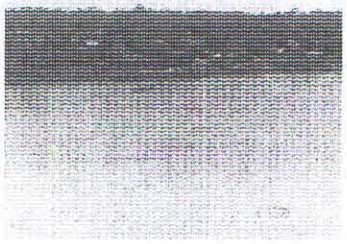
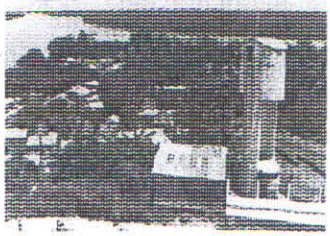
EPS EMAPAT S.A.

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA
Pto. Maldonado – Madre de Dios

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2016





OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DICIEMBRE 2015

E.P.S. EMAPAT S. A.

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA
SOCIEDAD ANONIMA
PUERTO MALDONADO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 109 -2015-GG-EPS EMAPAT S.A.

Puerto Maldonado, 2015 Diciembre 21

VISTO:

EL Informe N° 021A - 2015-OPP-EPS EMAPAT S.A., el Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto propone la aprobación del Plan Operativo Institucional al 2016.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 71° del TUO de Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por D.S. 304-2012-EF, establece que los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar por cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las metas presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución a nivel de cada dependencia orgánica.

Que, el Plan Operativo Institucional actualizado remitido por la Oficina de Planificación y Presupuesto contiene las actividades y metas presupuestarias que debe alcanzar la EPS EMAPAT S.A., para el logro de los objetivos planteados para el ejercicio fiscal 2016.

Con las facultades y atribuciones debidamente inscritas en el Asiento N° D000050 de la Partida N° 05009516, del Registro de Personas Jurídicas correspondiente a la Partida Registral de la "Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tambopata Sociedad Anónima" de la Oficina Registral de Madre de Dios, Zona Registral N° X.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO : **APROBAR el Plan Operativo Institucional de la EPS EMAPAT S.A. para el Año Fiscal 2016,** misma que **se** anexa y forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO : **DISPONER** que la supervisión y monitoreo de las actividades contempladas en el Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2016 es responsabilidad de los jefes mediatos de cada Unidad Orgánica de la EPS EMAPAT S.A.

ARTÍCULO TERCERO : **ENCARGAR** a la Gerencia de Administración y Finanzas la difusión y publicación de la presente Resolución en el portal Web de la EPS EMAPAT S.A.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

Distribución:

G.A.F
G.C.
G.O.
O.P.P.
O.C.I.
A.L.I.
Archivo
CGGA/nadinn

EPS EMAPAT S.A.
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Tambopata Sociedad Anónima

Ing. César Guillermo Gutiérrez Arriola
GERENTE GENERAL

"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN"

"Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú"

EPS EMAPAT S.A.
SECRETARIA GERENCIA GENERAL
Nº DE EXP. 3645 - A
FECHA 21 DIC 2016
FOLIOS 01
HORA 15:00 FIRMA

INFORME Nº 021A-2015- OPP- EPS EMAPAT S.A.

A : **ING CESAR GUILLERMO GUTIERREZ ARAUJO**
Gerente General de la EPS EMAPAT S.A.

ASUNTO : **PROPUESTA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.**

FECHA : Puerto Maldonado, 21 de Diciembre del 2015

Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de enviarle un cordial saludo y a su vez remitirle la actualización del Plan Operativo Institucional 2016 para su aprobación. El Plan Operativo contempla las Metas Presupuestarias conforme se establece en el Art. 71 del TUO de la Ley del Sistema General de Presupuesto.

Atentamente,

C.c.
Archivo
MFV/fpj

INTRODUCCION

"Plan Operativo Institucional 2016" de la EPS EMAPAT S.A., principal instrumento de gestión para el ejercicio 2016. En el que se han definido actividades operativas con sus correspondientes metas y programación de ejecución de las mismas, concordantes con el Presupuesto Institucional 2016.

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 Diciembre 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 Nº 052-92-PCM, creación de EMAPAT SRL
- ✓ Estatuto Social de la EPS EPAMAT S.A., aprobado por Acuerdo de Junta General de Accionistas.
- ✓ Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- ✓ Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República – Ley Nº 27785.
- ✓ Decreto Supremo Nº 358-2015-EF Aprobación del Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2016 de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
- ✓ Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.
- ✓ Resolución de Gerencia General Nº 109 -2015-GG- EPS EMAPAT S.A. que aprueba el Plan Operativo Institucional 2016 (POI-2016)

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.

2.3 DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

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 2016 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 a 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 dela 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 3.74 de liquidez.
- Continuidad en el Servicio con un promedio de 24 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 2016 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 2016.

Por tanto, los objetivos señalados en el "Plan Operativo Institucional 2016" 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 2016.

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 lás 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 Nº 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 2016, se cuenta con un presupuesto Institucional de S/. 10,560,000 siendo su Fuente de Financiamiento Recursos directamente Recaudados y la programación de acuerdo a detalle de los formatos adjuntos

PRESUPUESTO DE INGRESO 2016

1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**10,560,000.00**
INGRESOS DIRECTAMENTE CAUDADOS	**10,560,000.00**
INGRESOS CORRIENTES	**10,560,000.00**
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	
1.3VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10,560,000.00
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	10,560,000.00
15OTROS INGRESOS	0
1.5.5 INGREOS DIVERSOS	0
TOTAL DE RECURSOS DIRECTAMENNTE RECAUDADOS	**10,560,000.00**

Aprobado con Resolución de G.G. N° 112-1015

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

2. GASTOS PRESUPUESTARIOS	**10,560,000.00**
GASTOS CORRIENTES	**9,523,849.00**
2.1PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES	5,257,079.00
2.2PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	19,000.00
2.3.BIENES Y SERVICIOS	3,632,770.00
2.5OTROS GASTOS	615,000.00
GASTOS DE CAPITAL	**1,036,151.00**
2.6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,036,151.00
2.7.ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	
TOTAL DE RECURSOS DIRECTAMENNTE RECAUDADOS	**10,560,000.00**

Aprobado con Resolución de G.G. N° 112-1015

EPS EMAPAT S.A.
FORMATO N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

PLIEGO :EPS EMAPAT S.A.

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.

N°	OBJETIVOS / ACTIVIDADES	META ANUAL		PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES																		RESPON SABLE
		UNID. MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	I SEM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	II SEM.	ANUAL	
	Objetivo Especifico :																						
1	Difusion de spots televisivos y radiales	Dias	297	0	27	27	54	27	27	27	81	135	27	27	27	81	27	27	27	81	162	297	Jefe de Imagen
2	Difusion de comunicados	Comunicados	18	0	2	2	4	1	3	2	6	10	4	0	0	4	0	0	0	4	8	18	Jefe de Imagen
3	Publicacion de notas de prensa	Edicion	79	2	8	4	14	7	8	2	17	31	8	8	8	24	8	8	8	24	48	79	Jefe de Imagen
4	Realizacion y puesta al aire de informes institucionales en tv	Produc. audiovisual	4	0	1	0	1	0	1	0	1	2	0	1	0	1	0	1	0	1	2	4	Jefe de Imagen
5	Formalizacion del archivo audiovisual institucional	Archivo	4	0	1	0	1	0	1	0	1	2	0	1	0	1	0	1	0	1	2	4	Jefe de Imagen
6	Organización de eventos y actos protocolares	Evento	14	0	1	1	2	1	2	2	5	7	0	1	1	2	1	2	2	5	7	14	Jefe de Imagen
7	Actividade de conmemoracion y homenaje	Evento	10	0	0	1	1	0	2	2	4	5	0	0	1	1	0	2	2	4	5	10	Jefe de Imagen
8	Publicación de comunicados de emergencia	Comunicados	5	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	0	0	0	1	2	3	3	5	Jefe de Imagen
9	Conferencias y/o ruedas de prensa y/o visitas guiadas	Accion	3	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	Jefe de Imagen
10	Producción de spot publicitario de la institución	Accion	4	0	0	1	1	0	0	1	1	2	0	0	1	1	0	0	1	1	2	4	Jefe de Imagen
11	Producción de formatos de difusion y otros	Accion	24	0	2	2	4	2	2	2	6	10	3	2	2	7	3	2	2	7	14	24	Jefe de Imagen
12	Administracion documentaria del Área	Documentos	50	0	8	10	18	8	8	8	24	42	8	0	0	8	0	0	0	0	8	8	Jefe de Imagen
13	Monitoreo de medios	Accion	70	0	10	10	20	10	10	10	30	50	10	0	0	10	0	10	0	10	20	70	Jefe de Imagen
14	Organización de manejo de redes sociales y pagina web	Accion	286	0	26	26	52	26	26	26	78	130	26	26	26	78	26	26	26	78	156	286	Jefe de Imagen

EPS EMAPAT S.A.
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Tambopata Sociedad Anonima

César Luis Abanto Rodriguez
(e) JEFE IMAGEN INSTITUCIONAL Y EDUCACION SANITARIA

EPS EMAPAT S.A.
FORMATO N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

PLIEGO :EPS EMAPAT S.A.

UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

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																RESPONSABLE
		UNID. MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	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	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	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	**Emisión de la Memoria Institucional 2015**	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Eco.Miguel Frisancho
5	**Evaluación del Presupuesto Institucional Semestral**	Documento	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	Eco.Miguel Frisancho
6	**Elaboración y Aprobación del Presupuesto Institucional 2016.**	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	Eco.Miguel Frisancho
7	**Seguimiento y monitoreo del Plan Maestro Optimizado (PMO)**	Informe	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	Eco.Miguel Frisancho
8	**Evaluación del Plan Operativo Institucional 2016**	Estudio	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	Eco.Miguel Frisancho
9	**Evaluación Trimestral del Plan Operativo Institucional 2016**	Documento	4	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	Eco.Miguel Frisancho
10	**Emite opinion tecnica 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
11	**Elaboración de la Directiva de indicadores de Gestion del estudio Tarifario**	Documento	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	Eco.Miguel Frisancho
12	**Formulación y Programación del Presupuesto 2017**	Documento	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	Eco.Miguel Frisancho
13	**Elaboración de Información a Instancias Extr.(MEF,SUNASS e INEI)**	Informe	12	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0	3	3	Eco.Miguel Frisancho
14	**Elaboración de Propuestas del Plan operativo Institucional 2017**	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Eco.Miguel Frisancho

FORMATO N° 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

PLIEGO EPS EMAPAT S.A.

UNIDAD ORGANICA : ASESORIA LEGAL

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																RESPONSABLE
		UNID MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	
	Objetivo Especifico :																			
1	Emisión de Informes Legales	Informe	48	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	Abog. Anderman Gomez
2	Asesoramiento Legal en Actividades del Directorio	Docuemnto	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	Abog. Anderman Gomez
3	Atencion de Documentos en un plazo maximo de 05 dias.	%	100	8	9	8	25	9	8	8	25	8	8	9	25	8	8	9	25	Abog. Anderman Gomez
4	Atencion de actividades requerida por la Junta General de Accionista	Docuemnto	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	Abog. Anderman Gomez
5	Elaboración de documentos legales de la Empresa, Estatutos, Directivas, Reglamentos Manuales.	Documento	10	1	1	1	3	1	1		2	1	1	1	3	1		1	2	Abog. Anderman Gomez
6	Asesoramiento Legal a actividades administrativas, legales y tecnicas	Documento	60	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	Abog. Anderman Gomez
7	Asesoramiento Legal en actividades sobres contrataciones y adquisiciones	Documento	20	3	2	3	8	1		1	2	2	2	1	5	2	2	1	5	Abog. Anderman Gomez
8	Elaboracion y Revisión de actos resolutivos	Resoluciones	100	8	8	9	25	9	8	8	25	8	8	9	25	8	8	9	25	Abog. Anderman Gomez
9	Elaboracion de Contratos de bienes, servicios, obras y Contrato de Trabajo	Contrato	40	3	3	4	10	4	3	3	10	5	3	2	10	5	3	2	10	Abog. Anderman Gomez
10	Diligencias legales de apoyo a actividades operativas	Diligencia	16	1	2	1	4	2	1	1	4	2	1	1	4	2	1	1	4	Abog. Anderman Gomez
11	Defensa judicial de la EPS EMAPAT SA	Escritos, actuados y diligencias	60	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	Abog. Anderman Gomez
12	Saneamiento Fisico Legal de Inmueble de la Empresa	Inmueble	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	Abog. Anderman Gomez
13	Defenza Jurídica en Procedimientos Administrativos	Documento	20	2	1	2	5	2	2	1	5	2	2	1	5	2	2	1	5	Abog. Anderman Gomez

EPS EMAPAT S.A.
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Tambopata Sociedad Anónima

Abog. Anderman Gómez Enciso
OFICINA DE ASESORIA LEGAL

FORMATO N° 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

PLIEGO EPS EMAPAT S.A

UNIDAD ORGANICA ASESORIA LEGAL

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	META ANUAL		PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES																RESPONSABLE
		UNID. MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	
	Objetivo Especifico :																			
14	Formulación de Addendas	Documento	10	2	2	1	5					2	2	1	5					Abog. Anderman Gomez
15	Convenios	Documento	10	1		1	2	1	1	1	3	1	1		2	1	1	1	3	Abog. Anderman Gomez
16	Acciones Judiciales (Demandas y Denuncias)	Demanda	4	1		1	2	1	1		2									Abog. Anderman Gomez
17	Procesos Disciplinarios	Informe	10	1	1	1	3	1	1		2	1		1	2	1	1	1	3	Abog. Anderman Gomez

EPS EMAPAT S.A.
Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Tarapoto Sociedad Anonima

Abog. Anderman Gomez Enciso
OFICINA DE ASESORIA LEGAL

FORMATO Nº 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

PLIEGO :EPS EMAPAT S.A.

UNIDAD ORGANICA : LOGISTICA

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.

Nº	ACTIVIDADES	META ANUAL		PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES																RESPONSABLE
		UNID. MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	
	Objetivo Específico :																			
1	Elaboración de Ordenes de Compras	Veces	796	30	50	28	108	88	63	61	212	54	73	92	219	79	79	99	257	Jefe de logistica
2	Elaboración de Ordenes de Servicios	Veces	1,330	79	161	104	344	131	113	77	321	92	127	97	316	120	84	145	349	Jefe de logistica
3	Cotizaciones	Veces	8,280	400	800	520	1,720	870	704	550	2,124	580	800	756	2,136	790	650	860	2,300	Jefe de logistica
4	Compras por Convenio Marco	Veces	49	1	0	3	4	8	3	8	19	8	5	1	14	8	4	0	12	Jefe de logistica
5	Proceso de Selección (ADP)	Veces	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Jefe de logistica
6	Proceso de Selección (ADS)	Veces	7	0	0	1	1	2	0	0	2	1	0	1	2	1	0	1	2	Jefe de logistica
7	Proceso de Selección (AMC)	Veces	4	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	1	1	Jefe de logistica
8	Coordinacion con la Oficina de Planificación	Veces	1,219	80	70	70	220	90	100	100	290	120	130	120	370	99	110	130	339	Jefe de logistica
9	Coordinacion con la Oficina de Almacen	Veces	1,246	100	90	90	280	80	90	120	290	120	140	130	390	88	78	120	286	Jefe de logistica

EPS EMAPAT S.A.
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Tambopata Sociedad Anónima

Luis Marco Takahashi Ventura
JEFE DE LOGISTICA

FORMATO Nº 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

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

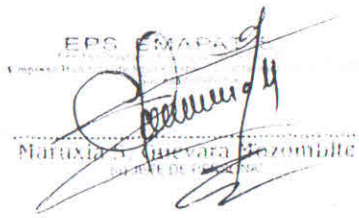
Nº	ACTIVIDADES	META ANUAL		PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES																RESPONSABLE
		UNID. MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	
	Objetivo Especifico :																			
1	Elaboracion de Comprobantes Caja Banco Egresos	Documento	2,700	180	200	280	660	210	230	240	680	218	221	231	670	226	228	236	690	Jefe de tesoreria
2	Elaboracion Pre Conciliaciones de Movimiento y saldos de Bancos	Documento	303	20	23	27	70	22	25	26	73	23	24	28	75	26	29	30	85	Jefe de tesoreria
3	Revision de los Comprobantes Caja - Ingresos	Accion	2,900	198	222	280	700	215	245	255	715	225	247	253	725	250	251	259	760	Jefe de tesoreria
4	Tramite de pagos a proveedores y Detracciones (en Bancos)	Accion	2,700	180	200	280	660	210	230	240	680	218	221	231	670	226	228	236	690	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	189	10	10	10	30	15	15	15	45	18	18	18	54	20	20	20	60	Jefe de tesoreria
7	Control y registro de Cartas Fianzas	Accion	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	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	21	24	27	72	20	25	26	71	21	23	28	72	27	30	31	88	Jefe de tesoreria
10	Elaborar Asientos Contables de Ingresos	Documento	303	20	23	27	70	22	24	26	72	22	24	28	74	28	29	30	87	Jefe de tesoreria
11	Giro de Cheques	Documento	2,700	180	200	280	660	210	230	240	680	218	221	231	670	226	228	236	690	Jefe de tesoreria
12	Cuadre Diario de Ingresos	Documento	303	25	25	26	76	25	25	26	76	25	25	26	76	25	25	25	75	Jefe de tesoreria
13	Depositos Diarios de Ingresos	Accion	303	25	25	26	76	25	25	26	76	25	25	26	76	25	25	25	75	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.
Julia Lira Jimenez
DNI 04818263
AREA DE TESORERIA

FORMATO N° 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS



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	META ANUAL		PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES																	RESPONSABLE
		UNID. MEDIDA	CANTIDAD	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 Planillas Ordinarias Sueldos y Salarios	Documemnto	60	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15		Lic.Karen M.
2	Elaboracion de Planillas Ordinarias Vacaciones	Documemnto	3	3			3														Lic.Karen M.
3	Elaboracion Planillas de Gratificaciones	Documemnto	9									5			5			4	4		Lic.Karen M.
4	Elaboracion Planillas de Aportes a las AFPs	Documemnto	36	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9		Lic.Karen M.
5	Elaboracion de Planillas CTS	Documento	6						3		3						3		3		Lic.Karen M.
6	Elaboracion de Planillas de Obras	Documento	22	1	1	2	4	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6		Lic.Karen M.
7	Elaboracion Planillas Electronicas - PDT	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3		Lic.Karen M.
8	Elaboracion de Contratos Laborales de Obras	Documento	1															1	1		Lic.Karen M.
9	Elaboracion -Convenios Practicas Preprofesionales	Documento	1															1	1		Lic.Karen M.
10	Elaboracion de Contratos Laborales	Documento	27	5			5	4	1	5	10	6	1		7	5			5		Lic.Karen M.
11	Registro del movimiento de personal en el T-REGISTRO	Documento	9					4		5	9										Lic.Karen M.
12	Registro y Control de Personal	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3		Lic.Karen M.
13	Certificaciones (ONP, Trabajo, FONAVI, Tiempo de Servicios, Otros)	Documento	20							4	4							16	16		Lic.Karen M.
14	Actualización de File Personal	Documento	1										1		1						Lic.Karen M.
15	Rol de vacaciones 2015	Documento	1	1			1														Lic.Karen M.
16	Liquidacion de beneficios sociales personal contratado	Documento	31							8	8		6	1	7			16	16		Lic.Karen M.
17	Emisión de reportes de descuentos judiciales y comerciales	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3		Lic.Karen M.

FORMATO N° 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

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	META ANUAL		PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES																RESPONSABLE
		UNID. MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	
	Objetivo Especifico :																			
1	Elaboración de Flujo de Caja	Reportes	6	1	1	1	3	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	CPCC Amalia G. Torres Valverde
2	Financieros (Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio Neto)semestral y anual	Reportes	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	CPCC Amalia G. Torres Valverde
3	Elaboración de la Declaracion de la Renta e IGV- Mensual	Declaracion	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	CPCC Amalia G. Torres Valverde
4	Elaboración de la Conciliación Bancaria Mensual	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	CPCC Amalia G. Torres Valverde
5	Analisis de Cuentas Contab. Mensual	Reportes	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	CPCC Amalia G. Torres Valverde
6	Elaboracion de la informacion EE.FF: SICAP - SUNASS	Informes	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CPCC Amalia G. Torres Valverde
7	Elaboración de Conciliaciones de Operaciones reciprocas con instituciones públicas , y Actas de conciliación en el sistema	Reportes	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	CPCC Amalia G. Torres Valverde
8	Notas a los EEFF a 4 dig., y Ratios comparativos	Documento	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	CPCC Amalia G. Torres Valverde
9	EE FF, Anexos,otros anexos,llenados en Pag.Web.mensual,semestral y anual.	Reportes	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	CPCC Amalia G. Torres Valverde
10	Elaboración de Flujo de Caja Proyectado en base a datos recibidos,de las Gerencias,coord con Planificacion,para el MEF	Documento	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	CPCC Amalia G. Torres Valverde

EPS EMAPAT S.A.
Empresa Municipal de Servicios de Saneamiento
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Tarapoto Sociedad Anonima

CPCC Amalia Torres Valverde

FORMATO N° 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

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	META ANUAL		PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES																RESPONSABLE
		UNID. MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	
	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	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	CPCC Amalia G. Torres Valverde
12	Implementación de la contb.costos y nuevo plan de Cuentas Ing softw. Avalon	Accion	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CPCC Amalia G. Torres Valverde
13	Relaciones de trabajo,Ratiossolic.por Sunass,en base a Doc.sustentatorio de personal,req. De conexos de mantenimiento,activo fijo,tesoreria	Documento	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CPCC Amalia G. Torres Valverde
14	Conciliación de Cuentas Contables	Accion	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	CPCC Amalia G. Torres Valverde
15	Conciliaciones Bancarias	Accion	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	CPCC Amalia G. Torres Valverde
16	Presentación información financiera a Auditores Externos	Documento	10	1	1	1	3	1	1	0	2	1	1	1	3	1	1	0	2	CPCC Amalia G. Torres Valverde
17	Registro de Rendicion de Viáticos	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	CPCC Amalia G. Torres Valverde
18	Elab.de Libros Auxiliares y Principales Oblig.Remis.Elect.	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	CPCC Amalia G. Torres Valverde
19	Cierre Contable Mensual,vía webb.	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	CPCC Amalia G. Torres Valverde

EPS EMAPAT S.A.

CPC Amalia Torres Valverde

FORMATO N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

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.

Nº	ACTIVIDADES	META ANUAL		PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES																RESPONSABLE
		UNID. MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	
	Objetivo Especifico :																			
20	Declaración,Insumos Quimicos Fizcalizados,Mensual	Reportes	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	CPCC Amalia G Torres Valverde
21	Contab.de costos Sunass,mensual	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	CPCC Amalia G Torres Valverde

EPS EMAPAT S.A.
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Tambopata Sociedad Anonima

CPC. Amalia Torres Valverde

EPS EMAPAT S.A.

FORMATO N° 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

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.

Nº	ACTIVIDADES	META ANUAL		PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES																RESPONSABLE
		UNID. MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	
Objetivo Parcial :																				
1	Estudio y Analisis de Control de Stock de Almacen	Docuemnto	16	1	1	2	4	2	1	2	5	1	2	1	4	1	1	1	3	Sr.Ricardo Silva
2	Elaboración de Balance de Materiales Cta. Operativo	Accion	21	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	1	1	1	3	Sr.Ricardo Silva
3	Elaboracion de Resumen de Materiales	Accion	21	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	1	1	1	3	Sr.Ricardo Silva
4	Entrega de Vales de Combustible y Lubricantes (Diario)	Accion	376	28	34	33	95	25	30	34	89	34	32	28	94	30	36	32	98	Sr.Ricardo Silva
5	Elaboracion de Kardex Valorizado	Accion	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	Sr.Ricardo Silva
6	Informe Mensual de Combustible por Area	Documento	30	2	3	3	8	4	3	2	9	3	2	2	7	2	2	2	6	Sr.Ricardo Silva
7	Requerimiento de Bienes y Servicios	Documento	12	1	1	2	4	1	1	1	3	1	2	1	4	0	0	1	1	Sr.Ricardo Silva
8	Elaboracion de Inventarios Anuales	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Sr.Ricardo Silva
9	Elaboracion Notas de Ingreso de Materiales (Diario)	Accion	1,288	115	125	110	350	110	125	128	363	105	98	101	304	90	89	92	271	Sr.Ricardo Silva
10	Elaboracion Notas de Salida de Materiales (Diario)	Accion	1,308	120	110	100	330	105	115	101	321	107	112	116	335	102	112	108	322	Sr.Ricardo Silva
11	Ingreso de Ordenes de Compras (Diario)	Docuemnto	629	55	52	60	167	58	60	40	158	48	50	53	151	54	49	50	153	Sr.Ricardo Silva
12	Control de Insumo en Planta de Producción	Accion	12	1	1	1	3	1	1	2	4	1	1	1	3	1	0	1	2	Sr.Ricardo Silva
13	Coordinación con el Area de Logistica	Accion	77	8	6	6	20	5	7	6	18	6	7	7	20	7	6	6	19	Sr.Ricardo Silva
14	Coordinación con Empresa Transportista	Accion	14	1	1	1	3	1	2	1	4	1	1	2	4	1	1	1	3	Sr.Ricardo Silva

EPS EMAPAT S.R.L. ALMACEN CENTRAL PTO MALDONADO

EPS EMAPAT S.A.

FORMATO N° 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

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.

Nº	ACTIVIDADES	META ANUAL		PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES																RESPON SABLE	Observaciones
		UNID. MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM		
	Objetivo Especifico :																				
1	Revision de Asignacion de Responsabilidad de Bienes	Accion	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Jefe de Patrimonio	
2	Inventario Individual de Bienes Patrimoniales	Accion	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Jefe de Patrimonio	
3	Conciliacion Inventario Fisico de Activo Fijo Anual	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Jefe de Patrimonio	
4	Registro de los bienes adquiridos por la EPS	Documento	25	1	3	3	7	3	3	3	9	2	2	2	6	1	1	1	3	Jefe de Patrimonio	
5	Preparación y emisión de Reporte Depreciación	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	Jefe de Patrimonio	
6	Informe sobre variaciones y destino bienes muebles por unidades organicas	Documento	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Jefe de Patrimonio	
7	Revisión de Vida Útil de los activos Fijos	Via Internet	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	Jefe de Patrimonio	
8	Actualización SOAT vehiculos	Documento	31	0	3	3	6	3	10	6	19	2	2	1	5	1	0	0	1	Jefe de Patrimonio	
9	Elaboración Relación de Materiales de Baja	Accion	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Jefe de Patrimonio	

EPS EMAPAT S.A.

Bach. Contab. Angélica Huayta Benito

JEFE DE PATRIMONIO (e)

EPS EMAPAT S.A.

FORMATO N° 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

PLIEGO :EPS EMAPAT 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.

EPS EMAPAT S.A.
Tec. Comp. Jorge L. Chavez G.
JEFE INFORMATICA

Nº	ACTIVIDADES	META ANUAL		PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES																RESPONSABLE
		UNID. MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	
	Objetivo Específico																			
1.0	Formulación del Plan Operativo Informático	Acción	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tec.Jorge Chavez.
1	Elaboración de Instrumentos y Herramientas de Gestión	Acción	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Tec.Jorge Chavez.
2	Mantenimiento de Equipo de Computo y periferico	Acción	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	Tec.Jorge Chavez.
3	Licenciamiento de Lenguaje de Programación Power Builder v 12.5	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	Tec.Jorge Chavez.
4	Sopoprte de Hardware y Software - EPS EMAPAT S.A.	Acción	300	25	25	25	75	25	25	25	75	25	25	25	75	25	25	25	75	Tec.Jorge Chavez.
5	Servicio de Hosting y Registro de Dominio	Acción	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tec.Jorge Chavez.
6	Actualizacion de Plataforma Web Site EPS EMAPAT S.A.	Acción	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tec.Jorge Chavez.
7	Soporte y Mantenimiento de Anual ERP AVALON	Acción	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tec.Jorge Chavez.
8	Licenciamiento de Antivirus	Acción	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tec.Jorge Chavez.
9	Adquisicion de Equipo de Seguridad	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	Tec.Jorge Chavez.
10	Adquisicion de Servidor de Aplicaciones	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	Tec.Jorge Chavez.
11	Remodelacion de Cableado de Red LAN	Acción	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	Tec.Jorge Chavez.
12	Backup Base de Datos del SIINCO	Acción	358	30	28	30	88	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	30	90	Tec.Jorge Chavez.
13	Backup Base de Datos del AVALON	Acción	358	30	28	30	88	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	30	90	Tec.Jorge Chavez.
14	Backup SIAF	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	Tec.Jorge Chavez.
15	Transferencia de Información SIAF	Acción	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	Tec.Jorge Chavez.
16	Inventario de Hardware	Acción	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	Tec.Jorge Chavez.
17	Inventario de Software	Acción	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	Tec.Jorge Chavez.

EPS EMAPAT S.A.

FORMATO N° 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

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																RESPONSABLE
	UNID. MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	
Incorporacion al sistema Comercial de Nuevas Conexiones domiciliarias de Agua Potable	conexión	697	35	45	55	135	40	50	60	150	55	80	75	210	50	70	82	202	Catastro y medicion
Incorporacion al Sistema Comercial de Conexiones Nuevas domiciliarias de Alcantarillado	conexión	302	28	25	25	78	25	15	22	62	30	35	28	93	32	25	12	69	Catastro y medicion
Lectura de Medidores Domiciliarios de Agua	Medidor	203,894	16,854	16,869	16,879	50,602	16,889	16,907	16,957	50,753	16,980	17,004	17,037	51,021	17,112	17,162	17,244	51,518	Catastro y medicion
Reparto de Recibos de Agua	Recibos	181,388	14,884	14,915	15,012	44,811	15,052	15,036	15,053	45,141	15,076	15,146	15,216	45,438	15,286	15,356	15,356	45,998	Fact. Y Cob.
Seguimiento de los cambios de Categoria	Accion	60,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	Catastro y
Recategorización Tarifaria	Accion	256	15	12	10	37	18	17	23	58	24	33	28	85	23	24	29	76	Catastro y
Actualización de fichas de Catastro de usuarios	Documento	697	35	45	55	135	40	50	60	150	55	80	75	210	50	70	82	202	Catastro y medicion
Lectura de Usuarios segun rutas de reparto	Accion	205,239	16,854	16,889	16,944	50,687	16,999	17,039	17,061	51,099	17,121	17,176	17,256	51,553	17,279	17,300	17,321	51,900	Catastro y medicion
Proceso de Lecturas	Accion	204,410	16,854	16,882	16,907	50,643	16,932	16,957	17,007	50,896	17,029	17,059	17,094	51,182	17,169	17,219	17,301	51,689	Catastro y
Elaborar Reporte de Medidores Operativos	Documento	92,396	15,111	15,270	15,438	45,819	15,438	15,513	15,626	46,577	15,704	15,802	15,857	47,363	15,921	16,013	16,075	48,009	Catastro y medicion
Elaborar Reporte de Madidores Inoperativo	Documento	10,089	995	916	813	2,724	813	826	812	2,451	812	815	812	2,439	835	822	818	2,475	Catastro y medicion
Recupero de cuentas de Cobranza Dudosas	soles	5,070	300.00	350.00	400.00	1,050.00	450.00	480.00	500.00	1,430.00	520.00	550.00	570.00	1,640.00	400.00	350.00	200.00	950.00	Fact. Y Cob.
Volumen facturado de agua potable	m3	3,206,664	263,232	263,932	264,632	791,796	265,332	266,032	266,732	798,096	267,432	268,132	268,832	804,396	270,232	270,932	271,212	812,376	Fact. Y Cob.
Corte de Servicio de agua	cortes	12,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	Fact. Y Cob.
Rehabilitacion de servicio de agua	reapertura	12,780	1,010	1,020	1,030	3,060	1,040	1,050	1,060	3,150	1,070	1,080	1,090	3,240	1,100	1,110	1,120	3,330	Fact. Y Cob.
Seguimiento a conexiones inactivas a conexiones con deuda y sin deuda para activar en sistema	inspeccion	9,600	800	800	800	2,400	800	800	800	2,400	800	800	800	2,400	800	800	800	2,400	Fact. Y Cob.
Cortes efectivos a usuarios con deuda de 02 meses	cortes	9,800	700	750	850	2,300	850	800	900	2,550	800	850	800	2,450	850	800	850	2,500	Fact. Y Cob.
Rehabilitaciones eficientes del servicio de agua potable	reapertura	9,800	700	750	850	2,300	850	800	900	2,550	800	800	800	2,450	850	800	850	2,500	Fact. Y Cob.
Conexiones inactivas	conexión	18,100	1,400	1,550	1,500	4,450	1,500	1,550	1,500	4,550	1,500	1,550	1,500	4,550	1,500	1,550	1,500	4,550	Fact. Y Cob.

EPS EMAPAT S.A.

FORMATO N° 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

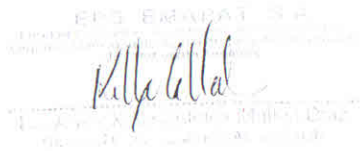
PLIEGO :EPS EMAPAT S.A.

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																RESPONSABLE
	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	677	35	45	55	135	40	50	60	150	55	60	75	190	50	70	82	202	Atencion al
Promocion y venta de conexiones de Desague	conexión	243	10	15	20	45	20	25	30	80	18	20	22	60	18	20	20	58	Atencion al cliente
Reclamos Recibidos (presentados por los usuarios)	Reclamos	180	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	45	Reclamos y atencion al
Reclamos Atendidos	%		93.0	95.0	93.0		93.0	95.0	98.0		93.0	95.0	98.0		93.0	95.0	98.0		Area de reclamo
Apelaciones	Alelacion	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	Area de reclamo
Notificacion de Resoluciones	Resolucion	180	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	45	



EPS EMAPAT S.A.
FORMATO N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

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.

Nº	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	
	Objetivo Específico :																			
1	Coordina y Supervisa la Producción del Agua Potable	inspeccion	47	4	3	4	11	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	Ing.Roman Macario Ticona
2	Monitoreo del Agua Potable	inspeccion	47	4	3	4	11	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	Ing.Roman Macario Ticona
3	Supervisa el Control de Calidad del Agua Potable	inspeccion	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	Ing.Roman Macario Ticona
4	Coordina el Mantenimiento de Red De Agua Potable	inspeccion	48	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	Ing.Roman Macario Ticona
5	Verifica el Mantenimiento del Tanque Elevado	inspeccion	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	Ing.Roman Macario Ticona
6	Coordina el Mantenimiento de Redes de Desagüe	inspeccion	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	Ing.Roman Macario Ticona
7	Autoriza las Ampliaciones de Redes de Agua y Desagüe	inspeccion	18	0	0	0	0	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	Ing.Roman Macario Ticona
8	Ampliación de Red de Agua Potable en la AA.VV Torrechayoc	ml.	2,899	0	0	0	0	0	0	955.3	955.3	955.3	955.3	0	1,910.7	0	0	0	0	Bach. Arq. Alex Dias Fernandez
9	Ampliación de Redes de Desague en la Av.Madre de Dios - Jr. Ancash	ml.	358.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179.3	179.3	179.3	0	0	179.3	Bach. Arq. Alex Dias Fernandez
10	Rehabilitación de Redes de Agua Jr. Moquegua entre Av. Dos de Mayo - Av. Fitzcarrald	ml.	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336	336	672	Bach. Arq. Alex Dias Fernandez
11	Fortalecimiento de Área de Estudios y Proyectos	Exp. Tec.	5	1	1	1	3	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	Bach. Arq. Alex Dias Fernandez
12	Catastro Tecnico	%	59	0	0	8	8	8	7	7	22	8	7	7	22	7	0	0	7	Bach. Arq. Alex Dias Fernandez

EPS EMAPAT S.A.

FORMATO N° 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

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.

N°	ACTIVIDADES	META ANUAL		PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES															RESPONSABLE
		UNID. MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	
Objetivo Parcial :																				
1	Retiro de Medidor de Campo	Und	960	80	80	80	**240**	80	80	80	**240**	80	80	80	**240**	80	80	80	**240**	Ing.Fajardo
2	Instalacion de medidor nuevo	Veces	840	70	70	70	**210**	70	70	70	**210**	70	70	70	**210**	70	70	70	**210**	Ing.Fajardo
3	Aferición de Medidores Nuevos	Und	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	Ing.Fajardo
4	Aferición de Medidores Usados	Und	600	50	50	50	**150**	50	50	50	**150**	50	50	50	**150**	50	50	50	**150**	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	300	25	25	25	**75**	25	25	25	**75**	25	25	25	**75**	25	25	25	**75**	Ing.Fajardo
7	Medidores Reinstalados por Prueba	Unid	240	20	20	20	**60**	20	20	20	**60**	20	20	20	**60**	20	20	20	**60**	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	72	6	6	6	**18**	6	6	6	**18**	6	6	6	**18**	6	6	6	**18**	Ing.Fajardo
10	Inst.Medidores en conex.Directa	Und	12	1	1	1	**3**	1	1	1	**3**	1	1	1	**3**	1	1	1	**3**	Ing.Fajardo
11	**PROGRAMA CONEX. DE AGUA POTABLE**																			
12	Con Medidor	Conex.	780	65	65	65	**195**	65	65	65	**195**	65	65	65	**195**	65	65	65	**195**	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**																			
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 Coorporatiòn	Und	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	Ing.Fajardo
18	Reposicion 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	180	15	15	15	**45**	15	15	15	**45**	15	15	15	**45**	15	15	15	**45**	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 Conexiòn 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	120	10	10	10	**30**	10	10	10	**30**	10	10	10	**30**	10	10	10	**30**	Ing.Fajardo

EPS EMAPAT S.A.
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Coronel Portillo Sociedad Anónima

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

EPS EMAPAT S.A.
FORMATO N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
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.

N°	ACTIVIDADES	META ANUAL		PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES																RESPONSABLE
		UNID. MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	
Objetivo Parcial :																				
23	Reparto de Recibo de Consumo	Und	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	Ing.Fajardo
24	Limpieza de bateria de conexión de agua	Veces	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	Ing.Fajardo
25	Nivelacion Caja de Medidor	Und	180	15	15	15	**45**	15	15	15	**45**	15	15	15	**45**	15	15	15	**45**	Ing.Fajardo
26	Traslado (Reubicación) de Caja de Medidor	Und	48	4	4	4	**12**	4	4	4	**12**	4	4	4	**12**	4	4	4	**12**	Ing.Fajardo
27	Reubicación de conexión de agua	Veces	0	0	0	0	**0**	0	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	**0**	Ing.Fajardo
29	Cortes del Servicio	Dias	0	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	**0**	Ing.Fajardo
31	Rehabilitacion del servicio de Agua en Caja	Veces	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	Ing.Fajardo
32	Rehabilitacion del servicio de Agua en Corporation	Veces	0	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																			Ing.Fajardo
34	Cambio de Llave Coorporatiòn	Veces	48	4	4	4	**12**	4	4	4	**12**	4	4	4	**12**	4	4	4	**12**	Ing.Fajardo
35	Cambio de Adaptadores	Veces	48	4	4	4	**12**	4	4	4	**12**	4	4	4	**12**	4	4	4	**12**	Ing.Fajardo
36	Cambio de Empaquetadura	Veces	192	16	16	16	**48**	16	16	16	**48**	16	16	16	**48**	16	16	16	**48**	Ing.Fajardo
37	Cambio de Niple Racor	Veces	48	4	4	4	**12**	4	4	4	**12**	4	4	4	**12**	4	4	4	**12**	Ing.Fajardo
38	Cambio de Llave de Paso	Veces	420	35	35	35	**105**	35	35	35	**105**	35	35	35	**105**	35	35	35	**105**	Ing.Fajardo
39	Cambio de tuberia de 1/2" por rotura	Veces	120	10	10	10	**30**	10	10	10	**30**	10	10	10	**30**	10	10	10	**30**	Ing.Fajardo
40	Cambio de tuberia de 3/4" por rotura	Veces	24	2	2	2	**6**	2	2	2	**6**	2	2	2	**6**	2	2	2	**6**	Ing.Fajardo
41	Cambio de tuberia de 1" por rotura	Veces	12	1	1	1	**3**	1	1	1	**3**	1	1	1	**3**	1	1	1	**3**	Ing.Fajardo
42	Fuga en acometida otros motivos	Veces	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	Ing.Fajardo
43	Cambio de abrazadera	Veces	12	1	1	1	**3**	1	1	1	**3**	1	1	1	**3**	1	1	1	**3**	Ing.Fajardo

EPS EMAPAT S.A.
Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Tarapoto Sociedad Anónima

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

EPS EMAPAT S.A.
FORMATO N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
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.

Nº	ACTIVIDADES	META ANUAL		PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES																RESPONSABLE
		UNID. MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	
Objetivo Parcial :																				
44	**SERVICIOS COLATERALES EN LA RED**																			
45	Purga de Red de Distribución T.E.	Veces	300	25	25	25	**75**	25	25	25	**75**	25	25	25	**75**	25	25	25	**75**	Ing.Fajardo
46	Purga de Red de Distribución L.D.	Veces	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	Ing.Fajardo
47	Limpieza de Tanque Elevado	Veces	4	0	0	0	**0**	0	0	2	**2**	0	0	0	**0**	0	0	2	**2**	Ing.Fajardo
48	Cambio de Valvula/Colocado de Válvula	Veces	4	0	0	1	**1**	0	0	1	**1**	0	0	1	**1**	0	0	1	**1**	Ing.Fajardo
49	Cambio de Grifo Contra Incendio	Und	4	0	1	0	**1**	0	1	0	**1**	0	0	1	**1**	0	0	1	**1**	Ing.Fajardo
50	Mantenimiento de Grifo Contraincendio L.D.	Und	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	Ing.Fajardo
51	Mantenimiento de Grifo Contraincendio	Und	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	Ing.Fajardo
52	Colocado de Marco y Tapa Para Valvula	unid	12	1	1	1	**3**	1	1	1	**3**	1	1	1	**3**	1	1	1	**3**	Ing.Fajardo
53	Mantenimiento de Válvula	Veces	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	Ing.Fajardo
54	Cambio de Accesorios en Red de Distribución	Und	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	Ing.Fajardo
55	**REPARAC. DE MATRICES DE AGUA**	Und																		
56	1"	Und	12	1	1	1	**3**	1	1	1	**3**	1	1	1	**3**	1	1	1	**3**	Ing.Fajardo
57	2"	Veces	12	1	1	1	**3**	1	1	1	**3**	1	1	1	**3**	1	1	1	**3**	Ing.Fajardo
58	3"	Veces	4	0	0	1	**1**	0	0	1	**1**	0	0	1	**1**	0	0	1	**1**	Ing.Fajardo
59	4"	Dias	48	4	4	4	**12**	4	4	4	**12**	4	4	4	**12**	4	4	4	**12**	Ing.Fajardo
60	6"	Veces	4	0	0	1	**1**	0	0	1	**1**	0	0	1	**1**	0	0	1	**1**	Ing.Fajardo
61	8"	Veces	4	0	0	1	**1**	0	0	1	**1**	0	0	1	**1**	0	0	1	**1**	Ing.Fajardo
62	**10" LINEA DE IMPULSION**	Veces	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	Ing.Fajardo
63	**RECLAMOS POR SERVICIOS DE AGUA**		0																	
64	(2037) RECLAMOS OPERACIONALES RECIBIDOS	Und	2,160	180	180	180	**540**	180	180	180	**540**	180	180	180	**540**	180	180	180	**540**	Ing.Fajardo
65	(2038)RECLAMOS OPERACIONALES ATENDIDOS	Und	1,980	165	165	165	**495**	165	165	165	**495**	165	165	165	**495**	165	165	165	**495**	Ing.Fajardo

EPS EMAPAT S.A.
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento
Ilmo. Mun. de Agua Potable y Alcantarillado
Jurisdicción Soc. Anónima

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

EPS EMAPAT S.A.
FORMATO N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
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.

Nº	ACTIVIDADES	META ANUAL		PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES																RESPONSABLE
		UNID. MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	
Objetivo Parcial :																				
66	**INSPECC. DE FACTIB. DE SERVICIO - MENSURAS**																			
67	Agua	Und	600	50	50	50	**150**	50	50	50	**150**	50	50	50	**150**	50	50	50	**150**	Ing.Fajardo
68	Desague	Und	240	20	20	20	**60**	20	20	20	**60**	20	20	20	**60**	20	20	20	**60**	Ing.Fajardo
69	**PROGRAMA DE INSTALAC. CONEX. DE DESAGUE**																			
70	Desague	Conex.	240	20	20	20	**60**	20	20	20	**60**	20	20	20	**60**	20	20	20	**60**	Ing.Fajardo
71	**PROGRAMA DE DESAGÜE**																			
72	Cambio de Caja de Registro	Und	4	0	0	1	**1**	0	0	1	**1**	0	0	1	**1**	0	0	1	**1**	Ing.Fajardo
73	Colocación de Marco y Tapa	Und	60	5	5	5	**15**	5	5	5	**15**	5	5	5	**15**	5	5	5	**15**	Ing.Fajardo
74	Colocación de Rejilla de Fierro	Und	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	Ing.Fajardo
75	Cambio de Tuberia de Conexión	Ml	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	Ing.Fajardo
76	Inspección por atoro de conexión	Veces	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	Ing.Fajardo
77	Desatoro de conexión	Veces	156	13	13	13	**39**	13	13	13	**39**	13	13	13	**39**	13	13	13	**39**	Ing.Fajardo
78	Reparación de Conexión de Desagüe	Veces	4	0	0	1	**1**	0	0	1	**1**	0	0	1	**1**	0	0	1	**1**	Ing.Fajardo
79	Reparación de colector	Ml	12	1	1	1	**3**	1	1	1	**3**	1	1	1	**3**	1	1	1	**3**	Ing.Fajardo
80	**RED COLECTORA**																			
81	Limpieza y Desatoro de Buzón	Veces	84	7	7	7	**21**	7	7	7	**21**	7	7	7	**21**	7	7	7	**21**	Ing.Fajardo
82	Limpieza de Colector	Ml	9,600	800	800	800	**2400**	800	800	800	**2400**	800	800	800	**2,400**	800	800	800	**2,400**	Ing.Fajardo
83	Desatoro de Colector	Veces	180	15	15	15	**45**	15	15	15	**45**	15	15	15	**45**	15	15	15	**45**	Ing.Fajardo
84	Reposición de Techo de Buzón	Veces	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	Ing.Fajardo
85	Reposición de Tapa de Buzón	Veces	12	1	1	1	**3**	1	1	1	**3**	1	1	1	**3**	1	1	1	**3**	Ing.Fajardo
86	**RECLAMOS POR SERVICIOS DE DESAGUE**																			
87	(2037)RECLAMOS OPERACIONALES RECIBIDOS	Und	600	50	50	50	**150**	50	50	50	**150**	50	50	50	**150**	50	50	50	**150**	Ing.Fajardo

EPS EMAPAT S.A.
Bach. Ing. Javier Fajardo Olaechea
JEFE DE DIST Y MTTO

EPS EMAPAT S.A.
FORMATO N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
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.

Nº	ACTIVIDADES	META ANUAL		PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES																RESPONSABLE
		UNID. MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	
Objetivo Parcial :																				
88	(2038)RECLAMOS OPERACIONALES ATENDIDOS	Und	540	45	45	45	**135**	45	45	45	**135**	45	45	45	**135**	45	45	45	**135**	Ing.Fajardo
89	**OTROS TRABAJOS**																			
90	Confección de Cajas de Registro de Agua y Desagüe	Veces	24	2	2	2	**6**	2	2	2	**6**	2	2	2	**6**	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	**0**	Ing.Fajardo
92	Excavacion de zanja (Descubre matriz)	veces	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	Ing.Fajardo
93	Reubicación de grifo contra incendio	unid	2	1	0	0	**1**	0	0	0	**0**	0	1	0	**1**	0	0	0	**0**	Ing.Fajardo
94	Inspeccion operacional	unid	660	55	55	55	**165**	55	55	55	**165**	55	55	55	**165**	55	55	55	**165**	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	**0**	Ing.Fajardo
96	Excavación de Zanja	M3	0	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	**0**	Ing.Fajardo
98	Rotura y Reposición de Vereda	M2	4	0	0	1	**1**	0	0	1	**1**	0	0	1	**1**	0	0	1	**1**	Ing.Fajardo
99	Rotura y Reposición de Pavimento	M2	36	3	3	3	**9**	3	3	3	**9**	3	3	3	**9**	3	3	3	**9**	Ing.Fajardo
100	Cajas de Registro de Agua y Desagüe	Unid.	900	75	75	75	**225**	75	75	75	**225**	75	75	75	**225**	75	75	75	**225**	Ing.Fajardo
101	Colocación Dado de Concreto	Und	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	Ing.Fajardo
102	Bombeo de Aguas Servidas	Hrs	0	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	**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	**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	**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	**0**	Ing.Fajardo

EPS EMAPAT S.A.
Ing. Javier Fajardo Olaechea
JEFE DE DIST Y MTTO

EPS EMAPAT S.A.
FORMATO N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

PLIEGO :EPS EMAPAT S.A.

UNIDAD ORGANICA : PLANTA DE PRODUCCIÓN

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, asi como, los referidos al tratamiento y disposición final de aguas servidas.

N°	OBJETIVOS / ACTIVIDADES	META ANUAL		PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES																RESPONSABLE
		UNID.	CANTI	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III	OCT	NOV	DIC	IV	
	Objetivo Especifico :																			
1	Planificar las Actividades del Sistema Productivo PTAP la Pastora	Informe	4	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	Jefe de Planta
2	Planificar Actividades del Sistema de Captación PTAP la Pastora	Informe	4	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	Jefe de Planta
3	Realizar Requerimiento de bienes y Servicios para la Operatividad de las PTAP la Pastora y Jr. Billingursth	Informe	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	Jefe de Planta
4	Presentar Información Mensual sobre actividades del Personal	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	Jefe de Planta
5	Informar Sobre Consumo de Insumos Quimicos Fiscalizados	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	Jefe de Planta
6	Planificar Actividades de Operatividad y Mantenimiento de la PTAP del Jr. Billingursth	Informe	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	Jefe de Planta
7	Realizar el Tratamiento del Agua Operando los componentes,materiales,equipos mecanicos,equipos electricos y otros de las PTAP la Pastora y Jr. Billingursth	Acción	1,098	93	87	93	273	90	93	90	273	93	93	90	276	93	90	93	276	Operadores de Planta
8	Realizar limpieza y lavado superficial de floculadores	Acción	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	Operadores de Planta-Mantenimiento de Planta
9	Realizar limpieza y lavado superficial del canal del agua floculada.	Acción	52	4	5	4	13	4	5	4	13	4	5	4	13	4	5	4	13	Operadores de Planta-Mantenimiento de Planta

EPS EMAPAT S.A.
FORMATO N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

PLIEGO :EPS EMAPAT S.A.

UNIDAD ORGANICA : PLANTA DE PRODUCCIÓN

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°	OBJETIVOS / ACTIVIDADES	META ANUAL		PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES																	RESPONSABLE	Observaciones
		UNID. MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM			
Objetivo Especifico :																						
10	Realizar limpieza,lavado y Desinfección total de los sedimentadores	Acción	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	Planta-Mantenimiento de Planta	
11	Realizar limpieza,lavado y Pintado de decantadores	Acción	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	Operadores de Planta-Mantenimiento de	
12	Realizar Limpieza y Lavado de canal de agua decantada	Acción	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	Planta-Mantenimiento de Planta	
13	Realizar Limpieza y Lavado del lecho Filtrante	Acción	84	7	7	7	21	7	7	7	21	7	7	7	21	7	7	7	21	Operadores de Planta	
14	Realizar Limpieza,lavado y Pintado total de los Filtros	Acción	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	Planta-Mantenimiento de Planta	
15	Realizar limpieza y lavado superficial del exterior de almacenamiento	Acción	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	Operadores de Planta-Mantenimiento de Planta	
16	Realizar limpieza y lavado superficial de los tanques de solución de insumos químicos para tratamiento de agua	Acción	4	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	Operadores de Planta	
17	Realizar Limpieza,lavado y desinfección total del tanque elevado de la PTAP la	Acción	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	Operadores de Planta	
18	Informar cualiticamente sobre la ejecución de la vigilancia y control de calidad del agua potable en la pastora y el Jr.billingursth	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	Control de Calidad	
19	Supervisar y controlar la calidad fisicoquimica del agua en las etapas de producción y/o Redes de distribución	Acción	261	21	21	23	65	21	22	22	65	21	23	22	66	21	22	22	65	Control de Calidad	
20	Supervisar y controlar la calidad Bactereologicas del agua en las etapas de producción y/o Redes de distribución	Acción	52	4	4	5	13	4	4	5	13	4	5	4	13	4	5	4	13	Control de Calidad	
21	Requerimiento de Bienes y servicios para la vigilancia y control de calidad en la PTAP la	Informe	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	Control de Calidad	

EPS EMAPAT S.A.
FORMATO Nº 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

PLIEGO :EPS EMAPAT S.A.

UNIDAD ORGANICA : PLANTA DE PRODUCCIÓN

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.

Nº	OBJETIVOS / ACTIVIDADES	META ANUAL		PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES																RESPONSABLE
		UNID. MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	
	Objetivo Especifico :																			
22	Programar y ejecutar el plan monitoreo,evaluación y Analisis Fisicoquimico y Bactereologico de cuencas de abastecimiento	Acción	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	Control de Calidad
23	Verificar e Informar actividades operativas y de mantenimiento de la PTAP del Jr. Billingursth	Acción	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	Operadores de Planta-Mantenimiento de Planta
24	Supervizar y Verificar componentes,accesorios y equipos mecanicos,electricos y electromecanicos en la PTAP la pastora	Acción	48	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	Mantenimiento de Planta
25	Realizar requerimientos de necesidades componentes,accesorios,materiales y equipo de sistema electrico y mecanico de la PTAP la Pastora	Informe	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	Mantenimiento de Planta
26	Realizar actividades de mantenimiento y engrase de componentes mecanicos, verificación y correción de sistema electrico,limpieza y lavado superficiales de unidades de tratamiento y realizar funcionamiento de planta Billingursth	Acción	3	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	Operadores de Planta-Mantenimiento de Planta
27	Realizar requerimientos de necesidades y materiales del sistema electromecánico Planta Billingursth	Informe	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	Mantenimiento de Planta