)
Municipalidad Provincial de Puno	20 587,790	78.73%
Municipalidad Provincial de EL Collao	3 872,795	14.81%
Municipalidad Provincial de Chucuito- Juli	1 689,281	6.46%
Total	26,149,866	100%

1.2. Estructura Orgánica Funcional

EMSAPUNO S.A., cuenta con la siguiente estructura orgánica establecida en Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobada mediante Resolución de Directorio N° 04-2017-EMSAPUNO-PD.

Estructura Orgánica de EMSAPUNO S.A.



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

1.3. Base legal

- Plan Maestro Optimizado 2021-2051, aprobado mediante Resolución de Directorio N° 010-2021-EMSAPUNO/PD y admitido por la SUNASS, mediante Resolución de Dirección de Regulación Tarifaria N° 002-2022- SUNASS-DRT de fecha 02 de febrero del 2022.
- Estudio Tarifario de EMSAPUNO S.A. 2023-2027, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 117-2022-SUNASS-CD, de fecha 20 de diciembre de 2022, dónde se aprueba la formula tarifaria y metas de gestion durante el periodo regulatorio 2023-2027 para EMSAPUNO S.A.
- Plan Estratégico Institucional de EMSAPUNO S.A. 2023-2025, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 136-2022-EMSAPUNO/GG.
- Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2023, aprobado mediante Resolución de Directorio N° 014-2022-EMSAPUNO/PD.
- Decreto Supremo N° 295-2022 –EF, que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el año fiscal 2023 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
- Directiva de Austeridad, disciplina y calidad en el Gasto Publico y de Ingresos de personal para el año fiscal 2023, aprobado mediante Resolución de Directorio N° 015-2022-EMSAPUNO/PD.



2. Filosofía Empresarial

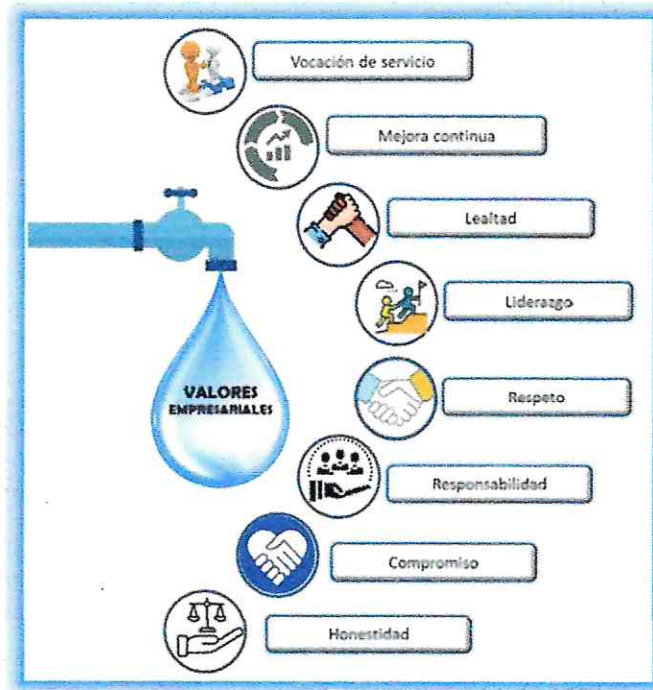
2.1. Misión y Visión



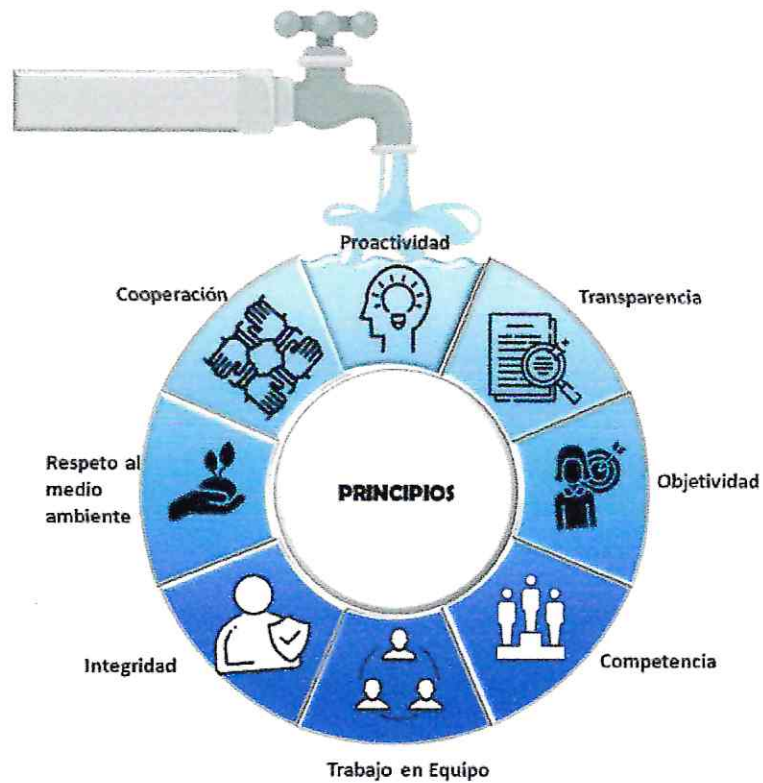
<p>MISIÓN</p> <p>Gestionamos los servicios básicos de agua potable, recolección y tratamiento de aguas residuales y asegurar el servicio al cliente en términos de calidad, cantidad, oportunidad y agilidad, preservando el medio ambiente.</p>	<p>VISIÓN</p> <p>EMSAPUNO S.A., aspira ser una empresa moderna y eficaz, comprometida con el desarrollo regional en la prestación de los servicios de saneamiento y mejora de la calidad de vida.</p>
---	--

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2023-2025.

2.2. Valores Empresariales



2.3. Principios



Fuente: Plan Estratégico Institucional 2023-2025.

2.4. Políticas



Fuente: Plan Estratégico Institucional 2023-2025.



3. Orientación Estratégica

3.1. Objetivos Estratégicos Institucionales



Fuente: Plan Estratégico Institucional 2023-2025.

3.2. Acciones Estratégicas Institucionales

Cuadro N° 2: Acciones Estratégicas Institucionales e Indicadores de Gestión

Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de medida	Logro esperado 2023	Unidad Orgánica responsable
Código	Descripción	Código	Descripción				
OEI. 01	Garantizar la gestión integral del agua potable	AEI. 01.01	Asegurar la continuidad del servicio de agua potable a nivel de EPS	Continuidad promedio Puno	h/d	11	Gerencia de Operaciones
				Continuidad promedio Desaguadero	h/d	1	
		AEI. 01.02	Optimizar la presión del servicio de agua potable a nivel de EPS	Presión promedio Puno	m.c.a.	21	
				Presión promedio Desaguadero	m.c.a.	7.5	
OEI. 02	Mejorar el acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado	AEI. 02.01	Ampliar la cobertura del servicio de agua potable a nivel de EPS	Cobertura del servicio de Agua Potable - Puno	%	91.3	Gerencia Comercial
				Cobertura del servicio de Agua Potable - Desaguadero	%	65	
		AEI.02.02	Ampliar la cobertura del servicio de alcantarillado a nivel de EPS	Cobertura del servicio de alcantarillado - Puno	%	85	
				Cobertura del servicio de alcantarillado - Desaguadero	%	62	
OEI. 03	Garantizar el valor económico sostenible de la EPS	AEI. 03.01	Lograr un eficiente manejo económico y financiero de la EPS	Relación de Trabajo	%	88	Gerencia de Administración y Finanzas



Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de medida	Logro esperado 2023	Unidad Orgánica responsable
Código	Descripción	Código	Descripción				
OEI. 04	Posicionar a Emsapuno S.A. como una empresa sostenible a nivel de la región	AEI. 04.01	Integración de localidades al ámbito de la EPS	Número de localidades integradas a la EPS	#	2	Gerencia General
		AEI. 04.02	Gestionar eficientemente el PMO	Índice de cumplimiento global de las metas de gestión del PMO/ Estudio Tarifario	%	85	
		AEI. 04.03	Mejorar la condición de Gobernabilidad y Gobernanza de la EPS	Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo- CBGC	%	80	
				Implementación del Sistema de Control Interno- Grado de Madurez	%	85	
				Implementación del Sistema de Gestión de Calidad- SGC ISO 9001:2015	Doc.	2	
		AEI. 04.04	Fortalecer la imagen institucional enfocado al cliente interno	Encuesta de Sugerencias Internas	%	70	
OEI. 05	Modernizar la Gestión Administrativa de la EPS	AEI. 05.01	Implementar los instrumentos de Gestión y la nueva estructura organizacional de la Empresa	Evaluación de desempeño y competencias del personal de EMSAPUNO S.A.	Doc.	1	Gerencia de Administración y Finanzas
		AEI. 05.02	Saneamiento legal de terrenos a nivel de EPS	Terrenos legalmente saneados	#	4	
		AEI. 05.03	Implementación de Directivas Internas	N° de directivas aprobadas	Doc.	4	
		AEI. 05.04	Revaluación de activos fijos de la Empresa	Porcentaje de activos fijos revaluados	%	1	



Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de medida	Logro esperado 2023	Unidad Orgánica responsable
Código	Descripción	Código	Descripción				
OEI. 06	Fortalecer la Gestión Comercial de la EPS	AEI. 06.01	Instalación de nuevos medidores a nivel de la EPS	Instalación de nuevos medidores- Puno	#	2,113	Gerencia Comercial
			Instalación de nuevos medidores- Desaguadero	#	157		
		AEI. 06.02	Renovación o reposición de medidores a nivel EPS	Reemplazo de medidores en la localidad de Puno	#	2,095	
			Reemplazo de medidores en la localidad de Desaguadero	#	160		
		AEI. 06.03	Reducir el Agua No Facturada	Agua no Facturada- Puno	%	44	
		AEI. 06.04	Actualización del catastro comercial de agua y alcantarillado en la localidad de Puno	Catastro Comercial de agua potable y alcantarillado- Puno	%	100	
		AEI. 06.05	Reducir el nivel de morosidad de la EPS	Morosidad	Mes	2	
		AEI. 06.06	Dar cumplimiento a la normativa de VMA	Índice de cumplimiento de la normativa sobre VMA	%	100	
		AEI. 06.07	Recuperación de conexiones inactivas del servicio de agua potable a nivel de la EPS	Número de conexiones inactivas del servicio de agua potable recuperadas	Und	800	
AEI. 06.08	Asegurar la gestión integral del cliente	Índice de Satisfacción del Usuario	%	80			



Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de medida	Logro esperado 2023	Unidad Orgánica responsable
Código	Descripción	Código	Descripción				
		AEI. 06.09	Detección de conexiones clandestinas	N° de conexiones clandestinas detectadas	#	60	
		AEI. 06.10	Incrementar el nivel de micromedición de la EPS	Micromedición de la EPS	%	99	
		AEI. 06.11	Desarrollar una cultura sanitaria basada en el valor y calidad de la prestación de los servicios	Encuestas aplicadas sobre valoración del servicio de agua y alcantarillado	Doc.	2	
OEI. 07	Garantizar la gestión sostenible de la prestación de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado	AEI. 07.01	Implementación del catastro técnico de agua y alcantarillado en la localidad Puno	Catastro Técnico de agua potable y alcantarillado- Puno	%	100	Gerencia de Operaciones
		AEI. 07.02	Implementar la gestión ambiental sostenible de la EPS	Porcentaje de ejecución de la reserva de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos- MRSE	%	9	
				Porcentaje de ejecución de la reserva de Gestión de Riesgos y Desastres – GRD y Adaptación al Cambio Climático- ACC	%	25	
				Porcentaje de ejecución de la reserva del Plan de Control de Calidad – PCC, Programa de Adecuación Sanitaria- PAS y Valores Máximos Admisibles – VMA	%	27	



Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de medida	Logro esperado 2023	Unidad Orgánica responsable
Código	Descripción	Código	Descripción				
		AEI. 07.03	Garantizar la ejecución de inversiones en el marco del PMO	Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones de la EPS	%	65	
		AEI. 07.04	Agilizar la liquidación de obras de la EPS	N° de obras liquidadas	#	3	
		AEI. 07.05	Implementación de Directivas Internas	N° de directivas aprobadas	Doc.	4	
		AEI. 07.06	Reducir la densidad de roturas en la red de distribución de Agua Potable	Densidad de roturas en la red de distribución de Agua Potable	Rot/Km	0.32	
		AEI. 07.07	Reducir la densidad de atoros en la red de Alcantarillado	Densidad de atoros en la red de Alcantarillado	Ator/Km	0.3	
		AEI. 07.08	Implementar el Programa de Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado	Programa de Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado aprobado	Doc.	1	
		AEI. 07.09	Implementar el Plan de Contingencia de la EPS	Plan de Contingencia aprobado	Doc.	1	

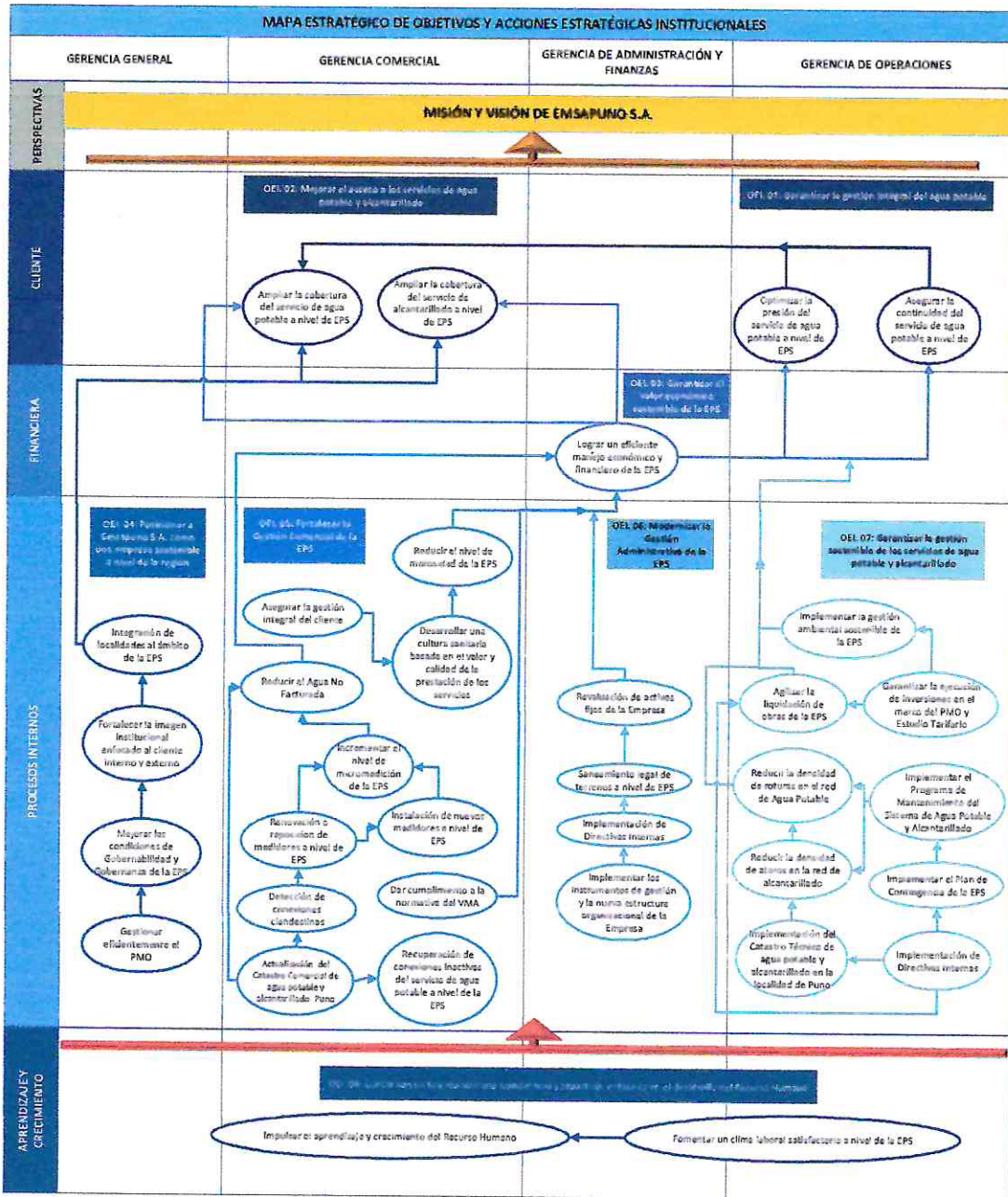




Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de medida	Logro esperado 2023	Unidad Orgánica responsable
Código	Descripción	Código	Descripción				
OEI. 08	Contar con talento humano competitivo y proactivo, enfocado en el desarrollo del Recurso Humano	AEI. 08.01	Impulsar el aprendizaje y crecimiento del Recurso Humano	Implementación del Plan de Fortalecimiento de Capacidades	%	60	Gerencia de Administración y Finanzas
		AEI. 08.02	Fomentar un clima laboral satisfactorio a nivel de la EPS	Índice del clima laboral	%	75	



3.3. Mapa Estratégico



Fuente: Plan Estratégico Institucional 2023-2025.

4. Presupuesto Institucional de Apertura

El Presupuesto Institucional de Apertura de EMSAPUNO S.A. para el año fiscal 2023, fue aprobado mediante Resolución de Directorio N° 014-2022-EMSAPUNO/PD y Decreto Supremo N° 295-2022-EF, que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el año fiscal 2023 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, el monto asciende a la suma de S/ 22 118,365, a nivel de ingresos y gastos en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, según se detalla:



Cuadro N° 3: Presupuesto de Ingresos

INGRESOS	Importe S/	%
Ingresos Corrientes	16 114,676	
1.3. Venta de Bienes y servicios	16 015,580	72.4%
1.5. Otros ingresos	99,096	0.5%
Financiamiento	6 003, 689	
1.9. Saldo de balance	6 003,689	27.1%
TOTAL INGRESOS	22 118,365	100%

Fuente: Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al año fiscal 2023.

Cuadro N° 4: Presupuesto de egresos

EGRESOS	Importe S/	%
Gastos Corrientes	17 512,322	
2.1. Personal y Obligaciones sociales	8 554,114	38.7%
2.2. Pensiones y Otras prestaciones sociales	138 725	0.6%
2.3. Bienes y Servicios	7 247,716	39.1%
2.5. Otros Gastos	174 121	0.8%
Gastos de Capital	4 606,043	20.8%
TOTAL EGRESOS	22 118,365	100%

Fuente: Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al año fiscal 2023.

5. Metodología de evaluación del POI 2023

El Plan Operativo Institucional POI 2023, se evaluará de forma trimestral, en base a la información de ejecución y grado de cumplimiento de las actividades y metas de las Gerencias de Línea (Gerencia General, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia Comercial y Gerencia de Operaciones) en el marco de los procesos de EMSAPUNO S.A.

El nivel de cumplimiento de las actividades del POI a cargo de las Gerencias de Línea (Gerencia General, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia Comercial y Gerencia de Operaciones) estará determinado por el promedio ponderado de los porcentajes de cumplimiento logrado durante el ejercicio 2023, el mismo que, será evaluado de forma trimestral. A nivel de EMSAPUNO, el grado de cumplimiento será definido calculando el promedio ponderado del grado de cumplimiento de las Gerencias de Línea.

La calificación del grado de cumplimiento se realizará en base a los siguientes criterios y parámetros de desempeño:



Cuadro N° 5: Criterio de Evaluacion

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



6. Matriz POI - Planificación por Procesos

Cuadro N° 6: Fichas de Proceso por Gerencia

Gerencia	Ficha de proceso		Área responsable
Gerencia General	FP 06	Trámite Documentario y Archivos	Área Funcional de Administración y Archivo Administrativo – Secretaría General
	FP 22	Informática	Equipo Funcional de Informática y Estadística
	FP 24	Asesoría Legal	Oficina de Asesoría y Defensa Legal
	FP 34	Planeamiento y Presupuesto	Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial

Gerencia	Ficha de proceso		Área responsable
	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	E.F. Medición -Subgerencia de Medición y Facturación
	FP 09	Catastro Comercial	E.F. Catastro Comercial y Conexiones Domiciliarias -Subgerencia de Catastro y Comercialización
	FP 11	Facturación	E.F. Facturación y Cobranzas -Subgerencia de Medición y Facturación
	FP 12	Cajas y Recaudación	E.F. Facturación y Cobranzas -Subgerencia de Medición y Facturación
	FP 13	Conexiones Nuevas	E.F. Catastro Comercial y Conexiones Domiciliarias -Subgerencia de Catastro y Comercialización
	FP 14	Atención al cliente	E.F. Comercialización y Atención al Cliente -Subgerencia de Catastro y Comercialización
	FP 15	Cobranzas	E.F. Facturación y Cobranzas -Subgerencia de Medición y Facturación
	FP 35	Educación Sanitaria	Responsable de Educación Sanitaria -Subgerencia de Catastro y Comercialización
Gerencia de Operaciones	FP 25	Catastro Técnico	E.F. Catastro Técnico - Subgerencia de Ingeniería
	FP 26	Mantenimiento de redes de agua y alcantarillado	E.F. Mantenimiento de redes - Subgerencia de Mantenimiento
	FP 28	Control de calidad de agua potable y aguas residuales	Responsable de control de Calidad – Subgerencia de Producción de Agua
	FP 29	Ingeniería y Obras	E.F. Estudios y Proyectos -Subgerencia de Ingeniería
	FP 30	Producción y Distribución de Agua Potable	Subgerencia de Producción de Agua
	FP 32	Tratamiento de Aguas Residuales	E.F. Aguas Residuales - Subgerencia de Aguas Residuales
	FP 33	Mantenimiento de Equipos Electromecánicos	E.F. Mantenimiento de Equipos Electromecánicos -Subgerencia de Mantenimiento
Total	25 Fichas de Proceso		



7. Conclusiones

- El Plan Operativo Institucional- POI 2023, fue elaborado en el marco del Plan Estratégico Institucional 2023-2025, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 136-2022- EMSAPUNO/GG y alineado al Plan Maestro Optimizado 2021-2051 aprobado mediante Resolución de Directorio N° 010-2021-EMSAPUNO/PD.
- La Evaluación del POI 2023, se realizará de manera trimestral, con la finalidad de implementar acciones correctivas inmediatas, en caso de no llegar a la meta programada, adicionalmente a esta evaluación, los Gerentes de Línea deberán realizar evaluaciones mensuales.
- La Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial, ha consolidado y sistematizado la información proporcionada por las Gerencias de Línea donde establecen las actividades operativas a ejecutar durante el año fiscal 2023, con lo cual se ha formulado el POI 2023.
- La Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial elaborará trimestralmente el informe de evaluación del Plan Operativo Institucional para su presentación a la Gerencia General.



8. Recomendaciones

- A los Gerentes de Línea, realicen reuniones constantes con las Subgerencias y Equipos correspondientes para evaluar el estado situacional de las actividades operativas programadas y adoptar las medidas preventivas y correctivas necesarias para un mejor desempeño de la Gerencia y de la empresa.
- Los responsables de los procesos con los que cuenta EMSAPUNO S.A. deben elaborar la información trimestral indicando las actividades ejecutadas, las limitaciones y los logros obtenidos en dicho trimestre, el mismo que debe ser presentado de manera oportuna a la Oficina de Planeamiento Y Desarrollo Empresarial.
- A los equipos funcionales, efectuar los trabajos articuladamente con una mayor comunicación y gestión, con el fin de obtener mejores resultados.
- Implementar actividades de mejora continua en el marco del Sistema de Gestión de Calidad.






EMSAPUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO 2023

Período del PEI : PEI 2023 - 2025
 Unidad Orgánica : Secretaría General
 Ficha de Proceso : FP - 06 TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVOS
 Responsable del proceso : Área Funcional de Administración Documental y Archivo Administrativo
 Objetivo del proceso : Planificar, organizar, ejecutar y supervisar el proceso de trámite y archivo documental de EMSAPUNO S.A., con el propósito de asegurar la conservación y disponibilidad de la documentación ante los requerimientos internos y externos.

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Resultado al año 2022	Meta año 2023
OEI. 04: Posicionar a EMSAPUNO S.A. como una empresa sostenible a nivel de la región.	AEI. 04.04: Fortalecer la imagen institucional enfocado al cliente interno y externo.	Encuesta de Sugerencias Internas y Comunicaciones	%	69.62%	70%

Número	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	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
01	Recepción y distribución de documentos internos y externos tramitados de forma física.	Documento	A.F. de Administración Documental y Archivo Administrativo	Enero	Diciembre	3,960	330	330	330	990	330	330	330	990	330	330	330	990	330	330	330	990	330	330	330	990	3,960
02	Registro y organización de los documentos generados o ingresados a la entidad.	Documento	A.F. de Administración Documental y Archivo Administrativo	Enero	Diciembre	3,960	330	330	330	990	330	330	330	990	330	330	330	990	330	330	330	990	330	330	330	990	3,960
03	Seguimiento y respuesta a documentos internos y externos del trámite documental.	Actividad	A.F. de Administración Documental y Archivo Administrativo	Enero	Diciembre	480	40	40	40	120	40	40	40	120	40	40	40	120	40	40	40	120	40	40	40	120	480
04	Ejecución del proceso de transferencias y la organización y conservación de documentos.	Archivo	A.F. de Administración Documental y Archivo Administrativo	Enero	Diciembre	1,200	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	1,200
05	Codificación de archivos.	Archivo	A.F. de Administración Documental y Archivo Administrativo	Enero	Diciembre	1,200	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	1,200
06	Digitalización de documentos archivados.	Archivo	A.F. de Administración Documental y Archivo Administrativo	Enero	Diciembre	48	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	48


 Abg. José Luis Choque Figueroa
 Jefe (e) Secretario General
 UNIDAD DE SECRETARÍA GENERAL
 Firma y Sello



EMSAPUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO 2023

Periodo del PEI : PEI 2023 - 2025
Unidad Orgánica : Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial - Gerencia General
Ficha de Proceso : FP - 22 INFORMÁTICA
Responsable del proceso : Equipo Funcional de Informática y Estadística - EFIE
Objetivo del proceso : Sistematizar y/o procesar la información requerida por las diferentes áreas de la empresa, gestionar el mantenimiento de los equipos informáticos, llevar un control de los recursos informáticos de la empresa y resguardo de la información generada en la Empresa.

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Resultado al año 2022	Meta año 2023
OEI. 04: Posicionar a EMSAPUNO S.A. como una empresa sostenible a nivel de la región.	AEI 04.03: Mejorar la condición de Gobernabilidad y Gobernanza de la EPS	Implementación del Sistema de Gestión de Calidad - SGC ISO 9001: 2015	Documento	2	2

Número	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	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
01	Administración de redes, conectividad y soporte técnico	Acción	E.F. Informática y Estadística	Enero	Diciembre	6				0	1	1	1	3	1	1	1	3				0	6
02	Renovación de componentes internos de servidores y UPS por antigüedad	Acción	E.F. Informática y Estadística	Enero	Diciembre	2			1	1				0			1	1				0	2
03	Mantenimiento de equipos informáticos	Acción	E.F. Informática y Estadística	Enero	Diciembre	3				0	1			1	1			1	1			1	3
04	Renovación de servicios, para operatividad de equipos informáticos y pagina web	Acción	E.F. Informática y Estadística	Enero	Diciembre	4			3	3				0			1	1				0	4
05	Elaboración de Directivas	Acción	E.F. Informática y Estadística	Enero	Diciembre	2				0	1			1			1	1				0	2
06	Desarrollo de sistemas internos en etapa ALFA	Acción	E.F. Informática y Estadística	Enero	Diciembre	2				0	1			1			1	1				0	2
07	Licenciamiento continuo	Acción	E.F. Informática y Estadística	Enero	Diciembre	4				0		2		2				0	2			2	4



Firma y Sello



EMSAPUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO 2023

Periodo del PEI : PEI 2023 - 2025
 Unidad Orgánica : Oficina de Asesoría y Defensa Legal - Gerencia General
 Ficha de Proceso : FP - 24 ASESORÍA Y DEFENSA LEGAL
 Responsable del proceso : Jefe de la Oficina de 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.

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Resultado al año 2022	Meta año 2023
OEI. 04: Posicionar a EMSAPUNO S.A. como una empresa sostenible a nivel de la región.	AEI.04.01: Integración de localidades al ámbito de la EPS.	Numero de localidades integradas a la EPS	#	03 localidades	02 localidades
	AEI.04.03: Mejorar la condición de Gobernabilidad y Gobernanza de la EPS.	Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC.	%	34%	80%

Número	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	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
01	Atención de consultas legales	Documentos	Oficina de Asesoría y Defensa Legal	Enero	Diciembre	120	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	120
02	Defensa judicial de la empresa	Contestaciones / Sentencias	Oficina de Asesoría y Defensa Legal	Enero	Diciembre	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
03	Defensa administrativa de la empresa	Descargos/ Sanciones	Oficina de Asesoría y Defensa Legal	Enero	Diciembre	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
04	Capacitación y actualización normativa en procedimiento administrativo, derecho laboral y gestión de recursos humanos	Eventos (cursos, talleres, etc)	Oficina de Asesoría y Defensa Legal	Marzo	Diciembre	4			1	1			1	1			1	1			1	1	4
05	Seguimiento y monitoreo de empresas y procedimientos	Registro de monitoreo	Oficina de Asesoría y Defensa Legal	Enero	Diciembre	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
06	Informe de riesgos legales y evaluación de procesos judiciales	Documentos	Oficina de Asesoría y Defensa Legal	Enero	Diciembre	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
07	Integración de localidades al ámbito de la EPS	Acta JGA	Oficina de Asesoría y Defensa Legal	Junio	Diciembre	2				0			1	1				0			1	1	2
08	Seguimiento de implementación del CBGC	Informes	Oficina de Asesoría y Defensa Legal	Marzo	Diciembre	6			1	1	1	1	3				1	1			1	1	6
09	Elaboración de políticas y documentos del CBGC	Reglamento	Oficina de Asesoría y Defensa Legal	Marzo	Octubre	6			1	1	1	1	3	1				1	1			1	6
10	Elaboración e reglamentos y documentos de Gestión (RIT, TUPA)	Reglamento	Oficina de Asesoría y Defensa Legal	Enero	Julio	3	1			1	1			1	1			1				0	3

EMSA PUNO S.A.


 Abg. Yeltsin George Huarsaya Chambi
 JEFE (a) DE LA OFICINA DE ASESORIA Y DEFENSA LEGAL
 Firma y Sello



EMSAPUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO 2023

Periodo del PEI : PEI 2023 - 2025
 Unidad Orgánica : Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial - Gerencia General
 Ficha de Proceso : FP - 34 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
 Responsable del proceso : Jefe Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial
 Objetivo del proceso : Conducir, ejecutar y evaluar el planeamiento estratégico y operativo, presupuesto y modernización empresarial de acuerdo a la normatividad vigente.

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Resultado al año 2022	Meta año 2023
OEI 04: Posicionar a EMSAPUNO S.A. como una empresa sostenible a nivel de la región	AEI. 04.02: Gestionar eficientemente el PMO	Índice de cumplimiento global de las metas de gestión del PMO/ Estudio Tarifario	%	0%	85%

Número	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	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
01	Adecuación e implementación de la Estructura Orgánica de EMSAPUNO S.A.	Informe	OPDE	Enero	Diciembre	1		1		1				0				0				0	1
02	Evaluación de la ejecución del programa de inversiones del PMO	Informe	OPDE	Enero	Diciembre	3				0	1			1	1			1	1			1	3
03	Evaluación del cumplimiento de metas del PMO/ ET.	Informe	OPDE	Enero	Diciembre	3				0	1			1	1			1	1			1	3
04	Elaboración de la Rendición de Cuentas de los Titulares (Inicial, actual y final)	Informe	OPDE	Enero	Diciembre	3	1			1				0				1	1			1	3
05	Programación y formulación del proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura del año fiscal 2024	Documento	OPDE	Mayo	Setiembre	1				0				0				1	1			0	1
06	Formulación y aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura del año fiscal 2024 por Decreto Supremo	Documento	OPDE	Setiembre	Diciembre	1				0				0				0				1	1
07	Elaboración de la Ejecución Presupuestal trimestral para la DGPP y demás entes superiores	Informe	OPDE	Enero	Diciembre	4	1			1	1			1	1			1	1			1	4
08	Evaluación trimestral del Plan Operativo Institucional año fiscal 2023	Informe	OPDE	Enero	Diciembre	4	1			1	1			1	1			1	1			1	4
09	Formulación del Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2024	Documento	OPDE	Agosto	Diciembre	1				0				0				0				1	1
10	Control y seguimiento de los Indicadores de Gestión	Informe	OPDE	Enero	Diciembre	4	1			1	1			1	1			1	1			1	4
11	Elaboración de la Memoria Anual 2022 de EMSAPUNO S.A.	Documento	OPDE	Enero	Marzo	1				1	1			0				0				0	1
12	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 2024.	Documento	OPDE	Octubre	Diciembre	1				0				0				0				1	1
13	Mejor de los procesos del sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 (Auditorías Internas y Auditorías Externas)	Informe	OPDE	Enero	Diciembre	4				1	1			1	1			1	1			1	4


 Firma y Sello
 Ing. Ligia Carrasco Molina
 Jefe
 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y
 DESARROLLO EMPRESARIAL



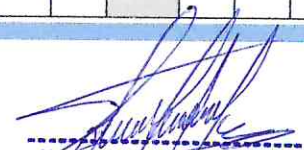
EMSAPUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO 2023

Periodo del PEI : PEI 2023 - 2025
 Unidad Orgánica : Secretaria General
 Ficha de Proceso : FP - 36 COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
 Responsable del proceso : Equipo Funcional de Imagen Institucional

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.

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Resultado al año 2022	Meta año 2023
OEI 04: Posicionar a EMSAPUNO S.A. como una empresa sostenible a nivel de la región.	AEI. 04.04: Fortalecer la Imagen Institucional enfocado al cliente interno y externo.	Encuesta de sugerencias internas y comunicaciones	%	69.62%	70%

Número	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	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
01	Campañas publicitarias de difusión por medios escritos y televisivos 2023.	Acción	E.F. Imagen Institucional	Febrero	Diciembre	10		1	1	2		2		2	3		3		3		3	10	
02	Campañas publicitarias de difusión por medios radiales 2023.	Acción	E.F. Imagen Institucional	Abril	Diciembre	2			0	1			1		1		1				0	2	
03	Actualización de la información de la pagina web en relación a imagen institucional.	Acción	E.F. Imagen Institucional	Enero	Diciembre	192	16	16	16	48	16	16	16	48	16	16	16	48	16	16	16	48	192
04	Monitoreo y suscripción de medios escritos y audiovisuales.	Acción	E.F. Imagen Institucional	Enero	Diciembre	312	26	26	26	78	26	26	26	78	26	26	26	78	26	26	26	78	312
05	Boletín interno	Unidad	E.F. Imagen Institucional	Enero	Diciembre	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
06	Producción grafica por el día mundial del agua, día interamericano del agua y gestion institucional.	Acción	E.F. Imagen Institucional	Marzo	Diciembre	2			1	1				0			0	1				1	2
07	Reunión de coordinacion- Alta Direccion con personal operativo.	Acción	E.F. Imagen Institucional	Marzo	Diciembre	4			1	1			1	1			1	1			1	1	4
08	Encuesta de sugerencias internas y Comunicaciones	Unidad	E.F. Imagen Institucional	Junio	Diciembre	2				0			1	1				0			1	1	2
09	Ambientaciones del local por fiestas festivas.	Acción	E.F. Imagen Institucional	Julio	Diciembre	3				0				0	1			1		1	1	2	3
10	Convocatoria a Junta General de Accionistas y otros.	Acción	E.F. Imagen Institucional	Marzo	Diciembre	2			1	1				0			1	1				0	2


 Abg. José Luis Choque Figueroa
 Jefe (e) Secretario General
 UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL
 Firma y Sello





EMSAPUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO 2023

Periodo del PEI : PEI 2023 - 2025
 Unidad Orgánica : División de Logística y Servicios Generales
 Ficha de Proceso : FP - 01 SUMINISTROS
 Responsable del proceso : Jefe de la División de Logística y Servicios Generales
 Objetivo del proceso : Realizar las compras ya tencio de suministros, cumpliendo los requerimientos del cliente interno y la Normativa de al Ley de Contrataciones del Estado.

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Resultado al año 2022	Meta año 2023
OEI. 05: Modernizar la Gestión Administrativa de la EPS.	AEI. 05.03: Implementación de Directivas Internas	Directivas aprobadas	Documento	2	4

Número	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	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
01	Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2023	Documento aprobado	División de Logística y SG.	Enero	Febrero	1	1			1				0				0				0	1
02	Evaluación del Plan Anual de Contrataciones	Informe de evaluación	División de Logística y SG.	Enero	Agosto	2	1			1				0	1			1				0	2
03	Evaluación de proveedores	Informe de evaluación	División de Logística y SG.	Enero	Octubre	4	1			1	1			1	1			1	1			1	4
04	Consolidación del cuadro multianual de necesidades 2024-2026 y priorización de necesidades (requerir y consolidar)	Informe	División de Logística y SG.	Marzo	Noviembre	3			1	1				0			1	1		1		1	3
05	Elaboración y presentación del proyecto del Plan Anual de Contrataciones 2024-2026	Informe	División de Logística y SG.	Noviembre	Diciembre	1				0				0				0			1	1	1
06	Aprobación del cuadro multianual de necesidades 2024-2026	Informe	División de Logística y SG.	Noviembre	Diciembre	1				0				0				0			1	1	1
07	Fiscalización posterior, (contratos derivados de procedimientos de selección)	Informe	División de Logística y SG.	Marzo	Abril	1			1	1				0				0				0	1
08	Inventario- Almacén	Informe	División de Logística y SG.	Marzo	Abril	1			1	1				0				0				0	1
09	Directivas Internas (Inventario de Almacén y Adquisición de Bienes y Servicio menores a 8 UITs.)	Directivas aprobadas	División de Logística y SG.	Marzo	Julio	2			1	1			1	1				0				0	2


 CPC. Angel Santacruz Guzmán Aguilar
 Gerente
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Firma y Sello del responsable



EMSAPUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO 2023

Periodo del PEI : PEI 2023 - 2025
Unidad Orgánica : División de Tesorería
Ficha de Proceso : FP - 04. TESORERÍA
Responsable del proceso : Jefe de la División de Tesorería
Objetivo del proceso : Realizar el registro y control de los ingresos y pago de obligaciones de la empresa de manera oportuna y eficaz.

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Resultado al año 2022	Meta año 2023
OEI. 03: Garantizar el valor económico sostenible de la EPS.	AEI. 03.01: Lograr un eficiente manejo económico y financiero de la EPS.	Relación de Trabajo	%	83%	88%

Número	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	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
01	Pago de remuneraciones (RDR y Obras)	Pago	División de Tesorería	Enero	Diciembre	111	8	13	8	29	8	8	8	24	13	8	8	29	8	8	13	29	111
02	Pago de leyes sociales (RDR y Obras)	Pago	División de Tesorería	Enero	Diciembre	72	6	6	6	18	6	6	6	18	6	6	6	18	6	6	6	18	72
03	Pago de servicios (RDR y Obras)	Pago	División de Tesorería	Enero	Diciembre	60	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	60
04	Registro de ingresos y depósitos	Registro	División de Tesorería	Enero	Diciembre	360	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	30	90	360
05	Presentación de información (Flujo de caja)	Informe	División de Tesorería	Enero	Diciembre	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
06	Registro SIAF (girado, pagado, firma y constancia de pago)	Registro	División de Tesorería	Enero	Diciembre	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12


 CPC. Angel Sant. Cruz Guzman Aguilar
 Gerente
 GE Firma y Sello del responsable



EMSA PUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO 2023

Periodo del PEI : PEI 2023 - 2025
 Unidad Orgánica : División de Recursos Humanos
 Ficha de Proceso : PP - 05 RECURSOS HUMANOS
 Responsable del proceso : Jefe de la División de Recursos Humanos
 Objetivo del proceso : Establecer políticas de gestión de Recursos Humanos orientado al personal para mantener el nivel de productividad, eficiente y eficaz conducentes al logro de objetivos y metas.

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Resultado al año 2022	Meta año 2023
OEI. 08: Contar con talento humano competitivo y proactivo, enfocado en el desarrollo del Recurso Humano.	AEI. 08.01: Impulsar el aprendizaje y crecimiento del Recurso Humano	Implementación del Plan de Fortalecimiento de Capacidades	%	100%	60%
	AEI. 08.02: Fomentar un clima laboral satisfactorio a nivel de EPS.	Índice del Clima Laboral	%	0%	75%

Número	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Meta	Programación Mensual												Cantidad Anual programada				
							E	F	M	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre				IV Trimestre			
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	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
02	Actualización de lejanos personales	%	División de Recursos Humanos	Enero	Diciembre	105	5	5	5	15	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	105
03	Implementación de relojes biométricos en locales (Reservorios)	Acción	División de Recursos Humanos	Marzo	Mayo	3			1	1	2			2				0				0	3
04	Evaluación y desempeño laboral	Informe	División de Recursos Humanos	Diciembre	Diciembre	1				0				0				0			1	1	1
05	Fortalecimiento de capacidades	Curso y Pasantías	División de Recursos Humanos	Enero	Diciembre	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
06	Elaboración y Ejecución del Plan de Mejoramiento del Clima Laboral	Doc. y cursos	División de Recursos Humanos	Marzo	Diciembre	10			1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	10
07	Conformación del Comité de SST, según el reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo	Resolución	División de Recursos Humanos	Enero	Marzo	1	1			1				0				0				0	1
08	Actualizar la política, los objetivos, misión, visión y valores de SST.	Documento	División de Recursos Humanos	Febrero	Marzo	1		1		1				0				0				0	1
09	Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Documento y acción	División de Recursos Humanos	Enero	Diciembre	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
10	Elaborar el reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo.	Documento	División de Recursos Humanos	Enero	Marzo	2	1	1		2				0				0				0	2
11	Elaborar el Programa de Salud Ocupacional.	Documento	División de Recursos Humanos	Febrero	Marzo	2		1	1	2				0				0				0	2
12	Elaboración de Protocolos de EMOS y criterio de aptitud laboral de exámenes medico ocupacional.	Documento	División de Recursos Humanos	Febrero	Marzo	1		1		1				0				0				0	1
13	Ejecución del Plan Anual de Salud y Ocupación en el Trabajo.	Acción	División de Recursos Humanos	Febrero	Diciembre	11		1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	11
14	Elaboración de Plan de Vigilancia COVID-19 (Grupos de riesgo y riesgo de exposición por puesto).	Documento	División de Recursos Humanos	Enero	Marzo	2	1	1		2				0				0				0	2

CPC. Angel Zanta Cruz Guzman Angular
 Gerente
 Firma y Sello del responsable FINANZAS



EMSAPUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO 2023

Periodo del PEI : PEI 2023 - 2025
Unidad Orgánica : División de Contabilidad
Ficha de Proceso : FP - 07 CONTABILIDAD
Responsable del proceso : Jefe de la División de Contabilidad
Objetivo del proceso : Formular los Estados Financieros en base a dispositivos legales vigentes, para toma de decisiones.

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Resultado al año 2022	Meta año 2023
OEI. 03: Garantizar el valor económico sostenible de la EPS.	AEI. 03.01: Lograr un eficiente manejo económico y financiero de la EPS.	Relación de Trabajo	%	83%	88%

Número	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	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
01	Elaboracion de Estados Financieros.	Documento	División de Contabilidad	Enero	Diciembre	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
02	Conciliacion de saldos.	Conciliación	División de Contabilidad	Enero	Diciembre	4			1	1			1	1			1	1			1	1	4
03	Evaluacion de Estados Financieros.	Informe	División de Contabilidad	Enero	Diciembre	4			1	1			1	1			1	1			1	1	4
04	Devengado de Adquisiciones de Bienes y Servicios en SIAF.	Registro	División de Contabilidad	Enero	Diciembre	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12


 CPC. Angel Santa Cruz Guzman Aguilar
 Gerente
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Firma y Sello del responsable




EMSA PUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO 2023

Periodo del PEI : PEI 2023 - 2025
Unidad Orgánica : División de Logística y Servicios Generales
Ficha de Proceso : FP - 20 PATRIMONIO
Responsable del proceso : Responsable de Patrimonio
Objetivo del proceso : Establecer procedimientos adecuados y eficientes para la adquisición (alta, baja, administración, disposición, supervisión y registro) de los activos fijos de la empresa permanente.

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Resultado al año 2022	Meta año 2023
OEI. 05: Modernizar la Gestión Administrativa de la EPS.	AEI. 05.02: Saneamiento legal de terrenos a nivel de EPS.	Terrenos legalmente saneados	Numero de terrenos	8	4
	AEI. 05.04: Revaluación de activos fijos de la Empresa.	Porcentaje de activos fijos revaluación	%	0	1

Número	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	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
01	Administración de vehículos.	Reporte mensual	Responsable de Patrimonio	Enero	Diciembre	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
02	Actualizar el flujo de Bienes Patrimoniales.	N° Conciliación	Responsable de Patrimonio	Enero	Diciembre	100	5	5	5	15	10	10	10	30	10	10	10	30	10	5	10	25	100
03	Conciliación de saldos de activos fijos.	N° Conciliación	Responsable de Patrimonio	Marzo	Diciembre	4			1	1			1	1			1	1			1	1	4
04	Saneamiento legal de inmuebles - terrenos.	Inmuebles saneados	Responsable de Patrimonio	Julio	Diciembre	4				0				0	1	1		2		1	1	2	4
05	Pago de impuesto predial (Autovalúo).	Pago	Responsable de Patrimonio	Diciembre	Diciembre	1				0				0				0			1	1	1
06	Revaluación de activos fijos a nivel de EPS- PMO.	Informe	Responsable de Patrimonio	Enero	Diciembre	1				0				0	1			1				0	1
07	Baja de bienes en desuso.	Informe	Responsable de Patrimonio	Junio	Junio	1				0			1	1				0				0	1


 CPC. Angel Santa Cruz Guzman Aguilar
 Gerente
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Firma y Sello





EMSAPUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO 2023

Periodo del PEI : PEI 2023 - 2025
 Unidad Orgánica : Subgerencia de Medición y Facturación
 Ficha de Proceso : FP - 08 MEDICIÓN DE CONSUMOS
 Responsable del proceso : Coordinador de Equipo Funcional de Medición y 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 medidores de manera programada de acuerdo a la antigüedad y/o observación en las lecturas, para obtener valores confiables de los consumos de agua potable.

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Resultado al año 2022	Meta año 2023
OEI. 06: Fortalecer la Gestión Comercial de la EPS.	AEI. 06.10: Incrementar el nivel de micromedición de la EPS.	Micromedición de la EPS	%	76%	99%

Número	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	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
01	Adquisición de Banco de Medidores	Acción	E.F. Medición y Consumos	Enero	Julio	2	1			1			1				0			0	2	
02	Instalación de nuevos medidores Puno-Crecimiento Vegetativo	N° medidores	E.F. Medición y Consumos	Abril	Diciembre	1,078			0	119	119	120	358	120	120	120	360	120	120	120	360	1,078
03	Instalación de nuevos medidores Desaguadero - Crecimiento Vegetativo	N° medidores	E.F. Medición y Consumos	Abril	Diciembre	140			0	15	15	15	45	15	16	16	47	16	16	16	48	140
04	Instalación de medidores nuevos - *	N° medidores	E.F. Medición y Consumos	Enero	Mayo	4,458	1,115	1,115	1,115	3,345	1,113		1,113				0			0	4,458	
05	Renovación o reposición de medidores*	N° medidores	E.F. Medición y Consumos	Enero	Mayo	4,310	1,070	1,080	1,080	3,230	1,080		1,080				0			0	4,310	
06	Adquisición de furgonetas	Unidad	E.F. Medición y Consumos	Marzo	Abril	2			2				0				0			0	2	
07	Incrementar el nivel de micromedición de la EPS	%	E.F. Medición y Consumos	Enero	Diciembre	99			0				0				0			99	99	99
08	Tercerización de lectura de medidores	Contrato	E.F. Medición y Consumos	Abril	Junio	1			0		1		1				0			0	1	
09	Implementación e aplicativo de Lecturas	Aplicativo (%)	E.F. Medición y Consumos	Mayo	Diciembre	50			0			25	25				0			25	25	50
10	Análisis de principales y grandes consumidores	Informe	E.F. Medición y Consumos	Mayo	Diciembre	2			0			1	1				0			1	1	2

* Proyecto de Micromedición CUI 2526877


 Firma y Sello del responsable
 Econ. T. Domingo Catacora Velásquez
 Gerente
 GERENCIA COMERCIAL



EMSAPUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO 2023

Periodo del PEI : PEI 2023 - 2025
 Unidad Orgánica : Subgerencia de Catastro y Comercialización
 Ficha de Proceso : FP - 09 CATASTRO COMERCIAL
 Responsable del proceso : Subgerente de Catastro y Comercialización
 Objetivo del proceso : Contar con Catastro comercial que contenga información real y actualizada de los clientes de EMSAPUNO S.A.

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Resultado al año 2022	Meta año 2023
OEI. 06: Fortalecer la Gestión Comercial de la EPS.	AEI. 06.04: Actualización del catastro comercial de agua y alcantarillado en la localidad de Puno.	Catastro Comercial de agua potable y alcantarillado - Puno	%	0%	100%

Número	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	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
01	Actualización del catastro comercial	%	Subgerencia de Catastro y Comercialización	Mayo	Agosto	100				0		10	30	40	30	30		60				0	100
02	Formalización de conexiones clandestinas de agua potable	Conexiones	Subgerencia de Catastro y Comercialización	Febrero	Diciembre	110		10	10	20	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	110
03	Facturación de alcantarillado a usuarios con fuente propia	Conexiones	Subgerencia de Catastro y Comercialización	Julio	Diciembre	60				0				0	10	10	10	30	10	10	10	30	60
04	Gestor comercial para la actualización dinámica catastral	Contrato	Subgerencia de Catastro y Comercialización	Febrero	Marzo	1			1	1				0				0				0	1
05	Actualización de responsable de pago	Conexiones	Subgerencia de Catastro y Comercialización	Febrero	Diciembre	738		67	67	134	67	67	67	201	67	67	67	201	67	67	68	202	738
06	Implementar subsidio cruzado Puno	Contrato	Subgerencia de Catastro y Comercialización	Febrero	Diciembre	2,477		225	225	450	225	225	225	675	225	225	225	675	225	225	227	677	2,477
07	Implementar subsidio cruzado Desaguadero	Contrato	Subgerencia de Catastro y Comercialización	Febrero	Diciembre	246		23	23	46	23	23	23	69	23	23	23	69	23	23	16	62	246
08	Registro y actualización de VMA-Desaguadero	Conexiones	Subgerencia de Catastro y Comercialización	Abril	Mayo	30				0	30			30				0				0	30
09	Registro y actualización de VMA- Puno	Conexiones	Subgerencia de Catastro y Comercialización	Febrero	Diciembre	770		70	70	140	70	70	70	210	70	70	70	210	70	70	70	210	770


 Firma y Sello del responsable
Edoardo Domingo Catacora Velásquez
 Gerente
 GERENCIA COMERCIAL



EMSAPUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO 2023

Periodo del PEI : PEI 2023 - 2025
 Unidad Orgánica : Subgerencia de Medición y Facturación
 Ficha de Proceso : FP - 11 FACTURACIÓN
 Responsable del proceso : Subgerente de Medición y Facturación
 Objetivo del proceso : Lograr un proceso de facturación eficaz de los Servicios de agua potable y alcantarillado.

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Resultado al año 2022	Meta año 2023
OEI.06: Fortalecer la Gestión Comercial de la EPS.	AEI.06.03: Reducir el Agua No Facturada.	Agua No Facturada - Puno	Porcentaje	43%	44%

Número	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	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
01	Facturación mensual de servicios de agua potable, alcantarillado y colaterales	Soles	Subgerencia de Medición y Facturación	Enero	Diciembre	15,929,761	1,294,108	1,299,205	1,304,673	3,897,986	1,310,513	1,316,723	1,323,305	3,950,541	1,327,324	1,334,649	1,342,344	4,004,317	1,350,410	1,358,848	1,367,657	4,076,915	15,929,761
02	Tercerización de reparto de recibos	Contrato	Subgerencia de Medición y Facturación	Abril	Diciembre	1				0		1		1				0				0	1
03	Reducir el agua no facturada	%	Subgerencia de Medición y Facturación	Enero	Diciembre	44				0				0				0				44	44


 Firma y Sello del Responsable
 Econ. Domingo Galacora Velásquez
 Gerente
 GERENCIA COMERCIAL



EMSAPUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO 2023

Periodo del PEI : PEI 2023 - 2025
 Unidad Orgánica : Subgerencia de Medición y Facturación
 Ficha de Proceso : FP - 12 CAJA Y RECAUDACIÓN
 Responsable del proceso : Encargado de Caja y Recaudación
 Objetivo del proceso : Consolidar y registrar el ingreso diario de la recaudación de recibos por pensiones de agua y alcantarillado y otros colaterales, de manera eficaz.

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Resultado al año 2022	Meta año 2023
OEI. 06: Fortalecer la Gestión Comercial de la EPS.	AEI. 06.05: Reducir el nivel de morosidad de la EPS.	Morosidad	Mes	2	2

Número	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	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
01	Recaudación mensual de servicio de agua potable, alcantarillado y colaterales	Soles	E.F.. Cobranza y Facturación	Enero	Diciembre	16,015,581	1,302,619	1,307,754	1,312,492	3,922,865	1,318,375	1,323,853	1,330,481	3,972,709	1,334,480	1,341,856	1,348,813	4,025,149	1,356,871	1,364,562	1,373,425	4,034,858	16,015,581
02	Interconexión en línea con centros recaudadores (Contrato o convenio vigente)	Contrato	E.F.. Cobranza y Facturación	Abril	Junio	1				0		1		1				0				0	1
03	Evaluación de CAR y otros	Documento	E.F.. Cobranza y Facturación	Marzo	Diciembre	4			1				1				1				1		4
04	Implementar el pago por billetera electrónica	Acción	E.F.. Cobranza y Facturación	Agosto	Diciembre	1				0							1					0	1


 Firma y Sello del responsable
 Econ. T. Domingo Catacora Velásquez
 Gerente
 GERENCIA COMERCIAL



**EMSAPUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO 2023**

Periodo del PEI : PEI 2023 - 2025
Unidad Orgánica : Subgerencia de Catastro y Comercialización
Ficha de Proceso : FP - 14 ATENCIÓN AL CLIENTE
Responsable del proceso : Atención al cliente
Objetivo del proceso : Atender a los usuarios y no usuarios de los servicios de agua potable y alcantarillado con eficacia y eficiencia.

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Resultado al año 2022	Meta año 2023
OEI. 06: Fortalecer la Gestión Comercial de la EPS.	AEI. 06.08: Asegurar la gestión integral de cliente.	Índice de Satisfacción del Usuario	%	0	80

Número	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	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		
01	Implementación de ventanillas de atención al cliente - PASANTES	Acción	Subgerencia de Catastro y Comercialización	Febrero	Diciembre	1		1		1				0				0				0			1
02	Implementación de gestor de colas mediante pantallas	Acción (aplicativo)	Subgerencia de Catastro y Comercialización	Marzo	Diciembre	1			1					0				0						0	1
03	Atención de reclamos operacionales	Registro	Subgerencia de Catastro y Comercialización	Enero	Diciembre	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	24	
04	Atención de reclamos Comerciales	Registro	Subgerencia de Catastro y Comercialización	Enero	Diciembre	1,380	115	115	115	345	115	115	115	345	115	115	115	345	115	115	115	345	1,380		
05	Capacitación al personal de atención al cliente	Capacitación	Subgerencia de Catastro y Comercialización	Marzo	Diciembre	4			1	1			1	1			1	1			1	1	4		


 Firma y Sello del responsable
 Econ. T. Domingo Caballero Velásquez
 Gerente
 GERENCIA COMERCIAL



EMSAPUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO 2023

Periodo del PEI : PEI 2023 - 2025
 Unidad Orgánica : Subgerencia de Medición y Facturación
 Ficha de Proceso : FP - 15 COBRANZAS
 Responsable del proceso : Encargado del Equipo Funcional de Facturación y 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 cierre y reapertura 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 duda.

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Resultado al año 2022	Meta año 2023
OEI. 06: Fortalecer la Gestión Comercial de la EPS.	AEI. 06.05: Reducir el nivel de morosidad de la EPS.	Morosidad	Mes	2	2

Número	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	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
01	Mejorar el nivel de morosidad - Puno	%	E.F. de Facturación y Cobranzas	Enero	Diciembre	15				0				0				0			15	15	15
02	Mejorar el nivel de morosidad - Desaguadero	%	E.F. de Facturación y Cobranzas	Enero	Diciembre	15				0				0				0			15	15	15
03	Tercerización de cortes y reaperturas	Contrato	E.F. de Facturación y Cobranzas	Abril	Junio	1				0		1		1				0				0	1
04	Recuperación e conexiones inactivas del servicio de agua y alcantarillado	Conexión	E.F. de Facturación y Cobranzas	Enero	Diciembre	84	7	7	7	21	7	7	7	21	7	7	7	21	7	7	7	21	84
05	Sensibilización a usuarios puntuales	Acción - Sorteo	E.F. de Facturación y Cobranzas	Noviembre	Diciembre	1				0				0				0		1		1	1
06	Campaña de difusión de fechas de cierre de servicio por falta de pago	Acción	E.F. de Facturación y Cobranzas	Enero	Diciembre	4			1	1			1	1			1	1			1	1	4


 Firma y Sello
 Econ. I. Domingo Catacora Velásquez
 Gerente
 GERENCIA COMERCIAL




EMSAPUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO 2023

Período del PEI : PEI 2023 - 2025
 Unidad Orgánica : Subgerencia de Catastro y Comercialización
 Ficha de Proceso : FP - 35 EDUCACIÓN SANITARIA
 Responsable del proceso : Profesional responsable de Educación Sanitaria
 Objetivo del proceso : Brindar Educación Sanitaria a los clientes de EMSAPUNO S.A. en materia de agua y saneamiento, salud e higiene y cuidado del medio ambiente.

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Resultado al año 2022	Meta año 2023
OEL 06: Fortalecer la Gestión Comercial de la EPS.	AEI. 06.11: Desarrollar una cultura sanitaria basada en el valor y calidad de la prestación de los servicios.	Encuesta aplicadas sobre valoración del servicio de agua y alcantarillado	Doc. (Encuesta)	0	2

Número	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	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
01	Actividades de sensibilización a la población	Actividad	Subgerencia de Catastro y Comercialización	Enero	Diciembre	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
02	Actividades de sensibilización a nuevos usuarios	Actividad	Subgerencia de Catastro y Comercialización	Enero	Diciembre	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
03	Actividades de sensibilización a centros educativos, universitarios y tecnológicos	Actividad	Subgerencia de Catastro y Comercialización	Abril	Diciembre	9				0	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	9
04	Actividades de sensibilización a trabajadores de EMSAPUNO S.A.	Actividad	Subgerencia de Catastro y Comercialización	Marzo	Diciembre	4			1	1			1	1			1	1			1	1	4
05	Encuesta de satisfacción al cliente	Encuesta	Subgerencia de Catastro y Comercialización	Junio	Diciembre	2				0			1	1				0			1	1	2


Firma y Sello





EMSAPUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO 2023

Periodo del PEI : PEI 2023 - 2025
 Unidad Orgánica : Subgerencia de Medición y Facturación
 Ficha de Proceso : FP - 13 CONEXIONES NUEVAS
 Responsable del proceso : Encargado de Equipo Funcional Catastro Comercial y Conexiones Domiciliarias
 Objetivo del proceso : Promover la venta y ejecutar las nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado sanitario de manera oportuna y a satisfacción del usuario.

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Resultado al año 2022	Meta año 2023
OEI. 02: Mejorar el acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado.	AEI. 02.01: Ampliar la cobertura del servicio de agua potable a nivel de EPS.	Cobertura del servicio de agua potable- Puno	%	97.1	91.3
		Cobertura del servicio de agua potable- Desaguadero	%	69.8	65
	AEI. 02.02: Ampliar la cobertura del servicio de alcantarillado a nivel de EPS.	Cobertura del servicio de alcantarillado- Puno	%	90.4	85
		Cobertura del servicio de alcantarillado- Desaguadero	%	62.8	62

Número	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	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
01	Factibilidad del servicio de agua potable y alcantarillado	Informe	Inspector de conexiones	Enero	Diciembre	1,800	150	150	150	450	150	150	150	450	150	150	150	450	150	150	150	450	1,800
02	Conexiones ejecutadas de agua potable	Conexiones	E.F. Conexiones Domiciliarias	Enero	Enero	1,340	100	100	100	300	120	120	120	360	120	120	120	360	120	100	100	320	1,340
03	Conexiones ejecutadas de alcantarillado	Conexiones	E.F. Conexiones Domiciliarias	Enero	Febrero	1,150	90	90	90	270	100	100	100	300	100	100	100	300	100	90	90	280	1,150


 Gerente
GERENCIA DE OPERACIONES
 Firma y Sello del responsable



EMSAPUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO 2023

Período del PEI : PEI 2023 - 2025
Unidad Orgánica : Subgerencia de Ingeniería- Gerencia de Operaciones
Ficha de Proceso : FP - 25 CATASTRO TÉCNICO
Responsable del proceso : Coordinador de Equipo Funcional 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 permitirán mejorar los procesos de Operación y Mantenimiento sobre la infraestructura existente de agua potable y alcantarillado.

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Resultado al año 2022	Meta año 2023
OEI. 07: Garantizar la gestión sostenible de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado.	AEI.07.01: Implementación del catastro técnico de agua potable y alcantarillado en la localidad Puno.	Catastro técnico de agua potable y alcantarillado - Puno.	%	0%	100%

Número	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	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
01	Catastro de esquineros	Unidad	E.F. Catastro Técnico	Enero	Diciembre	192	16	16	16	48	16	16	16	48	16	16	16	48	16	16	16	48	192
02	Catastro de ampliación de redes de agua potable y alcantarillado	Metro lineal	E.F. Catastro Técnico	Enero	Diciembre	4,020	335	335	335	1005	335	335	335	1005	335	335	335	1005	335	335	335	1005	4,020
03	Catastro de renovación de redes de agua potable y alcantarillado	Metro lineal	E.F. Catastro Técnico	Enero	Diciembre	1,200		300		300			300			300		300				300	1,200


 Ing. José Arístides Montecinos
 Gerente
GERENCIA DE OPERACIONES
 Firma y Sello



EMSAPUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO 2023

Periodo del PEI : PEI 2023 - 2025
Unidad Orgánica : Subgerencia de Mantenimiento
Ficha de Proceso : FP - 26 MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO
Responsable del proceso : Subgerente de Mantenimiento
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), alcanzando el óptimo funcionamiento del sistema.

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Resultado al año 2022	Meta año 2023
OEI.07: Garantizar la gestión sostenible de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado.	AEI.07.06: Reducir la densidad de roturas en la red de distribución de Agua Potable.	Densidad de roturas en la red de distribución de Agua Potable.	Rot/Km	1.02	0.32
	AEI.07.07: Reducir la densidad de atoros en la red de Alcantarillado.	Densidad de atoros en la red de Alcantarillado.	Ator/Km	1.03	0.30

Número	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	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
01	Mantenimiento de redes de agua potable.	Metros lineales	Subgerencia de Mantenimiento	Enero	Diciembre	240	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	240
02	Mantenimiento preventivo de válvulas de aire.	Metros lineales	Subgerencia de Mantenimiento	Enero	Diciembre	60	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	60
03	Renovación de redes y conexiones de agua potable.	Metros lineales	Subgerencia de Mantenimiento	Enero	Diciembre	708	59	59	59	177	59	59	59	177	59	59	59	177	59	59	59	177	708
04	Renovación de redes y conexiones de alcantarillado	Metros lineales	Subgerencia de Mantenimiento	Enero	Diciembre	504	42	42	42	126	42	42	42	126	42	42	42	126	42	42	42	126	504


 Ing. José Andrés Montasinos C. (R. 4117)
 Gerente
 GERENCIA DE OPERACIONES
 Firma y Sello



EMSAPUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO 2023

Periodo del PEI : PEI 2023 - 2025
 Unidad Orgánica : Subgerencia de Producción de Agua
 Ficha de Proceso : FP - 28 CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES
 Responsable del proceso : Responsable de Laboratorio
 Objetivo del proceso : Ejecutar y gestionar los procesos de control de calidad del agua cruda y tratada, acorde a las normas y directivas vigentes de la SUNASS y DIGESA; con la finalidad de garantizar los estándares y parámetros establecidos para el agua suministrada a la población.

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Resultado al año 2022	Meta año 2023
OEI. 01: Garantizar la gestión integral del agua potable	AEI. 01.01: Asegurar la continuidad del servicio de agua potable a nivel de EPS.	Continuidad promedio Puno	horas/ día	10.46	11
		Continuidad promedio Desaguadero	horas/ día	1	1
	AEI. 01.02: Optimiza la presión del servicio de agua potable a nivel de EPS.	Presión promedio Puno	mca	21.54	21
		Presión promedio Desaguadero	mca	4.25	7.5

Número	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	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
01	Control de cloro residual libre: Planta, Reservorios y redes.	Muestras	Responsable del Laboratorio	Enero	Diciembre	11,400	950	950	950	2,850	950	950	950	2,850	950	950	950	2,850	950	950	950	2,850	11,400
02	Control de Turbiedad (NTU): Planta, Reservorios y redes.	Muestras	Responsable del Laboratorio	Enero	Diciembre	6,000	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	6,000
03	Control de Procesos Planta	Muestras	Responsable del Laboratorio	Enero	Diciembre	2,400	200	200	200	600	200	200	200	600	200	200	200	600	200	200	200	600	2,400
04	Control Microbiológico: Planta, Reservorios y redes.	Muestras	Responsable del Laboratorio	Enero	Diciembre	1,800	150	150	150	450	150	150	150	450	150	150	150	450	150	150	150	450	1,800
05	Control Físico Químico Completo: Planta, Reservorios y redes.	Muestras	Responsable del Laboratorio	Enero	Diciembre	24			6	6			6	6			6	6			6	6	24
06	Control Físico Químico Parcial: Planta, Reservorios y redes.	Muestras	Responsable del Laboratorio	Enero	Diciembre	3,600	300	300	300	900	300	300	300	900	300	300	300	900	300	300	300	900	3,600
07	Control de Turbiedad a la salida de los filtros PTAP Módulo 01	Muestras	Responsable del Laboratorio	Enero	Diciembre	900	75	75	75	225	75	75	75	225	75	75	75	225	75	75	75	225	900
08	Control de Turbiedad a la salida de los decantadores PTAP Módulo 01	Muestras	Responsable del Laboratorio	Enero	Diciembre	1,200	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	1,200


 Gerente
 GERENCIA DE OPERACIONES



EMSAPUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO 2023

Periodo del PEI : PEI 2023 - 2025
 Unidad Orgánica : Subgerencia de Ingeniería - Gerencia de Operaciones
 Ficha de Proceso : FP - 29 INGENIERÍA Y OBRAS
 Responsable del proceso : Subgerente de Ingeniería
 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.

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Resultado al año 2022	Meta año 2023
OEI. 07: Garantizar la gestión sostenible de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado.	AEI.07.03: Garantizar la ejecución de inversiones en el marco del PMO.	Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones de la EPS.	%	0%	65%
	AEI.07.04: Agilizar la liquidación de obras de la EPS.	N° de obras liquidadas.	#	0	3

Número	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	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
01	Formulación de PIP registrados en INVIERTE.PE	Proyectos	Subgerencia de Ingeniería	Enero	Diciembre	5		1		1		1		1		1		1	1	1		2	5
02	Elaboración de Expedientes Técnicos	Exp. Técnico	Subgerencia de Ingeniería	Enero	Diciembre	5	1		1	1		1	2	1		1	1					1	5
03	Liquidación de obras	# Obras liquidadas	Subgerencia de Ingeniería	Enero	Diciembre	5			1	1		1	1			1	1			1	2	5	
04	Ampliación de redes de agua potable por contratos de aporte no reembolsable	Metro lineal	Subgerencia de Ingeniería	Enero	Diciembre	1,620	135	135	135	405	135	135	135	405	135	135	135	405	135	135	135	405	1,620
05	Ampliación de redes de alcantarillado por contratos de aporte no reembolsable	Metro lineal	Subgerencia de Ingeniería	Enero	Diciembre	2,400	200	200	200	600	200	200	200	600	200	200	200	600	200	200	200	600	2,400
06	Certificado de factibilidad se servicios para habilitaciones y proyectos	Informe	Subgerencia de Ingeniería	Enero	Diciembre	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12


 Dr. José Arístides Montenegro García
 Firmado y Sellado
 GERENCIA DE OPERACIONES



EMSAPUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO 2023

Periodo del PEI : PEI 2023 - 2025
 Unidad Orgánica : Subgerencia de Producción de Agua - Gerencia de Operaciones
 Ficha de Proceso : FP - 30 PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
 Responsable del proceso : Subgerente de Producción de Agua
 Objetivo del proceso : Producir y distribuir agua potable apta para consumo humano, garantizando al cantidad demandada, presión y continuidad del servicio prestado a la población de la ciudad de Puno.

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Resultado al año 2022	Meta año 2023
OEI 01: Garantizar la gestión integral del agua potable	AEI. 01.01: Asegurar la continuidad del servicio de agua potable a nivel de EPS.	Continuidad promedio Puno	horas/ día	10.46	11
		Continuidad promedio Desaguadero	horas/ día	1	1
	AEI. 01.02: Optimiza la presión del servicio de agua potable a nivel de EPS.	Presión promedio Puno	mca	21.54	21
		Presión promedio Desaguadero	mca	4.25	7.5

Número	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	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
01	Mantenimiento del módulo I de la Planta de Tratamiento Aziruni	Acción	Subgerencia de Producción de Agua	Abril	Diciembre	3				0	1			1		1		1			1	1	3
02	Mantenimiento del módulo II de la Planta de Tratamiento Aziruni	Acción	Subgerencia de Producción de Agua	Abril	Diciembre	3				0	1			1		1		1			1	1	3
03	Mantenimiento y limpieza de las galerías filtrantes Totorani.	Acción	Subgerencia de Producción de Agua	Mayo	Diciembre	2				0		1		1				0		1		1	2
04	Mantenimiento de los tableros de los variadores.	Acción	Subgerencia de Producción de Agua	Enero	Diciembre	7	1		1	2	1		1	2	1		1	2	1			1	7
05	Gestionar la adquisición de dosificadores para el Policloruro de Aluminio.	Unidad	Subgerencia de Producción de Agua	Junio	Diciembre	2				0			2	2				0				0	2
06	Producción de Agua Potable - Puno	m3/mes	Subgerencia de Producción de Agua	Enero	Diciembre	9,000,000	750,000	750,000	750,000	2,250,000	750,000	750,000	750,000	2,250,000	750,000	750,000	750,000	2,250,000	750,000	750,000	750,000	2,250,000	9,000,000
07	Producción de Agua Potable - Desaguadero	m3/mes	Subgerencia de Producción de Agua	Enero	Diciembre	132,000	11,000	11,000	11,000	33,000	11,000	11,000	11,000	33,000	11,000	11,000	11,000	33,000	11,000	11,000	11,000	33,000	132,000
08	Purgas en puntos de redes de distribución	Unidad	Subgerencia de Producción de Agua	Enero	Diciembre	240	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	240
09	Mantenimiento de las válvulas de compuerta del Sector III.	Acción	Subgerencia de Producción de Agua	Enero	Diciembre	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
10	Presión en la red de distribución - Puno	mca	Subgerencia de Producción de Agua	Enero	Diciembre	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
11	Presión en la red de distribución - Desaguadero	mca	Subgerencia de Producción de Agua	Enero	Diciembre	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
12	Medición de la continuidad del servicio en la red de distribución - Puno	Horas/día	Subgerencia de Producción de Agua	Enero	Diciembre	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
13	Medición de la continuidad del servicio en la red de distribución - Desaguadero	Horas/día	Subgerencia de Producción de Agua	Enero	Diciembre	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Jose
 Ing. Jose Antonio Salcedo Sandoval
 Gerente
 GERENCIA DE OPERACIONES



EMSAPUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO 2023

Periodo del PEI : PEI 2023 - 2025

Unidad Orgánica : Subgerencia de Aguas Residuales

Ficha de Proceso : FP - 32 AGUAS RESIDUALES

Responsable del proceso : Subgerente de Aguas Residuales

Objetivo del proceso : Realizar la recolección y tratamiento de las aguas residuales de los usuarios de EMSAPUNO S.A. garantizando al calidad optima del efluente de acuerdo a los requisitos normativos vigentes.

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Resultado al año 2022	Meta año 2023
OEI. 07: Garantizar la gestión sostenible de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado.	AEI.07.06: Reducir la densidad de roturas en la red de distribución de Agua Potable.	Densidad de roturas en la red de distribución de Agua Potable.	Rot/Km	1.02	0.32
	AEI.07.07: Reducir la densidad de atoros en la red de Alcantarillado.	Densidad de atoros en la red de Alcantarillado.	Ator/Km	1.03	0.30

Número	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	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	
01	Efectividad de tratamiento de agua residual	DBO (100 mgxlt)	Subgerencia de Aguas Residuales	Enero	Diciembre	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02	Medición de Caudal (L/seg.)	m3/mes	Subgerencia de Aguas Residuales	Enero	Diciembre	4,500	375	375	375	1,125	375	375	375	1,125	375	375	375	1,125	375	375	375	1,125	375	4,500
03	Limpieza de lodos (pretratamiento) de PTAR Espinar y Alto Puno.	m3/sem	Subgerencia de Aguas Residuales	Enero	Diciembre	100				0			50	50				0			50	50	100	
04	Mantenimiento Preventivo de las cámaras Húmedas de los Caisson (C.B.A.R.)	Acciones	Subgerencia de Aguas Residuales	Enero	Diciembre	10				0			5	5				0			5	5	10	
05	Mantenimiento preventivo de redes de alcantarillado sanitario	Kilómetros	Subgerencia de Aguas Residuales	Enero	Diciembre	18	1.5	1.5	1.5	4.5	1.5	1.5	1.5	4.5	1.5	1.5	1.5	4.5	1.5	1.5	1.5	4.5	18	
06	Mantenimiento preventivo de Buzones (colectores)	Und	Subgerencia de Aguas Residuales	Enero	Diciembre	300	25	25	25	75	25	25	25	75	25	25	25	75	25	25	25	75	300	


 Gerente
 GERENCIA DE OPERACIONES



EMSAPUNO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO 2023

Periodo del PEI : PEI 2023 - 2025
 Unidad Orgánica : Subgerencia de Mantenimiento
 Ficha de Proceso : FP - 33 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
 Responsable del proceso : Subgerente de Mantenimiento
 Objetivo del proceso : Garantizar el óptimo funcionamiento de los equipos electromecánicos utilizados en el mantenimiento de las redes y la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado.

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Resultado al año 2022	Meta año 2023
OEI. 07: Garantizar la gestión sostenible de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado.	AEI.07.06: Reducir la densidad de roturas en la red de distribución de Agua Potable.	Densidad de roturas en la red de distribución de Agua Potable.	Rot/Km	1..02	0.32
	AEI.07.07: Reducir la densidad de atoros en la red de Alcantarillado.	Densidad de atoros en la red de Alcantarillado.	Ator/Km	1.03	0.30

Número	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	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
01	Mantenimiento de equipos electromecánicos.	Acción	Subgerencia de Mantenimiento	Enero	Diciembre	180	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	45	180
02	Mantenimiento de tableros eléctricos.	Acción	Subgerencia de Mantenimiento	Enero	Diciembre	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	24
03	Mantenimiento de subestaciones de distribución.	Acción	Subgerencia de Mantenimiento	Enero	Diciembre	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
04	Mantenimiento de grupo electrógeno.	Acción	Subgerencia de Mantenimiento	Enero	Diciembre	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
05	Mantenimiento de unidades vehiculares.	Acción	Subgerencia de Mantenimiento	Enero	Diciembre	144	12	12	12	36	12	12	12	36	12	12	12	36	12	12	12	36	144
06	Mantenimiento de unidades menores "motos lineales".	Acción	Subgerencia de Mantenimiento	Enero	Diciembre	240	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	240


 Firma y Sello
 Gerente
 GERENCIA DE OPERACIONES



EMSAPUNO S.A.
PRESUPUESTO AÑO 2023
UNIDAD ORGÁNICA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD	META	ACTIVIDAD	DIETAS	REMUNERACIONES	SEPELIO	BIENES	SERVICIOS	2.5 OTROS GASTOS	TOTAL (S/)
267	001	Junta Empresarial	550		0	395	0	0	945
	002	Directorio	79,200	30,507	0	1,377	24,213	0	135,297
	003	Gerencia General		165,723	13,618	34,470	125,996	4	339,810
	004	Tramite Documentario		0	0	9,996	17,166	0	27,162
	005	Control Interno		64,008	0	1,969	1,678	0	67,656
	006	Asesoría Legal		129,848	0	3,877	17,121	5,881	156,729
	007	Planeameinto y Presupuesto		137,888	0	6,945	110,767	0	255,600
	008	Informática		43,669	0	4,654	8,986	0	57,310
	009	Comunicación organizacional - Nivel de satisfacción del usuario		82,911	0	6,486	21,985	0	111,383
	011	Gerencia de Administración y Finanzas		170,680	16,341	12,082	135,084	3	334,191
	012	Contabilidad		185,822	8,171	10,653	11,365	15	216,026
	013	Suministros		325,173	8,171	60,057	36,621	3	430,025
	014	Capacitaciones, bienestar social y remuneraciones		201,654	0	89,593	164,105	3,994	459,346
	015	Pago de obligaciones e ingresos		117,157	0	5,188	4,504	0	126,849
	016	Patrimonio		598	0	775	2,251	107	3,731
	TOTAL (S/)			79,750	1,655,639	46,300	248,517	681,843	10,008



Fuente: Presupuesto Institucional de Apertura año fiscal 2023, aprobado mediante Resolución de Directorio N° 014-2022-EMSAPUNO/PD.

EMSAPUNO S.A.

PRESUPUESTO AÑO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS COLATERALES

ACTIVIDAD	META	ACTIVIDAD	DIETAS	REMUNERACIONES	SEPELIO	BIENES	SERVICIOS	2.5 OTROS GASTOS	TOTAL (S/)
14787	001	Gerencia Comercial		505,801	0	65,593	223,313	117,829	912,536
	002	Medición de Consumos		524,436	23,150	71,650	123,407	11,266	753,909
	003	Catastro Comercial		27,166	0	36,203	75,995	28,859	168,224
	004	Facturación		65,518	0	63,424	196,373	0	325,315
	005	Caja y recaudación		45,246	0	2,078	378,669	0	425,993
	006	Incorporación de conexiones nuevas		283,342	0	94,497	98,597	0	476,436
	007	Atención al cliente		91,183	0	25,152	44,561	3,261	164,157
	008	Cobranza		371,050	23,150	44,409	20,889	147	459,645
	009	Educación Sanitaria		72,206	0	7,158	70,102	0	149,466
	TOTAL (S/)			0	1,985,948	46,300	410,164	1,231,906	161,363

Fuente: Presupuesto Institucional de Apertura año fiscal 2023, aprobado mediante Resolución de Directorio N° 014-2022-EMSAPUNO/PD.



EMSAPUNO S.A.

PRESUPUESTO AÑO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: SERVICIO DE AGUA POTABLE

ACTIVIDAD	META	ACTIVIDAD	DIETAS	REMUNERACIONES	SEPELIO	BIENES	SERVICIOS	2.5 OTROS GASTOS	TOTAL (S/)
14788	001	Gerencia de Operaciones		914,478	0	78,700	288,583	1,351	1,283,112
	002	Captación de agua		531,740	9,884	30,217	808,319	544	1,380,704
	003	Tratamiento de agua potable		695,980	0	442,504	1,844,294	18	2,982,796
	004	Almacenamiento		1,457,306	36,241	106,556	897,378	54	2,497,535
	005	Distribución de agua potable		573,309	0	376,618	106,741	7	1,056,676
	006	Conexiones domiciliarias de agua		33,493	0	21,780	24,690	1	79,964
	007	Estaciones de bombeo		0	0	9,489	2,379	0	11,868
	TOTAL (S/)			0	4,206,306	46,125	1,065,864	3,972,384	1,975

Fuente: Presupuesto Institucional de Apertura año fiscal 2023, aprobado mediante Resolución de Directorio N° 014-2022-EMSAPUNO/PD.



EMSAPUNO S.A.

PRESUPUESTO AÑO 2023

UNIDAD ORGÁNICA: SERVICIO DE ALCANTARILLADO

ACTIVIDAD	META	ACTIVIDAD	DIETAS	REMUNERACIONES	SEPELIO	BIENES	SERVICIOS	2.5 OTROS GASTOS	TOTAL (S/)
14789	001	Conexiones domiciliarias de alcantarillado		179,593	0	29,551	50,493	0	259,638
	002	Reducción y conducción de aguas residuales		207,957	0	114,874	91,166	154	414,151
	003	Estación de bombeo Caisson		194,459	0	76,933	532,454	480	804,326
	004	Tratamiento de aguas residuales		44,462	0	35,840	103,373	141	183,816
	TOTAL (S/)			0	626,471	0	257,199	777,485	775

Fuente: Presupuesto Institucional de Apertura año fiscal 2023, aprobado mediante Resolución de Directorio N° 014-2022-EMSAPUNO/PD.



ACTIVIDAD	META	ACTIVIDAD	DIETAS	REMUNERACIONES	SEPELIO	BIENES	SERVICIOS	2.5 OTROS GASTOS	TOTAL (S/)
01621	5	Estudios de Pre inversión							4,606,043

Fuente: Presupuesto Institucional de Apertura año fiscal 2023, aprobado mediante Resolución de Directorio N° 014-2022-EMSAPUNO/PD.

EMSAPUNO S.A.

PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2023

ACTIVIDAD		TOTAL (S/)
267	Gestión Administrativa	2,722,057
14787	Comercialización y servicios colaterales	3,835,681
14788	Servicio de agua	9,292,654
14789	Servicio de alcantarillado	1,661,930
01621	Estudios de Pre inversión	4,606,043
TOTAL PIA 2023 (S/)		22,118,365

Fuente: Presupuesto Institucional de Apertura año fiscal 2023, aprobado mediante Resolución de Directorio N° 014-2022-EMSAPUNO/PD.

