



# EPS EMAQ S.A.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA S.A.

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana".

## RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 017-2025-EPS EMAQ S.A.

Quillabamba, 06 de marzo del 2025.

### VISTO:

Visto el INFORME N.º 0053-2025-UPP-EPS.EMAQ S.A., de fecha 03 de marzo del 2025, emitido por el Mag. CPC Leoncio Villafuerte Silva, jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, mediante el cual remite el Plan Operativo Institucional 2025 para su aprobación mediante acto resolutivo y;

### CONSIDERANDO:

Que, la EPS EMAQ S.A. es una empresa prestadora de servicios de saneamiento público de accionariado municipal, constituido bajo la forma jurídica de Sociedad Anónima, cuyo objeto es la prestación de servicios de saneamiento dentro del ámbito de su responsabilidad conforme a las disposiciones de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento Decreto Legislativo N° 1280 y su Reglamento;

Que, el numeral 1, del Artículo 1, del Decreto Legislativo 1280, que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, modificado mediante el Decreto Legislativo N° 1620, establece las normas que rigen la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento a nivel nacional, en los ámbitos urbano y rural, con la finalidad de lograr el servicio universal, garantizando el acceso, la calidad, la equidad y la sostenibilidad del servicio; promoviendo la protección ambiental y la inclusión social, en beneficio de la población;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), es el organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con personería jurídica de derecho público interno, con autonomía funcional, económica, financiera y administrativa, con competencia a nivel nacional y constituye pliego presupuestario; el cual desarrolla su competencia en concordancia con la política general, objetivos, planes, programas y lineamientos normativos establecidos por el ente rector;

Que, el Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento técnico de gestión institucional, a corto plazo donde se definen las actividades que se llevarán a cabo, para el logro de objetivos institucionales, permite alinear y ordenar el trabajo institucional;

Que, mediante Informe N.º 0053-2025-UPP-EPS.EMAQ S.A., de fecha 03 de marzo del 2025, emitido por el Mag. CPC Leoncio Villafuerte Silva, jefe de la Oficina de Planeamiento





# EPS EMAQ S.A.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA S.A.

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana".

y Presupuesto, mediante el cual remite el Plan Operativo Institucional 2025 para su aprobación mediante acto resolutivo;

En uso de las facultades conferidas por los estatutos y Reglamentos de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Quillabamba S.A.

## SE RESUELVE:

**ARTICULO 1°.- APROBAR**, el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 de la EPS EMAQ S.A., el mismo que consta de 24 folios, debidamente aprobados y que forman parte integrante de la presente resolución.

**ARTICULO 2°.- DISPONER**, a la Oficina de Administración y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, dar estricto cumplimiento en la ejecución del Plan Operativo Institucional.

**ARTICULO 3°.-** La presente Resolución entra en vigencia a partir de la fecha.

**ARTICULO 4°.- ENCARGAR** a la Oficina de Administración y Finanzas y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la publicación de la presente resolución del POI, en el portal Institucional de la Empresa.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE**



EPS EMAQ S.A.  
Bлга. M. Mirian Serrano Olivera  
DNI N° 24990591  
GERENTE GENERAL (e)





# EPS EMAQ S.A.

Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y  
Alcantarillado Quillabamba S.A

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## INFORME N. ° 0053 - 2025-UPP - EPS. EMAQ S.A.

A : **BLGA. MARIA MIRIAN SERRANO OLIVERA**  
Gerente General de la EPS EMAQ S.A

DE : **MG.CPC. LEONCIO VILLAFUERTE SILVA**  
Jefe de la oficina de Planeamiento y Presupuesto de la EPS  
EMAQ S.A

ASUNTO : **POI 2025, PARA SU APROBACION MEDIANTE ACTO  
RESOLUTIVO DE GERENCIA.**

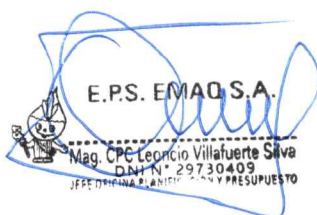
Fecha : Quillabamba, 03 de marzo del 2025



Me dirijo a Usted para expresarle mi cordial saludo, y a la vez para remitirle, el plan operativo institucional 2025 (POI), como es de su conocimiento, las actividades programadas ya fueron expuestos por cada área ante el Directorio, por lo que, la oficina de presupuesto ha consolidado las actividades programadas que alcanzaron los funcionarios que serán ejecutadas a lo largo del periodo 2025 por cada gerencia, por lo tanto, solicito la aprobación mediante un acto resolutivo de Gerencia General, para su posterior publicación en el portal gob.pe de la empresa.

Es cuanto remito a Ud. Para su conocimiento y tramite respectivo.

Atentamente:

  
E.P.S. EMAQ S.A.  
Mag. CPC Leoncio Villafuerte Silva  
DNI N° 29730409  
JEFE OFICINA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO





**EPS EMAQ**

# **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**

**2025**



## **EPS EMAQ QUILLABAMBA S.A**

### **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025**

#### **INTRODUCCION**

El Plan Operativo Institucional y presupuesto 2025 constituye instrumentos de planificación orientado a efectuar un modelo de gestión por resultados articulando los objetivos de la empresa con el sector saneamiento, el ente regulador y OTASS; a fin de establecer e integrar los esfuerzos para lograr los objetivos y metas programadas anualmente, buscando la satisfacción y el beneficio de los usuarios, priorizando y optimizando el uso de recursos.

El plan y presupuesto han sido formulados en coordinación y con la participación activa con cada centro de costos, se han priorizado las actividades del PMO, en función a las oportunidades de mejora detectadas en relación al incremento de ingresos, a la ejecución de inversiones optimización y mejoramiento, garantizar la calidad de los servicios, cuidando la sostenibilidad económica y financiera de la empresa.

Asimismo, orienta sus esfuerzos en asegurar los recursos financieros que le permitan cumplir con sus objetivos en brindar una mejor calidad del servicio y fortalecer la gestión interna de la empresa a través de la implementación de la nueva estructura orgánica, el desarrollo de las capacidades del personal, entre otros.

Finalmente, el presente constituye un documento de gestión, que permitirá a todos los niveles de la empresa, organizar, conducir y ejecutar sus actividades y proyectos para el ejercicio 2025, de acuerdo al presupuesto institucional y en concordancia con los objetivos, lineamientos y políticas, orientado en un modelo de gestión por resultados.



## **1. ASPECTOS GENERALES**

### **1.1. Área de influencia**

La EPS EMAQ S.A, actualmente tiene un ámbito de administración de servicio de agua potable y alcantarillado de acuerdo al ámbito geográfico de la municipalidad Provincial de Quillabamba, los servicios que brinda la EPS EMAQ es dentro del distrito de Santa Ana.

#### **Base Legal**

- D.L N° 1620, Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.
- D.L N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico
- Plan Estratégico Institucional de EPS EMAQ S.A, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 081-2022-EPS EMAQ S.R.L
- Decreto Supremo N° 256-2024-EF, que aprueba el presupuesto consolidado de ingresos y egresos para el año fiscal 2025 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
- Resolución presidencial de Consejo Directivo N° 0055-2024-CEPLAN/PCD

#### **Política Institucional**

Permite contribuir al desarrollo sostenible de la población del distrito de Santa Ana, dotando de un servicio eficiente de agua potable y alcantarillado, considerando los procesos desde la captación, tratamiento, distribución, recolección y disposición final con estándares de calidad conforme a la normativa, que permite mejorar la calidad de vida, con responsabilidad socio ambiental, gestionando los riesgos ante los desastres, garantizando la transparencia de la información, con capital humano capacitado, con sostenibilidad financiera y comprometido con la mejora continua a través de la optimización de los procesos de la empresa.



#### **Misión y Visión**

##### **Misión**

Dotar de servicios de agua potable y alcantarillado, con el personal comprometido y capacitado, con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población.

##### **Visión**

La EPS EMAQ S.A, es una empresa comprometida en alcanzar la excelencia y la

innovación de los servicios de saneamiento, proporcionando agua potable dentro de los parámetros de calidad, ampliando la cobertura de los servicios con una continuidad permanente sosteniblemente rentable y eficiente, a través del mejoramiento continuo de los procesos, anticipando a inversiones en infraestructura sanitaria.

## Orientación Estratégica

### Objetivos Estratégicos Institucionales

- **OEI.01** Garantizar la Calidad de los servicios de agua potable a la población en el ámbito de influencia
- **OEI.02** Incrementar la cobertura de los servicios de saneamiento en el ámbito de influencia
- **OEI.03** Mejorar la Gestión Empresarial de manera sostenible de la EPS EMAQ S.A

### Acciones Estratégicas Institucionales

**Cuadro N° 01: Acciones Estratégicas e Indicadores de Gestión**

| Objetivos Estratégico Institucional |                                                                                                   | Acción Estratégica Institucional |                                                                                        | Indicador               | Unidad de medida | Logro esperado 2025 | Unidad Orgánica responsable |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
| Código                              | Descripción                                                                                       | Código                           | Descripción                                                                            |                         |                  |                     |                             |
| OEI.01                              | Garantizar la calidad de los servicios de agua potable a la población en el ámbito de influencia. | AEI 01.01                        | Mejoramiento del sistema de producción de agua potable                                 | Continuidad de agua     | h/d              | 23                  | Operaciones                 |
|                                     |                                                                                                   | AEI 01.02                        | Programa de Mantenimiento Preventivo de válvulas de aire y purga e hidrantes           | Mantenimiento           | %                | 30                  | Operaciones                 |
|                                     |                                                                                                   | AEI 01.03                        | Cambio y Rehabilitación de Redes de Agua Potable                                       | Rehabilitación de redes | %                | 15                  | Operaciones                 |
|                                     |                                                                                                   | AEI 01.04                        | Recuperación de Servicios Ecosistémicos.                                               | Adaptación climática    | %                | 25                  | Producción                  |
|                                     |                                                                                                   | AEI 01.05                        | Implementación de la Gestión de Riesgos y Desastres                                    | Riesgos y desastres     | %                | 25                  | Operaciones                 |
| OEI.02                              | Incrementar la cobertura de los servicios de saneamiento en el ámbito de influencia               | AEI 02.01                        | Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de agua potable                         | Usuarios                | %                | 25                  | Comercial                   |
|                                     |                                                                                                   | AEI 02.02                        | Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de alcantarillado                       | Usuarios                | %                | 25                  | Comercial                   |
| OEI.03                              | Mejorar la Gestión Empresarial de manera sostenible de la EPS EMAQ S. A                           | AEI 03.01                        | Reducción de agua no facturada                                                         | Agua no facturada       | %                | 75                  | Comercial                   |
|                                     |                                                                                                   | AEI 03.02                        | Instalación de micromedidores                                                          | Micromedidores          | #                | 1938                | Comercial                   |
|                                     |                                                                                                   | AEI 03.03                        | Desarrollo de capacitaciones contempladas en el plan de fortalecimiento de capacidades | Capacitaciones          | %                | 43                  | Recursos humanos            |
|                                     |                                                                                                   | AEI 03.04                        | Programa de implementación de gestión estratégica                                      | Directivas              | Doc.             | 3                   | Presupuesto                 |
|                                     |                                                                                                   | AEI 03.05                        | Programa de actualización de catastro comercial                                        | Catastro comercial      | %                | 30                  | Comercial                   |
|                                     |                                                                                                   | AEI 03.06                        | Programa de actualización de catastro técnico                                          | Catastro técnico        | %                | 20                  | Operaciones                 |
|                                     |                                                                                                   | AEI 03.07                        | Programa de incentivos y pago puntual y convenio con central de riesgos                | Morosidad               | %                | 35                  | Comercial                   |
|                                     |                                                                                                   | AEI 03.08                        | Valorización                                                                           | Metas cumplidas         | %                | 90                  | Presupuesto                 |
|                                     |                                                                                                   | AEI 03.09                        | Evaluación de sinceramiento de costos y gastos                                         | Relación de trabajo     | %                | 85                  | Contabilidad                |





## Presupuesto Institucional de Apertura

El presupuesto institucional de apertura de EPS EMAQ S.A, para el año fiscal 2025, fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 256-2025-EF, que aprueba el presupuesto consolidado de ingresos y egresos para el año fiscal 2025 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, así mismo por Resolución de Gerencia General N° 090-2024-EPS EMAQ S.A, monto que asciende a la suma de S/. 5,982,000.00 (Cinco millones novecientos ochenta y dos mil con 00/100 soles), a nivel de ingresos y gastos en la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, según se detalla a continuación:

### Cuadro N° 02 Presupuesto de Ingresos

| PRESUPUESTO DE INGRESOS        |                                                      |              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| A NIVEL DE PARTIDA DE INGRESOS |                                                      |              |
| 1                              | INGRESOS PRESUPUESTARIOS                             | 4,780,000.00 |
| 1.3                            | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DECHOS ADMINISTRATIVOS | 4,780,000.00 |
| 1.3.3                          | VENTA DE SERVICIOS                                   | 4,780,000.00 |
| 1.3.3.9                        | OTROS INGRESOS POR PRETACIONES DE SERVICIOS          | 4,780,000.00 |
| 1.3.3.9.2                      | OTROS INGRESOS POR PRETACIONES DE SERVICIOS          | 4,780,000.00 |
| 1.3.3.9.221                    | SERVICIOS DE SANEAMIENTO                             | 4,780,000.00 |
| 1.5                            | OTROS INGRESOS                                       | 2,000.00     |
| 1.5.1                          | RENTA DE PROPIEDAD                                   | 2,000.00     |
| 1.5.11                         | RENTA DE LA PROPIEDAD FINANCIERA                     | 2,000.00     |
| 1.5.11.1                       | INTERESES                                            | 2,000.00     |
| 1.9                            | SALDO DE BALANCE                                     | 1,200,000.00 |
| 1.9.1                          | SALDO DE BALANCE                                     | 1,200,000.00 |
| 1.9.11                         | SALDO DE BALANCE                                     | 1,200,000.00 |
| 1.9.11.11                      | SALDO DE BALANCE                                     | 1,200,000.00 |
| TOTAL, INGRESOS                |                                                      | 5,982,000.00 |



### Cuadro N° 03 Presupuesto de Gastos PIA

| GENERICA DE GASTO | DESCRIPCION                           | MONTO EN S/. |
|-------------------|---------------------------------------|--------------|
| 2.1               | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | 1,428,504.00 |
| 2.3               | BIENES Y SERVICIOS                    | 4,120,446.00 |
| 2.5               | OTROS GATOS                           | 237,500.00   |
| 2.6               | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 195,550.00   |
| TOTAL, EGRESOS    |                                       | 5,982,000.00 |



## INDICE

Descripción

Página

### Contenido

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| INDICE .....                                          | 3  |
| PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025.....                | 4  |
| INTRODUCCION .....                                    | 4  |
| <b>Base Legal</b> .....                               | 5  |
| <b>Política Institucional</b> .....                   | 5  |
| <b>Misión y Visión</b> .....                          | 5  |
| <b>Misión</b> .....                                   | 5  |
| <b>Visión</b> .....                                   | 5  |
| <b>Orientación Estratégica</b> .....                  | 6  |
| <b>Objetivos Estratégicos Institucionales</b> .....   | 6  |
| <b>Acciones Estratégicas Institucionales</b> .....    | 6  |
| <b>Presupuesto Institucional de Apertura</b> .....    | 7  |
| <b>Acciones Estratégicas de la EPS EMAQ S.A</b> ..... | 8  |
| <b>Conclusiones</b> .....                             | 9  |
| <b>Recomendaciones</b> .....                          | 9  |
| <b>MATRIZ DE POI POR CENTRO DE COSTOS</b> .....       | 10 |



### Cuadro N° 03 Presupuesto Modificado de Gastos PIM

| GENERICA DE GASTO     | DESCRIPCION                           | MONTO EN S/.        |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 2.1                   | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | 2,240,082.00        |
| 2.3                   | BIENES Y SERVICIOS                    | 3,308,868.00        |
| 2.5                   | OTROS GASTOS                          | 237,500.00          |
| 2.6                   | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 195,550.00          |
| <b>TOTAL, EGRESOS</b> |                                       | <b>5,982,000.00</b> |

### Acciones Estratégicas de la EPS EMAQ S.A

#### Cuadro N° 04: Ficha de Procesos

| CODIGO     | ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES                                                   | INDICADORES                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| AEI. 01.01 | Mejoramiento del sistema de producción de agua potable.                                 | Porcentaje de muestras satisfactorias de cloro residual.              |
| AEI. 01.02 | Programa de Mantenimiento preventivo de válvulas de aire y purga e hidratantes.         | Horas de Servicio de Agua Potable.                                    |
| AEI. 01.03 | Cambio y/o Rehabilitación de Redes de Agua Potable.                                     | Presión de Servicio de Agua Potable.                                  |
| AEI. 01.04 | Recuperación de Servicios Ecosistémicos.                                                | Porcentaje de hectáreas reforestadas en cabecera de cuenca.           |
| AEI. 01.05 | Implementación de la Gestión de Riesgos de Desastres.                                   | Tiempo medio de respuesta a incidencias operacionales.                |
| AEI. 02.01 | Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de agua potable.                         | Porcentaje de Cobertura de Agua Potable.                              |
| AEI. 02.02 | Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de alcantarillado.                       | Porcentaje de Cobertura de Alcantarillado.                            |
| AEI. 03.01 | Reducción de Agua No Facturada.                                                         | Agua No Facturada.                                                    |
| AEI. 03.02 | Instalación de Micromedidores.                                                          | Porcentaje de Micro medición.                                         |
| AEI. 03.03 | Desarrollo de capacitaciones contempladas en el Plan de Fortalecimiento de capacidades. | Porcentaje de avance del Programa de Fortalecimientos de Capacidades. |
| AEI. 03.04 | Programa de Implementación de Gestión Estratégica.                                      | KPI Alcanzados                                                        |
| AEI. 03.05 | Programa de Actualización del Catastro Comercial.                                       | Porcentaje de Actualización del Catastro Comercial.                   |
| AEI. 03.06 | Programa de Actualización de Catastro Técnico.                                          | Porcentaje de Actualización del Catastro Técnico.                     |
| AEI. 03.07 | Programa de Incentivos y pago puntual y convenio con central de riesgo.                 | Morosidad.                                                            |
| AEI. 03.08 | Valorización de activos y convenios para pago de deuda.                                 | Endeudamiento.                                                        |





|            |                                                |               |
|------------|------------------------------------------------|---------------|
| AEI. 03.09 | Evaluación y sinceramiento de costos y gastos. | Tarifa Media. |
|------------|------------------------------------------------|---------------|

## Conclusiones

- El Plan Operativo Institucional – POI 2025, fue elaborado en el marco del Plan Estratégico Institucional 2023-2025 aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 090-2024-EPS EMAQ S.A, y alineado a Plan Maestro Optimizado 2025-2027
- La evaluación del POI 2025, se realizará de manera trimestral, con la finalidad de implementar acciones correctivas inmediatas, en caso de no llegar a la meta programada, adicionalmente a esta evaluación, los responsables de las áreas usuarias o centros de costos deberán realizar evaluaciones mensuales.
- La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ha consolidado la información de actividades proporcionadas por cada centro de costo, donde establecen actividades operativas a ejecutar durante el año 2025, con lo cual se formula el presente POI.
- La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, elaborara trimestralmente el informe de evaluación del Plan Operativo Institucional para el conocimiento de la Gerencia General.



## Recomendaciones

Se recomienda a las unidades orgánicas, ejecutar de manera eficiente y eficaz dentro del marco de la directiva de austeridad y la Ley de presupuesto 2025, cumpliendo con la ejecución de actividades programadas por cada área correspondiente.

# MATRIZ DE POI POR CENTRO DE COSTOS

## EPS EMAQ S.A. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2025

PERIODO DEL PE : 2023-2025

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE DEL PROCESO

OBJETIVO DE PROCESO

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

: GERENTE DE ADMINISTRACION

: Establecer políticas de gestión de la EPS EMAQ S.A orientado al logro de objetivos y metas.

| Objetivo Estratégico Institucional                               |                                                                                                                                   | Acción Estratégica Institucional                                                                |      | Indicador                                                      |           | Unidad de Medida |           | Meta año 2025 |           |           |           |           |           |           |           |            |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| AEI. 03.09. Mejorar la Gestión Empresarial de manera sostenible. |                                                                                                                                   | AEI. 03.09. Desarrollo de Capacidades Contempladas en el plan de Fortalecimiento de Capacidades |      | Fortalecimiento de Capacidades del personal a nivel de Empresa |           | %                |           | 80%           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|                                                                  |                                                                                                                                   | AEI. 03.09.01. Fomentar un clima laboral a nivel de EPS                                         |      | Promover un Clima Laboral                                      |           | %                |           | 80%           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| PROGRAMACION MENSUAL                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |                                                                |           |                  |           |               |           |           |           |           |           |           |           |            |
| FISICO FINANCIERO                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |                                                                |           |                  |           |               |           |           |           |           |           |           |           |            |
| N°                                                               | ACTIVIDADES                                                                                                                       | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                | TIPO | ENE                                                            | FEB       | MAR              | ABR       | MAY           | JUN       | JUL       | AGO       | SET       | OCT       | NOV       | DIC       | TOTAL      |
| 1                                                                | Brindar asistencia técnica y absolver consultas administrativas a las unidades a cargo de administración                          | FISICO                                                                                          |      | 5                                                              | 5         | 5                | 5         | 5             | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         | 55         |
|                                                                  |                                                                                                                                   | FINANCIERO                                                                                      |      | 10,500.00                                                      | 5,500.00  | 5,500.00         | 5,500.00  | 5,500.00      | 5,500.00  | 10,500.00 | 5,500.00  | 5,500.00  | 5,500.00  | 5,500.00  | 5,500.00  | 7,000.00   |
| 2                                                                | Coordinar y mantener reuniones con las unidades administrativas de la empresa                                                     | FISICO                                                                                          |      | 5                                                              | 5         | 5                | 5         | 5             | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         | 60         |
|                                                                  |                                                                                                                                   | FINANCIERO                                                                                      |      | 6,200.00                                                       | 6,220.00  | 6,200.00         | 6,220.00  | 6,200.00      | 6,220.00  | 6,200.00  | 6,200.00  | 5,500.00  | 5,500.00  | 5,500.00  | 5,500.00  | 5,000.00   |
| 3                                                                | Capacitar al personal en la gestión del sistema administrativo                                                                    | FISICO                                                                                          |      | 1                                                              |           | 1                |           | 1             |           | 1         |           | 1         |           | 1         |           | 6          |
|                                                                  |                                                                                                                                   | FINANCIERO                                                                                      |      | 2,500.00                                                       |           | 2,250.00         |           | 2,500.00      |           | 2,500.00  |           | 2,500.00  |           | 2,500.00  |           | 2,500.00   |
| 4                                                                | Efectuar el control previo y concurrente de la documentación sustentatoria de las ordenes de compra, servicio, planillas y otros. | FISICO                                                                                          |      | 20                                                             | 20        | 30               | 20        | 20            | 20        | 25        | 20        | 20        | 25        | 30        | 30        | 280        |
|                                                                  |                                                                                                                                   | FINANCIERO                                                                                      |      | 480.00                                                         | 480.00    | 110.00           | 520.00    | 220.00        | 220.00    | 220.00    | 220.00    | 300.00    | 220.00    | 350.00    | 360.00    | 530.00     |
| 5                                                                | Proponer y actualizar las normativas internas de la empresa.                                                                      | FISICO                                                                                          |      | 5                                                              |           |                  | 1         | 1             | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 14         |
|                                                                  |                                                                                                                                   | FINANCIERO                                                                                      |      | 5,200.00                                                       | 5,500.00  | 5,500.00         | 3,500.00  | 3,500.00      | 3,200.00  | 3,200.00  | 3,200.00  | 3,500.00  | 5,500.00  | 3,500.00  | 3,500.00  | 3,500.00   |
| 6                                                                | Seguimiento de la implementación del Control Interno                                                                              | FISICO                                                                                          |      | 3                                                              | 3         | 3                | 3         | 3             | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 36         |
|                                                                  |                                                                                                                                   | FINANCIERO                                                                                      |      | 820.00                                                         | 820.00    | 820.00           | 820.00    | 820.00        | 820.00    | 820.00    | 1,100.00  | 1,100.00  | 1,100.00  | 1,100.00  | 1,100.00  | 6,582.00   |
| 7                                                                | Implementación de las recomendaciones de Auditoría                                                                                | FISICO                                                                                          |      | 1                                                              | 1         | 1                | 1         | 1             | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 12         |
|                                                                  |                                                                                                                                   | FINANCIERO                                                                                      |      | 420.00                                                         | 1,400.00  | 240.00           | 1,200.00  | 2,500.00      | 1,230.00  | 1,250.00  | 2,200.00  | 580.00    | 5,200.00  | 1,300.00  | 1,300.00  | 550.00     |
| 8                                                                | Administración de la caja chica                                                                                                   | FISICO                                                                                          |      | 1                                                              | 1         | 1                | 1         | 1             | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 12         |
|                                                                  |                                                                                                                                   | FINANCIERO                                                                                      |      | 2,000.00                                                       | 2,000.00  | 2,000.00         | 2,000.00  | 2,000.00      | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00   |
| 9                                                                | Coordinación de reconocimiento de deuda                                                                                           | FISICO                                                                                          |      | 1                                                              | 1         | 1                | 1         | 1             | 1         |           |           |           |           |           |           | 6          |
|                                                                  |                                                                                                                                   | FINANCIERO                                                                                      |      | 3,500.00                                                       | 3,500.00  | 3,500.00         | 2,500.00  | 6,000.00      | 3,500.00  |           |           |           |           |           |           |            |
| TOTAL                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                 |      | 13,920.00                                                      | 22,600.00 | 24,120.00        | 20,260.00 | 27,240.00     | 20,690.00 | 24,970.00 | 18,500.00 | 28,800.00 | 23,150.00 | 19,760.00 | 23,162.00 | 267,172.00 |



EPS EMAQ S.A.  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2025

PERIODO DEL PEI : 2023-2025  
UNIDAD ORGANICA : PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
RESPONSABLE DEL PROCESO : JEFE DE PRESUPUESTO  
OBJETIVO DE PROCESO : Conducir y ejecutar y evaluar el planeamiento estratégico operativo, presupuesto y modernización empresarial de acuerdo a la normatividad vigente.

| Objetivo Estratégico Institucional                               |            | Acción Estratégica Institucional               |           | Indicador                                                                       |          | Unidad de Medida |           | Meta año 2025 |           |           |           |           |          |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|
| OEI: 03 Posicionar a la EPS EMAQ S.A como una Empresa Sostenible |            | ABI: 03.09.02. Gestionar Eficientemente el PMO |           | Índice de cumplimiento global de las metas de gestión del PMO/Estudio Tarifario |          | %                |           | 85%           |           |           |           |           |          |            |
| PROGRAMACIÓN MENSUAL                                             |            |                                                |           |                                                                                 |          |                  |           |               |           |           |           |           |          |            |
| FISICO FINANCIERO                                                |            |                                                |           |                                                                                 |          |                  |           |               |           |           |           |           |          |            |
| UNIDAD DE MEDIDA                                                 | TIPO       | ENE                                            | FEB       | MAR                                                                             | ABR      | MAY              | JUN       | JUL           | AGO       | SET       | OCT       | NOV       | DIC      | TOTAL      |
| 1                                                                | INFORME    |                                                |           |                                                                                 |          |                  |           | 1             | 1         | 1         |           |           |          | 4          |
|                                                                  | FINANCIERO |                                                |           |                                                                                 |          |                  |           | 5,000.00      | 5,000.00  | 5,000.00  |           |           | 1,500.00 | 16,500.00  |
| 2                                                                | INFORME    |                                                |           | 1                                                                               |          |                  | 1         |               |           | 1         |           |           |          | 3          |
|                                                                  | FINANCIERO |                                                |           | 8,000.00                                                                        |          |                  | 2,500.00  |               |           | 3,000.00  |           |           |          | 13,500.00  |
| 3                                                                | INFORME    |                                                |           | 1                                                                               |          |                  |           |               | 1         |           |           |           |          | 2          |
|                                                                  | FINANCIERO |                                                |           | 500.00                                                                          |          |                  |           |               | 5,000.00  |           |           |           |          | 5,500.00   |
| 4                                                                | INFORME    |                                                | 1         |                                                                                 |          | 1                | 1         |               | 1         |           | 1         |           |          | 5          |
|                                                                  | FINANCIERO |                                                | 6,000.00  |                                                                                 |          | 6,000.00         | 220.00    |               | 6,000.00  |           | 6,000.00  |           |          | 24,220.00  |
| 5                                                                | INFORME    | 1                                              | 1         | 1                                                                               | 1        | 1                | 1         | 1             | 1         | 1         | 1         | 1         | 1        | 12         |
|                                                                  | FINANCIERO | 3,500.00                                       | 3,500.00  | 3,500.00                                                                        | 3,500.00 | 3,500.00         | 3,500.00  | 3,500.00      | 3,500.00  | 3,500.00  | 3,500.00  | 3,500.00  | 3,826.00 | 42,326.00  |
| 6                                                                | INFORME    | 1                                              | 1         | 1                                                                               | 1        | 1                | 1         | 1             | 1         | 1         | 1         | 1         | 1        | 12         |
|                                                                  | FINANCIERO | 1,500.00                                       | 120.00    | 120.00                                                                          | 2,000.00 | 224.00           | 130.00    | 120.00        | 5,000.00  | 5,000.00  | 120.00    | 120.00    | 120.00   | 14,574.00  |
| 7                                                                | Documento  |                                                |           | 1                                                                               |          |                  |           |               |           |           | 1         |           |          | 2          |
|                                                                  | FINANCIERO |                                                |           | 6,000.00                                                                        |          |                  |           |               |           |           | 3,500.00  |           |          | 9,500.00   |
| 8                                                                | Documento  |                                                | 1         |                                                                                 |          |                  |           |               |           |           |           |           |          | 1          |
|                                                                  | FINANCIERO |                                                | 3,500.00  |                                                                                 |          |                  |           |               |           |           |           |           |          | 3,500.00   |
| 9                                                                | Documento  |                                                |           |                                                                                 |          |                  | 1         |               |           |           |           | 1         |          | 2          |
|                                                                  | FINANCIERO |                                                |           |                                                                                 |          |                  | 15,000.00 |               |           |           |           | 15,000.00 |          | 30,000.00  |
| 10                                                               | Documento  |                                                |           | 1                                                                               |          |                  |           |               |           |           |           |           |          | 1          |
|                                                                  | FINANCIERO |                                                |           | 5,000.00                                                                        |          |                  |           |               |           |           |           |           |          | 5,000.00   |
| TOTAL                                                            |            |                                                | 13,120.00 | 23,120.00                                                                       | 5,500.00 | 9,724.00         | 21,350.00 | 8,620.00      | 24,500.00 | 16,500.00 | 13,120.00 | 18,620.00 | 5,446.00 | 164,620.00 |



EPS EMAQ S.A.  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2025

PERIODO DEL PEI : 2023-2025  
UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE CONTABILIDAD  
RESPONSABLE DEL PROCESO : JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD  
OBJETIVO DE PROCESO : Formular los Estados Financieros en cumplimiento de las directivas vigentes

| Objetivo Estratégico Institucional                           |                                                | Acción Estratégica Institucional                                           |            | Indicador           |          | Unidad de Medida |          | Meta año 2025 |          |           |          |           |          |          |           |           |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 03.03.03 Garantizar el valor económico sostenible de la EPS. |                                                | AEI. 03.09.03 Lograr un eficiente manejo económico y financiero de la EPS. |            | Relación de Trabajo |          | %                |          | 80%           |          |           |          |           |          |          |           |           |
| PROGRAMACION MENSUAL                                         |                                                |                                                                            |            |                     |          |                  |          |               |          |           |          |           |          |          |           |           |
| FISICO FINANCIERO                                            |                                                |                                                                            |            |                     |          |                  |          |               |          |           |          |           |          |          |           |           |
| N°                                                           | ACTIVIDADES                                    | UNIDAD DE MEDIDA                                                           | TIPO       | ENE                 | FEB      | MAR              | ABR      | MAY           | JUN      | JUL       | AGO      | SET       | OCT      | NOV      | DIC       | TOTAL     |
|                                                              | Elaboración de Estados Financieros             | DOCUMENTO                                                                  | FISICO     | 1                   | 1        | 1                | 1        | 1             | 1        | 1         | 1        | 1         | 1        | 1        | 1         | 12        |
|                                                              |                                                |                                                                            | FINANCIERO | 320.00              | 320.00   | 640.00           | 320.00   | 280.00        | 280.00   | 320.00    | 320.00   | 320.00    | 320.00   | 3,000.00 | 0.00      | 640.00    |
|                                                              | Conciliación de saldos                         | CONCILIACION                                                               | FISICO     |                     |          | 1                |          |               | 1        |           |          |           |          |          | 1         | 4         |
|                                                              |                                                |                                                                            | FINANCIERO |                     |          | 2,500.00         |          |               | 280.00   |           |          |           | 2,500.00 |          |           | 3,000.00  |
|                                                              | Evaluación de Estados Financieros              | INFORME                                                                    | FISICO     |                     |          | 1                |          |               | 1        |           |          |           |          |          | 1         | 4         |
|                                                              |                                                |                                                                            | FINANCIERO |                     |          | 2,500.00         |          |               | 280.00   |           |          |           | 2,500.00 |          |           | 237.00    |
| 4                                                            | Devengado de Adquisición de Bienes y Servicios | REGISTRO                                                                   | FISICO     | 1                   | 1        | 1                | 1        | 1             | 1        | 1         | 1        | 1         | 1        | 1        | 1         | 12        |
|                                                              |                                                |                                                                            | FINANCIERO | 480.00              | 480.00   | 3,000.00         | 520.00   | 520.00        | 520.00   | 520.00    | 3,000.00 | 520.00    | 520.00   | 520.00   | 3,500.00  | 520.00    |
| 5                                                            | Proceso de Depuración Contable                 | INFORME                                                                    | FISICO     | 1                   |          | 1                |          | 1             |          | 1         |          |           |          |          | 1         | 6         |
|                                                              |                                                |                                                                            | FINANCIERO | 3,200.00            |          | 3,200.00         |          | 3,200.00      |          | 3,200.00  |          |           | 3,500.00 |          | 3,500.00  |           |
| 6                                                            | Registro de Operaciones Contable               | REGISTRO                                                                   | FISICO     | 30                  | 60       | 60               | 60       | 60            | 60       | 60        | 60       | 60        | 60       | 60       | 60        | 690       |
|                                                              |                                                |                                                                            | FINANCIERO | 240.00              | 850.00   | 850.00           | 850.00   | 850.00        | 850.00   | 850.00    | 850.00   | 1,200.00  | 850.00   | 850.00   | 850.00    | 850.00    |
| 7                                                            | Declaración mensual de PDT Rta                 | INFORME                                                                    | FISICO     | 1                   | 1        | 1                | 1        | 1             | 1        | 1         | 1        | 1         | 1        | 1        | 1         | 12        |
|                                                              |                                                |                                                                            | FINANCIERO | 2,000.00            | 2,000.00 | 5,000.00         | 2,000.00 | 2,000.00      | 2,000.00 | 2,000.00  | 5,000.00 | 2,000.00  | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00  | 5,000.00  |
| TOTAL                                                        |                                                |                                                                            |            | 6,240.00            | 3,650.00 | 17,690.00        | 3,690.00 | 6,850.00      | 4,210.00 | 12,340.00 | 4,040.00 | 12,190.00 | 6,370.00 | 9,850.00 | 10,247.00 | 97,367.00 |



EPS EMAQ S.A.  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2025

PERIODO DEL PEI : 2023-2025

UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE TESORERIA

RESPONSABLE DEL PROCESO : JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

OBJETIVO DE PROCESO : Realizar el control de los ingresos y pago de obligaciones de la empresa de manera oportuna.

| Objetivo Estratégico Institucional                     |                                                                                                     | Acción Estratégica Institucional                                          |            | Indicador           |          | Unidad de Medida |          | Meta año 2025 |          |          |          |          |          |          |          |           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 03 Garantizar el valor económico sostenible de la EPS. |                                                                                                     | AEI.03.09.04 Lograr un eficiente manejo económico y financiero de la EPS. |            | Relación de Trabajo |          | %                |          | 90%           |          |          |          |          |          |          |          |           |
| PROGRAMACION MENSUAL                                   |                                                                                                     |                                                                           |            |                     |          |                  |          |               |          |          |          |          |          |          |          |           |
| FISICO FINANCIERO                                      |                                                                                                     |                                                                           |            |                     |          |                  |          |               |          |          |          |          |          |          |          |           |
| N°                                                     | ACTIVIDADES                                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA                                                          | TIPO       | ENE                 | FEB      | MAR              | ABR      | MAY           | JUN      | JUL      | AGO      | SET      | OCT      | NOV      | DIC      | TOTAL     |
| 1                                                      | Pago de planilla de sueldos y salarios                                                              | PAGO                                                                      | FISICO     | 1                   | 1        | 1                | 1        | 1             | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 12        |
|                                                        |                                                                                                     |                                                                           | FINANCIERO | 2,000.00            | 2,000.00 | 2,000.00         | 2,000.00 | 2,000.00      | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00  |
| 2                                                      | Pago a proveedores con fondos (RDR y Obras)                                                         | PAGO                                                                      | FISICO     | 20                  | 20       | 20               | 20       | 20            | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 240       |
|                                                        |                                                                                                     |                                                                           | FINANCIERO | 3,500.00            | 3,500.00 | 2,500.00         | 2,500.00 | 2,000.00      | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 240.00   | 240.00   | 240.00    |
| 3                                                      | Registro de ingresos y gastos                                                                       | REGISTRO                                                                  | FISICO     | 1                   | 1        | 1                | 1        | 1             | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 12        |
|                                                        |                                                                                                     |                                                                           | FINANCIERO | 420.00              | 420.00   | 440.00           | 220.00   | 220.00        | 220.00   | 220.00   | 220.00   | 220.00   | 220.00   | 220.00   | 220.00   | 220.00    |
| 4                                                      | Emisión de comprobantes de pago como son ordenes de compra, cargos internos                         | PAGO                                                                      | FISICO     | 45                  | 45       | 65               | 70       | 70            | 70       | 70       | 70       | 70       | 70       | 70       | 70       | 785       |
|                                                        |                                                                                                     |                                                                           | FINANCIERO | 540.00              | 540.00   | 540.00           | 540.00   | 560.00        | 560.00   | 560.00   | 560.00   | 560.00   | 560.00   | 560.00   | 560.00   | 560.00    |
| 5                                                      | Depósito diario de efectivo en las entidades Bancarias                                              | INFORME                                                                   | FISICO     | 25                  | 25       | 25               | 25       | 25            | 25       | 25       | 25       | 25       | 25       | 25       | 25       | 300       |
|                                                        |                                                                                                     |                                                                           | FINANCIERO | 1,000.00            | 1,000.00 | 1,000.00         | 1,000.00 | 1,000.00      | 1,000.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,300.00 | 1,100.00 | 1,100.00  |
| 6                                                      | Reporte de información financiera mensual a las areas de Administración, Contabilidad y Presupuesto | INFORME                                                                   | FISICO     | 1                   | 1        | 1                | 1        | 1             | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 12        |
|                                                        |                                                                                                     |                                                                           | FINANCIERO | 210.00              | 210.00   | 210.00           | 210.00   | 210.00        | 210.00   | 2,500.00 | 210.00   | 220.00   | 220.00   | 220.00   | 220.00   | 220.00    |
| 7                                                      | Registro SIAF (girado, pagado, firma y constancia de pago)                                          | INFORME                                                                   | FISICO     |                     | 1        |                  | 1        |               | 1        |          | 1        |          | 1        |          | 1        | 6         |
|                                                        |                                                                                                     |                                                                           | FINANCIERO |                     | 320.00   |                  | 320.00   |               | 320.00   |          | 320.00   |          | 320.00   |          | 320.00   |           |
| 8                                                      | Pago de Leyes Sociales (RDR y Obras)                                                                | Documento                                                                 | FISICO     | 1                   | 1        | 1                | 1        | 1             | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 12        |
|                                                        |                                                                                                     |                                                                           | FINANCIERO | 120.00              | 120.00   | 120.00           | 145.00   | 350.00        | 120.00   | 220.00   | 120.00   | 120.00   | 420.00   | 154.00   | 120.00   | 120.00    |
| 9                                                      | Custodia de Documentos Titulos Valores (carta fianza)                                               | INFORME                                                                   | FISICO     |                     |          | 1                |          |               | 1        |          |          | 1        |          |          | 1        | 4         |
|                                                        |                                                                                                     |                                                                           | FINANCIERO |                     |          | 520.00           |          |               | 520.00   |          |          | 520.00   |          |          |          | 520.00    |
| TOTAL                                                  |                                                                                                     |                                                                           |            | 7,790.00            | 8,110.00 | 7,330.00         | 6,935.00 | 6,340.00      | 6,950.00 | 8,700.00 | 6,630.00 | 6,640.00 | 4,980.00 | 4,694.00 | 5,300.00 | 80,399.00 |



EPS EMAQ S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2025

PERIODO DEL PEI

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE DEL PROCESO

OBJETIVO DE PROCESO

: 2023-2025

: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

: JEFE DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

: Establecer políticas de gestión de Recursos Humanos orientado al personal para mantener el nivel de productividad, eficiente y eficaz conducente al logro de objetivos y metas.

| Objetivo Estratégico Institucional                                                                       |            | Acción Estratégica Institucional                                     |           | Indicador                                                |           | Unidad de Medida |           | Meta año 2025 |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OEI: 03 Contar con Talento humano Comprometido y proactivo, enfocado en el desarrollo del Recurso Humano |            | AEI: 03.09. Impulsar el aprendizaje y crecimiento del Recurso Humano |           | Implementación de Plan de Fortalecimiento de Capacidades |           | %                |           | 80%           |           |           |           |           |           |            |
| AEI: 03.09.05 Fomentar un clima laboral a nivel de EPS                                                   |            |                                                                      |           | Índice del Clima Laboral                                 |           | %                |           | 80%           |           |           |           |           |           |            |
| PROGRAMACION MENSUAL                                                                                     |            |                                                                      |           |                                                          |           |                  |           |               |           |           |           |           |           |            |
| FISICO FINANCIERO                                                                                        |            |                                                                      |           |                                                          |           |                  |           |               |           |           |           |           |           |            |
| UNIDAD DE MEDIDA                                                                                         | TIPO       | ENE                                                                  | FEB       | MAR                                                      | ABR       | MAY              | JUN       | JUL           | AGO       | SET       | OCT       | NOV       | DIC       | TOTAL      |
| Acción                                                                                                   | FISICO     | 1                                                                    |           | 1                                                        |           | 1                |           |               | 1         |           |           | 1         |           | 5          |
|                                                                                                          | FINANCIERO | 15,000.00                                                            |           | 12,000.00                                                |           | 15,000.00        |           |               | 15,000.00 |           |           | 12,606.00 |           | 69,606.00  |
| Documento                                                                                                | FISICO     | 1                                                                    | 1         | 1                                                        | 1         | 1                | 1         | 1             | 1         |           |           |           |           | 8          |
|                                                                                                          | FINANCIERO | 3,000.00                                                             | 3,000.00  | 3,000.00                                                 | 3,000.00  | 3,000.00         | 3,000.00  | 3,000.00      | 3,000.00  | 3,000.00  | 3,000.00  | 3,000.00  | 3,000.00  | 36,000.00  |
| Planillas                                                                                                | FISICO     | 1                                                                    | 1         | 1                                                        | 1         | 1                | 1         | 1             | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 12         |
|                                                                                                          | FINANCIERO | 5,200.00                                                             | 5,200.00  | 5,200.00                                                 | 5,200.00  | 5,200.00         | 5,200.00  | 5,200.00      | 5,200.00  | 5,200.00  | 5,200.00  | 5,200.00  | 5,200.00  | 62,400.00  |
| %                                                                                                        | FISICO     | 5                                                                    | 5         | 5                                                        | 5         | 5                | 5         | 5             | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         | 40         |
|                                                                                                          | FINANCIERO | 5,200.00                                                             | 2,000.00  | 2,000.00                                                 | 2,000.00  | 2,000.00         | 2,000.00  | 2,000.00      | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 49,200.00  |
| Cursos y Pazantías                                                                                       | FISICO     |                                                                      |           | 1                                                        |           |                  | 1         |               |           | 1         |           |           |           | 3          |
|                                                                                                          | FINANCIERO |                                                                      |           | 6,500.00                                                 |           |                  | 6,500.00  |               |           | 6,500.00  |           |           |           | 19,500.00  |
| Cursos y Documentos                                                                                      | FISICO     | 1                                                                    |           | 1                                                        |           | 1                |           | 1             |           | 1         |           | 1         |           | 6          |
|                                                                                                          | FINANCIERO | 5,000.00                                                             |           | 5,000.00                                                 |           | 5,000.00         |           | 5,000.00      |           | 5,000.00  |           | 5,000.00  |           | 30,000.00  |
| Documento                                                                                                | FISICO     | 1                                                                    | 1         | 1                                                        | 1         | 1                | 1         | 1             | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 12         |
|                                                                                                          | FINANCIERO | 7,500.00                                                             | 5,000.00  | 5,000.00                                                 | 5,000.00  | 5,000.00         | 5,000.00  | 7,500.00      | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 7,500.00  | 67,500.00  |
| Documento                                                                                                | FISICO     |                                                                      |           |                                                          |           | 1                |           |               |           |           |           |           |           | 1          |
|                                                                                                          | FINANCIERO | 11,000.00                                                            |           | 10,000.00                                                |           | 6,000.00         |           | 10,000.00     |           |           | 10,000.00 |           |           | 47,000.00  |
| TOTAL                                                                                                    |            | 36,900.00                                                            | 15,200.00 | 48,700.00                                                | 20,200.00 | 41,200.00        | 21,700.00 | 38,200.00     | 30,200.00 | 32,200.00 | 25,200.00 | 38,806.00 | 17,700.00 | 366,206.00 |



EPS EMAQ S.A.  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2025

PERIODO DEL PEI : 2023-2025  
UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE PATRIMONIO  
RESPONSABLE DEL PROCESO : JEFE DE LA DIVISION DE PATRIMONIO  
OBJETIVO DE PROCESO : Establecer procedimientos adecuados y eficientes para la adquisición (alta, baja administración, disposición y registro) de los activos fijos de la Empresa

| Objetivo Estratégico Institucional                      |                                                                        | Acción Estratégica Institucional                     |            | Indicador                                  |          | Unidad de Medida   |          | Meta año 2025 |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|----------|--------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| OEI: 03 Modernizar la Gestión Administrativa de la EPS. |                                                                        | AEI: 03.09 Saneamiento Legal de Terrenos de la EPS.  |            | Terrenos legalmente saneados               |          | Numero de terrenos |          | 4             |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|                                                         |                                                                        | AEI: 03.09.06 Revaluación de activos fijos de la EPS |            | Porcentaje de activos fijos de revaluación |          | %                  |          | 1             |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
| PROGRAMACION MENSUAL                                    |                                                                        |                                                      |            |                                            |          |                    |          |               |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
| FISCO FINANCIERO                                        |                                                                        |                                                      |            |                                            |          |                    |          |               |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
| N°                                                      | ACTIVIDADES                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                     | TIPO       | ENE                                        | FEB      | MAR                | ABR      | MAY           | JUN      | JUL      | AGO      | SET      | OCT      | NOV      | DIC      | TOTAL     |           |
| 1                                                       | Gestionar y Administrar Bienes Patrimoniales                           | REPORTE                                              | FISCO      | 1                                          | 1        | 1                  | 1        | 1             | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 12        |           |
|                                                         |                                                                        |                                                      | FINANCIERO | 3,000.00                                   | 3,000.00 | 3,000.00           | 3,000.00 | 0.00          | 3,000.00 | 1,000.00 | 1,200.00 |          | 0.00     | 3,000.00 | 0.00     | 1,000.00  | 21,200.00 |
|                                                         |                                                                        | INFORME                                              | FISCO      |                                            |          |                    | 1        |               |          |          |          |          |          |          |          |           | 1         |
|                                                         |                                                                        |                                                      | FINANCIERO |                                            | 1        |                    |          | 1,200.00      |          |          |          |          |          |          |          |           | 1,200.00  |
| 2                                                       | Paga de bienes por cumplimiento de vida útil                           | PAGO                                                 | FISCO      |                                            |          |                    |          |               |          |          |          |          |          |          |          | 1         |           |
|                                                         |                                                                        |                                                      | FINANCIERO |                                            | 5,000.00 |                    |          |               |          |          |          |          |          |          |          |           | 5,000.00  |
|                                                         |                                                                        | INFORME                                              | FISCO      | 1                                          |          | 1                  |          |               |          |          |          |          | 1        |          |          |           | 4         |
|                                                         |                                                                        |                                                      | FINANCIERO | 4,000.00                                   |          | 2,500.00           |          |               |          |          |          |          | 1,000.00 |          |          | 2,000.00  | 9,500.00  |
| 3                                                       | Construcción de ambientes para archivo central y almacén de patrimonio | expediente                                           | FISCO      |                                            |          |                    |          |               |          |          |          |          |          |          |          | 1         |           |
|                                                         |                                                                        |                                                      | FINANCIERO |                                            |          | 1                  |          |               |          | 0.00     |          |          | 2,000.00 |          |          |           | 4,500.00  |
|                                                         |                                                                        | INFORME                                              | FISCO      | 1                                          | 1        | 1                  | 1        | 1             | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1         | 12        |
|                                                         |                                                                        |                                                      | FINANCIERO | 1,250.00                                   | 580.00   | 580.00             | 460.00   | 460.00        | 460.00   | 680.00   | 680.00   | 680.00   | 374.00   | 680.00   | 820.00   | 820.00    | 7,844.00  |
| 4                                                       | Plan de mantenimiento preventivo, correctivo de vehículos y equipos    |                                                      | FISCO      |                                            |          | 1                  |          |               | 1        |          |          | 1        |          |          | 1        | 4         |           |
|                                                         |                                                                        |                                                      | FINANCIERO |                                            |          | 2,000.00           |          |               |          | 1,500.00 |          |          | 2,200.00 |          |          | 5,000.00  | 10,700.00 |
|                                                         |                                                                        | INFORME                                              | FISCO      |                                            |          |                    |          | 1             |          |          |          |          |          |          |          |           | 1         |
|                                                         |                                                                        |                                                      | FINANCIERO |                                            |          |                    |          |               | 3,375.00 |          |          |          |          |          |          |           | 3,375.00  |
| TOTAL                                                   |                                                                        |                                                      |            | 8,250.00                                   | 8,580.00 | 10,580.00          | 4,660.00 | 3,835.00      | 4,960.00 | 1,680.00 | 1,880.00 | 5,574.00 | 3,680.00 | 820.00   | 8,820.00 | 63,319.00 |           |

EPS EMAQ S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2025

PERIODO DEL PEI : 2023-2025

UNIDAD ORGANICA

: OFICINA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

RESPONSABLE DEL PROCESO

: JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

OBJETIVO DE PROCESO

: Realizar compras y atención de suministros, cumpliendo los requerimientos de las áreas usuarias conforme a la Ley de Contrataciones del Estado

| Objetivo Estratégico Institucional                     |            | Acción Estratégica Institucional                    |           | Indicador             |           | Unidad de Medida |          | Meta año 2025 |           |          |          |          |          |            |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|------------------|----------|---------------|-----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| OEI: 03 Modernizar la Gestión Administrativa de la EPS |            | AEI: 03.09.07 Implementación de directivas internas |           | Directivas a probadas |           | Documento        |          | 3             |           |          |          |          |          |            |
| PROGRAMACION MENSUAL                                   |            |                                                     |           |                       |           |                  |          |               |           |          |          |          |          |            |
| FISICO FINANCIERO                                      |            |                                                     |           |                       |           |                  |          |               |           |          |          |          |          |            |
| UNIDAD DE MEDIDA                                       | TIPO       | ENE                                                 | FEB       | MAR                   | ABR       | MAY              | JUN      | JUL           | AGO       | SET      | OCT      | NOV      | DIC      | TOTAL      |
| Documento                                              | FISICO     | 1                                                   |           |                       |           |                  |          |               |           |          |          |          |          | 1          |
|                                                        | FINANCIERO | 8,000.00                                            |           |                       |           |                  |          |               |           |          |          |          |          | 8,000.00   |
| INFORME                                                | FISICO     | 1                                                   |           |                       |           |                  |          | 1             |           |          |          |          |          | 2          |
|                                                        | FINANCIERO | 5,200.00                                            |           |                       |           |                  |          | 5,000.00      |           |          |          |          |          | 10,200.00  |
| INFORME                                                | FISICO     | 1                                                   | 1         | 1                     | 1         | 1                | 1        | 1             | 1         | 1        | 1        | 1        | 1        | 12         |
|                                                        | FINANCIERO | 3,000.00                                            | 3,000.00  | 3,000.00              | 3,000.00  | 3,000.00         | 3,000.00 | 3,000.00      | 3,000.00  | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 36,000.00  |
| INFORME                                                | FISICO     | 1                                                   |           | 1                     |           |                  |          |               |           |          |          |          |          | 2          |
|                                                        | FINANCIERO | 5,000.00                                            |           | 2,000.00              |           |                  |          |               |           |          |          |          |          | 7,000.00   |
| INFORME                                                | FISICO     | 1                                                   |           |                       |           |                  |          | 1             |           |          |          |          | 1        | 3          |
|                                                        | FINANCIERO | 3,500.00                                            |           |                       |           |                  |          | 3,500.00      |           |          |          |          |          | 7,000.00   |
| INFORME                                                | FISICO     | 1                                                   | 1         | 1                     | 1         | 1                | 1        | 1             | 1         | 1        | 1        | 1        | 1        | 12         |
|                                                        | FINANCIERO | 2,000.00                                            | 2,000.00  | 2,000.00              | 2,000.00  | 2,000.00         | 2,000.00 | 2,000.00      | 2,000.00  | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 24,000.00  |
| INFORME                                                | FISICO     | 1                                                   | 1         | 1                     | 1         | 1                | 1        | 1             | 1         | 1        | 1        | 1        | 1        | 12         |
|                                                        | FINANCIERO |                                                     |           |                       |           |                  |          |               |           |          |          |          |          | 0.00       |
| Documento                                              | FISICO     | 1                                                   | 1         | 1                     | 1         | 1                | 1        | 1             | 1         | 1        | 1        | 1        | 1        | 12         |
|                                                        | FINANCIERO | 2,500.00                                            | 2,500.00  | 2,000.00              | 2,500.00  | 2,500.00         | 2,500.00 | 2,500.00      | 3,000.00  | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 30,000.00  |
| INFORME                                                | FISICO     |                                                     |           | 1                     |           |                  | 1        |               |           |          | 1        |          |          | 3          |
|                                                        | FINANCIERO |                                                     |           | 5,000.00              |           |                  | 2,189.00 |               |           |          | 5,000.00 |          |          | 12,189.00  |
| TOTAL                                                  |            |                                                     | 29,200.00 | 7,500.00              | 14,000.00 | 7,500.00         | 7,500.00 | 9,689.00      | 16,000.00 | 8,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 134,389.00 |





# COMERCIAL

EPS EMAQ S.A.

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2025

PERIODO DEL PEI

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE DEL PROCESO

GERENCIA COMERCIAL

GERENCIA COMERCIAL

OBJETIVO DE PROCESO

: Calcular y registrar los consumos de los usuarios con medidor a través de tomas de lecturas para su respectiva facturación

| Objetivo Estratégico Institucional                     | Acción Estratégica Institucional                      | Indicador               | Unidad de Medida |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |              | Meta año 2025 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| OEI 03: Fortalecer la Gestión Comercial de la EPS EMAQ | AEI 03.01: Incrementar el nivel de medición de la EPS | Micromedición de la EPS | %                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |              | 90%           |
| PROGRAMACIÓN MENSUAL                                   |                                                       |                         |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |              |               |
| FISICO FINANCIERO                                      |                                                       |                         |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |              |               |
| UNIDAD DE MEDIDA                                       | TIPO                                                  | ENE                     | FEB              | MAR       | ABR       | MAY       | JUN       | JUL       | AGO       | SET       | OCT       | NOV       | DIC       | TOTAL        |               |
| 1                                                      | FISICO                                                | 1                       | 1                | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 11           |               |
|                                                        | FINANCIERO                                            | 55,000.00               | 44,392.00        | 44,392.00 | 52,000.00 | 65,000.00 | 52,484.00 | 65,000.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 65,000.00 | 44,392.00 | 82,000.00 | 673,660.00   |               |
| 2                                                      | FISICO                                                | 60                      | 60               | 60        | 60        | 60        | 60        | 60        | 60        | 60        | 60        | 60        | 60        | 720          |               |
|                                                        | FINANCIERO                                            | 20,000.00               | 20,000.00        | 25,000.00 | 25,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 25,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 325,000.00   |               |
| 3                                                      | FISICO                                                | 104                     | 104              | 104       | 104       | 104       | 104       | 104       | 104       | 104       | 104       | 104       | 104       | 1248         |               |
|                                                        | FINANCIERO                                            | 15,519.00               | 15,519.00        | 15,519.00 | 15,519.00 | 15,519.00 | 15,519.00 | 15,519.00 | 15,519.00 | 15,519.00 | 15,519.00 | 15,519.00 | 15,519.00 | 186,228.00   |               |
| 4                                                      | FISICO                                                |                         | 230              | 230       | 205       | 220       | 220       | 220       | 235       | 235       | 235       | 235       | 235       | 2500         |               |
|                                                        | FINANCIERO                                            |                         | 5,800.00         | 5,200.00  | 5,200.00  | 5,200.00  | 5,200.00  | 5,200.00  | 5,500.00  | 4,500.00  | 5,500.00  | 5,500.00  | 5,500.00  | 58,300.00    |               |
| 5                                                      | FISICO                                                | 1                       | 1                | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 12           |               |
|                                                        | FINANCIERO                                            | 1,485.00                | 1,485.00         | 1,485.00  | 1,485.00  | 1,485.00  | 1,485.00  | 1,485.00  | 1,485.00  | 1,485.00  | 1,485.00  | 1,485.00  | 1,485.00  | 17,820.00    |               |
| 6                                                      | FISICO                                                | 1                       | 1                | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 12           |               |
|                                                        | FINANCIERO                                            | 1,000.00                | 2,000.00         | 2,000.00  | 2,000.00  | 1,000.00  | 1,000.00  | 500.00    | 1,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 18,500.00    |               |
| 7                                                      | FISICO                                                | 1                       | 1                | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 12           |               |
|                                                        | FINANCIERO                                            | 15,916.00               | 15,916.00        | 15,916.00 | 12,000.00 | 15,916.00 | 10,000.00 | 15,918.00 | 15,918.00 | 10,000.00 | 10,486.00 | 10,000.00 | 15,916.00 | 163,902.00   |               |
| 8                                                      | FISICO                                                | 1                       | 1                | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 12           |               |
|                                                        | FINANCIERO                                            | 7,045.00                | 7,045.00         | 7,045.00  | 5,000.00  | 7,045.00  | 5,045.00  | 6,545.00  | 5,041.00  | 4,200.00  | 5,045.00  | 4,266.00  | 4,045.00  | 67,367.00    |               |
| TOTAL                                                  |                                                       |                         |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 1,510,777.00 |               |



PRODUCCION

EPS EMAQ S.A.  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2025

PERIODO DEL PEI

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE DEL PROCESO

OBJETIVO DE PROCESO

: 2023-2025

: OFICINA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

: JEFE DE OFICINA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

: Producir y distribuir Agua Potable apto para consumo humano garantizando la cantidad demandada y calidad de Agua

| Objetivo Estratégico Institucional                                                                                     |                                                                                                                           | Acción Estratégica Institucional                                                  |            | Indicador            |           | Unidad de Medida |           | Meta año 2025 |            |           |           |           |            |           |           |           |              |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--|--|
| 5.01.01: Incrementar la cobertura de los servicios de Agua Potable y Desague en el ámbito de influencia de la EPS EMAQ |                                                                                                                           | AEI. 01.01. Asegurar la continuidad de servicio de agua potable a nivel de la EPS |            | Continuidad promedio |           | horas/día        |           | 23h           |            |           |           |           |            |           |           |           |              |  |  |
| 5.01.01.01: Optimizar presión de servicios de agua potable a nivel de la EPS                                           |                                                                                                                           | AEI. 01.01.01 Optimiza presión de servicios de agua potable a nivel de la EPS     |            | Presión promedio     |           | mca              |           | 21            |            |           |           |           |            |           |           |           |              |  |  |
| N°                                                                                                                     |                                                                                                                           | ACTIVIDADES                                                                       |            | PROGRAMACION MENSUAL |           |                  |           |               |            |           |           |           |            |           |           |           |              |  |  |
|                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                   |            | FISICO FINANCIERO    |           |                  |           |               |            |           |           |           |            |           |           | TOTAL     |              |  |  |
|                                                                                                                        |                                                                                                                           | UNIDAD DE MEDIDA                                                                  | TIPO       | ENE                  | FEB       | MAR              | ABR       | MAY           | JUN        | JUL       | AGO       | SET       | OCT        | NOV       | DIC       | TOTAL     |              |  |  |
| 1                                                                                                                      | Gestión y realización del tratamiento de agua potable                                                                     | INFORME                                                                           | FISICO     | 1                    | 1         | 1                | 1         | 1             | 1          | 1         | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1         | 11           |  |  |
|                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                   | FINANCIERO | 76,500.00            | 67,500.00 | 67,500.00        | 67,500.00 | 67,500.00     | 67,500.00  | 76,500.00 | 76,500.00 | 67,500.00 | 65,180.00  | 76,500.00 | 67,500.00 | 76,500.00 | 843,680.00   |  |  |
| 2                                                                                                                      | Elaboración y presentación de análisis físico químico b                                                                   | INFORME                                                                           | FISICO     | 1                    | 1         | 1                | 1         | 1             | 1          | 1         | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1         | 12           |  |  |
|                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                   | FINANCIERO | 12,000.00            | 12,000.00 | 12,000.00        | 10,000.00 | 10,000.00     | 10,000.00  | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00  | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 138,000.00   |  |  |
| 3                                                                                                                      | Elaboración y ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura, equipos movilidad cilindros de cloro | INFORME                                                                           | FISICO     |                      |           | 1                |           |               | 1          |           |           |           | 1          |           |           | 1         | 4            |  |  |
|                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                   | FINANCIERO |                      |           | 3,375.00         |           |               | 3,375.00   |           |           |           | 3,375.00   |           |           | 3,375.00  | 13,500.00    |  |  |
| 4                                                                                                                      | Implementación y/o adquisición de equipos y/o maquinarias, herramientas, utiles de escritorio utiles de limpieza, etc.    | INFORME                                                                           | FISICO     |                      | 1         |                  |           | 1             |            |           |           |           |            |           | 1         |           | 4            |  |  |
|                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                   | FINANCIERO |                      | 5,000.00  |                  |           | 26,198.00     |            |           |           | 12,000.00 |            |           | 6,000.00  |           | 49,198.00    |  |  |
| 5                                                                                                                      | Administración y gestión documentaria de la oficina de producción                                                         | INFORME                                                                           | FISICO     | 1.00                 | 1.00      | 1.00             | 1.00      | 1.00          | 1.00       | 1.00      | 1.00      | 1.00      | 1.00       | 1.00      | 1.00      | 1.00      | 12.00        |  |  |
|                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                   | FINANCIERO | 2,211.00             | 2,211.00  | 2,211.00         | 2,211.00  | 2,211.00      | 2,211.00   | 2,211.00  | 2,211.00  | 2,211.00  | 2,211.00   | 2,211.00  | 2,211.00  | 2,211.00  | 26,532.00    |  |  |
| 6                                                                                                                      | Construcción e implementación de laboratorio                                                                              | INFORME                                                                           | FISICO     |                      |           |                  |           | 1.00          |            |           |           |           |            |           |           |           | 1.00         |  |  |
|                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                   | FINANCIERO |                      |           |                  |           | 15,000.00     |            |           |           |           |            |           |           |           | 15,000.00    |  |  |
| 7                                                                                                                      | Propuesta de estudios básicos de fuentes alternas y saneamiento físico legal                                              | INFORME                                                                           | FISICO     |                      |           |                  |           |               | 1          |           |           |           |            | 1         |           |           | 2.00         |  |  |
|                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                   | FINANCIERO |                      |           |                  |           |               | 35,000.00  |           |           |           |            | 35,000.00 |           |           | 70,000.00    |  |  |
| TOTAL                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                                   |            | 90,711.00            | 86,711.00 | 85,086.00        | 79,711.00 | 120,909.00    | 118,086.00 | 90,711.00 | 93,711.00 | 82,766.00 | 125,711.00 | 87,711.00 | 94,086.00 |           | 1,155,910.00 |  |  |



# OPERACIONES

## EPS EMAQ S.A. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2025

PERIODO DEL PEI  
: 2023-2025

UNIDAD ORGANICA  
: GERENCIA DE OPERACIONES

RESPONSABLE DEL PROCESO  
: GERENTE DE OPERACIONES

OBJETIVO DE PROCESO

1,461,611.77

| Objetivo Estratégico Institucional                                                                        |                                           | Acción Estratégica Institucional                               |          | Indicador                    | Unidad de Medida | Meta año 2025 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| DEL 01. Garantizar la calidad de los servicios de agua potable a la población en el ámbito de influencia. |                                           | AEI. 02.01 Ampliación de redes de conexiones de alcantarillado |          | Densidad de reclamos totales | Acciones         | 100%          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |            |
| ACTIVIDADES                                                                                               |                                           | PROGRAMACION MENSUAL                                           |          |                              |                  |               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |            |
| N°                                                                                                        | Implementación de Gerencia de Operaciones | UNIDAD DE MEDIDA                                               | Muestras | TIPO                         | ENE              | FEB           | MAR      | ABR      | MAY      | JUN      | JUL      | AGO      | SET      | OCT      | NOV      | DIC      | TOTAL      |
|                                                                                                           |                                           |                                                                |          |                              |                  |               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |            |
| 1                                                                                                         |                                           |                                                                |          |                              | 8,535.00         | 8,535.00      | 8,535.00 | 8,535.00 | 8,535.00 | 8,535.00 | 8,535.00 | 8,535.00 | 8,535.00 | 8,535.00 | 8,535.00 | 8,535.00 | 102,420.00 |
| TOTAL                                                                                                     |                                           |                                                                |          |                              | 8,535.00         | 8,535.00      | 8,535.00 | 8,535.00 | 8,535.00 | 8,535.00 | 8,535.00 | 8,535.00 | 8,535.00 | 8,535.00 | 8,535.00 | 8,535.00 | 102,420.00 |



EPS EMAQ S.A.  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2025

PERIODO DEL PEI  
: 2023-2025

UNIDAD ORGANICA  
: OFICINA DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION

RESPONSABLE DEL PROCESO  
: JEFE DE OFICINA DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION

OBJETIVO DE PROCESO  
Realizar mantenimiento preventivo de elementos visibles y no visibles de la red de agua potable y alcantarillado, Informe de indicadores

| Objetivo Estratégico Institucional                                                                        |                                                            | Acción Estratégica Institucional                              |            | Indicador                                                        | Unidad de Medida |           | Meta año 2025 |          |          |          |          |          |          |          |          |            |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|--|--|
| OEL 01. Garantizar la calidad de los servicios de agua potable a la población en el ámbito de influencia. |                                                            | AEL 02.01 Ampliación de redes de conexiones de alcantarillado |            | Indicador 7 Continuidad de la EP<br>Indicador 8 Presión de la EP | h/d<br>mca       |           | 24<br>10      |          |          |          |          |          |          |          |          |            |  |  |
|                                                                                                           |                                                            | PROGRAMACION MENSUAL                                          |            |                                                                  |                  |           |               |          |          |          |          |          |          |          |          |            |  |  |
| ACTIVIDADES                                                                                               |                                                            | FISICO FINANCIERO                                             |            |                                                                  |                  |           |               |          |          |          |          |          |          |          |          |            |  |  |
|                                                                                                           |                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                              | TIPO       | ENE                                                              | FEB              | MAR       | ABR           | MAY      | JUN      | JUL      | AGO      | SET      | OCT      | NOV      | DIC      | TOTAL      |  |  |
| 1                                                                                                         | IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION | Informe                                                       | FISICO     |                                                                  |                  | 1         |               |          |          |          |          |          |          |          |          | 1          |  |  |
|                                                                                                           |                                                            |                                                               | FINANCIERO |                                                                  |                  | 35,758.47 |               |          |          |          |          |          |          |          |          | 35,758.47  |  |  |
| 2                                                                                                         | ACTIVIDADES DE LA RED DE AGUA POTABLE                      | Informe                                                       | FISICO     | 1                                                                | 1                | 1         | 1             | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 12         |  |  |
|                                                                                                           |                                                            |                                                               | FINANCIERO | 688.52                                                           | 688.52           | 688.52    | 688.52        | 688.52   | 688.52   | 688.52   | 688.52   | 688.52   | 688.52   | 688.52   | 688.52   | 8,262.18   |  |  |
| 3                                                                                                         | ACTIVIDADES DE LA RED DE ALCANTARILLADO                    | unidad                                                        | FISICO     | 1                                                                | 1                | 1         | 1             | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 12         |  |  |
|                                                                                                           |                                                            |                                                               | FINANCIERO | 4,962.18                                                         | 4,962.18         | 4,962.18  | 4,962.18      | 4,962.18 | 4,962.18 | 4,962.18 | 4,962.18 | 4,962.18 | 4,962.18 | 4,962.18 | 4,962.18 | 59,546.17  |  |  |
| TOTAL                                                                                                     |                                                            |                                                               |            | 5,650.70                                                         | 5,650.70         | 41,409.17 | 5,650.70      | 5,650.70 | 5,650.70 | 5,650.70 | 5,650.70 | 5,650.70 | 5,650.70 | 5,650.70 | 5,650.70 | 103,566.82 |  |  |





EPS EMAQ S.A.  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2025

PERIODO DEL PEI  
: 2023-2025

UNIDAD ORGANICA  
: OFICINA DE MANTENIMIENTO

RESPONSABLE DEL PROCESO  
: JEFE DE OFICINA DE MANTENIMIENTO

OBJETIVO DE PROCESO  
Realizar mantenimiento correctivo de elementos visibles y no visibles de la red de agua potable y alcantarillado, informe de indicadores

| Objetivo Estratégico Institucional                                                                        |            | Acción Estratégica Institucional                              |           | Indicador                                                                                                                                                         | Unidad de Medida  | Meta año 2025 |           |           |           |           |           |           |           |            |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--|--|--|
| OEL 01. Garantizar la calidad de los servicios de agua potable a la población en el ámbito de influencia. |            | AEL 02.01 Ampliación de redes de conexiones de alcantarillado |           | Indicador 21 Densidad de atoros en las redes de alcantarillado de la EP<br>Indicador 23 Densidad de roturas en las redes de distribución de agua potable de la EP | Ator/km<br>Rot/km | 10%           |           |           |           |           |           |           |           |            |  |  |  |
| PROGRAMACION MENSUAL                                                                                      |            |                                                               |           |                                                                                                                                                                   |                   |               |           |           |           |           |           |           |           |            |  |  |  |
| FISICO FINANCIERO                                                                                         |            |                                                               |           |                                                                                                                                                                   |                   |               |           |           |           |           |           |           |           |            |  |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA                                                                                          | TIPO       | ENE                                                           | FEB       | MAR                                                                                                                                                               | ABR               | MAY           | JUN       | JUL       | AGO       | SET       | OCT       | NOV       | DIC       | TOTAL      |  |  |  |
| 1                                                                                                         | FISICO     |                                                               |           | 1                                                                                                                                                                 |                   |               |           |           |           |           |           |           |           | 1          |  |  |  |
|                                                                                                           | FINANCIERO |                                                               |           | 146,153.00                                                                                                                                                        |                   |               |           |           |           |           |           |           |           | 146,153.00 |  |  |  |
| 2                                                                                                         | FISICO     | 1                                                             | 1         | 1                                                                                                                                                                 | 1                 | 1             | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 12         |  |  |  |
|                                                                                                           | FINANCIERO | 18,667.85                                                     | 18,667.85 | 18,667.85                                                                                                                                                         | 18,667.85         | 18,667.85     | 18,667.85 | 18,667.85 | 18,667.85 | 18,667.85 | 18,667.85 | 18,667.85 | 18,667.85 | 224,014.20 |  |  |  |
| TOTAL                                                                                                     |            | 18,667.85                                                     | 18,667.85 | 164,820.85                                                                                                                                                        | 18,667.85         | 18,667.85     | 18,667.85 | 18,667.85 | 18,667.85 | 18,667.85 | 18,667.85 | 18,667.85 | 18,667.85 | 370,167.20 |  |  |  |



EPS EMAQ S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2025

PERIODO DEL PEI : 2023-2025  
UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE INGENIERIA  
RESPONSABLE DEL PROCESO : JEFE DE INGENIERIA  
OBJETIVO DE PROCESO : Velar por el buen resultado de los proyectos planteados en el presente año y gestionar posibles intervenciones para mejorar la calidad del servicio de agua potable ya fcan tarillado

| Objetivo Estratégico Institucional                                                                                |                  | Accion                                                                      | Estrategia Institucional | Indicador                                                        | Unidad de Medida | Meta año 2025 |           |           |            |           |           |           |           |           |            |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--|--|
| OBI 02 Incrementar la cobertura de los servicios de saneamiento en el ambito de influencia.                       |                  | AEI. 02.02 Ampliacion de redes y conexiones domiciliarias de alcantarillado |                          | Indicador 7 Continuidad de la EP<br>Indicador 8 Presión de la EP | h/d<br>mica      | 24            | 10        |           |            |           |           |           |           |           |            |  |  |
| PROGRAMACION MENSUAL                                                                                              |                  |                                                                             |                          |                                                                  |                  |               |           |           |            |           |           |           |           |           |            |  |  |
| FISICO FINANCIERO                                                                                                 |                  |                                                                             |                          |                                                                  |                  |               |           |           |            |           |           |           |           |           |            |  |  |
| ACTIVIDADES                                                                                                       | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO                                                                        | ENE                      | FEB                                                              | MAR              | ABR           | MAY       | JUN       | JUL        | AGO       | SET       | OCT       | NOV       | DIC       | TOTAL      |  |  |
| 1 SUPERVISION, REVISION Y COORDINACION DE INVERSIONES Y MANTENIMIENTOS DE GOBIERNOS LOCALES Y OTRAS INSTITUCIONES | INFORME          | FISICO                                                                      | 1                        | 1                                                                | 1                | 1             | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 12         |  |  |
| 2 CONTRATACION DE PROFESIONALES PARA REVISION Y SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO (PLAN AMESTRO)                  | INFORME          | FINANCIERO                                                                  | 14,450.00                | 14,450.00                                                        | 14,450.00        | 14,450.00     | 14,450.00 | 14,450.00 | 14,450.00  | 14,450.00 | 14,450.00 | 14,450.00 | 14,450.00 | 14,450.00 | 173,400.00 |  |  |
| 3 EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PMO                                                                                | INFORME          | FISICO                                                                      |                          |                                                                  |                  |               |           |           | 1          |           |           |           |           |           | 1          |  |  |
|                                                                                                                   |                  | FINANCIERO                                                                  |                          |                                                                  |                  |               |           |           | 237,757.75 |           |           |           |           |           | 237,757.75 |  |  |
| TOTAL                                                                                                             |                  |                                                                             | 14,450.00                | 14,450.00                                                        | 14,450.00        | 14,450.00     | 14,450.00 | 14,450.00 | 372,207.75 | 14,450.00 | 14,450.00 | 14,450.00 | 14,450.00 | 14,450.00 | 531,157.75 |  |  |





**EPS EMAQ S.A.**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2025**

PERIODO DEL PEI : 2023-2025

UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE CATASTRO TECNICO

RESPONSABLE DEL PROCESO : JEFE DE CATASTRO TECNICO

OBJETIVO DE PROCESO : Inventariar los componentes del sistema de agua potable y al cantarrillado de la ciudad de Quillabamba

| Objetivo Estratégico Institucional                                          |                                               | Acción Estratégica Institucional                        |            | Indicador                               |           |           | Unidad de Medida |           |           | Meta año 2025 |           |           |           |           |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1.03.03 Mejorar la gestión empresarial de manera sostenible de la EPS EMAQ. |                                               | AEI 03.06 Programa de actualización de catastro técnico |            | Indicador 54: Catastro técnico de la EP |           |           | %                |           |           | 100%          |           |           |           |           |           |            |
|                                                                             |                                               | PROGRAMACION MENSUAL                                    |            |                                         |           |           |                  |           |           |               |           |           |           |           |           |            |
|                                                                             |                                               | FISICO FINANCIERO                                       |            |                                         |           |           |                  |           |           |               |           |           |           |           |           |            |
| N°                                                                          | ACTIVIDADES                                   | UNIDAD DE MEDIDA                                        | TIPO       | ENE                                     | FEB       | MAR       | ABR              | MAY       | JUN       | JUL           | AGO       | SET       | OCT       | NOV       | DIC       | TOTAL      |
| 1                                                                           | IMPLEMENTACION DE OFICINA DE CATASTRO TECNICO | INFORME                                                 | FISICO     | 1                                       | 1         | 1         | 1                | 1         | 1         | 1             | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 12         |
|                                                                             |                                               |                                                         | FINANCIERO | 4,103.33                                | 4,103.33  | 4,103.33  | 4,103.33         | 4,103.33  | 4,103.33  | 4,103.33      | 4,103.33  | 4,103.33  | 4,103.33  | 4,103.33  | 4,103.33  | 49,240.00  |
| 2                                                                           | ACTUALIZACION DE PLANOS Y FICHAS CATASTRALES  | ACCION                                                  | FISICO     | 1                                       | 1         | 1         | 1                | 1         | 1         | 1             | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 12         |
|                                                                             |                                               |                                                         | FINANCIERO | 6,400.00                                | 6,400.00  | 6,400.00  | 6,400.00         | 6,400.00  | 6,400.00  | 6,400.00      | 6,400.00  | 6,400.00  | 6,400.00  | 6,400.00  | 6,400.00  | 76,800.00  |
| 3                                                                           | EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL (PMO)            | INFORME                                                 | FISICO     |                                         |           |           |                  |           |           | 1             |           |           |           |           |           | 1          |
|                                                                             |                                               |                                                         | FINANCIERO |                                         |           |           |                  |           |           | 25,500.00     |           |           |           |           |           | 25,500.00  |
| TOTAL                                                                       |                                               |                                                         |            | 10,503.33                               | 10,503.33 | 10,503.33 | 10,503.33        | 10,503.33 | 10,503.33 | 36,003.33     | 10,503.33 | 10,503.33 | 10,503.33 | 10,503.33 | 10,503.33 | 151,540.00 |



EPS EMAQ S.A.  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2025

PERIODO DEL PEI : 2023-2025

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE OPERACIONES

RESPONSABLE DEL PROCESO : INGENIERO DE PROYECTOS SST Y VMA

OBJETIVO DE PROCESO

Mejorar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento, garantizando los estándares de calidad en beneficio de la población.

| Objetivo Estratégico Institucional                                                                      |                                                                                               | Acción Estratégica Institucional                                                        |            | Indicador                                                                                                                                                                                             |           | Unidad de Medida |           | Meta año 2025 |           |           |           |           |           |           |           |            |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--|--|--|
| 01.01 Garantizar la calidad de los servicios de agua potable a la población en el ámbito de influencia. |                                                                                               | AEI. 01.02 Programa de mantenimiento preventivo de válvulas de aire y purga e hidrantes |            | Indicador 28: Porcentaje de ejecución de las reservas de la EP<br>Indicador 29: Avance de la EP en la incorporación de procesos de la gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático |           | %<br>%           |           | 20%           |           |           |           |           |           |           |           |            |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                                               |                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                       |           |                  |           |               |           |           |           |           |           |           |           |            |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                                               |                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                       |           |                  |           |               |           |           |           |           |           |           |           |            |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                                               | PROGRAMACION MENSUAL                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                       |           |                  |           |               |           |           |           |           |           |           |           |            |  |  |  |
| N°                                                                                                      |                                                                                               | FISICO FINANCIERO                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                       |           |                  |           |               |           |           |           |           |           |           |           |            |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA                                                                        | TIPO       | ENE                                                                                                                                                                                                   | FEB       | MAR              | ABR       | MAY           | JUN       | JUL       | AGO       | SET       | OCT       | NOV       | DIC       | TOTAL      |  |  |  |
| 1                                                                                                       | IMPLEMENTACION DE OFICINA                                                                     | INFORME                                                                                 | FISICO     | 1                                                                                                                                                                                                     | 1         | 1                | 1         | 1             | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 12         |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                                               |                                                                                         | FINANCIERO | 8,930.00                                                                                                                                                                                              | 8,930.00  | 8,930.00         | 8,930.00  | 8,930.00      | 8,930.00  | 8,930.00  | 8,930.00  | 8,930.00  | 8,930.00  | 8,930.00  | 8,930.00  | 107,160.00 |  |  |  |
| 2                                                                                                       | EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL (PMO)                                                            | INFORME                                                                                 | FISICO     |                                                                                                                                                                                                       |           |                  |           | 1             |           |           |           |           |           |           |           | 1          |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                                               |                                                                                         | FINANCIERO |                                                                                                                                                                                                       |           |                  |           | 30,400.00     |           |           |           |           |           |           |           | 30,400.00  |  |  |  |
| 3                                                                                                       | CONTRATACION DE SERVICIOS SEGUIMIENTO DE VMA                                                  | ACCION                                                                                  | FISICO     | 1                                                                                                                                                                                                     | 1         | 1                | 1         | 1             | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 12         |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                                               |                                                                                         | FINANCIERO | 2,933.33                                                                                                                                                                                              | 2,933.33  | 2,933.33         | 2,933.33  | 2,933.33      | 2,933.33  | 2,933.33  | 2,933.33  | 2,933.33  | 2,933.33  | 2,933.33  | 2,933.33  | 35,200.00  |  |  |  |
| 4                                                                                                       | ELABORACION DE PLAN DE CONTINGENCIA DE LLUVIAS INTENSAS, DEFICIT HIDRICO, RIESGOS Y DESASTRES | INFORME                                                                                 | FISICO     |                                                                                                                                                                                                       |           |                  |           | 1             |           |           |           |           |           |           |           | 1          |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                                               |                                                                                         | FINANCIERO |                                                                                                                                                                                                       |           |                  |           | 30,000.00     |           |           |           |           |           |           |           | 30,000.00  |  |  |  |
| TOTAL                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                         |            | 11,863.33                                                                                                                                                                                             | 11,863.33 | 11,863.33        | 11,863.33 | 11,863.33     | 72,263.33 | 11,863.33 | 11,863.33 | 11,863.33 | 11,863.33 | 11,863.33 | 11,863.33 | 202,760.00 |  |  |  |

