

**PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL AÑO
2015**

INTRODUCCION

"Plan Operativo Institucional 2015" de la EPS EMAPAT S.A., principal instrumento de gestión para el ejercicio 2015. En el que se han definido actividades operativas con sus correspondientes metas y programación de ejecución de las mismas, concordantes con el Presupuesto Institucional 2015.

Las actividades Operativas se encuentran asociadas a cada objetivo operativo y a cada una de las unidades orgánicas de la empresa, constituyéndose en un documento que permite orientar el trabajo empresarial hacia la visión institucional y cumplir la misión, así como facilitar el seguimiento, control y evaluación de los resultados además del empleo eficiente de los recursos de la organización.



El presente Plan Operativo Institucional, en general busca fortalecer la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en la ciudad de Puerto Maldonado y la localidad del Centro Poblado Menor La Joya; ampliando los niveles de cobertura, creciendo en la continuidad del servicio de agua potable, mejorar la infraestructura sanitaria con la optimización hidráulica del funcionamiento operativo de las redes de distribución de agua potable, afianzar las fuentes de captación de agua, reducir los volúmenes de agua no contabilizada, mejoramiento continuo de la gestión administrativa de la empresa, orientar los esfuerzos de cada una de las gerencias de línea y oficinas a objetivos empresariales conjuntos.

Las actividades determinadas por cada una de las unidades orgánicas han surgido de la información proporcionada por cada uno de ellos y de la evaluación de los objetivos alcanzados en periodos anteriores y fundamentalmente de la priorización de los objetivos estratégicos, teniendo en cuenta la capacidad operativa con que cuenta nuestra empresa.

El Plan Operativo Institucional (POI) admite cambios justificados que se presenten en la etapa de ejecución por eventos de coyuntura, que deberán contar previamente con el informe justificatorio del órgano responsable.

Puerto Maldonado Enero del 2015

1. MARCO GLOBAL Y SECTORIAL

1.1. NATURALEZA DE LA EMPRESA

La EPS EMAPAT S.A., es una Empresa Municipal de derecho privado, constituida como Sociedad Anónima con autonomía administrativa, técnica y económica. Realiza todas las actividades vinculadas a la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en el ámbito de su jurisdicción, éstas son de utilidad y necesidad pública de interés social.

1.2 JURISDICCIÓN

El ámbito principal de su jurisdicción de atención es la ciudad de Puerto Maldonado

1.3 BASE LEGAL

- ✓ Decreto Supremo N° 052-92-PCM, creación de EMAPAT SRL
- ✓ Estatuto Social de la EPS EPAMAT S.A., aprobado por Acuerdo de Junta General de Accionistas.
- ✓ Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- ✓ Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República – Ley N° 27785.
- ✓ Decreto Supremo N° 347-2015-EF Aprobación del Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2015 de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
- ✓ Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015.
- ✓ Resolución de Gerencia General N° 036 -2015-GG- EPS EMAPAT S.A. que aprueba el Plan Operativo Institucional 2015 (POI-2015)



2. VISION, MISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES

2.1 MISIÓN

Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población, facilitando su acceso a una conexión de agua y desagüe, y propiciando el desarrollo ordenado del ámbito de atención, su medio ambiente, promoviendo la eficiencia en la prestación de sus servicios de saneamiento, fomentando la participación de las organizaciones de la sociedad civil, los trabajadores e iniciativa de la inversión privada, propiciando la innovación tecnológica.

2.2 VISIÓN

La EPS EMAPAT S.A. Es una empresa que aspira a ser percibida por la población como una institución modelo en el ámbito nacional, comprometida con la calidad, eficiencia y la eficacia en la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y actividades conexas vinculadas con el desarrollo sostenible de Madre de Dios en su condición de capital de la biodiversidad.

Los trabajadores de la EPS EMAPAT S.A., tanto en su práctica laboral como en su vida cotidiana, se desempeñan respetando los siguientes valores: de SERVICIO, IDENTIFICACIÓN, LEALTAD con el cliente interno y externo, la misma que es traducida en actitudes de HONESTIDAD, RESPONSABILIDAD, PERSEVERANCIA, EFICIENCIA ; las que generan conductas de RESPETO Socio Ambiental.

3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EPS

En el Plan Operativo Institucional 2015 se ha realizado el análisis FODA, de las variables externas (Oportunidades y Amenazas) así como internas (Fortalezas y Debilidades); identificando su prioridad para cada elemento del entorno y del interno, los mismos que se determinaron de la siguiente forma:



3.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO

Se han analizado los factores externos que de manera directa influyen en el logro de los resultados propuestos, los mismos que se dan al margen de EPS EMAPAT S.A.

OPORTUNIDADES

Políticos y Legales

- Política Estatal de Promoción y apoyo a la prestación de servicios en forma sostenible (Programa Agua para todos, PARSSA, DNP, SUNASS)
- Carácter monopólico en la prestación del servicio de saneamiento básico.
- Existencia de una demanda de los servicios de saneamiento en el mercado de nuestra jurisdicción.
- Acceso al financiamiento del Gobierno Central.
- Posibilidades de acceso a líneas de crédito con tasas de interés concesionales.
- Posibilidades de intercambio tecnológico con entidades vinculadas a la actividad estatal y de saneamiento.
- Disponibilidad tecnológica en el entorno.

Económicos

- Disponibilidad de recursos financieros en el entorno nacional y mundial.
- Monopolio en la prestación de servicios de saneamiento.
- Existencia de mercado para productos diversificados en agua.
- Existencia de demanda de servicios de saneamiento en la ciudad de Puerto Maldonado.
- Existencia de demanda de servicios de saneamiento a lo largo de la carretera Tras Osiánica con infraestructura parcial existente (Sector El Triunfo y la Joya).
- Crecimiento macro económico del país que genera mayor capacidad adquisitiva en la población.

Sociales Ecológicos y demográficos

- Carácter Ecológico de la ciudad facilita convenios para (financiamiento, capacitación, tecnología, etc.)

- Conciencia social en crecimiento respecto al tema de uso y manejo del recurso hídrico y el valor del mismo.

Tecnologías y científicas

- Posibilidad de intercambio tecnológico y de capacitación con entidades vinculadas a la actividad estatal y de saneamiento
- Disponibilidad tecnológica en el entorno
- Accesibilidad a tecnología para mejorar los procesos de producción y comercialización – Sistematización

Ecológicas y ambientales

- Financiamiento a través de actividades que involucren el medio ambiente

AMENAZAS Político Legal



- Injerencia política en la gestión de la empresa.
- Sistema judicial lento que motiva incertidumbre prolongada en la solución de conflictos, resolución de controversias en tiempos mayores a 24 meses.
- Informalidad urbana y sus consecuencias.
- Políticas de austeridad desfavorables para el potenciamiento del capital humano, el Ministerio de Economía y Finanzas no permite mejorar las remuneraciones imposibilitando captar personal capacitado.
- Limitaciones que genera la normatividad de contrataciones con el estado, impidiendo adquisiciones de servicios y bienes de calidad.

Económicos

- Alta dependencia de ingresos económicos de la categoría Domestica, el 90% de la facturación proviene de este rubro.
- Mayor requerimiento energético por ampliación de cobertura en los servicios.

Sociales culturales y demográficos

- Distorsión o mala información a la población de la gestión de la empresa por parte de los medios de comunicación.
- Existencias de acciones vandálicas, como consecuencia del incremento de la delincuencia y de la poca seguridad ciudadana.
- Practicas de instalaciones clandestinas, uso inapropiado del agua y hurto por parte de algunos sectores de la población.
- Escasa valoración de la población del servicio de agua potable.
- Desconocimiento de la población del proceso de producción y sus costos para se agua potable
- Inexistente Plan de manejo ambiental de las cuencas Hídricas de la ciudad de Puerto Maldonado por el ANA, IMA, GR, GL.

Ecológicas y Ambientales

- Riesgo de Contaminación de Fuentes.

- Riesgos por desastres naturales que afecten la infraestructura sanitaria.

3.2 ANÁLISIS DEL INTERNO

Este análisis permite determinar los factores que son determinados por EPS EMAPAT S.A.

FORTALEZAS

- Capacidad Financiera favorable, con índice de 1.81 de liquidez.
- Continuidad en el Servicio con un promedio de 23 horas en la ciudad del de Puerto Maldonado.
- Nuestro producto agua potable cumple al 100% con los estándares normados por la OMS.
- Fuentes de captación de agua con el 100% de concesión de uso.
- Personal con experiencia profesional y técnica en la gestión del agua potable y alcantarillado.
- Plan de Contingencia Interconectado con los sistemas de abastecimiento de agua potable de la Planta Antigua de Producción para atender al 75% de nuestros clientes.
- Adecuados programas para la reducción del agua no facturada, que han permitido reducir hasta un 35.3% de agua no facturada.



DEBILIDADES

- Limitada implementación y desarrollo de políticas de sistemas de información y comunicación.
- Falta de saneamiento físico legal de la infraestructura de la empresa.
- Falta de política remunerativa, bonificaciones y beneficios acorde a los costos de vida local.
- Infraestructura administrativa inadecuada.
- Documentos de gestión desactualizados y no implementados.
- Catastro Técnico de agua y desagüe desactualizado.
- Deficiente sistemas y procedimientos de comunicación e información interna en la organización.
- Infraestructura de saneamiento antiguo Sector Cercado
- Alto índice de morosidad en cobranza, con ratio de 0.75 veces la Facturación

4. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional 2015 de la EPS EMAPAT S.A. define los las actividades a desarrollar en el ejercicio con el fin de alcanzar los objetivos y metas institucionales de la Empresa vigentes durante el ejercicio anual 2015.

Por tanto, los objetivos señalados en el "Plan Operativo Institucional 2015" de la EPS EMAPAT S.A., como prioritarios son:

1. Mejora continua de los servicios de agua y alcantarillado.
2. Asegurar la sostenibilidad económica y financiera de la Empresa.
3. Modernizar y Optimizar los procesos administrativos, comerciales y operativos.
4. Ampliar la cobertura de los servicios de agua y alcantarillado.

5. Modernizar la implantación de sistemas de saneamiento.

Considerando estos objetivos se han definido actividades que logren el cumplimiento de las metas y consecuentemente los objetivos, según la competencia funcional de las distintas unidades orgánicas. A estas acciones se les ha denominado Actividades Estratégicas y por lo general requieren de recursos financieros adicional al presupuesto operativo, ubicándose habitualmente en el rubro de las inversiones de la Empresa.

Así mismo se ha programado el nivel de cumplimiento de las metas en relación a las actividades que de modo periódico y cotidiano deben efectuar las unidades orgánicas. A estas actividades se les denomina Actividades Operativas y normalmente no demandan un recurso adicional.



Con el fin de poder vincular el Plan Operativo con los recursos que financian las actividades programadas se ha revisado el Presupuesto Institucional Aprobado para el ejercicio y se incluye en los cuadros informativos, si los recursos requeridos están financiados por el Presupuesto Institucional de Apertura PIA o lo serán por una modificación presupuestal que se efectúa en el año en la primera modificación presupuestal.

5. OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS PARA EL AÑO 2015.

OBJETIVO GENERAL.

Lograr la sostenibilidad y calidad de los servicios de saneamiento, y contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros clientes, con responsabilidad socio – ambiental.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

1. Mejora continua de los servicios de agua y alcantarillado.
2. Asegurar la sostenibilidad económica y financiera de la Empresa.
3. Modernizar y Optimizar los procesos administrativos, comerciales y operativos.
4. Ampliar la cobertura de los servicios de agua y alcantarillado.
5. Modernizar la implantación de sistemas de saneamiento.

6. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

6.1 Actividades Estratégicas

Actividades vinculadas directamente al logro de cada objetivo institucional, cuya prioridad es alta dentro de las acciones de la empresa; permitirá ampliar la cobertura de los servicios, mejorar los sistemas de producción y distribución de agua y alcantarillado sanitario, mejorar los procesos administrativos y comerciales y operativos, y propiciar el desarrollo de competencias del personal de la empresa; por cuya razón las unidades orgánicas de la empresa tienen el compromiso de poner especial énfasis en su desarrollo y el logro de las metas establecidas, la relación de actividades se muestra en el cuadro N°1, y la descripción de cada una de ellas es presentada en las fichas de actividades .

6.2 Actividades operativas

Cada unidad orgánica de la empresa, ha programado sus actividades operativas así mismo establecidas sus correspondientes metas, con el propósito final de brindar a nuestros clientes y la sociedad un servicio con

altos estándares de calidad, que coadyuven a mejorar su calidad de vida. En el Cuadro N° 2 se presenta la programación de dichas actividades, que serán desarrolladas durante el presente ejercicio económico.

7.0 Marco Presupuestal

Para la ejecución de las actividades y Proyectos de Inversión considerada en POI del 2015, se cuenta con un presupuesto Institucional de S/. 10,394,800 siendo su Fuente de Financiamiento Recursos directamente Recaudados y la programación de acuerdo a detalle de los formatos adjuntos



PRESUPUESTO DE INGRESO 2015

1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS	10,394,800.00
INGRESOS DIRECTAMENTE CAUDADOS	10,394,800.00
INGRESOS CORRIENTES	10,394,800.00
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10,384,800.00
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	10,384,800.00
1.5 OTROS INGRESOS	10,000.00
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	10,000.00
TOTAL DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,394,800.00

Aprobado con Resolución de G.G. N° 108-1014

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

2. GASTOS PRESUPUESTARIOS	10,394,800.00
GASTOS CORRIENTES	9,291,176.00
2.1 PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES	5,138,020.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	18,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,622,432.00
2.5 OTROS GASTOS	512,724.00
GASTOS DE CAPITAL	1,103,624.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	199,885.00
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	903,739.00
TOTAL DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,394,800.00

Aprobado con Resolución de G.G. N° 108-1014



EPS EMAPAT S.A.
 FORMATO Nº 1
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS

CADENA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Función:
 Programa Función:
 Sub Programa Función:
 Actividad:
 Componente:
 Meta:

UNIDAD ORGANICA: IMAGEN INSTITUCIONAL

disponibilidad de sus recursos económicos y financieros, son:

a) Producir y brindar servicios de agua potable en la cantidad, continuidad y calidad requerida por la colectividad.

b) Ampliar la capacidad de producción de agua potable, así como, los referidos al tratamiento y disposición final de aguas servidas.

Nº	OBJETIVOS / ACTIVIDADES	META ANUAL		PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES												RESPONSABLE									
		UNID. MEDIDA	CANTIDAD AD.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		IV TRIM	II SEM	ANUAL						
Objetivo Especifico :																									
2	Difusión de spots televisivos y radiales	Días	297																						
3	Difusión de comunicados	Comunicados	18	27	27	54	27	27	27	27	81	135	81	27	27	27	81	27	27	0	0	0	Jefe de Imagen		
4	Publicación de notas de prensa	Edición	79	2	2	4	1	3	2	2	5	10	4	4										Jefe de Imagen	
5	Realización y puesta al aire de informes institucionales en tv	Produc. audiovisual	4	8	4	14	7	8	2	2	17	31	8	8	8	8	24	8	8	8	24	48	79	Jefe de Imagen	
6	Formalización del archivo audiovisual institucional	Archivo	4	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4	Jefe de Imagen	
7	Organización de eventos y actos protocolares	Evento	14	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4	Jefe de Imagen	
8	Actividad de conmemoración y homenaje	Evento	10	1	1	2	1	2	2	2	5	7	1	1	1	1	2	1	2	2	2	5	7	Jefe de Imagen	
9	Publicación de comunicados de emergencia	Comunicados	5								4	5	1	1	1	1	1	1	1	2	2	4	5	10	Jefe de Imagen
10	Conferencias y/o ruedas de prensa y/o visitas guiadas	Accion	3								1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	4	5	10	Jefe de Imagen
11	Producción de spot publicitario de la institución	Accion	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	5	Jefe de Imagen
12	Producción de formatos de difusión y otros	Accion	24	2	2	4	2	2	2	2	6	10	3	2	2	2	7	3	2	2	2	7	14	24	Jefe de Imagen
13	Administración documentaria del Área	Documentos	50	8	10	18	8	8	8	8	24	42	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Jefe de Imagen
14	Monitoreo de medios	Accion	70	10	10	20	10	10	10	10	30	50	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	70	Jefe de Imagen
15	Organización de manejo de redes sociales y pagina web	Accion	286	26	26	52	26	26	26	26	78	130	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	52	286	Jefe de Imagen

DIRECTIVA PARA LA FORMULACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL



FORMATO Nº 1
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Función:
Programa Función:
Sub Programa Función:
Actividad:
Componente:
Meta:

PLIEGO EPS EMAPAT S.A.

UNIDAD ORGANICA: ASESORIA LEGAL INTERNA

disponibilidad de sus recursos económicos y financieros, son:

- a) Producir y brindar servicios de agua potable en la cantidad, continuidad y calidad requerida por la colectividad.
- b) Ampliar la capacidad de producción de agua potable, así como, los referidos al tratamiento y disposición final de aguas servidas.

Nº	ACTIVIDADES	PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES												RESPON SABLE													
		META ANUAL		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL			AGO		SET		OCT		NOV		DIC				
		UNID. MEDIDA	CANTID AD	ENE	FEB	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO		SET	OCT	NOV	DIC	III TRIM	IV TRIM	RES	SAB					
Objetivo Especifico:																											
1	Saneamiento Legal de Inmueble de la Empresa	Inmueble	1																1	1						Holg. Andarman Gomez	
2	OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	%	100	8	9	8	25	9	8	8	25	8	8	8	8	8	25	9	8	8	8	8	8	9	25	Holg. Andarman Gomez	
3	Atencion de Documentos en un plazo maximo de 05 dias que encuentre expedito para opinion legal.	Docuemnto	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	1	3	1	Holg. Andarman Gomez	
4	Atencion de actividades requerida por la Junta General de Accionista	Documento	10	1	1	1	3	1	1	1	2	1	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	1	3	1	Holg. Andarman Gomez	
5	Ordenamiento de documentos legales de la Empresa. Estatutos, CGEC, Manual de Rendición de Cuentas y Rendimiento RIT.	Documento	60	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	5	15	5	5	15	5	5	5	5	15	5	Holg. Andarman Gomez	
6	Asesoramiento Legal a actividades administrativas, legales y tecnicais	Documento	20	3	2	3	8	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Holg. Andarman Gomez
7	Asesoramiento Legal en actividades sobres contrataciones y adquisiciones	Resoluciones	100	8	8	9	25	9	8	8	25	8	8	8	8	25	8	8	25	8	8	8	8	25	8	Holg. Andarman Gomez	
8	Elaboracion y Revisión de actos resolutivos	Contrato	40	3	3	4	10	4	3	3	10	5	3	2	2	10	5	3	2	5	3	2	2	10	5	Holg. Andarman Gomez	
9	Elaboracion de Contratos de bienes, servicios y obras	Diligencia	16	1	2	1	4	2	1	1	4	2	1	1	1	4	2	1	1	4	2	1	1	4	2	Holg. Andarman Gomez	
10	Diligencias legales de apoyo a actividades operativas	Escritos, actuaciones y diligencias	60	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	5	15	5	5	15	5	5	5	5	15	5	Holg. Andarman Gomez	
11	Defensa judicial de la EPS EMAPAT SA	Informe	48	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	4	12	4	Holg. Andarman Gomez	
12	Defensa Juridica en Procedimientos Administrativos	Documento	20	2	1	2	5	2	2	2	5	2	2	2	2	5	2	2	5	2	2	2	2	5	2	Holg. Andarman Gomez	



FORMATO N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Función :	
Programa Función:	
Sub Programa Función:	
Actividad :	
Componente :	
Meta :	

PLIEGO :EPS EMPAT S.A.

UNIDAD ORGANICA : ASESORIA LEGAL INTERNA

disponibilidad de sus recursos económicos y financieros, son:

a) Producir y brindar servicios de agua potable en la cantidad, continuidad y calidad requerida por la colectividad.

b) Ampliar la capacidad de producción de agua potable, así como, los referidos al tratamiento y disposición final de aguas servidas.

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES												RESPON SABLE						
		META ANUAL		ENE	FEB	MAR	1° TRIM	ABR	MAY	JUN	2° TRIM	JUL	AGO		3° TRIM	SET	OCT	NOV	DIC	4° TRIM
		UNID. MEDIDA	CANTID AD																	
Objetivo Especifico :																				
14	Formulación de Addendas	Documento	10	2	2	1	5							2	2	1				
15	Convenios	Documento	10	1		1	2	1	1	1	1	3	1	1			2	1	1	3
16	Acciones Judiciales (Demandas y Denuncias)	Demanda	4	1		1	2	1	1			2								
17	Procesos Disciplinarios	Informe	10	1	1	1	3	1	1			2	1	1	1	2	1	1	1	3

EPS EMAPAT S.A.

FORMATO N° 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMA DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Función:	
Programa Función:	
Sub Programa Función:	
Actividad:	
Componente:	
Meta:	

PLIEGO :EPS EMAPAT S.A.

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA COMERCIAL

disponibilidad de sus recursos económicos y financieros, son:

a) Producir y brindar servicios de agua potable en la cantidad, continuidad y calidad requerida por la colectividad.

ACTIVIDADES	META ANUAL		PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES												RESPON SABLE				
	UNID. MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM		OCT	NOV	DIC	IV TRIM
Promocion y venta de conexiones de Agua	conexión	665	31	82	58	171	35	56	62	153	65	59	37	161	61	86	33	180	Atencion al cliente
Promocion y venta de conexiones de Desague	conexión	209	6	21	22	49	16	21	16	53	17	22	17	56	23	22	6	51	Atencion al cliente
Reclamos Recibidos (presentados por los usuarios)	Reclamos	1,991	202	220	210	632	129	236	124	489	170	150	130	450	150	140	130	420	Reclamos y atencion al cliente
Reclamos Atendidos	%		92.0	84.0	81.0		90.0	78.0	96.0		91.0	90.0	89.0		92.0	90.0	90.0		Area de reclamo
Apelaciones	Atelacion	4	1		1			1		1		1		1	1			1	Area de reclamo
Notificacion de Resoluciones	Resolucion	191	14	28	35	77	9	44	4	57	10	11	15	36	5	8	8	21	



EPSEMAPAT S.A.
FORMATO N° 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS

CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA

FUNCIÓN:	
PROGRAMA FUNCIONAL:	
SUB PROGRAMA FUNCIÓN:	
ACTIVIDAD:	
COMPONENTE:	
META:	

PLIEGO: EPS EMAPAT S.A.

UNIDAD ORGANICA: AUDITORÍA INTERNA

disponibilidad de sus recursos económicos y financieros, son:

a) Producir y brindar servicios de agua potable en la cantidad, continuidad y calidad requerida por la colectividad.

N°	ACTIVIDADES	META ANUAL		PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES												RESPONSABLE											
		UNID. MEDIDA	CANTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV		DIC	IV TRIM									
OBTENIVO ESPECÍFICO:																											
1	Desarrollo de Acción Simultanea	Acc. Simulta.	1													1	1									Dr. Gustavo Tapia m.	
2	Desarrollo de Visita de Control	Acc. Simulta.	1															1								Dr. Gustavo Tapia m.	
3	Desarrollo de Orientación de Oficio	Acc. Simulta.	1															1								Dr. Gustavo Tapia m.	
4	Arqueos	Serv. Relaci.	1															1	1							Dr. Gustavo Tapia m.	
5	Informe de Seguimiento de medidas correctivas y procesos judiciales (Directiva n° 014-2000-CG/B150)	Serv. Relaci.	1											1													Dr. Gustavo Tapia m.
6	Atención y Orientación Personalizada de Ciudadanos	Serv. Relaci.	1															1									Dr. Gustavo Tapia m.
7	Evaluación de Denuncial	Serv. Relaci.	1																								Dr. Gustavo Tapia m.
8	Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno	Serv. Relaci.	1																								Dr. Gustavo Tapia m.
9	Verificación Cumplimiento de Normativa Expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (Ley N° 27806, D.S. 043-2003-PCM)	Serv. Relaci.	1																								Dr. Gustavo Tapia m.
10	Gestión Administrativa de OCI	Serv. Relaci.	1																								Dr. Gustavo Tapia m.
11	Atención de Encargos de la Contraloría General de la República.	Serv. Relaci.	1																								Dr. Gustavo Tapia m.
12	Auditoría de Cumplimiento	Aud. Cmpl.	5																								Dr. Gustavo Tapia m.





DIRECTIVA PARA LA FORMULACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

EPS EMAPAT S.A.
 FORMATO N° 1
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

PLIEGO: EPS EMAPAT S.A.

UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Función: _____
 Programa Función: _____
 Sub Programa Función: _____
 Actividad: _____
 Componente: _____
 Meta: _____

CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA

disponibilidad de sus recursos económicos y financieros, son:

a) Producir y brindar servicios de agua potable en la cantidad, continuidad y calidad requerida por la colectividad.

b) Ampliar la capacidad de producción de agua potable, así como, los referidos al tratamiento y disposición final de aguas servidas.

N°	ACTIVIDADES	META ANUAL UNID. CANTID MEDIDA AD	PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES												RESPON SABLE					
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		IV TRIM				
Objetivo Especifico :																				
1.0	MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																			
1	Normar la Formulación de los Documentos de Gestión Interna	Documento	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Eco. Miguel Frisancho	
2	Informe de Ejecución Financiera y Presupuestal trimestral del Año fiscal	Documento	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	Eco. Miguel Frisancho
3	Preparación y Presentación de la Información Financiera presupuestaria y Complementaria Trimestral del Año Fiscal	Documento	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	Eco. Miguel Frisancho
4	Evaluación del Presupuesto Institucional Semestral	Documento	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	Eco. Miguel Frisancho
5	Formulación de los Documentos de Gestión Interno: Organigrama, ROF, MOF, CAP Y POL.	Documento	4	0	1	1	2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	Eco. Miguel Frisancho
6	Seguimiento y monitoreo del Plan Maestro Optimizado (PMO)	Informe	8	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	Eco. Miguel Frisancho
7	Elaboración de la Directiva del Plan Operativo Institucional	Estudio	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Eco. Miguel Frisancho
8	Emitir opinión técnica en asuntos de su competencia	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	Eco. Miguel Frisancho
9	Elaboración de la Directiva de indicadores de Gestión del estudio Tarifario	Documento	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	Eco. Miguel Frisancho
10	Formulación, Programación, Modificación y Evaluación del Presupuesto 2015	Documento	4	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	Eco. Miguel Frisancho
11	Elaboración de Información a Instancias Extr. (IMEF, SUNASS e INEI)	Informe	12	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0	3	3	Eco. Miguel Frisancho

FORMATO N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Función :
Programa Función:
Sub Programa Función:
Actividad :
Componente :
Meta :

PLIEGO :EPS EMAPAT

UNIDAD ORGANICA : AREA DE CONTABILIDAD

disponibilidad de sus recursos económicos y financieros, son:

a) Producir y brindar servicios de agua potable en la cantidad, continuidad y calidad requerida por la colectividad.

b) Ampliar la capacidad de producción de agua potable, así como, los referidos al tratamiento y disposición final de aguas servidas.

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES												RESPON SABLE	
		META ANUAL													
	UNID. MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	
Objetivo Especifico :															
1	Elaboración de Flujo de Caja	6	1	1	3	1	1	1	3					0	CPECC Amalia G. Torres Valverde
2	Financieros (Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio Neto)semestral y anual	2					1	1					1	1	CPECC Amalia G. Torres Valverde
3	Elaboración de la Declaración de la Renta e IGV- Mensual	12	1	1	3	1	1	3	1	1	1	1	3	3	CPECC Amalia G. Torres Valverde
4	Elaboración de la Conciliación Bancaria Mensual	12	1	1	3	1	1	3	1	1	1	1	3	3	CPECC Amalia G. Torres Valverde
5	Analisis de Cuentas Contab. Mensual	12	1	1	3	1	1	3	1	1	1	1	3	3	CPECC Amalia G. Torres Valverde
6	Elaboración de la información EE.FF: SICAP - SUNASS	1		1	1									0	CPECC Amalia G. Torres Valverde
7	Operaciones de Conciliaciones de Operaciones recíprocas con instituciones públicas , y Actas de conciliación en el sistema	1					1	1						0	CPECC Amalia G. Torres Valverde
8	Notas a los EEEFF a 4 dígs. , y Ratios comparativos	2					1	1						0	CPECC Amalia G. Torres Valverde
9	EE FF, Anexos, otros anexos, llenados en Pag. Web. mensual, semestral y anual.	12	1	1	3	1	1	3	1	1	1	1	3	3	CPECC Amalia G. Torres Valverde
10	Elaboración de Flujo de Caja Proyectado en base a datos recibidos, de las Gerencias, coord con Planificación, para el MEF	4		1	1		1	1					1	1	CPECC Amalia G. Torres Valverde



DIRECTIVA PARA LA FORMULACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

FORMATO N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Función:
Programa Función:
Sub Programa Función:
Actividad:
Componente:
Meta:

PLIEGO: EPS EMAPAT

UNIDAD ORGANICA: AREA DE CONTABILIDAD

- disponibilidad de sus recursos económicos y financieros, son:
- a) Producir y brindar servicios de agua potable en la cantidad, continuidad y calidad requerida por la colectividad.
 - b) Ampliar la capacidad de producción de agua potable, así como, los referidos al tratamiento y disposición final de aguas servidas.

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES												RESPON SABLE	
		META ANUAL		I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
	UNID. MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
Objetivo Especifico:															
11	Elaboración de Estados Financieros mensuales, Cruzando los mov. Y saldos con los modulos de logistica, personal, tesoreria, G. comercial, Activo fijo	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	CPEE Amalia G. Torres Valverde
12	Difusión de normas contables y tributarias de la suscripción	Accion	0			0					0			0	CPEE Amalia G. Torres Valverde
13	Implementación de la contb. costos y nuevo plan de Cuentas Ing softw. Avalon	Accion	1	1	1	1					0			0	CPEE Amalia G. Torres Valverde
14	Directiva según dispositivos legales	Documento	0			0					0			0	CPEE Amalia G. Torres Valverde
15	Relaciones de trabajo, Ratiosolic. por Sunass, en base a Doc. sustentatorio de personal, req. De conexos de mantenimiento, activo fijo, tesoreria	Documento	1	1	1	1					0			0	CPEE Amalia G. Torres Valverde
16	Conciliación de Cuentas Contables	Accion	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	CPEE Amalia G. Torres Valverde
17	Conciliaciones Bancarias	Accion	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	CPEE Amalia G. Torres Valverde
18	Presentación información financiera a Auditores Externos	Documento	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	CPEE Amalia G. Torres Valverde
19	Conciliación de Información Contable	Reportes	0			0					0			0	CPEE Amalia G. Torres Valverde



FORMATO N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Función :
Programa Función:
Sub Programa Función:
Actividad :
Componente :
Meta :

PLIEGO :EPS EMAPAT

UNIDAD ORGANICA : AREA DE CONTABILIDAD

disponibilidad de sus recursos económicos y financieros, son:

- a) Producir y brindar servicios de agua potable en la cantidad, continuidad y calidad requerida por la colectividad.
- b) Ampliar la capacidad de producción de agua potable, así como, los referidos al tratamiento y disposición final de aguas servidas.

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES												RESPON SABLE		
		META ANUAL		I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			
UNID. MEDIDA	CANTI DAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
Objetivo Especifico :																
20	Registro de Obras en curso, a Infraestructura en base a Resolución de Liquidación de GG.	Reportes	0												0	CPCO. Amalia G. Torres Valverde
21	Registro de Rendición de Viáticos	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	CPCO. Amalia G. Torres Valverde
22	Elaboración de EE FF, proy. Para Otass, según datos q. me prop. planif.	Documento	0												0	CPCO. Amalia G. Torres Valverde
23	Elab. de Libros Auxiliares y Principales Oblig. Remis. Elect.	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	CPCO. Amalia G. Torres Valverde
24	Preparación de EE FF, para Instituciones	Documento	0												0	CPCO. Amalia G. Torres Valverde
25	Análisis e informes financieros para SUNASS	Documento	0												0	CPCO. Amalia G. Torres Valverde
26	Cierre Contable Anual, presentac. Lima	Documento	0												0	CPCO. Amalia G. Torres Valverde
27	Cierre Contable Mensual, vía webb.	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	CPCO. Amalia G. Torres Valverde
28	Información anual DAOT, SUNAT	Documento	0												0	CPCO. Amalia G. Torres Valverde
29	declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta, sunat	Reportes	0												0	CPCO. Amalia G. Torres Valverde
30	Declaración, Insumos Químicos Ficalizados, Mensual	Reportes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	CPCO. Amalia G. Torres Valverde
31	Contab. de costos Sunass, mensual	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	CPCO. Amalia G. Torres Valverde



FORMATO N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

CADEMA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Función :
Programa Función:
Sub Programa Función:
Actividad :
Componente :
Meta :

PLIEGO :EPS EMAPAT S.A.

UNIDAD ORGANICA : TESORERIA

disponibilidad de sus recursos económicos y financieros, son:

- a) Producir y brindar servicios de agua potable en la cantidad, continuidad y calidad requerida por la colectividad.
- b) Ampliar la capacidad de producción de agua potable, así como, los referidos al tratamiento y disposición final de aguas servidas.

c) Instalar redes de distribución de agua potable de alcantarillado sanitario y comercializar tales servicios.

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES												RESPON SABLE						
		META ANUAL			PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES															
	UNID. MEDIDA	CANTI DAD	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM		
Objetivo Especifico :																				
1	Elaboracion de Comprobantes Caja Banco Egresos	Documento	2,545	82	226	252	560	222	213	194	629	198	225	230	653	225	218	260	703	Jefe de tesoreria
2	Elaboracion Pre Conciliaciones de Movimiento y saldos de Bancos	Documento	303	26	24	26	76	24	25	25	74	25	26	26	77	26	25	25	76	Jefe de tesoreria
3	Revisión de los Comprobantes Caja - Ingresos	Accion	2,545	82	226	252	560	222	213	194	629	198	225	230	653	225	218	260	703	Jefe de tesoreria
4	Tramite de pagos a proveedores y Detracciones (en Bancos)	Accion	2,545	82	226	252	560	222	213	194	629	198	225	230	653	225	218	260	703	Jefe de tesoreria
5	Pago de Obligaciones Tributarias	Accion	48	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	Jefe de tesoreria
6	Pago de Jornales al personal de Obras	Accion	113	8	7	4	19	6	6	6	18	9	11	14	34	14	14	14	42	Jefe de tesoreria
7	Control y registro de Cartas Fianzas	Accion	6	2		2							2		2	2			2	Jefe de tesoreria
8	Entrega oportuna de informacion al Dpto. de Contabilidad	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	Jefe de tesoreria
9	Entrega oportuna de informacion de Ingresos	Documento	303	26	24	26	76	24	25	25	74	25	26	26	77	26	25	25	76	Jefe de tesoreria
10	Elaborar Asientos Contables de Ingresos	Documento	303	26	24	26	76	24	25	25	74	25	26	26	77	26	25	25	76	Jefe de tesoreria
11	Giro de Cheques	Documento	2,545	82	226	252	560	222	213	194	629	198	225	230	653	225	218	260	703	Jefe de tesoreria
12	Cuadre Diario de Ingresos	Documento	303	26	24	26	76	24	25	25	74	25	26	26	77	26	25	25	76	Jefe de tesoreria
13	Depositos Diarios de Ingresos	Accion	303	26	24	26	76	24	25	25	74	25	26	26	77	26	25	25	76	Jefe de tesoreria
14	Elaborar Informe de P.M.O.	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	Jefe de tesoreria



EPS EMAPAT S.A.
FORMATO N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMA DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Función :	
Programa Función:	
Sub Programa Función:	
Actividad :	
Componente :	
Meta :	

PLIEGO :EPS EMAPAT S.A.

UNIDAD ORGANICA : PATRIMONIO

disponibilidad de sus recursos económicos y financieros, son:

- a) Producir y brindar servicios de agua potable en la cantidad, continuidad y calidad requerida por la colectividad.
- b) Ampliar la capacidad de producción de agua potable, así como, los referidos al tratamiento y disposición final de aguas servidas.
- c) Instalar redes de distribución de agua potable, de alcantarillado sanitario y comercializar tales servicios.

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES												RESPO N SABLE	Obser v aciones			
		META ANUAL		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT			NOV	DIC	IV TRIM
		UNID. MEDIDA	CANTI DAD															
Objetivo Especifico :																		
1	Revisión de Asignación de Responsabilidad de Bienes	Accion	1													1	1	Jefe de Almacén
2	Inventario Individual de Bienes Patrimoniales	Accion	1														1	Jefe de Almacén
3	Conciliación Inventario Físico de Activo Fijo Anual	Documento	1														1	Jefe de Almacén
4	Mantenimiento de flota vehicular	Documento																Jefe de Almacén
5	Registro de los bienes adquiridos por la EPS	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	Jefe de Almacén
6	Preparación y emisión de Reporte Depreciación	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	Jefe de Almacén
7	Informe sobre variaciones y destino bienes muebles por unidades organicas	Documento	1															Jefe de Almacén
8	Revisión de Vida Útil de los activos Fijos	Via Internet	1															Jefe de Almacén
9	Logro de la titulación de predios	Documento																Jefe de Almacén
10	Actualización SOAT vehiculos	Documento	27	3	3	3	6	3	10	6	19						2	Jefe de Almacén
11	Elaboración Relación de Materiales de Baja	Accion	1														1	Jefe de Almacén
12	Recepción de Doc. En Transf. De Unidades Org	Accion																Jefe de Almacén



FORMATO N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Función :
Programa Función:
Sub Programa Función:
Actividad :
Componente :
Meta :

PLIEGO :EPS EMAPAT S.A.

UNIDAD ORGANICA : RECURSOS HUMANOS

disponibilidad de sus recursos económicos y financieros, son:

a) Producir y brindar servicios de agua potable en la cantidad, continuidad y calidad requerida por la colectividad.

b) Ampliar la capacidad de producción de agua potable, así como, los referidos al tratamiento y disposición final de aguas servidas.

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES												RESPON SABLE					
		META ANUAL		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	III TRIM		OCT	NOV	DIC	IV TRIM	
	UNID. MEDIDA	CANTIDAD	AD																
1	Elaboración de Planillas Ordinarias Sueldos y Salarios	Documento	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15	Lic. Karen M.
2	Elaboración de Planillas Ordinarias Vacaciones	Documento	3	3															Lic. Karen M.
3	Elaboración Planillas de Gratificaciones	Documento	9															5	Lic. Karen M.
4	Elaboración Planillas de Aportes a las AFPs	Documento	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	Lic. Karen M.
5	Elaboración de Planillas CTS	Documento	6															3	Lic. Karen M.
6	Elaboración de Planillas de Obras	Documento	22	1	1	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	Lic. Karen M.
7	Elaboración Planillas Electronicas - PDT	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	Lic. Karen M.
8	Elaboración de Contratos Laborales de Obras	Documento	1															1	Lic. Karen M.
9	Elaboración -Convenios Practicas Preprofesionales	Documento	1															1	Lic. Karen M.
10	Elaboración de Contratos Laborales	Documento	27	5				4	1	5	6	1	1	7	5			5	Lic. Karen M.
11	Registro del movimiento de personal en el T-REGISTRO	Documento	9						4	5									Lic. Karen M.
12	Registro y Control de Personal	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	Lic. Karen M.
13	Certificaciones (ONP, Trabajo, FONAVI, Tiempo de Servicios, Otros)	Documento	20							4								16	Lic. Karen M.
14	Actualización de File Personal	Documento	1															1	Lic. Karen M.
15	Rol de vacaciones 2015	Documento	1	1															Lic. Karen M.
16	Liquidación de beneficios sociales personal contratado	Documento	31							8								16	Lic. Karen M.
17	Emisión de reportes de descuentos judiciales y comerciales	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	Lic. Karen M.

Objetivo Especifico :



EPS EMPAT S.A.
FORMATO N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMA DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Función :	
Programa Función:	
Sub Programa Función:	
Actividad :	
Componente :	
Meta :	

PLIEGO :EPS EMPAT S.A.

UNIDAD ORGANICA : INFORMATICA

disponibilidad de sus recursos económicos y financieros, son:

a) Producir y brindar servicios de agua potable en la cantidad, continuidad y calidad requerida por la colectividad.

b) Ampliar la capacidad de producción de agua potable, así como, los referidos al tratamiento y disposición final de aguas servidas.

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES												RESPON SABLE	
		META ANUAL		I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM		
	UNID. MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1.0	Formulación del Plan Operativo Informático	Acción	1										1	1	Tec. Jorge Chavez.
1	Capacitación en la Operación de los Sistemas de Informática	Acción	1								1			1	Tec. Jorge Chavez.
2	Soporte Informático a los sistemas de información	Acción	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	45	Tec. Jorge Chavez.
3	Actualización de software (sistema operativos a 64 bits)	Acción	1									1		1	Tec. Jorge Chavez.
4	Rediseño de la página Web	Acción	1											1	Tec. Jorge Chavez.
5	Actualización SINCO	Acción	1												Tec. Jorge Chavez.
6	Actualización Web Site	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	Tec. Jorge Chavez.
7	Adquisición de Software Gis	Acción	1												Tec. Jorge Chavez.
8	Adquisición Software Operacional	Acción	1											1	Tec. Jorge Chavez.
9	Adquisición del Servidor	Acción	1											1	Tec. Jorge Chavez.
10	Adquisición de Gabinete de Servidor	Acción	1				1							1	Tec. Jorge Chavez.

Objetivo Especifico :



EPS EMAPAT S.A.
FORMATO N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMA DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Función :	
Programa Función:	
Sub Programa Función:	
Actividad :	
Componente :	
Meta :	

PLIEGO :EPS EMAPAT S.A.

UNIDAD ORGANICA : ALMACEN

disponibilidad de sus recursos económicos y financieros, son:
 a) Producir y brindar servicios de agua potable en la cantidad, continuidad y calidad requerida por la colectividad.
 b) Ampliar la capacidad de producción de agua potable, así como, los referidos al tratamiento y disposición final de aguas servidas.

N°	ACTIVIDADES	META ANUAL UNID. CANTID MEDIDA AD	PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES												RESPON SABLE				
			ENE	FEB	MAR	1 TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM		OCT	NOV	DIC	IV TRIM
Objetivo Especifico :																			
1	Estudio y Analisis de Control de Stock de Almacen	Documento	12	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	Sr. Ricardo silva
2	Elaboración de Balance de Materiales Cta. Operativo	Accion	12	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	Sr. Ricardo silva
3	Elaboracion de Resumen de Materiales	Accion	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	Sr. Ricardo silva
4	Entrega de Vales de Combustible y Lubrificantes (Diario)	Accion																	Sr. Ricardo silva
5	Elaboracion de Kardex Valorizado	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	Sr. Ricardo silva
6	Informe Mensual de Combustible por Area	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	Sr. Ricardo silva
7	Requerimiento de Bienes y Servicios	Documento	8	1		1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	Sr. Ricardo silva
8	Elaboracion de Inventarios Anuales	Documento	1														1	1	Sr. Ricardo silva



EPS EMAPAT S.A.
FORMATO N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Función :	
Programa Función:	
Sub Programa Función:	
Actividad :	
Componente :	
Meta :	

PLIEGO: EPS EMAPAT S.A.

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE OPERACIONES - PLANTA DE PRODUCCION-OBRAS Y PROYE

disponibilidad de sus recursos económicos y financieros, son:

- a) Producir y brindar servicios de agua potable en la cantidad, continuidad y calidad requerida por la colectividad.
- b) Ampliar la capacidad de producción de agua potable, así como, los referidos al tratamiento y disposición final de aguas servidas.

N°	ACTIVIDADES	META ANUAL		PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES												RESPON SABLE
		UNID. MEDIDA	CANTID AD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	

Objetivo Especifico :

1	Coordina y Supervisa la Producción del Agua Potable	inspeccion	47	4	3	4	4	11	4	4	4	4	12	4	4	4	4	12	4	4	4	12	Ing. Efraín Fernandez	
2	Monitoreo de Agua Potable	inspeccion	47	4	3	4	4	11	4	4	4	4	12	4	4	4	4	12	4	4	4	12	Ing. Efraín Fernandez	
3	Supervisa el Control de Calidad del Agua Potable	inspeccion	24	2	2	2	2	6	2	2	2	2	6	2	2	2	2	6	2	2	2	6	Ing. Efraín Fernandez	
4	Coordina el Mantenimiento de Red De Agua Potable	inspeccion	48	4	4	4	4	12	4	4	4	4	12	4	4	4	4	12	4	4	4	12	Ing. Efraín Fernandez	
5	Verifica el Mantenimiento del Tanque Elevado	inspeccion	2							1			1								1		1	Ing. Efraín Fernandez
6	Coordina el Mantenimiento de Redes de Desague	inspeccion	12	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	Ing. Efraín Fernandez	
7	Autoriza las Ampliaciones de Redes de Agua y Desague	inspeccion	18				2	2	2	2	2	2	6	2	2	2	2	6	2	2	2	6	Ing. Efraín Fernandez	
8																								
9																								
10																								



EPS EMPAT S.A.
FORMATO N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMA DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Función :	
Programa Función:	
Sub Programa Función:	
Actividad :	
Componente :	
Meta :	

PLIEGO: EPS EMPAT S.A.

UNIDAD ORGANICA : MANTENIMIENTO

disponibilidad de sus recursos económicos y financieros, son:

a) Producir y brindar servicios de agua potable en la cantidad, continuidad y calidad requerida por la colectividad.

N°	ACTIVIDADES	META ANUAL UNID. CANTIDA MEDIDA	PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES												RESPON SABLE					
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT		NOV	DIC	IV TRIM		
1	Retiro de Medidor de Campo	Und	1,029	146	79	96	321	48	56	147	251	59	44	144	247	70	70	70	210	Ing.Fajardo
2	Instalación de medidor nuevo	Veces	802	123	57	51	231	31	9	88	128	67	33	133	233	70	70	70	210	Ing.Fajardo
3	Atención de Medidores Nuevos	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing.Fajardo
4	Atención de Medidores Usados	Und	720	58	60	96	214	45	67	136	248	42	42	54	138	40	40	40	120	Ing.Fajardo
5	Medidores Rehabilitados	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing.Fajardo
6	Medidores Descartados por Prueba	Und	373	35	35	53	123	22	9	71	102	27	27	34	88	20	20	20	60	Ing.Fajardo
7	Medidores Reinstalados por Prueba	Unid	281	23	25	37	85	28	29	64	121	15	10	20	45	10	10	10	30	Ing.Fajardo
8	Reposición de Medidores	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing.Fajardo
9	Medidores Descartados por Daño	Und	107	87	19	0	106	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	Ing.Fajardo
10	Inst.Medidores en conex. Directa	Und	13	1	3	0	4	2	0	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	Ing.Fajardo
11	PROGRAMA CONEX. DE AGUA POTABLE		0																	
12	Con Medidor	Conex.	776	45	64	79	188	39	49	73	161	80	82	85	247	60	60	60	180	Ing.Fajardo
13	Sin Medidor	Conex.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing.Fajardo
14	SERVICIOS COLATERALES EN LA ACOMETIDA		0																	
15	Cambio de abrazadera	Unid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing.Fajardo
16	Cambio de diametro	Veces	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing.Fajardo
17	Cambio de Llave Cooperación	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing.Fajardo
18	Reposición de caja de registro de agua	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing.Fajardo
19	Cambio de Llave de Paso por deterioro	Und	181	40	34	43	117	34	0	0	34	0	0	0	0	10	10	10	30	Ing.Fajardo
20	Colocado de válvula de aire	unid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing.Fajardo
21	Inspección de Conexión Domiciliaria	Veces	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing.Fajardo
22	Reposición de Marco y Tapa de Caja de Medidor	Und	135	0	16	16	32	2	23	1	26	21	11	20	52	10	10	10	25	Ing.Fajardo



EPS EMPAT S.A.
 Entidad Administrativa Servidora de Saneamiento
 Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
 de Tambopata Sociedad Anónima

Bach. Ing. Javier Fajardo Olacitea
 JEFE DE DIST. Y MTTO

EPS EMPAT S.A.
FORMATO N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMA DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Función:
Programa Función:
Sub Programa Función:
Actividad:
Componente:
Meta:

PLIEGO: EPS EMPAT S.A.

UNIDAD ORGANICA : MANTENIMIENTO

disponibilidad de sus recursos económicos y financieros, son:

a) Producir y brindar servicios de agua potable en la cantidad, continuidad y calidad requerida por la colectividad.

N°	ACTIVIDADES	META ANUAL UNID. CANTIDA MEDIDA D	PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES												RESPON SABLE					
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC						
Objetivo Parcial:																				
23	Reparo de Recibo de Consumo	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing. Fajardo	
24	Lim pieza de batería de conexión de agua	Veces	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing. Fajardo	
25	Nivelación Caja de Medidor	Und	187	16	29	38	83	40	15	7	62	8	13	6	27	5	5	15	Ing. Fajardo	
26	Traslado (Reubicación) de Caja de Medidor	Und	57	0	10	13	23	3	4	3	10	0	7	2	9	5	5	15	Ing. Fajardo	
27	Reubicación de conexión de agua	Veces	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing. Fajardo	
28	Cortes del servicio	Veces	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing. Fajardo	
29	Cortes del Servicio	Dias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing. Fajardo	
30	Corte temporal del servicio	Veces	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing. Fajardo	
31	Rehabilitación del servicio de Agua en Caja	Veces	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing. Fajardo	
32	Rehabilitación del servicio de Agua en Corporation	Veces	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing. Fajardo	
33	REPARACION FUGA DE AGUA EN CONEXIONES DE AGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing. Fajardo	
34	Cambio de Llave Corporation	Veces	44	1	3	6	10	5	2	8	15	3	3	7	13	2	2	2	6	Ing. Fajardo
35	Cambio de Adaptadores	Veces	51	4	5	1	10	3	4	4	11	3	4	14	21	3	3	3	9	Ing. Fajardo
36	Cambio de Empaquetadura	Veces	195	11	4	9	24	23	12	6	41	21	34	45	100	10	10	10	30	Ing. Fajardo
37	Cambio de Niple Racor	Veces	49	4	7	5	16	2	3	7	12	6	0	6	12	3	3	3	9	Ing. Fajardo
38	Cambio de Llave de Paso	Veces	452	34	16	24	74	33	45	61	139	57	64	88	209	10	10	10	30	Ing. Fajardo
39	Cambio de tubería de 1/2" por rotura	Veces	133	17	11	13	41	13	9	9	31	18	11	17	46	5	5	5	15	Ing. Fajardo
40	Cambio de tubería de 3/4" por rotura	Veces	24	2	3	4	9	0	2	3	5	1	2	4	7	1	1	1	3	Ing. Fajardo
41	Cambio de tubería de 1" por rotura	Veces	11	5	1	0	6	1	0	0	1	2	1	1	4	0	0	0	0	Ing. Fajardo
42	Fuga en acometida otros motivos	Veces	4	3	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing. Fajardo
43	Cambio de abrazadera	Veces	14	3	0	0	3	1	1	0	2	2	1	3	6	1	1	1	3	Ing. Fajardo



EPS EMPAT S.A.
 Entidad Prestadora de Servicios de Suministro
 Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
 de la Municipalidad Provincial de Piura

 Bach. Ing. Javier Fajardo Olavecia
 JEFE DE DIST. Y MTTO.

**EPS EMPAT S.A.
FORMATO N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMA DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS**

PLIEGO :EPS EMPAT S.A.

UNIDAD ORGANICA : MANTENIMIENTO

disponibilidad de sus recursos económicos y financieros, son:
a) Producir y brindar servicios de agua potable en la cantidad, continuidad y calidad requerida por la colectividad.

CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Función :	
Programa Función:	
Sub Programa Función:	
Actividad :	
Componente :	
Meta :	

N°	ACTIVIDADES	META ANUAL UNID. CANTIDA MEDIDA	PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES												RESPON SABLE				
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
Objetivo Parcial :																			
44	SERVICIOS COLATERALES EN LA RED																		
45	Purga de Red de Distribución T.E.	255	0	33	33	66	20	18	30	68	36	28	27	91	10	10	10	30	Ingr.Fajardo
46	Purga de Red de Distribución L.D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ingr.Fajardo
47	Limpieza de Tanque Elevado	4	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	Ingr.Fajardo
48	Cambio de Válvula/Colocado de Válvula	2	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Ingr.Fajardo
49	Cambio de Grifo Contra Incendio	6	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	1	3	0	1	0	1	Ingr.Fajardo
50	Mantenimiento de Grifo Contraincendio L.D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ingr.Fajardo
51	Mantenimiento de Grifo Contraincendio	99	99	0	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ingr.Fajardo
52	Colocado de Marco y Tapa Para Válvula	18	2	2	4	8	2	0	0	2	0	5	0	5	1	1	1	3	Ingr.Fajardo
53	Mantenimiento de Válvula	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ingr.Fajardo
54	Cambio de Accesorios en Red de Distribución	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ingr.Fajardo
55	REPARAC. DE MATRICES DE AGUA	0																	Ingr.Fajardo
56	1*	13	5	0	2	7	1	0	3	4	2	0	0	2	0	0	0	0	Ingr.Fajardo
57	2*	15	2	0	2	4	0	0	2	2	2	4	3	9	0	0	0	0	Ingr.Fajardo
58	3*	7	1	0	2	3	0	0	1	1	1	1	1	3	0	0	0	0	Ingr.Fajardo
59	4*	64	6	6	3	15	5	6	6	17	10	12	4	26	2	2	2	6	Ingr.Fajardo
60	6*	4	0	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ingr.Fajardo
61	8*	6	0	1	0	1	1	1	1	3	0	0	2	2	0	0	0	0	Ingr.Fajardo
62	10* LINEA DE IMPULSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ingr.Fajardo
63	RECLAMOS POR SERVICIOS DE AGUA	0																	
64	(2037) RECLAMOS OPERACIONALES RECIBIDOS	2,957	321	241	252	814	293	226	211	730	231	311	331	873	180	180	180	540	Ingr.Fajardo
65	(2038) RECLAMOS OPERACIONALES ATENDIDOS	2,882	312	232	247	791	268	205	196	669	224	305	323	852	190	190	190	570	Ingr.Fajardo



Entrada Prestadora de Agua Potable y Alcantarilla
Empresa Municipal de Servicios Públicos de Lambayeque
EMPAT S.A.
Bach. Ing. Javier F. Otaec
JEFE DE O.S. - ATTO

EPS EMPAT S.A.
FORMATO N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMA DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Función :
Programa Función:
Sub Programa Función:
Actividad :
Componente :
Meta :

PLIEGO :EPS EMPAT S.A.

UNIDAD ORGANICA : MANTENIMIENTO

disponibilidad de sus recursos económicos y financieros, son:

a) Producir y brindar servicios de agua potable en la cantidad, continuidad y calidad requerida por la colectividad.

N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES												RESPON SABLE			
		PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES															
META ANUAL		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	IV TRIM			
UNID. MEDIDA	CANTIDA D																
66	INSPECC. DE FACTIB. DE SERVICIO - MENSURAS																
67	Agua	698	49	74	72	195	42	48	70	160	75	125	83	283	20	20	60
68	Desague	311	12	3	28	43	13	17	22	52	36	88	77	201	5	5	15
69	PROGRAMA DE INSTALAC. CONEX. DE DESAGUE	0															
70	Desague	267	16	15	27	58	23	14	26	63	16	22	78	116	10	10	30
71	PROGRAMA DE DESAGÜE	0															
72	Cambio de Caja de Registro	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
73	Colocación de Marco y Tapa	71	4	7	14	25	10	8	7	25	2	6	5	13	3	2	3
74	Colocación de Rejilla de Fierro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Cambio de Tubería de Conexión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Inspección por atoro de conexión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Desatoro de conexión	195	21	24	27	72	17	24	21	62	16	17	10	43	6	6	18
78	Reparación de Conexión de Desague	3	1	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Reparación de colector	11	0	3	0	3	1	0	0	1	1	0	6	7	0	0	0
80	RED COLECTORA	0															
81	Limpieza y Desatoro de Buzón	102	9	21	32	62	12	4	10	26	3	3	2	8	2	2	6
82	Limpieza de Colector	14,180	1560	2220	2100	5880	1020	1140	900	3060	780	1,140	1,320	3,240	800	600	2,000
83	Desatoro de Colector	218	26	37	35	98	17	19	15	51	13	19	22	54	5	5	15
84	Reposición de Techo de Buzón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Reposición de Tapa de Buzón	11	2	1	1	4	0	1	1	2	3	0	2	5	0	0	0
86	RECLAMOS POR SERVICIOS DE DESAGUE	0															
87	(2037)RECLAMOS OPERACIONALES RECIBIDOS	686	59	86	92	237	56	65	61	182	42	57	48	147	40	40	120



EPS EMPAT S.A.
 Entidad Ejecutora del Servicio de Saneamiento
 Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
 Empresa Municipal de Saneamiento
 de Pto. Morelos, Arequipa

Bach. Ing. Javier Fajardo Olaechea
 JEFE DE DIST. Y MTTD

EPS EMAPAT S.A.
FORMATO N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMA DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

PLIEGO: EPS EMAPAT S.A.

UNIDAD ORGANICA : MANTENIMIENTO

disponibilidad de sus recursos económicos y financieros, son:

a) Producir y brindar servicios de agua potable en la cantidad, continuidad y calidad requerida por la colectividad.

CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Función :
Programa Función:
Sub Programa Función:
Actividad :
Componente :
Meta :

N°	ACTIVIDADES	META ANUAL UNID CANTIDA MEDIDA	PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES												RESPON SABLE				
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
88	(2038)RECLAMOS OPERACIONALES ATENDIDOS	Und	632	52	71	87	210	47	57	52	38	52	41	131	45	45	45	135	Ing. Fajardo
89	OTROS TRABAJOS		0																
90	Confección de Cajas de Registro de Agua y Desagüe	Veces	32	2	3	2	7	3	3	3	3	3	4	10	2	2	2	6	Ing. Fajardo
91	Excavación de Zanja (Descubre Abrazadera)	veces	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing. Fajardo
92	Excavación de zanja (Descubre matriz)	veces	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing. Fajardo
93	Reubicación de grifo contra incendio	unidad	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Ing. Fajardo
94	Inspección operacional	unidad	751	37	39	56	132	88	73	63	83	128	94	305	30	30	30	90	Ing. Fajardo
95	Relleno y Compactación de Zanja	veces	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing. Fajardo
96	Excavación de Zanja	M3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing. Fajardo
97	Relleno y Compactación de Zanja	M3	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing. Fajardo
98	Rctura y Reposición de Vereda	M2	5	0	0	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	Ing. Fajardo
99	Rctura y Reposición de Pavimento	M2	64	8	9	9	26	12	2	6	2	2	2	6	4	4	4	12	Ing. Fajardo
100	Cajas de Registro de Agua y Desagüe	Unid.	998	61	79	106	246	62	63	99	96	104	163	363	50	65	65	165	Ing. Fajardo
101	Colocación Dado de Concreto	Und	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	Ing. Fajardo
102	Bombeo de Aguas Servidas	Hrs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing. Fajardo
103	Bombeo de Aguas Fluviales	Hrs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing. Fajardo
104	Tendido o Ampliación Red de Agua de Ø 4"	Ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing. Fajardo
105	Traslado de tierra (Restos)	M3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing. Fajardo
106	Clausura de Conexión de Agua (Corporation)	# Cortes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing. Fajardo



EPS EMAPAT S.A.
 Entidad Prestadora de Servicios de Abastecimiento,
 Empresa Municipal de Aguas, Gases y Saneamiento
 de Tambogata, Soacha, Cundinamarca

Bach. Ing. Javier Fajardo Olaechea
 JEFE DE DIST. Y MTTD.

EPS EMAPAT S.A.
 FORMATO N° 1
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

PLIEGO :EPS EMAPAT S.A.

UNIDAD ORGANICA : PLANTA

disponibilidad de sus recursos económicos y financieros, son:

- a) Producir y brindar servicios de agua potable en la cantidad, continuidad y calidad requerida por la colectividad.
- b) Ampliar la capacidad de producción de agua potable, así como, los referidos al tratamiento y disposición final de aguas servidas.

CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Función :
Programa Función:
Sub Programa Función:
Actividad :
Componente :
Meta :

N°	OBJETIVOS / ACTIVIDADES	PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES												RESPON SABLE							
		UNID.	CANT	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT		NOV	DIC	IV	II SEM.	ANUAL		
Objetivo Especifico :																					
1	Determinación de parámetros de calidad bacteriológicas de agua, determinación de coliformes termotolerantes y totales agua salida de planta.		48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24	48	Ing. Puchco Lab. CC	
2	Determinación de parámetros de calidad fisico químicas de agua, agua salida de planta.		240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	120	240	Ing. Puchco Lab. CC	
3	Determinación de parámetros de calidad fisico químicas de agua, determinación de coliformes termotolerantes y totales agua redes de distribución.		48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24	48	Ing. Puchco Lab. CC	
4	Determinación de parámetros de calidad fisico químico (turbiedad, pH, conductividad, cloruros) del agua cruda.		240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	120	240	Ing. Puchco Lab. CC	
5	Determinación de parámetros de calidad bacteriológica (coliformes termotolerantes y totales) el agua cruda.		48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24	48	Ing. Puchco Lab. CC	
6	Análisis de aguas residuales en emisoras, parámetros, aceites y grasas coliformes termotolerantes, colif. totales, protozoarios patógenos, sólidos suspendidos, DQO, DBQO (Laboratorio externo)		10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	10	Ing. C. Quispe Jef. Planta	
7	Elaboración del programa de mantenimiento de unidades de producción.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Jefatura Planta Producción
8	Informe mensual Volumen total de Agua producida y reporte de agua captada.		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	12	Ing. C. Quispe Jef. Planta	
9	Control operacional del agua en etapas de producción.		365	31	28	31	90	30	31	31	30	31	31	31	30	31	92	184	365	Operadores de Planta de Producción	



EPS EMAPAT S.A.
FORMATO N° 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

PLIEGO EPS EMAPAT S.A.

UNIDAD ORGANICA : PLANTA

disponibilidad de sus recursos económicos y financieros, son:

a) Producir y brindar servicios de agua potable en la cantidad, continuidad y calidad requerida por la colectividad.

CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Función :	
Programa Función:	
Sub Programa Función:	
Actividad :	
Componente :	
Meta :	

N°	OBJETIVOS / ACTIVIDADES	PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES												RESPON SABLE							
		META ANUAL		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	III TRIM		OCT	NOV	DIC	IV TRIM	ANUAL		
	UNID. MEDIDA	CANTIDAD																			
10	Mantenimiento de tanque de solución .	Acción	2									1	1					1	1	2	Sr. Jose Herrera Mant.Planta.
11	Limpieza total de los decantadores	Acción	5	1		1	2	1				1	3					1	2	5	Sr. Jose Herrera Mant.Planta.
12	Limpieza y mantenimiento de filtros	Acción	5	1		1	2	1				1	3					1	2	5	Sr. Jose Herrera Mant.Planta.
13	Limpieza y mantenimiento de sistema de almacenamiento	Acción	2					1				1	1					1	1	2	Sr. Jose Herrera Mant.Planta.
14	Limpieza y ajuste o de tableros eléctricos	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	1	3	6	1	1	1	1	3	6	12	Sr. Jose Herrera Mant.Planta.
15	Informe de consumo de insumos químicos fiscalizados	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	1	3	6	1	1	1	1	3	6	12	Ing. C. Quispe Jef. Planta
16	Control de cloro residual libre en la red de distribución	Acción	365	31	28	31	90	30	31	30	30	91	181	31	31	30	92	184	365	Jefatura Planta Producción	
17	Mantenimiento de Equipos de Cloración	Acción	2									1	1				1	1	2	2	Sr. Jose Herrera Mant.Planta.

Objetivo Especifico :



Función :	
Programa Función:	
Sub Programa Función:	
Actividad :	
Componente :	
Meta :	

PLIEGO: EPS EMPAT S.A.

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA COMERCIAL

disponibilidad de sus recursos económicos y financieros, son:

a) Producir y brindar servicios de agua potable en la cantidad, continuidad y calidad requerida por la colectividad.

ACTIVIDADES	META ANUAL UNID. MEDIDA	PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES												RESPON SABLE											
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		IV TRIM										
Incorporación al sistema Comercial de Nuevas Conexiones domiciliarias de Agua Potable	837	83	80	66	229	36	99	188	70	70	70	70	70	210	70	70	210	70	70	210	70	70	210	Catastro y medicion	
Incorporación al Sistema Comercial de Conexiones Nuevas domiciliarias de Alcantarillado	828	28	188	53	269	3	32	145	69	69	69	69	69	207	69	69	207	69	69	207	69	69	207	Catastro y medicion	
Lectura de Medidores Domiciliarios de Agua	196,587	16,083	16,173	16,245	48,501	16,327	16,432	49,056	16,330	16,400	16,470	16,540	16,610	49,199	16,540	16,610	49,829	16,680	16,680	49,829	16,680	16,680	49,829	Catastro y medicion	
Reparto de Recibos de Agua	181,843	14,884	14,935	15,013	44,832	15,041	15,150	45,244	15,217	15,250	15,300	15,300	15,340	45,767	15,300	15,340	46,000	15,360	15,360	46,000	15,360	15,360	46,000	Fact. Y Cob.	
Seguimiento de los cambios de Categoría	60,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	15,000	Catastro y medicion	
Recategorización Tarifaria	313	26	32	54	112	17	19	45	26	26	26	26	26	78	26	26	78	26	26	78	26	26	78	Catastro y medicion	
Actualización de fichas de Catastro de usuarios	828	28	188	53	269	3	32	145	69	69	69	69	69	207	69	69	207	69	69	207	69	69	207	Catastro y medicion	
Lectura de Usuarios según rutas de reparto	196,587	16,083	16,173	16,245	48,501	16,327	16,432	49,056	16,330	16,400	16,470	16,540	16,610	49,199	16,540	16,610	49,829	16,680	16,680	49,829	16,680	16,680	49,829	Catastro y medicion	
Proceso de Lecturas	196,587	16,083	16,173	16,245	48,501	16,327	16,432	49,056	16,330	16,400	16,470	16,540	16,610	49,199	16,540	16,610	49,829	16,680	16,680	49,829	16,680	16,680	49,829	Catastro y medicion	
Elaborar Reporte de Medidores Operativos	92,396	15,111	15,270	15,438	45,819	15,513	15,626	46,577	15,438	15,513	15,626	15,626	15,513	46,577	15,438	15,513	46,577	15,626	15,626	46,577	15,626	15,626	46,577	Catastro y medicion	
Elaborar Reporte de Madidores Inoperativo	5,175	995	916	813	2,724	826	812	2,451	813	826	812	826	812	2,451	813	826	812	2,451	812	812	826	812	812	2,451	Catastro y medicion
Recupero de cuentas de Cobranza Dudosas	10,000	755.10	3,148.20	753.70	4,657.00	32.90	170.70	430.90	118.85	200.00	200.00	200.00	200.00	518.85	200.00	200.00	600.00	200.00	200.00	600.00	200.00	200.00	600.00	Fact. Y Cob.	
Volumen facturado de agua potable	3,065,548	261,928	245,686	232,803	740,417	251,959	263,612	787,892	236,739	258,700	259,400	260,100	260,800	754,839	260,100	260,800	782,400	261,500	261,500	782,400	261,500	261,500	782,400	Fact. Y Cob.	
Corte de Servicio de agua	12,299	984	1,116	1,075	3,175	1,109	1,140	3,124	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	3,000	Fact. Y Cob.	
Rehabilitación de servicio de agua	10,884	807	1,056	1,096	2,961	972	1,157	2,963	810	820	825	830	835	2,455	830	835	2,505	840	840	2,505	840	840	2,505	Fact. Y Cob.	
Seguimiento a conexiones inactivas a conexiones con deuda y sin deuda para activar en sistema	11,672	1,280	776	1,280	3,336	480	1,056	2,336	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	3,000	Fact. Y Cob.	
Cortes efectivos a usuarios con deuda de 02 meses	9,675	598	748	899	2,245	875	851	2,430	810	830	860	860	850	2,500	820	850	2,500	830	830	2,500	830	830	2,500	Fact. Y Cob.	
Renovaciones eficientes del servicio de agua potable	9,675	598	748	899	2,245	875	851	2,430	810	830	860	860	850	2,500	820	850	2,500	830	830	2,500	830	830	2,500	Fact. Y Cob.	
Conexiones inactivas	16,459	1,502	1,451	1,349	4,302	1,506	1,404	4,267	1,380	1,360	1,330	1,300	1,270	4,070	1,300	1,270	4,320	1,250	1,250	4,320	1,250	1,250	4,320	Fact. Y Cob.	