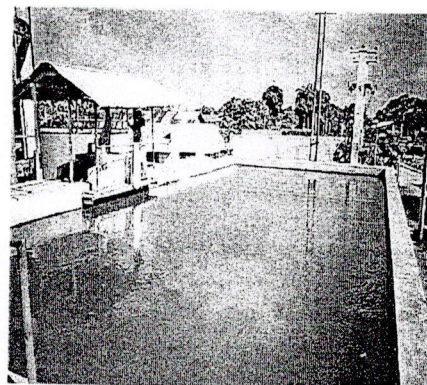
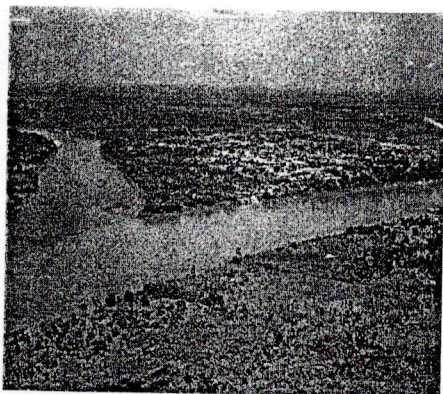


EMAPAT S.A.

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AÑO 2017



Oficina de Planificación y Presupuesto, Diciembre 2016

Puerto Maldonado, 29 de Diciembre del 2016

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 003-2016-EPS EMAPAT S.A.

VISTO:

El ACUERDO N° 009-2016-DIRECTORIO, de fecha 28 de diciembre del presente año, sobre la aprobación del Pla Operativo Institucional (POI).

CONSIDERANDO:

Que, el inciso 71.2 del artículo 71° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, dispone que el Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico Institucional desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad, conforme a su escala de oportunidades. Asimismo, el numeral 71.3 del mismo dispositivo legal, en concordancia con su TUO aprobado por Decreto Supremo N° 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, mediante Resolución Directoral N° 002-2016-EPS EMAPAT S.A., expedida en virtud del Acuerdo N° 008-2016-DIRECTORIO, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de la EPS. EMAPAT S.A. para el Ejercicio Fiscal 2017, por el monto total de S/ 12'001,782.00, que corresponde a los ingresos por fuente de financiamiento, igualmente a los egresos por categoría de gasto.

Que, mediante sesión de Directorio de fecha 28 de diciembre del año en curso, se expidió el Acuerdo N° 009-2016-DIRECTORIO, aprobando el Plan Operativo Institucional (POI), el mismo que fue elaborado por la Oficina de Planificación y Presupuesto, determinando las actividades y tareas que permitirán viabilizar el logro de los objetivos y metas a alcanzar para el año fiscal 2017, de conformidad con el Plan Maestro Optimizado, el Presupuesto Institucional y la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017.

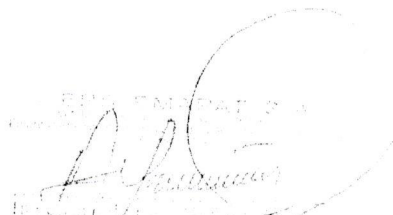
Con las facultades y Atribuciones debidamente inscritas en el asiento N° D000050 de la Partida N° 05009516, del Registro de Personas Jurídicas correspondiente a la "EPS EMAPAT S.A." de la Oficina Registral de Madre de Dios - Zona Registral X.

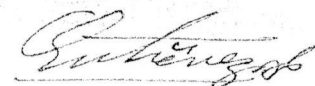
SE RESUELVE:

- ARTÍCULO 1° APROBAR** el Plan Operativo Institucional (POI) de la EPS. EMAPAT S.A. para el Ejercicio Fiscal 2017, que en anexo forma parte integrante de la presente resolución.
- ARTÍCULO 2° ESTABLECER** que la Oficina de Planificación y Presupuesto de la EPS EMAPAT S.A. es la responsable del seguimiento, control y monitoreo del cumplimiento del POI.
- ARTÍCULO 3° PUBLÍQUESE** la presente resolución en el portal web institucional.

REGÍSTRES, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

CC
GAF
GC
GO
OPP
OCI
ARCHIVO





INTRODUCCION

"Plan Operativo Institucional 2017" de la EPS EMAPAT S.A., principal instrumento de gestión para el ejercicio 2017. En el que se han definido actividades operativas con sus correspondientes metas y programación de ejecución de las mismas, concordantes con el Presupuesto Institucional 2017.

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 2016



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° 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 N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.
- ✓ Resolución Directorial N° 003 -2016 - EPS EMAPAT S.A. que aprueba el Plan Operativo Institucional 2017 (POI-2017)

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 2017 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.
- Prácticas 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 ser 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 2017 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 2017.

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 2017, se cuenta con un presupuesto Institucional de S/. 12,001,782 siendo su Fuente de Financiamiento Recursos directamente Recaudados y la programación de acuerdo a detalle de los formatos adjuntos

PRESUPUESTO DE INGRESO 2017

DIA.

1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS	12,001,782.00
INGRESOS DIRECTAMENTE CAUDADOS	12,001,782.00
INGRESOS CORRIENTES	12,001,782.00
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	11,992,182.00
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	
15 OTROS INGRESOS	9,600.00
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	
TOTAL DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,001,782.00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

2. GASTOS PRESUPUESTARIOS	12,001,782.00
GASTOS CORRIENTES	10,303,684.00
2.1 PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES	5,690,284.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	32,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,173,400.00
2.5 OTROS GASTOS	408,000.00
GASTOS DE CAPITAL	1,698,098.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,698,098.00
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	
TOTAL DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,001,782.00



+
FORMATO N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

PLIEGO: EPS EMPAT 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) Operar redes de distribución de agua potable de alcantarillado sanitario y comercialización de agua servida.

N°	ACTIVIDADES	META ANUAL		PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES												RESPON SABLE	Observa ciones		
		UNID. MEDIDA	CANTI DAD	ENE	FEB	MAR	1° TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	OCT	NOV	DIC						
Objetivo Especifico :																			
1	Elaboración de Ordenes de Compras	Veces	796	30	50	28	108	88	63	61	212	54	73	92	219	79	99	257	Jefe de logística
2	Elaboración de Ordenes de Servicios	Veces	1,330	79	161	104	344	131	113	77	321	92	127	97	316	120	84	349	Jefe de logística
3	Cotizaciones	Veces	8,280	400	800	520	1,720	870	704	550	2,124	580	800	756	2,136	790	650	2,300	Jefe de logística
4	Compras por Convenio Marzo	Veces	37	1	0	3	4	4	3	8	15	4	5	1	10	8	0	8	Jefe de logística
5	Proceso de Selección (LP)	Veces	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Jefe de logística
6	Proceso de Selección (ADS)	Veces	7	0	0	1	1	2	0	0	2	1	0	1	2	1	0	2	Jefe de logística
7	Proceso de Selección (AMC)	Veces	4	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	1	Jefe de logística
8	Coordinación con la Oficina de Planificación	Veces	1,295	90	80	80	250	110	100	100	310	150	125	120	395	100	110	340	Jefe de logística
9	Coordinación con la Oficina de Almacén	Veces	1,430	150	100	100	350	90	90	120	300	120	140	130	390	120	150	390	Jefe de logística

EPS EMPAT S.A.
 Entidad Pública de Servicios de Saneamiento
 Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Lince
 Sucursal Lince

Bach. Der. César Augusto Linares Ruiz
 JEFE DE LOGISTICA

EPS EMAPAT S.A.
FORMATO N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
PROGRAMA DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

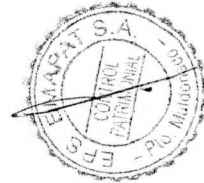
PLIEGO EPS EMAPAT S.A.

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

N°	ACTIVIDADES	META ANUAL		PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES												RESPON SABLE					
		UNID MEDIDA	CANTI DAD	ENE	FEB	MAR	II TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM		OCT	NOV	DIC	IV TRIM	
1	Revisión de Asignación de Responsabilidad de Bienes	Accion	1	0	0	1	1	0	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	0	0	0	Jefe de Patrimonio
3	Condición Inventario Físico de Activo Fijo Anual	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Jefe de Patrimonio
4	Registro de los bienes adquiridos por la EPS	Documento	30	2	4	3	9	4	3	3	10	2	3	3	8	1	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	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	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	0	1	1	Jefe de Patrimonio
8	Actualización SOAT vehículos	Documento	31	0	3	3	6	3	10	6	19	2	2	1	5	1	0	0	1	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	0	0	0	Jefe de Patrimonio

Objetivo Especifico :



FORMATO N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
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 UNID. MEDIDA	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	VII TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	RESPON SABLE	OT a c																	
																					PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES																
																					CANTID AD																
Objetivo Especifico :																																					
1	Elaboracion de Planillas Ordinarias Sueldos y Salarios	Documento	60	5	5	5	15	5	5	5	5	5	5	15	5	5	5	5	15	Lic. Karen E.																	
2	Elaboracion de Planillas Ordinarias Vacaciones	Documento	3	3		3								0					0	Lic. Karen E.																	
3	Elaboracion Planillas de Gratificaciones	Documento	10			0					5			5					5	Lic. Karen E.																	
4	Elaboracion Planillas de Aportes a las AFPs	Documento	36	3	3	9	3	3	3	3	3	3	3	9	3	3	3	3	9	Lic. Karen E.																	
5	Elaboracion de Planillas CTS	Documento	10			0					5			5					5	Lic. Karen E.																	
6	Elaboracion de Planillas de Obras	Documento	37	2	2	6	4	4	4	4	12	4	4	12	3	2	2	2	7	Lic. Karen E.																	
7	Elaboracion Planillas Electronicas - PDT	Documento	12	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	1	3	Lic. Karen E.																	
8	Elaboracion de Contratos Laborales de Obras	Documento	32	4		4	10				10	10		10	8				8	Lic. Karen E.																	
9	Elaboracion -Convenios Practicas Preprofesionales	Documento	8	2		2	2				2	2		2	1				2	Lic. Karen E.																	
10	Elaboracion de Contratos Laborales	Documento	120	30		30	30				30	30		30	30				30	Lic. Karen E.																	
11	Registro del movimiento de personal en el T-REGISTRO	Documento	8	2		2	2				2	2		2	2				2	Lic. Karen E.																	
12	Registro y Control de Personal	Documento	12	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	1	3	Lic. Karen E.																	
13	Certificaciones (ONP, Trabajo, FONAVI, Tiempo de Servicios, Otros)	Documento	12			0					4			4					4	Lic. Karen E.																	
14	Actualización de File Personal	Documento	2			0	1				1	1		1					0	Lic. Karen E.																	
15	Rol de vacaciones 2015	Documento	1	1		1					0			0					0	Lic. Karen E.																	
16	Liquidacion de beneficios sociales personal contratado	Documento	120	30		30	30				30	30		30	30				30	Lic. Karen E.																	
17	Emission de reportes de descuentos judiciales y comerciales	Documento	12	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	1	3	Lic. Karen E.																	

[Handwritten Signature]

FORMATO N° 1
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA

PLIEGO:EPS EMPAT S.A.

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

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.

N°	ACTIVIDADES	META ANUAL		PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES												RESPONSABLE	Observaciones					
		UNID. MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			IV TRIM				
Objetivo Especifico :																						
1	Elaboracion de Comprobantes Caja Banco Egresos	Documento	2,900	190	230	250	230	670	230	220	240	690	280	250	230	760	230	260	290	780	Jefe de tesoreria	
2	Elaboracion Pre Conciliaciones de Movimiento y saldos de Bancos	Documento	300	26	24	27	77	21	26	25	72	24	26	26	26	76	26	25	24	75	Jefe de tesoreria	
3	Revisión de los Comprobantes Caja - Ingresos	Accion	2,900	190	230	250	670	230	220	240	690	280	250	230	760	230	260	290	780	Jefe de tesoreria		
4	Tramite de pagos a proveedores y Detracciones (en Bancos)	Accion	2,900	190	230	250	670	230	220	240	690	280	250	230	760	230	260	290	780	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	300	26	24	27	77	21	26	25	72	24	26	26	76	26	25	24	75	Jefe de tesoreria		
10	Elaborar Asientos Contables de Ingresos	Documento	1,500	130	120	135	385	105	130	125	360	120	130	130	380	130	125	120	375	Jefe de tesoreria		
11	Giro de Cheques	Documento	2,900	190	230	250	670	230	220	240	690	280	250	230	760	230	260	290	780	Jefe de tesoreria		
12	Cuadre Diario de Ingresos	Documento	300	26	24	27	77	21	26	25	72	24	26	26	76	26	25	24	75	Jefe de tesoreria		
13	Depositos Diarios de Ingresos	Accion	900	78	72	81	231	63	78	75	216	72	78	78	228	78	75	72	225	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		
15																						

EPS EMAPAT S.A.
 FORMATO N° 1
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
 PROGRAMA DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

PLIEGO: EPS EMAPAT S.A.

UNIDAD ORGANICA : TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

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. CANTI MEDIDA	PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES												RESPON SABLE	Observa ciones						
			ENE	FEB	MAR	IV TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM			OCT	NOV	DIC	IV TRIM		
Objetivo Especifico :																						
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	0	Tec. Jorge Chavez.	
2	Elaboración de Instrumentos y Herramientas de Gestión	Acción	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tec. Jorge Chavez.
3	Mantenimiento de Equipo de Computo y periférico	Acción	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Tec. Jorge Chavez.
4	Licenciamiento de Lenguaje de Programación Power Builder v 12.5	Acción	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tec. Jorge Chavez.
5	Soprote de Hardware y Software - EPS EMAPAT S.A.	Acción	300	25	25	25	75	25	25	25	25	75	25	25	75	25	25	25	75	75	0	Tec. Jorge Chavez.
6	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	0	0	Tec. Jorge Chavez.
7	Actualización de Plataforma Web Site EPS EMAPAT S.A.	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Tec. Jorge Chavez.
8	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	0	0	Tec. Jorge Chavez.
9	Licenciamiento de Antivirus	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tec. Jorge Chavez.
10	Adquisición de Equipo de Seguridad	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tec. Jorge Chavez.
11	Adquisición de Servidor de Aplicaciones	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tec. Jorge Chavez.
12	Renovación de Cableado de Red LAN	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tec. Jorge Chavez.
13	Backup Base de Datos del SINCO	Acción	358	30	28	30	88	30	30	30	30	90	30	30	30	30	30	30	90	30	30	Tec. Jorge Chavez.
14	Backup Base de Datos del AVALON	Acción	358	30	28	30	88	30	30	30	30	90	30	30	30	30	30	30	90	30	30	Tec. Jorge Chavez.
15	Backup Base de Datos del AVALON GIS	Acción	358	30	28	30	88	30	30	30	30	90	30	30	30	30	30	30	90	30	30	Tec. Jorge Chavez.
16	Backup SICAP	Acción	12	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	Tec. Jorge Chavez.
17	Transferencia de Información SICAP	Acción	24	2	2	2	6	2	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	6	2	2	Tec. Jorge Chavez.
18	Mantenimiento de Equipos Video Vigilancia	Acción	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tec. Jorge Chavez.
19	Implementación de Software para Distribución y MITO.	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tec. Jorge Chavez.
20	Inventario de Hardware	Acción	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tec. Jorge Chavez.
21	Inventario de Software	Acción	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tec. Jorge Chavez.

EGO:EPS EMAPAT S.A.

IDAD ORGANICA : PATRIMONIO

Conformidad de sus recursos económicos y financieros, son:

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

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

ACTIVIDADES	META ANUAL		EJECUCION ANTERIOR (2)	PROGRAMA C. TRIMESTRE (3)	EJECUCION TRIMESTRE (4)	EJECUCION ACUMULADA (5)=(2)+(4)	AVANCE %		RESPONSABLE	RESERVACIONE
	UNID. MEDIDA	CANTIDAD (1)					TRIMESTRE (6)=(4)/(3)	ANUAL (7)=(5)/(1)		
Revisión de Asignación de Responsabilidad de Bienes	Accion	1	0	0	0	0	n.p.	-	Jefe de Patrimonio	
Inventario Individual de Bienes Patrimoniales	Accion	1	0	1	1	1	100.00	100.00	Jefe de Patrimonio	
Conciliación Inventario Físico de Activo Fijo Anual	Documento	1	0	1	1	1	100.00	100.00	Jefe de Patrimonio	
Registro de los bienes adquiridos por la EPS	Documento	25	51	3	1	52	33.33	208.00	Jefe de Patrimonio	
Preparación y emisión de Reporte Depreciación	Documento	12	9	3	1	10	33.33	83.33	Jefe de Patrimonio	
Informe sobre variaciones y destino bienes muebles por unidades orgánicas	Documento	1	0	0	0	0	n.p.	-	Jefe de Patrimonio	
Revisión de Vida Útil de los activos Fijos	Via Internet	4	2	1	1	1	100.00	25.00	Jefe de Patrimonio	
Actualización SOAT vehiculos	Documento	31	27	1	1	28	100.00	90.32	Jefe de Patrimonio	
Elaboración Relación de Materiales de Baja	Accion	1	0			0	n.p.	-	Jefe de Patrimonio	



EPS EMAPAT S.A.
FORMATO N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
PROGRAMA DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

PLIEGO:EPS EMAPAT S.A.

UNIDAD ORGANICA : ALMACEN CENTRAL

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.
 Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Lambayeque
 Ricardo Silva Pérez
 JEFE DE ALMACEN CENTRAL

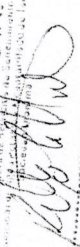
N°	ACTIVIDADES	PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES												RESPON SABLE	
		META ANUAL		PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES											
UNID. MEDIDA	CANTID AD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	
Objetivo Parcial :															
1	Estudio y Analisis de Control de Stock de Almacen	16	1	1	2	4	2	1	2	1	4	1	1	1	3 Sr. Ricardo Silva
2	Elaboración de Balance de Materiales Ca. Operativo	21	2	2	2	6	2	2	2	2	6	1	1	1	3 Sr. Ricardo Silva
3	Elaboración de Resumen de Materiales	21	2	2	2	6	2	2	2	2	6	1	1	1	3 Sr. Ricardo Silva
4	Entrega de Vales de Combustible y Lubrificantes (Diario)	376	28	34	33	95	25	30	34	89	94	30	36	32	98 Sr. Ricardo Silva
5	Elaboración de Kardex Valorizado	12	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3 Sr. Ricardo Silva
6	Informe Mensual de Combustible por Area	30	2	3	3	8	4	3	2	9	7	2	2	2	6 Sr. Ricardo Silva
7	Requerimiento de Bienes y Servicios	12	1	1	2	4	1	1	1	3	4	0	0	1	1 Sr. Ricardo Silva
8	Elaboración de Inventarios Anuales	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 Sr. Ricardo Silva
9	Elaboración Notas de Ingreso de Materiales (Diario)	1,288	115	125	110	350	110	125	128	363	304	90	89	92	271 Sr. Ricardo Silva
10	Elaboración Notas de Salida de Materiales (Diario)	1,308	120	110	100	330	105	115	101	321	335	102	112	108	322 Sr. Ricardo Silva
11	Ingreso de Ordenes de Compras (Diario)	629	55	52	60	167	58	60	40	158	151	54	49	50	153 Sr. Ricardo Silva
12	Control de Insumo en Planta de Producción	12	1	1	1	3	1	1	2	4	3	1	0	1	2 Sr. Ricardo Silva
13	Coordinación con el Area de Logística	77	8	6	6	20	5	7	6	18	20	7	6	6	19 Sr. Ricardo Silva
14	Coordinación con Empresa Transportista	14	1	1	1	3	1	2	1	4	4	1	1	1	3 Sr. Ricardo Silva

EPS EMAPAT S.A.
 FORMATO N° 1
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
 PROGRAMA DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

PLIEGO: EPS EMAPAT S.A.

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA COMERCIAL

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
Incorporación al sistema Comercial de Nuevas Conexiones domiciliarias de Agua Potable	conexión	1,000	70	60	70	200	80	90	80	250	80	95	90	265	100	95	90	265	Catastro y medicion
Incorporación al Sistema Comercial de Conexiones Nuevas domiciliarias de Alcantarillado	conexión	295	20	25	20	65	25	25	20	70	30	25	30	85	30	25	20	75	Catastro y medicion
Lectura de Medidores Domiciliarios de Agua	conexión	216,725	17,150	17,750	17,810	52,710	17,880	17,960	18,050	53,690	18,130	18,210	18,305	54,645	18,395	18,495	18,590	55,480	Catastro y medicion
Reparto de Recibos de Agua	Recibos	205,407	16,701	16,771	16,821	50,293	16,891	16,971	17,061	50,923	17,141	17,221	17,316	51,678	17,406	17,506	17,601	52,513	Catastro y medicion
Cambio de Categoría	Accion	480	40	40	40	120	40	40	40	120	40	40	40	120	40	40	40	120	Catastro y medicion
Cambio de Nombre o Razón Social	conexión	207	19	15	18	52	20	16	15	51	18	15	20	53	20	16	15	51	Catastro y medicion
Cambio por Tipo de Servicio	conexión	139	10	12	10	32	10	11	11	32	12	12	12	36	13	13	13	39	Catastro y medicion
Informe Mensual de Actividades	und	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	Catastro y medicion
Reporte de Medidores con Observación	informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	Catastro y medicion
Reporte de Fugas Domiciliarias y/o en Red	Notificación	180	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	45	Catastro y medicion
Reporte Mensual de SICAP	Reporte	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	Catastro y medicion
Reporte Trimestral de SICAP	Reporte	4	1			1	1			1	1			1	1			1	Catastro y medicion

EPS EMAPAT S.A.
 Gerencia Comercial
 Jefe de Catastro y Medicion

 Jefe de Catastro y Medicion

N°	ACTIVIDADES	META ANUAL		PROGRAMACIÓN 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
1	Recupero de cuentas de cobranza dudosa	soles	5,070	300	350	400	1,050	450	480	500	1,430	520	550	570	1,640	400	350	200	950	Facturación y Cobranza
2	Volumen facturado de agua potable	m ³	3,450,000	285,000	285,000	285,000	855,000	285,000	285,000	285,000	855,000	290,000	290,000	290,000	870,000	290,000	290,000	290,000	870,000	Facturación y Cobranza
3	reparto de recibos de agua	recibos	198,600	16,400	16,400	16,400	49,200	16,500	16,500	16,500	49,500	16,600	16,600	16,600	49,800	16,700	16,700	16,700	50,100	Facturación y Cobranza
4	cortes 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	Facturación y Cobranza
5	rehabilitación de servicio de agua	reaperturas	11,420	900	920	940	2,760	940	940	960	2,840	960	960	960	2,880	980	980	980	2,940	Facturación y Cobranza
6	Notificaciones por reapertura indebida	notificaciones	600	50	50	50	150	50	50	50	150	50	50	50	150	50	50	50	150	Facturación y Cobranza
8	Notificaciones a conexiones inactivas	notificaciones	3,000	250	250	250	750	250	250	250	750	250	250	250	750	250	250	250	750	Facturación y Cobranza
9	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	Facturación y Cobranza
10	Seguimiento, verificación y notificación a conexiones inactivas	conexión	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	Facturación y Cobranza
11	Cortes efectivos a usuarios con deuda de 02 meses	cortes	10,050	850	850	850	2,550	850	800	900	2,550	800	850	800	2,450	850	800	850	2,500	Facturación y Cobranza
12	Rehabilitaciones eficientes del servicio de agua potable	reaperturas	10,050	850	850	850	2,550	850	800	900	2,550	800	850	800	2,450	850	800	850	2,500	Facturación y Cobranza

EPS MAPAT S.A.
 Entidad Prestadora de Servicios de Abastecimiento
 de Agua Potable y Alcantarillado
 SUCURSAL MUNICIPAL DE PUERTO MALDONADO

Mgt. Esteban A. Gutiérrez Carpio
 JEFE DE FACTURACIÓN Y COBRANZA (E)

EPS EMAPAT S.A.
 FORMATO N° 1
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 20...
 PROGRAMA DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

PLIEGO: EPS EMAPAT S.A.

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA COMERCIAL

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.

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
Promoción y venta de conexiones de Agua	conexión	945	85	55	70	210	70	60	70	200	65	140	100	305	80	90	60	230	Atencion al cliente
Promoción y venta de conexiones de Desague	conexión	330	20	15	30	65	25	30	35	90	25	35	40	100	35	25	15	75	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 atención al cliente
Reclamos Atendidos	%		93.0	95.0	93.0	94	93.0	95.0	98.0	95	93.0	95.0	98.0	95	93.0	95.0	98.0	95	Area de reclami
Apelaciones	Apelacion	23	1	2	2	5	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	Area de reclami
Notificación de Resoluciones	Resolucion	180	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	45	

EPS EMAPAT S.A.
 Entidad Pública de Derecho Privado
 Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
 de la Municipalidad Provincial de Arequipa

Nashidme J. Viquez Gonzales
 JEFE DEL COMERCIALIZACION Y RECLAMOS

**FORMATO N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS**

PLIEGO :EPS EMAPAT S.A.

UNIDAD ORGANICA : PLANTA

CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA

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

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.

N°	OBJETIVOS / ACTIVIDADES	META ANUAL		PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES												RESPONSABLE			
		UNID. MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		IV TRIM	II SEM. ANUAL	
Objetivo Parcial :																			
Objetivo Especifico :																			
1	Determinación de parámetros de calidad bacteriológicas de agua, determinación de coliformes termotolerantes y totales agua salida de planta.	REPORTES	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	Ing. Puchto- lab. CC
2	Determinación de parámetros de calidad físico químicas de agua, agua salida de planta.	REPORTES	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	Ing. Puchto- lab. CC
3	Determinación de parámetros de calidad físico químicas de agua, determinación de coliformes termotolerantes y totales agua reas de distribución	REPORTES	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	Ing. Puchto- lab. CC
4	Determinación de parámetros de calidad físico químico (turbiedad, pH, conductividad, cloruros) del agua cruda.	REPORTES	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	Ing. Puchto- lab. CC
5	Determinación de parámetros de calidad bacteriológica (coliformes termotolerantes y totales) en agua cruda.	REPORTES	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	Ing. Puchto- lab. CC
6	Remisión de muestras para Análisis de aguas residuales en emisores, parámetros, aceites y grasas, coliformes termotolerantes, colif. Totales, protozoarios patógenos, sólidos suspendidos, DQO, DBQO (Laboratorio externo)	ACCIONES/CA ENA DE CUSTODIA	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Ing. Rene Puchto- Jefe Planta y Logística
7	Elaboración del programa de mantenimiento de unidades de producción	PROGRAMA	1	1														1	Jefatura Planta Producción.
8	Informe mensual Volumen total de Agua producida y reporte de agua captada.	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Jefatura Planta Producción.
9	Control operacional del agua en etapas de producción.	REPORTES	365	31	28	31	30	31	30	31	31	31	30	31	31	30	31	365	Operarios de Planta de Producción
10	Mantenimiento de tanques de solución.	REPORTES	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Sr. José Herrera- Mantenimiento Planta Producción y Operadores Planta



(Handwritten signature and notes)

EPS EMAPAT S.A.
 FORMATO N° 1
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA

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

PLIEGO EPS EMAPAT SA

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.

N°	OBJETIVOS / ACTIVIDADES	META ANUAL		PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES												RESPONSABLE				
		UNID. MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		IV TRIM	II SEM.	ANUAL	
Objetivo Parcial :																				
Objetivo Especifico :																				
11	Limpieza y Lavado de Floculadores	REPORTES	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	Sr. José Herrera- Mantenimiento Planta Producción y Operadores Planta
12	Limpieza y Lavado de canal de Agua Floculada	REPORTES	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	Sr. José Herrera- Mantenimiento Planta Producción y Operadores Planta
13	Limpieza y Lavado total de los decantadores	REPORTE	29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	29	Sr. José Herrera- Mantenimiento Planta Producción y Operadores Planta
14	Limpieza y Lavado de Canal de Agua Decantada	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Sr. José Herrera- Mantenimiento Planta Producción y Operadores Planta
15	Limpieza y mantenimiento de filtros	INFORMES	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	Sr. José Herrera- Mantenimiento Planta Producción y Operadores Planta
16	Limpieza y Lavado de Lecho Filtrante (9 Filtros)	REPORTES	639	54	45	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	639	Sr. José Herrera- Mantenimiento Planta Producción y Operadores Planta
17	Limpieza y mantenimiento de cisterna de almacenamiento	REPORTES	2				0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	Sr. José Herrera- Mantenimiento Planta Producción y Operadores Planta
18	Limpieza y ajuste o de tableros eléctricos	REPORTES	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Sr. José Herrera- Mantenimiento Planta Producción y/o Técnico Electricista Externo
19	Informe de consumo de insumos químicos fiscalizados	REPORTES	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Jefatura Planta Producción.
20	Control de cloro residual libre en la red de distribución	REPORTES	365	31	28	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	365	Lab. Cont. Calidad
21	Mantenimiento de Equipos de Cloración	REPORTES	2	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	Sr. José Herrera- Mantenimiento Planta Producción



EPS EMAPAT S.A.
 Gerencia General
 Calle 10 de Agosto N° 1000
 Lima, Perú - Tel: (01) 476 1000
 Fax: (01) 476 1001

EPS EMAPAT S.A.
FORMATO N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
PROGRAMA DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

EPS EMAPAT S.A.
 Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
 de Ica, San Martín y Tarma
 Ing. Freddy David Pumasupa Lezama
 JEFE DE DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO
 CIP: 30852

PLIEGO EPS EMAPAT S.A.

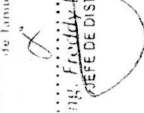
UNIDAD ORGANICA DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO

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												IV TRIM	RESPON SABLE								
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC										
Objetivo Parcial :																								
1	Retiro de Medidor de Campo	Und	960	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	240	240	80	80	80	240	Ing. Freddy Pumasupa
2	Instalacion de medidor nuevo	Veces	840	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	210	210	70	70	70	210	Ing. Freddy Pumasupa
3	Atencion de Medidores Nuevos	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing. Freddy Pumasupa
4	Atencion de Medidores Usados	Und	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	150	150	50	50	50	150	Ing. Freddy Pumasupa
5	Medidores Rehabilitados	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing. Freddy Pumasupa
6	Medidores Descartados por Prueba	Und	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	75	75	25	25	25	75	Ing. Freddy Pumasupa
7	Medidores Reinstalados por Prueba	Und	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	60	60	20	20	20	60	Ing. Freddy Pumasupa
8	Reposicion de Medidores	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing. Freddy Pumasupa
9	Medidores Descartados por Daño	Und	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	18	18	6	6	6	18	Ing. Freddy Pumasupa
10	Inst. Medidores en conex. Directa	Und	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	3	Ing. Freddy Pumasupa
11	PROGRAMA CONEX. DE AGUA POTABLE																							
12	Con Medidor	Conex.	780	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	195	195	65	65	65	195	Ing. Freddy Pumasupa
13	Sin Medidor	Conex.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing. Freddy Pumasupa
14	SERVICIOS COLATERALES EN LA ACOMETIDA																							
15	Cambio de abrazadera	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing. Freddy Pumasupa
16	Cambio de diametro	Veces	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing. Freddy Pumasupa
17	Cambio de Llave Cooperación	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing. Freddy Pumasupa
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	0	0	0	0	Ing. Freddy Pumasupa
19	Cambio de Llave de Paso por deterioro	Und	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	45	45	15	15	15	45	Ing. Freddy Pumasupa
20	Colocato de válvula de aire	unidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing. Freddy Pumasupa
21	Inspeccion de Conexión Domiciliaria	Veces	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing. Freddy Pumasupa
22	Reposicion de Marco y Tapa de Caja de Medidor	Und	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	30	30	10	10	10	30	Ing. Freddy Pumasupa

EPS EMPAT S.A.
FORMATO N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
PROGRAMA DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

EPS EMPAT S.A.
 Entidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
 de Tambobato, Sección Anónima

Ing. Freddy David Pumasupa Lezama
 JEFE DE DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO
 CIP: 38898

PLIEGO EPS EMPAT S.A.

UNIDAD ORGANICA : DISTRIBUCIÓN Y 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				
		META ANUAL		I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM					
	UNID. MEDIDA	CANTIDA D	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
23	Reparto de Recibo de Consumo	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing.Freddy Pumasupa	
24	Limpieza de batería de conexión de agua	Veces	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing.Freddy Pumasupa
25	Nivelación Caja de Medidor	Und	180	15	15	45	15	15	15	15	15	45	15	15	15	45	45	Ing.Freddy Pumasupa
26	Traslado (Reubicación) de Caja de Medidor	Und	48	4	4	12	4	4	4	4	4	12	4	4	4	12	12	Ing.Freddy Pumasupa
27	Reubicación de conexión de agua	Veces	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing.Freddy Pumasupa
28	Cortes del servicio	Veces	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing.Freddy Pumasupa
29	Cortes del Servicio	Dias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing.Freddy Pumasupa
30	Corte temporal del servicio	Veces	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing.Freddy Pumasupa
31	Rehabilitación del servicio de Agua en Caja	Veces	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing.Freddy Pumasupa
32	Rehabilitación del servicio de Agua en Corporation	Veces	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing.Freddy Pumasupa
33	REPARACION FUGA DE AGUA EN CONEXIONES DE AGUA	Veces	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing.Freddy Pumasupa
34	Cambio de Llave Cooperación	Veces	48	4	4	12	4	4	4	4	4	12	4	4	4	12	12	Ing.Freddy Pumasupa
35	Cambio de Adaptadores	Veces	48	4	4	12	4	4	4	4	4	12	4	4	4	12	12	Ing.Freddy Pumasupa
36	Cambio de Empaquetadura	Veces	192	16	16	48	16	16	16	16	16	48	16	16	16	48	48	Ing.Freddy Pumasupa
37	Cambio de Niple Racor	Veces	48	4	4	12	4	4	4	4	4	12	4	4	4	12	12	Ing.Freddy Pumasupa
38	Cambio de Llave de Paso	Veces	420	35	35	105	35	35	35	35	35	105	35	35	35	105	105	Ing.Freddy Pumasupa
39	Cambio de tubería de 1/2" por rotura	Veces	120	10	10	30	10	10	10	10	10	30	10	10	10	30	30	Ing.Freddy Pumasupa
40	Cambio de tubería de 3/4" por rotura	Veces	24	2	2	6	2	2	2	2	2	6	2	2	2	6	6	Ing.Freddy Pumasupa
41	Cambio de tubería de 1" por rotura	Veces	12	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	3	Ing.Freddy Pumasupa
42	Fuga en acometida otros motivos	Veces	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing.Freddy Pumasupa
43	Cambio de abrazadera	Veces	12	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	3	Ing.Freddy Pumasupa

EPS EMAPAT S.A.
FORMATO N°1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
PROGRAMA DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

PLIEGO EPS EMAPAT S.A.

UNIDAD ORGANICA: DISTRIBUCIÓN Y 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.

EPS EMAPAT S.A.
Entidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Lambayeque, S.A. de C.V. y A.C. S.A.
Ing. Freddy David Pumasupa Lezama
JEFE DE DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO
CIP: 36868

N°	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							
88	(2038) RECLAMOS OPERACIONALES ATENDIDOS	Und	540	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	135	45	45	135	Ing. Freddy Pumasupa	
89	OTROS TRABAJOS																						
90	Confección de Cajas de Registro de Agua y Desague	Veces	24	2	2	2	6	2	2	2	2	6	2	2	2	2	2	6	2	2	2	6	Ing. Freddy Pumasupa
91	Excavación de Zanja (Descubre Abrazadera)	veces	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing. Freddy Pumasupa
92	Excavación de zanja (Descubre mainz)	veces	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing. Freddy Pumasupa
93	Reubicación de grifo contra incendio	unid	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Ing. Freddy Pumasupa
94	Inspección operacional	unid	660	55	55	55	165	55	55	55	55	165	55	55	55	55	55	165	55	55	55	165	Ing. Freddy Pumasupa
95	Relleno y Compactación de Zanja	veces	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing. Freddy Pumasupa
96	Excavación de Zanja	M3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing. Freddy Pumasupa
97	Relleno y Compactación de Zanja	M3	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing. Freddy Pumasupa
98	Rotura y Reposición de Vereda	M2	4	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Ing. Freddy Pumasupa
99	Rotura y Reposición de Pavimento	M2	36	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	3	3	9	3	3	3	3	9	Ing. Freddy Pumasupa
100	Cajas de Registro de Agua y Desague	Unid.	900	75	75	75	225	75	75	75	75	225	75	75	75	75	225	75	75	75	75	225	Ing. Freddy Pumasupa
101	Colocación Dado de Concreto	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing. Freddy Pumasupa
102	Bombeo de Aguas Servidas	Hrs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing. Freddy Pumasupa
103	Bombeo de Aguas Fluviales	Hrs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing. Freddy Pumasupa
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	0	0	0	Ing. Freddy Pumasupa
105	Traslado de tierra (Restos)	M3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ing. Freddy Pumasupa
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	0	0	0	Ing. Freddy Pumasupa