



PLAN OPERATIVO ANUAL (P.O.A)

EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL

SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.

2,021

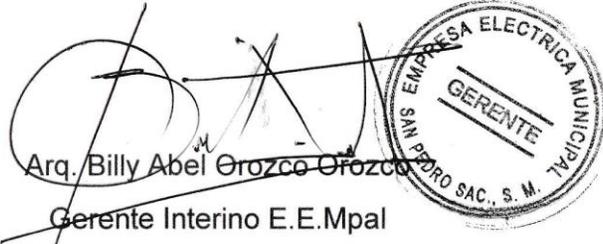
PRESENTACION

La Empresa Eléctrica de San Pedro Sacatepéquez, Consciente de que uno de los Fines prioritarios es prestar un servicio de Energía Eléctrica de calidad, a efecto de incrementar el volumen disponible para satisfacer e impulsar el desarrollo del Municipio a través de nuevas industrias, fomentando el uso responsable de la energía.

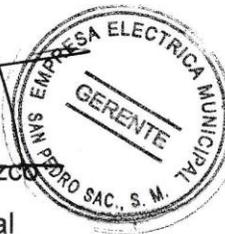
Hemos trabajado arduamente en todos los ámbitos y sentidos, tanto administrativos como técnicos, para desarrollar y satisfacer a nuestros usuarios, por tal razón se ha definido el presente plan, basado en el análisis de las diferentes perspectivas: económica y social. Las estrategias dentro de un marco de políticas acertadas, cuya implementación permitirá alcanzar las metas y los objetivos, que a su vez determinaran el logro de la misión y visión, planteadas de manera concurrente hacia los planes de desarrollo del Municipio y sus alrededores, y hacia la satisfacción de sus habitantes como consumidores de una energía continua y de calidad.

Esta meta será alcanzable con el trabajo conjunto y alineado del Concejo Municipal, Consejo Administrativo y Trabajadores de EEM.

Atentamente


Arq. Billy Abel Orozco Orozco

Gerente Interino E.E.Mpal



COMPROMISO

El presente plan operativo es el resultado del esfuerzo conjunto con quienes conformamos esta Institución, que parte del análisis interno de fortalezas y debilidades, y de las características del entorno en el cual se desarrolla la Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, definiendo así la misión y visión como el destino hacia donde queremos llegar, dentro de un marco de valores y políticas que orientan el camino a seguir.

Para definir las estrategias, se realizó un análisis consensuado, procurando en todo momento una relación concurrente con los objetivos rectores, asegurando así su evaluación y cumplimiento; de igual manera, los propósitos estratégicos han considerado el análisis interno y la interrelación existente entre el nivel directivo de la Empresa y los niveles operativos, identificando claramente acciones, responsabilidades e indicadores de gestión a todo nivel.

OBJETIVOS

1. Disponer de energía suficiente y sustentable.
2. Fomentar el uso responsable de la energía.
3. Clientes satisfechos.
4. Recurso humano capacitado, comprometido y motivado.
5. Recurso financiero.
6. Rendición de cuentas y auditoría social.
7. Cumplir a cabalidad con todos los requerimientos de la CNEE.

OBJETIVO 2: Clientes satisfechos

- 2.1 Asegurar el abastecimiento suficiente de energía de calidad.
- 2.2 Atención de calidad, oportuna y eficaz.
- 2.3 Información oportuna, accesible, apropiada y transparente.
- 2.4 Reconocer los derechos del consumidor.

OBJETIVO 3: Recurso humano capacitado, comprometido y motivado.

- 3.1 Sistema de reclutamiento profesional e independiente.
- 3.2 Sistema de regulaciones internas que apoye el desarrollo del recurso humano.
- 3.3 Sistema de capacitación continua.
- 3.4 Sistema de estímulos para la renovación motivacional del recurso humano.
- 3.5 Sistema de estímulos a la productividad, creatividad e innovación.

OBJETIVO 4: Recurso financiero.

- 4.1 Asegurar la provisión oportuna e integral de los recursos.
- 4.2 Gestión financiera empresarial, profesional y consistente.
- 4.3 Reducción de pérdidas.

4.4 Evaluación del costo beneficio en la toma de decisiones.

OBJETIVO 5: Rendición de cuentas y auditoría social

5.1 Disponer de un sistema de rendiciones cuentas a los miembros del Consejo de Administración.

5.2 Sistema moderno y transparente de control interno y externo.

OBJETIVO 6: Uso de tecnología de punta.

6.1 Modernización del área técnica de la Empresa.

6.2 Investigación y desarrollo tecnológico.

MISIÓN

- Dar cumplimiento a las políticas del Consejo de Administración de la Empresa Electrica Municipal y del Concejo Municipal 2016-2020 por medio de la presente de un servicio Publico eficiente y eficaz en concordancia con la legalidad, realidad social y la idiosincrasia del Pueblo Sampedrano.-

VISIÓN

Apoyar el desarrollo de San Pedro Sacatepéquez, suministrando energía limpia, para dinamizar la productividad y mejorar la calidad de vida de los habitantes, realizando estudios de red y calidad del producto y dar una buena atención a todos los usuarios en cualquier gestión ya que nuestro principal compromiso es hacia los usuarios.

METAS

- Considerando los Objetivos las Metas del presente año de la Institución, tomando en cuenta las herramientas con las que se contaran:
- Tecnología de punta.
- Equipo y Maquinaria especial para el personal de campo y oficina.
- Apoyar en conexiones de más servicios nuevos.
- Que el proyecto pre establecido se ejecute para llegar a los fines que alcance la empresa, uno de prestar el servicio de calidad a los usuarios y recobrar los recursos invertidos en dichos proyectos.
- Que el usuario se sienta satisfecho con la prestación del servicio, dándole un buen servicio y atención.
- Que podamos cumplir a cabalidad con los requerimientos de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, evitando incidencias de un mal servicio.

Nombre de la Institución		Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos				
Visión		Apoyar el desarrollo de San Pedro Sacatepéquez, suministrando energía limpia, para dinamizar la productividad y mejorar la calidad de vida de los habitantes, realizando estudios de red y calidad del producto y dar una buena atención a todos los usuarios en cualquier gestión ya que nuestro principal compromiso es hacia los usuarios.				
Misión		Dar cumplimiento a las políticas del Consejo de Administración de la Empresa Electrica Municipal y del Concejo Municipal 2016-2020 por medio de la presente de un servicio Publico eficiente y eficaz en concordancia con la legalidad, realidad social y la idiosincrasia del Pueblo Sampedrano.-				
		CONSEJO DE ADMINISTRACION Y GERENCIA				
No.	Descripción	No.	Descripción	Conceptos	Nombre de la Categoría Programática vinculada al objetivo.	Monto Programado (Quetzales)
1	QUE LA ADMINISTRACION CUMPLA CON TODAS LAS EXPECTATIVAS DEFINIDAS PARA LA BUENA MARCHA DE LA EMPRESA	1.01	Personal capacitado y apto específicamente en el área de Gerencia y gastos del Consejo de Administracion.	SERVICIOS PERSONALES	Personal Permanente, Complementos específicos al personal permanente, Personal por Contrato, Complementos específicos el Personal Temporal, Aporte Patronal al IGSS, Dietas para cargos representativos, Aguinaldo, Bonificación Anual (Bono 14), Bono Vacacional, Otras Prestaciones	Q. 845,537.17
		1.02	Contar con el recurso para realizar todas las diligencias, gestiones y consultas e informaciones, a las entidades relacionadas con el servicio que se presenta así como a la población. Contratación de empresas consultoras	SERVICIOS NO PERSONALES	Agua, Telefonía, divulgación e información, impresión, encuadernación y reproducción, viáticos al exterior, viáticos al interior, fletes, arrendamientos de medios de transportes, derechos de bienes intangibles, mantenimiento y reparación de equipo de oficina, Mantenimiento y reparación de trasporte, Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones, mantenimiento y reparación de equipo de cómputo, mantenimiento y reparación de edificio, mantenimiento y reparación de instalaciones, estudios, investigaciones y proyectos de pre factibilidad y factibilidad, servicios jurídicos, servicios de capacitación, servicio de informática y sistemas computarizados, otros estudios y /o servicios, primas y gastos de seguros y fianzas, impuestos derechos y tazas, servicios de atención y protocolo, otros servicios, Servicios Jurídicos, Servicios de Auditoria	Q. 555,250.00

		1.03	Materiales y suministros que cubran las necesidades meramente relacionadas a la buena atención y buena presentación en área de Gerencia	MATERIALES Y SUMINISTROS	Alimentos para personas, Acabados textiles Prendas de vestir, Papel de escritorio, Productos de papel o cartón, Productos de artes gráficas, Artículos de cuero, Llantas y neumáticos, Combustibles y lubricantes, Tintes pinturas y colorantes, Productos plásticos, nylon y p.v.c, Productos de vidrio, Útiles de oficina, Útiles deportivos y recreativos, Útiles de oficina y comedor, Materiales Otros materiales y suministros	Q. 114,000.00
		1.04	Equipo para el desarrollo de las oficinas del área de Gerencia, pago de prestaciones, multas a la Comisión y adquisición de vehículos	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	Mobiliario y equipo de oficina, Equipo educacional, cultural y recreativo, Equipo para comunicaciones, Equipo de cómputo, Vacaciones pagada por retiro, Sentencias judiciales, otras máquinas y equipos.	Q. 412.000.00

TOTAL						Q. 1,926.787.17
--------------	--	--	--	--	--	------------------------

TESORERÍA

No.	Descripción	No.	Descripción	Concepto	Nombre de la Categoría Programática vinculada al objetivo.	Monto Programado (Quetzales)
2	QUE EL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA ATRAVES DE SICOIN GL, LLEVE CUENTA Y RAZON DE LAS OPERACIONES CONTABLES DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA EMPRESA ELECTRICA, LA CUAL PUEDA FACILITARSE EN INFORMES, EN CUALQUIER MOMENTO QUE LO REQUIERA EL CONCEJO MUNICIPAL, CONSEJO DE ADMINISTRACION, Y OTRAS ORGANIZACIONES, ASI COMO LA SOCIEDAD CIVIL.	2.01	Personal capacitado y apto específicamente el área de contabilidad	SERVICIOS PERSONALES	Personal permanente, complementos específicos al personal permanente, personal por contrato, complementos específicos al personal temporal, aportes patronal al IGSS, aporte para clases pasivas, aguinaldos, bonificación anual (bono 14), bono vacacional, otras prestaciones, personal supernumerario	Q. 1,009,498.89

		2.02	Pago al Inde, otras instituciones del estado e insumos para el departamento de Tesorería	SERVICIOS NO PERSONALES	Energía eléctrica, Telefonía, impresión, encuadernación y reproducción, viáticos en el interior, mantenimiento y reparación de equipo de cómputo, mantenimiento y reparación de otras maq. Y equipo, servicios de informática y sist. Computarizados, impuestos, derechos y tasas, servicios de vigilancia, otros servicios.	Q. 26,134,000.00
		2.03	Uniformes, Materiales y Suministros para el funcionamiento del Departamento de Tesorería	MATERIALES Y SUMINISTROS	Insecticidas fumigantes y similares Alimentos para personas, Prendas de vestir, Papel de escritorio, Productos de papel o cartón, Productos de artes gráficas, Combustibles y lubricantes, Tintes pinturas y colorantes, Productos plásticos, nylon vinil y p.v.c, Útiles de oficina, útiles menores suministros e inst. Médico quirúrgicos y de lab. Otros materiales y suministros, útiles de limpieza y productos sanitarios	Q. 164,000.00
		2.04	Mobiliario Equipo del Departamento de Tesorería	PROPIEDAD PLANTA EQUIPO E INTANGIBLE	Mobiliario y equipo de oficina, Equipo educacional, cultural y recreativo, Equipo de cómputo,	Q. 38,000.00
		2.05	Pago de gastos funerarios a los Empleados, pago prestaciones a los empleados que se retiran	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	ayuda para funerales, prestaciones póstumas, indemnización al personal, vacaciones pagadas por retiros, jubilaciones y/o retiros	Q. 820,000.00
		2.06	Pago mensual a la CNEE según la Ley de electrificación	ASIGNACIONES GLOBALES	Aporte a la Comisión Nacional de Energía Electrica	Q.300,000.00
TOTAL						Q. 28,465,498.89
OTROS SERVICIOS						
No.	Descripción	No.	Descripción	Concepto	Nombre de la Categoría Programática vinculada al objetivo.	Monto Programado (Quetzales)

3	QUE LAS OFICINAS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO TANTO INTERNAS, COMO EXTERNAS SE MANTENGAN EN ORDEN, Y LIMPIAS PARA DAR UNA BUENA IMPRESIÓN A TODOS LOS USUARIOS QUE REALIZAN SUS TRAMITES	3.01	Que exista personal responsable de la limpieza y orden de las oficinas	SERVICIOS PERSONALES	Personal Permanente, Complementos específicos al personal permanente, Personal por Contrato, Complementos específicos el Personal Temporal, Aporte Patronal al IGSS, Aguinaldo, Bonificación Anual (Bono 14), Bono Vacacional, Otras Prestaciones	Q. 310,650.24
		3.02	Material y Suministro que utilizan los Conserjes y Guardianes de esta Institución para la limpieza de las oficinas y los terrenos de Corral Grande propiedad de la Municipalidad pero lo mantiene o lo cuida el personal de la E.E.Mpal	MATERIALES Y SUMINISTROS	Alimentos para personas, Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas , Acabados textiles Prendas de vestir, Productos de papel o cartón, Artículos de cuero, artículos de caucho, Combustibles y lubricantes, insecticidas, fumigantes y similares, Productos plásticos, nylon vinil y p.v.c, Herramientas menores, otros productos metálicos, útiles de limpieza y Productos sanitarios, Materiales productos y accesorios eléctricos, cableado, Accesorios y repuestos en general, Otros materiales y suministros	Q. 54,500.00
				PROPIEDAD PLANTA EQUIPO E INTANGIBLE	Equipo para comunicaciones, vacaciones pagadas por retiro	Q. 13,500.00
TOTAL					Q. 378,650.24	
SECRETARIA						
No.	Descripción	No.	Descripción		Nombre de la Categoría Programática vinculada al objetivo.	Monto Programado (Quetzales)
4	QUE LA ATENCIÓN AL PÚBLICO SEA EFICIENTE PARA QUE LOS USUARIOS ESTÉN SATISFECHOS CON EL SERVICIO QUE SE LES PRESTA.	4.01	Personal apto con buenas relaciones humanas para la atención a Nuestros Usuarios	SERVICIOS PERSONALES	Personal Supernumerario, Personal Permanente, Complementos específicos al personal permanente, Personal por Contrato, Complementos específicos el Personal Temporal, servicios extraordinarios del personal permanente, Aporte Patronal al IGSS, Aguinaldo, Bonificación Anual (Bono 14), Bono Vacacional, Otras Prestaciones	Q. 361,083.30

		4.02	Oficinas adecuadas que llenen todos los requisitos para una atención agradable así como el equipo, herramienta, e insumos para una buena presentación que pueda impresionar a nuestros usuarios.	SERVICIOS NO PERSONALES	Telefonía, impresión, encuadernación y reproducción, mantenimiento y reparación de equipo de oficina, otros estudios y/o servicios, servicios de atención y protocolo, otros servicios	Q. 22,000.00
			Uniformes , refacciones para el personal de secretaria de esta Institución y materiales y Suministros para el buen desenvolvimiento del personal	MATERIALES Y SUMINISTROS	Alimentos de personas, Prendas de vestir, Papel de escritorio, Productos de papel o cartón, Combustibles y lubricantes, Tintes pinturas y colorantes, Productos plásticos, nylon vinil y p.v.c, Útiles de oficina, Otros materiales y suministros	Q. 77,500.00
		4.03	Control de la fotocopidora, equipo de cómputo de oficina del personal de secretaria	PROPIEDAD PLANTA EQUIPO E INTANGIBLE	Mobiliario y equipo de oficina, Equipo para comunicaciones, Equipo de cómputo, vacaciones pagadas por retiro.	Q. 31,000.00
TOTAL						Q. 491,583.30

LECTORES

No.	Descripción	No.	Descripción		Nombre de la Categoría Programática vinculada al objetivo.	Monto Programado (Quetzales)
5	QUE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECIBOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LLEGUE A TODOS LOS HOGARES DONDE SE PRESTA EL SERVICIO, Y QUE LAS LECTURAS DE LOS MEDIDORES SEAN REALES.	5.01	Contar con el Personal suficiente para que puedan cubrir todas las rutas establecidas.	SERVICIOS PERSONALES	Personal Supernumerario, Personal Permanente, Complementos específicos al personal permanente, Personal por Contrato, Complementos específicos el Personal Temporal, Aporte Patronal al IGSS, Aguinaldo, Bonificación Anual (Bono 14), Bono Vacacional, Otras Prestaciones	Q. 791,553.29

		5.02	Servicios para el buen desenvolvimiento de los lectores de esta E.E.Mpal	SERVICIOS NO PERSONALES	Correos y Telégrafos, impresión, encuadernación y reproducción, viáticos en el interior, mantenimiento y reparación de equipo de oficina, mantenimiento y reparación de medios de transporte, mantenimiento y reparación de equipo de cómputo, servicio de capacitación, otros estudios y/o, primas y gastos de seguros y fianzas, impuestos, derechos y tasas, otros servicios.	Q. 110,000.00
		5.03	Impresión de recibos papel térmico, capacitaciones, implementación de Hangles y demás servicios para la toma de lecturas y entrega de recibos	MATERIALES Y SUMINISTROS	Alimentos para personas, Prendas de vestir, Papel de escritorio, Productos de papel o cartón, Productos de artes gráficas, Llantas y neumáticos, artículos de caucho, elementos y compuestos químicos, Combustibles y lubricantes, Productos medicinales y farmacéuticos, Tintes pinturas y colorantes, Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c. materiales y equipos diversos, útiles de oficina, útiles de limpieza y productos sanitarios, materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado, accesorios y repuestos en general, otros materiales y suministros.	Q. 158,500.00
		5.04	Que los empleados cuenten con el equipo necesario para el desempeño de sus labores	PROPIEDAD PLANTA EQUIPO E INTANGIBLE	Mobiliario y equipo de oficina, equipo de transporte, Equipo para comunicaciones, Equipo de cómputo, vacaciones pagadas por retiro.	Q. 170,000.00

TOTAL						Q. 1,230,053.29
--------------	--	--	--	--	--	------------------------

TÉCNICOS

No.	Descripción	No.	Descripción		Nombre de la Categoría Programática vinculada al objetivo.	Monto Programado (Quetzales)
6	CUMPLIR CON LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO, CON EFICIENCIA, RESPONSABILIDAD Y DE BUENA CALIDAD HACIA LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL, ASÍ COMO AMPLIAR REDES Y LLEVAR A LUGARES MÁS LEJANOS.	6.01	Contar con el Personal técnico capacitado para ejecutar todos los trabajos.	SERVICIOS PERSONALES	Personal Supernumerario, Personal Permanente, Complementos específicos al personal permanente, Personal por Contrato, Complementos específicos el Personal Temporal, Aporte Patronal al IGSS, Aguinaldo, Bonificación Anual (Bono 14), Bono Vacacional, Otras Prestaciones	Q. 1,601,643.85

6.02	Pago de dictámenes, encuesta de calidad, planificación de proyectos, seguro de los vehículos del personal técnico	SERVICIOS NO PERSONALES	<p>Telefonía, Correos y Telégrafos, impresión, encuadernación y reproducción, viáticos al exterior, viáticos al interior, mantenimiento y reparación de medios de transporte, Mantenimiento y reparación de equipo para comunicación, mantenimiento y reparación de equipo de cómputo, mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipos, estudios, investigaciones y proyectos de pre factibilidad y factibilidad, servicios medico sanitarios, servicios de capacitación, servicios de ingeniería arquitectura y súper. de obras, otros estudios y/o servicios, primas y gastos de seguros y fianzas, impuestos derechos y tazas, servicios de atención y protocolo, otros servicios,</p>	Q. 448,437.98
6.03	Postes de madera y concreto, material del almacén para proyectos, mantenimiento de los vehículos	MATERIALES Y SUMINISTROS	<p>Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas , piedra arcilla y arena, pómez, cal y yeso, hilados y telas, Acabados textiles Prendas de vestir, Papel de escritorio, Productos de papel o cartón, Productos de artes gráficas, Artículos de cuero, Llantas y neumáticos, artículos de caucho, elementos, compuestos químicos, Combustibles y lubricantes, productos medicinales y farmacéuticos, Tintes pinturas y colorantes, Productos plásticos, nylon y p.v.c, productos de losa y porcelana, cemento, productos de cemento, pómez, asbesto y yeso, productos siderúrgicos, productos metalúrgicos no férricos, productos de metal, estructuras metálicas acabadas, materiales y equipos diversos, herramientas menores, útiles de oficina, útiles educacionales y culturales, útiles menores, suministros e inst. Medico quirúrgicos, útiles de cocina y comedor, materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado, accesorios y repuestos en general, otros materiales y suministros, productos sanitarios de limpieza y de uso personal.</p>	Q. 1,647,300.00

		6.04	Que el personal que trabaja en campo se encuentre debidamente identificado, así como tener previsto cualquier emergencia que incida en las labores por el tipo de trabajo que realizan especialmente los lineros	PROPIEDAD PLANTA EQUIPO E INTANGIBLE	Mobiliario y equipo de oficina, equipo educacional, cultural y recreativo, Equipo para comunicaciones, Equipo de cómputo, OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO, vacaciones pagadas por retiro, JUBILACIONES Y/O RETIROS	Q.366,000.00
TOTAL						Q. 4,063,381.83

TOTAL: Q. 36,555,954.72