

Tarapoto, 09 de Enero del 2025

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 000006-2025-EMAPA-SM-SA-GG

VISTO:

El Memorando N° 000003-2025-EMAPA-SM-SA-GG, de fecha 08 de enero de 2025, la Gerencia General, comunica que se debe formalizar la aprobación mediante acto resolutivo, realizado en el Acuerdo N° 02, adoptado en la Sesión Ordinaria N° 011-2024, de fecha 17 de diciembre de 2024, por la Comisión de Dirección Transitoria de la **EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A.**, y;

CONSIDERANDO:

Que, la **EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A.**, es una empresa prestadora de servicios de saneamiento de accionariado municipal, constituida como empresa pública de derecho privado, bajo la forma societaria de sociedad anónima, cuyo accionariado está suscrito y pagado, por las Municipalidades de : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO y MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BELLAVISTA, incorporada al Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) por el Consejo Directivo del OTASS a través de la Sesión N° 12-2015 de fecha 22 de setiembre del 2015, acuerdo que fue ratificado por Sesión N° 015-2015 de fecha 27 de noviembre de 2015, y por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS mediante la Resolución Ministerial N° 337-2015-VIVIENDA de fecha 18 de diciembre del 2015.

Que, dentro del numeral 71.3, del artículo 71° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012, establece que los planes operativos reflejan las metas presupuestarias que se esperan alcanzar por cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las metas presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución a nivel de cada dependencia orgánica.

Que, mediante Informe N° 000285-2024-EMAPA-SM-SA-ODP, de fecha 16 de diciembre de 2024, la Jefatura de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto, remite a la Gerencia General, el Plan Operativo Institucional año fiscal 2025, la misma que concluye indicando que en coordinación con las Gerencias, Oficinas y Oficinas Zonales de la **EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A.**, se ha realizado la programación de sus actividades en base al cumplimiento de los Objetivos institucionales, el cual permitirá desarrollar las actividades proyectadas para el cumplimiento de las metas de los indicadores de gestión; siendo así, solicita la aprobación del Plan Operativo Institucional de acuerdo a la Guía de Planeamiento Institucional del CEPLAN, la cual permitirá evaluar la institución y planificar en base al cumplimiento de las necesidades; y finalmente recomienda que se debe elevar la propuesta del Plan Operativo Institucional de la **EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A.** a la Comisión de Dirección Transitoria, considerando que es un instrumento de gestión para el desarrollo de la empresa, el cual se cumplirá para el periodo 2025.

Que, mediante Informe N° 00093-2024-EMAPA-SM-SA-GG, de fecha 17 de diciembre de 2024, la Gerencia General, presenta al Presidente de

la Comisión de Dirección Transitoria el proyecto del Plan Operativo Institucional de la **EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A.**, para el periodo 2025, indicando, que las Gerencias y Oficinas de la **EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A.**, han programado sus actividades en base al cumplimiento de los objetivos institucionales, el cual permitirá desarrollar las actividades proyectadas para el cumplimiento de las metas de los indicadores de gestión. Considerando que el Plan Estratégico Institucional se realizó de acuerdo a la Guía de Planeamiento Institucional de CEPLAN, la cual nos permitirá evaluar la institución y planificar en base al cumplimiento de nuestras necesidades para el periodo 2025. Por lo que, finalmente recomienda a la Comisión de Dirección Transitoria, aprobar el Plan Operativo Institucional de la **EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A.**, considerando que es instrumento de gestión para el desarrollo de la empresa para el año 2025.

Que, mediante Acuerdo N° 2, adoptado en Sesión Ordinaria N° 011-2024 por la Comisión de Dirección Transitoria de la **EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A.**, de fecha 17 de diciembre de 2024. En el numeral 2.1., se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) de la **EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A.** para el año 2025, presentado por la Gerencia General, contenido en el Informe N° 000093-2024-EMAPA-SM-SA-GG, y así mismo en el numeral 2.2. se encarga a la Gerencia General la inmediata implementación y publicación en la página web de la empresa.

Por tanto, estando a lo expuesto en los considerandos precedentes; en atención a las facultades conferidas por el Estatuto Social vigente de la **EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A.**; contando con el VºBº de la Gerencia de Administración y Finanzas, de la Gerencia de Asesoría Jurídica, de la Gerencia Comercial, de la Gerencia de Operaciones, y de la Gerencia de Ingeniería, Proyectos y Obras;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- FORMALIZAR la aprobación del “**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE LA EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A. PARA EL AÑO 2025**”, aprobado según acuerdo N° 2 numeral 2.1., de la Sesión Ordinaria N° 011-2024, de fecha 17 de diciembre de 2024, por la Comisión de Dirección Transitoria de la **EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A.**, la que en anexo forma parte integrante del presente acto resolutivo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la **EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A.** (www.emapasanmartin.com), a cargo del jefe de la Oficina de Tecnología de Información y Comunicaciones, bajo responsabilidad.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER la difusión del “**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE LA EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A. PARA EL AÑO 2025**”, en todas las Gerencias de Línea y Unidades Orgánicas que conforman el ámbito administrativo de esta empresa.

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR el contenido de la presente resolución a las Gerencias de Línea, Jefaturas de Oficina de la Sede Central y Oficinas Zonales.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase

(Documento Firmado Digitalmente)

ING. MARGOT VÁSQUEZ PANDURO

Gerente General

EMAPA SAN MARTÍN S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025

emapa san martin
SOCIEDAD ANONIMA

Firmado digitalmente por VASQUEZ
PANDURO MARGOT
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09.01.2025 17:35:05 -05:00

emapa san martin
SOCIEDAD ANONIMA

Firmado digitalmente por LOPEZ
LOZANO LENY LUZ
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09.01.2025 15:06:29 -05:00

emapa san martin
SOCIEDAD ANONIMA

Firmado digitalmente por BARTRA
ROJAS JAÍRO
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09.01.2025 14:23:02 -05:00

emapa san martin
SOCIEDAD ANONIMA

Firmado digitalmente por TORRES
DEL AGUILA OSCAR MARTIN
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09.01.2025 11:30:25 -05:00

emapa san martin
SOCIEDAD ANONIMA

Firmado digitalmente por HEREDIA
BACA Gladis Maribel FIR 01115825
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09.01.2025 11:20:36 -05:00

emapa san martin
SOCIEDAD ANONIMA

Firmado digitalmente por QUISPE
RUIZ HISIL ARELLY FIR 48497305
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09.01.2025 10:38:11 -05:00

emapa san martin
SOCIEDAD ANONIMA

Firmado digitalmente por BURGA
LOPEZ JOAQUIN ROLANDO
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09.01.2025 10:33:58 -05:00



INPLEMENTADO MEDIANTE:

Aprobado En Acuerdo N° 02 De Sesión Ordinaria N° 011-2024, De Fecha 17 De diciembre Del 2024 Y Formalizada CON RGG N° 000006-2025-EMAPA-SM-SA-GG, de fecha 09 de enero del 2025

TARAPOTO-PERÚ

OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

INDICE

I. PRESENTACIÓN	2
II. VISIÓN, MISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES	4
III. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	5
IV. ACCIONES ESTRATÉGICA	7
V. MARCO PRESUPUESTAL ANUAL	10
VI. ANEXOS	10

I. PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2025 constituyen 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 que 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 de las Gerencias de la Empresa, bajo el liderazgo de la Presidencia del Directorio y la Gerencia General, se han priorizado las actividades y proyectos 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.

La Empresa EMAPA SAN MARTÍN S.A., actualmente tiene un ámbito de administración del servicio de agua y alcantarillado según la siguiente distribución:

- Tarapoto, Morales y la Banda de Shilcayo en la provincia de San Martín
- Lamas en la provincia de Lamas.
- Saposoa en la provincia de Huallaga.
- Bellavista en la provincia de Bellavista.
- San José de Sisa en la provincia del Dorado
- Picota, Pucacaca, Caspizapa y San Cristóbal en la provincia de Picota

La localidad de Tocache en la provincia de Tocache, actualmente está en proceso de integración, habiéndose suscrito el Contrato de Explotación.

SEDE	VIVIENDA	POBLACIÓN	DENSIDAD HAB/VIV
Tarapoto Metropolitano	37,059	145,892	3.94
Tarapoto	18,823	75,530	4.01
La Banda de Shilcayo	9,961	39,654	3.98
Morales	8,275	30,708	3.71
Bellavista	4,352	16,189	3.72
Lamas	3,522	12,972	3.68
Saposoá	2,182	8,268	3.77
San José de Sisa	2,604	10,744	4.13
Picota	2185	9,242	4.23

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2017



II. VISIÓN, MISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES



1.1 Visión

Ser una empresa sostenible, y confiable en la prestación de servicios de agua potable y saneamiento, que impacte en la mejora de la calidad de vida de las personas.

1.2 Misión

Brindar servicios confiables, continuos y sostenibles de agua potable y saneamiento, comprometidos con mejorar la calidad de vida de la población atendida.



1.3 Valores

Institucionales

- Calidad
- Eficiencia
- Transparencia

Individuales

- Responsabilidad
- Honestidad
- Lealtad

III. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

Los objetivos institucionales para el periodo 2025-2029 se definen:

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y OPERATIVA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, GARANTIZANDO EL ACCESO CONTINUO Y EFICIENTE AL RECURSO.

- Acciones Estratégicas 1.1 Implementar un sistema integral de control de costos que facilite la planificación financiera y optimice el uso de recursos en todos los procesos.
- Acciones Estratégicas 1.2 Fortalecer los procesos de facturación y recaudación con tecnologías avanzadas que permitan reducir la morosidad y mejorar la sostenibilidad financiera.
- Acciones Estratégicas 1.3 Actualizar, articular y gestionar el catastro comercial, asegurando precisión en los datos de usuarios para maximizar la recaudación y planificar con eficiencia.
- Acciones Estratégicas 1.4 Actualizar, articular y gestionar el catastro técnico para mejorar la planificación de mantenimiento y expansión de infraestructura, asegurando datos precisos sobre activos.
- Acciones Estratégicas 1.5 Desarrollar un programa de reducción de pérdidas de agua no facturada, que incluya el hermetizado de sectores y tecnologías predictivas para minimizar fugas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: OPTIMIZAR LOS PROCESOS TÉCNICOS, COMERCIALES Y ADMINISTRATIVOS PARA MEJORAR LA CONFIABILIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO.

- Acciones Estratégicas 2.1 Establecer un sistema de mantenimiento predictivo y preventivo que maximice la vida útil de la infraestructura crítica y reduzca costos de reparación.
- Acciones Estratégicas 2.2 Implementar un sistema de monitoreo en tiempo real para la red de distribución, permitiendo un control efectivo de calidad del agua y de los procesos operativos.
- Acciones Estratégicas 2.3 Fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias operativas, mediante un sistema integral de gestión de riesgos y contingencias.
- Acciones Estratégicas 2.4 Implementar un sistema de gestión de calidad que abarque los procesos operativos, comerciales y administrativos, estandarizando y optimizando los procedimientos en todas las áreas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: FORTALECER LAS RELACIONES COMUNITARIAS Y PROMOVER LA RESPONSABILIDAD SOCIO-AMBIENTAL EN EL USO Y GESTIÓN DEL AGUA, IMPLEMENTANDO LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS.

- Acciones Estratégicas 3.1 Desarrollar programas de sensibilización comunitaria sobre el uso sostenible del agua y la importancia de la conservación del recurso hídrico
- Acciones Estratégicas 3.2 Fortalecer la confianza y la percepción positiva de la EPS mediante la participación comunitaria.
- Acciones Estratégicas 3.3 Desarrollar un sistema de gestión ambiental que integre el financiamiento del MRSE e implemente el GRD asegurando la sostenibilidad del recurso hídrico.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: FOMENTAR EL DESARROLLO PROFESIONAL Y LA CULTURA ORGANIZACIONAL PARA ASEGURAR LA EFICIENCIA Y SEGURIDAD EN LA EPS.

- Acciones Estratégicas 4.1 Desarrollar un programa de capacitación continua en competencias técnicas, comerciales y administrativas, alineado con los objetivos estratégicos.
- Acciones Estratégicas 4.2 Implementar un sistema integral de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) que garantice un entorno seguro y proteja el bienestar del personal.
- Acciones Estratégicas 4.3 Fomentar la adopción de tecnologías y sistemas de información avanzados para mejorar la eficiencia operativa, la gestión de datos y la seguridad de la información en toda la organización.
- Acciones Estratégicas 4.4 Establecer un sistema de evaluación del desempeño que motive y retenga el talento, fortaleciendo la cultura de eficiencia, transparencia y compromiso organizacional.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: AMPLIAR LA COBERTURA TERRITORIAL MEDIANTE LA INTEGRACIÓN EFICIENTE DE NUEVAS LOCALIDADES, ASEGURANDO EL ACCESO UNIVERSAL Y SOSTENIBLE A AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.

- Acciones Estratégicas 5.1 Implementar el plan de integración territorial para incorporar nuevas localidades de manera sostenible y cumpliendo con los estándares de calidad.
- Acciones Estratégicas 5.2 Implementar un programa de mejoras en infraestructura en las áreas integradas, asegurando la calidad y continuidad del servicio
- Acciones Estratégicas 5.3 Establecer un sistema de monitoreo y evaluación de calidad en las nuevas localidades, garantizando el acceso seguro y sostenible a servicios de agua y saneamiento

IV. ACCIONES ESTRATÉGICA

Prioridad	Objetivos Estratégicos	Prioridad	Acciones Estratégicas	UO Responsable
1	OEI 1: ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y OPERATIVA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, GARANTIZANDO EL ACCESO CONTINUO Y EFICIENTE AL RECURSO.	1	AE.1.1 Implementar un sistema integral de control de costos que facilite la planificación financiera y optimice el uso de recursos en todos los procesos.	Oficina de Contabilidad/GAF
		2	AE.1.2 Fortalecer los procesos de facturación y recaudación con tecnologías avanzadas que permitan reducir la morosidad y mejorar la sostenibilidad financiera.	Oficina de Cobranza y Control Comercial/GC
		3	AE.1.3 Actualizar, articular y gestionar el catastro comercial, asegurando precisión en los datos de usuarios para maximizar la recaudación y planificar con eficiencia	Oficina de Catastro Comercial /GC
		4	AE.1.4 Actualizar, articular y gestionar el catastro técnico para mejorar la planificación de mantenimiento y expansión de infraestructura, asegurando datos precisos sobre activos	Oficina de Catastro Técnico/GIPO
		5	AE.1.5 Desarrollar un programa de reducción de pérdidas de agua no facturada, que incluya la hermetizado de sectores y tecnologías predictivas para minimizar fugas.	Oficina de Distribución y Recolección/GO

2	OEI 2: OPTIMIZAR LOS PROCESOS TÉCNICOS, COMERCIALES Y ADMINISTRATIVOS PARA MEJORAR LA CONFIABILIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO.	1	AE.2.1. Establecer un sistema de mantenimiento predictivo y preventivo que maximice la vida útil de la infraestructura crítica y reduzca costos de reparación	Oficina de Producción/Oficina de Distribución/GO
		2	AE.2.2. Implementar un sistema de monitoreo en tiempo real para la red de distribución, permitiendo un control efectivo de calidad del agua y de los procesos operativos.	Oficina de Ejecución, Supervisión y Liquidación de Obras/GIPO
		3	AE.2.3. Fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias operativas, mediante un sistema integral de gestión de riesgos y contingencias	Oficina de Ejecución, Supervisión y Liquidación de Obras / Oficina de Producción de Agua Potable
		4	AE.2.4. Implementar un sistema de gestión de calidad que abarque los procesos operativos, comerciales y administrativos, estandarizando y optimizando los procedimientos en todas las áreas.	Oficina de Logística / Oficina de Distribución y Recolección / Oficina de Atención al cliente
3	OEI 3: FORTALECER LAS RELACIONES COMUNITARIAS Y PROMOVER LA RESPONSABILIDAD SOCIO-AMBIENTAL EN EL USO Y GESTIÓN DEL AGUA, IMPLEMENTANDO LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS.	1	AE.3.1 Desarrollar programas de sensibilización comunitaria sobre el uso sostenible del agua y la importancia de la conservación del recurso hídrico	Oficina de Imagen Corporativa y Gestión Social / GG
		2	AE.3.2 Fortalecer la confianza y la percepción positiva de la EPS mediante la participación comunitaria.	Oficina de Imagen Corporativa y Gestión Social / GG
		3	AE.3.3 Desarrollar un sistema de gestión ambiental que integre el financiamiento del MRSE e implemente el GRD asegurando la sostenibilidad del recurso hídrico.	Oficina de Estudios y Proyectos / Oficina de Ejecución, Supervisión y Liquidación de Obras / GIPO

4	OEI 4: FOMENTAR EL DESARROLLO PROFESIONAL Y LA CULTURA ORGANIZACIONAL PARA ASEGURAR LA EFICIENCIA Y SEGURIDAD EN LA EPS.	1	AE.4.1 Desarrollar un programa de capacitación continua en competencias técnicas, comerciales y administrativas, alineado con los objetivos estratégicos.	Oficina de Recursos Humanos / GAF
		2	AE.4.2 Implementar un sistema integral de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) que garantice un entorno seguro y proteja el bienestar del personal.	Oficina de Recursos Humanos / GAF
		3	AE.4.3 Fomentar la adopción de tecnologías y sistemas de información avanzados para mejorar la eficiencia operativa, la gestión de datos y la seguridad de la información en toda la organización	Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones / GAF
		4	AE.4.4 Establecer un sistema de evaluación del desempeño que motive y retenga el talento, fortaleciendo la cultura de eficiencia, transparencia y compromiso organizacional	Oficina de Recursos Humanos / GAF
5	EOI 5: EXPANDIR LA COBERTURA TERRITORIAL MEDIANTE LA INTEGRACIÓN EFICIENTE DE NUEVAS LOCALIDADES, ASEGURANDO EL ACCESO UNIVERSAL Y SOSTENIBLE A AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.	1	AE.5.1 Implementar el plan de integración territorial para incorporar nuevas localidades de manera sostenible y cumpliendo con los estándares de calidad	Oficina de Estudios y Proyectos / GIPO
		2	AE.5.2 Implementar un programa de mejoras en infraestructura en las áreas integradas, asegurando la calidad y continuidad del servicio	Oficina de Estudios y Proyectos / Oficina de Atención al cliente
		3	AE.5.3 Establecer un sistema de monitoreo y evaluación de calidad en las nuevas localidades, garantizando el acceso seguro y sostenible a servicios de agua y saneamiento	Oficina de Aseguramiento de la Calidad / GG

V. MARCO PRESUPUESTAL ANUAL

De acuerdo al Anexo III del Decreto Supremo N° 256-2024-EF, Decreto que aprueba el presupuesto consolidado de Ingresos y Gastos para el Año fiscal 2025, corresponde a la EPS EMAPA SAN MARTIN S.A. para el año fiscal 2025 un Presupuesto Institucional de Apertura de S/ 37,031,331.00 (Treinta siete millones treinta y un mil trescientos treinta y uno con 00/100 soles) en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados de acuerdo al siguiente detalle:

CUADRO N°01

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2025		
EMAPA SAN MARTIN S. A.		
INGRESOS		%
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RDR	37,031,331.00	100.00
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	34,834,450.00	94.07
Otros ingresos por servicios colaterales	2,196,881.00	5.93
EGRESOS	37,031,331.00	100.00
2.1 Personal y Obligaciones sociales	8,192,111.00	22.12
2.2 Previsiones Sociales	108,178.00	0.29
2.3 Bienes y servicios	19,453,465.00	52.53
2.4 Donaciones y Transferencias	834,381.36	2.25
2.5 Otros Gastos	3,956,691.64	10.68
2.6 Adquisición de activos no financieros - Pre Inversión	3,636,360.00	9.82
2.6 Adquisición de activos no financieros - Activos	850,144.00	2.30
PRESUPUESTO TOTAL	37,031,331.00	100.00

VI. ANEXOS

Anexo N° 02: Matriz de Elaboración del Plan Operativo Institucional (POI)

PERIODO PEI: 2025

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA GENERAL

OEI: OEI.03 FORTALECER LAS RELACIONES COMUNITARIAS Y PROMOVER LA RESPONSABILIDAD SOCIO-AMBIENTAL EN EL USO Y GESTION DEL AGUA, INPLEMENTANDO LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y ANTROPICOS

AEI: AE. 3.1. DESARROLLAR PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION COMUNITARIA SOBRE EL USO SOSTENIBLE DEL AGUA Y LA IMPORTANCIA DE LA CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO/AE.3.2. FORTALECER LA CONFIANZA Y LA PERCEPCION POSITIVA DE LA EPS MEDIANTE LA PARTICIPACION COMUNITARIA

Código	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual													
				Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
GG-ADM-01	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EMPRESARIAL	INFORME	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	S/ 5,845.20	S/ 5,845.20	S/ 7,570.20	S/ 5,991.90	S/ 20,845.20	S/ 6,505.20	S/ 12,658.57	S/ 12,552.87	S/ 15,196.87	S/ 12,774.57	S/ 12,511.87	S/ 13,171.87	S/ 131,469.54
GG-OCI-ADM-02	SERVICIO DE ORIENTACION DE OFICIO - SOO n.º 001	INFORME	1	Físico			1										1
				Financiero	S/ 13,120.17	S/ 2,660.31	S/ 2,297.66	S/ -									
GG-OCI-ADM-03	SERVICIO DE ORIENTACION DE OFICIO - SOO n.º 002	INFORME	1	Físico						1							1
				Financiero	S/ -	S/ -	S/ -	S/ 1,671.00	S/ 1,669.00	S/ 1,778.00	S/ -						
GG-OCI-ADM-04	SERVICIO DE ORIENTACION DE OFICIO - SOO n.º 003	INFORME	1	Físico								1					1
				Financiero	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ 2,426.81	S/ 1,985.81	S/ -				
GG-OCI-ADM-05	SERVICIO DE ORIENTACION DE OFICIO - SOO n.º 004	INFORME	1	Físico												1	1
				Financiero	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ 4,201.30	S/ 2,044.30	S/ -
GG-OCI-ADM-06	SERVICIO DE VISITA DE CONTROL - SVC n.º 001	INFORME	1	Físico					1								1
				Financiero	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ 11,227.31	S/ -							
GG-OCI-ADM-07	SERVICIO DE VISITA DE CONTROL - SVC n.º 002	INFORME	1	Físico									1				1
				Financiero	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ 8,199.31	S/ -	S/ -	S/ -
GG-OCI-ADM-08	SERVICIO RELACIONADO / ACTIVIDAD OPERATIVA SPI	INFORME	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	S/ 10.00	S/ 30.00	S/ 2.00	S/ 10.00	S/ 25.00	S/ 105.00	S/ 10.00	S/ 5.00	S/ -	S/ -	S/ 4,920.00	S/ 1,532.00	S/ -
GG-OICGS-ADM-09	OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTION SOCIAL	INFORME	2	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	S/ 1,400.00	S/ 1,400.00	S/ 1,400.00	S/ 1,400.00	S/ 1,400.00	S/ 1,400.00	S/ 1,648.88	S/ 1,948.88	S/ 1,400.00	S/ 1,648.88	S/ 1,546.88	S/ 1,400.00	S/ -
GG-OICGS-ADM-10	GESTION DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y GESTION SOCIAL DE LA EPS	VISUALIZACIONES	2	Físico	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	15900
				Financiero	S/ 8,950.00	S/ 7,000.00	S/ 8,950.00	S/ 7,000.00	S/ 8,950.00	S/ 7,000.00	S/ 8,950.00	S/ 7,100.00	S/ 8,850.00	S/ 7,000.00	S/ 8,950.00	S/ 8,950.00	S/ 7,100.00
GG-OICGS-ADM-11	IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACION SANITARIA Y COMUNICACIONES	%	2	Físico	3	3	23	3	3	3	47	3	3	3	3	3	100
				Financiero	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	S/ 12,500.00	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	S/ 27,500.00	S/ 1,500.00					
GG-OICGS-ADM-12	ORGANIZACIÓN DE ACTOS PROTOCOLARES DE LA EPS	ENCUESTAS DE SATISFACCION	2	Físico							1	1		2		3	7
				Financiero	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ 21,500.00	S/ 11,500.00	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	S/ -	S/ 11,500.00	S/ -	S/ -	S/ 23,000.00
GG-OAC-ADM-10	OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE ASEGURAMIENTO	INFORME	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	S/ 6,439.04	S/ 5,200.00	S/ 5,200.00	S/ 5,200.00	S/ 5,200.00	S/ 5,200.00	S/ 5,844.00	S/ 5,554.00	S/ 5,200.00				
GG-OAC-ADM-11	ASEGURAMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA PRODUCIDA EN LA EPS	MONITOREO	1	Físico	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	1296
				Financiero	S/ 46,088.30	S/ 31,060.00	S/ 100,544.00	S/ 24,360.00	S/ 37,890.00	S/ 2,270.00	S/ 51,075.00	S/ 74,300.00	S/ 35,190.00	S/ 2,590.00	S/ 20,324.00	S/ -	S/ -
GG-OAC-ADM-12	EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTROL DE LOS VMA	INFORME	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	S/ 41,346.35	S/ 93,710.00	S/ 7,560.00	S/ 15,460.00	S/ 10,080.00	S/ 42,880.00	S/ 44,701.40	S/ 42,880.00	S/ 42,880.00	S/ 43,280.00	S/ 10,430.00	S/ 7,740.00	S/ -
GG-ODP-ADM-13	OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO	INFORME	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	S/ -	S/ 2,073.00	S/ 3,936.00	S/ -	S/ 800.00	S/ 6,246.56	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 3,836.00	S/ 300.00	S/ -	S/ -	S/ -
GG-ODP-ADM-14	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES RELACIONADAS AL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	REUNIONES	1	Físico	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
				Financiero	S/ 3,664.00	S/ 19,664.00	S/ 3,664.00	S/ 3,664.00	S/ 3,664.00	S/ 3,664.00	S/ 3,664.00	S/ 21,164.00	S/ 3,664.00				
GG-ODP-ADM-15	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	INFORME	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	S/ 1,832.00	S/ 1,832.00	S/ 1,832.00	S/ 1,832.00	S/ 1,832.00	S/ 1,832.00	S/ 1,832.00	S/ 21,832.00	S/ 1,832.00				

Anexo N° 02: Matriz de Elaboración del Plan Operativo Institucional (POI)

PERIODO PEI: 2025

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OEI: OEI.01 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y OPERATIVA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, GARANTIZANDO EL ACCESO CONTINUO Y EFICIENTE AL RECURSO./ OEI.04 FOMENTAR EL DESARROLLO PROFESIONAL Y LA CULTURA ORGANIZACIONAL PARA ASEGURAR LA EFICIENCIA Y SEGURIDAD EN LA EPS.

AEI: AE.1.1 IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE COSTOS QUE FACILITE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y OPTIMICE EL USO DE RECURSOS EN TODOS LOS PROCESOS./ AE. 4.1 DESARROLLAR UN PROGRAMA DE CAPACITACION CONTINUA EN COMPETENCIAS TECNICAS, COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS, ALINEADO CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS./ AE.4.4 ESTABLECER UN SISTEMA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO QUE MOTIVE Y RETENGA EL TALENTO, FORTALECIENDO LA CULTURA DE EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y COMPROMISO ORGANIZACIONAL

Código	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual												Total Anual	
				Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
GAF-ADM-001	OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	INFORME	3	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	S/ 7,723.05	S/ 16,354.75	S/ 10,813.70	S/ 7,141.95	S/ 7,796.60	S/ 7,519.75	S/ 7,805.05	S/ 10,615.30	S/ 7,501.60	S/ 7,174.40	S/ 7,832.25	S/ 7,178.50	S/ 106,056.90
GAF-ADM-002	EJECUTAR ACCIONES DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	DICTAMEN ECONOMICO Y PRESUPUESTAL	2	Físico						2							2
				Financiero	S/ 100.00	S/ 6,100.00	S/ -	S/ 126,500.00	S/ 6,000.00	S/ -	S/ 100.00	S/ 6,000.00	S/ -				
GAF-ADM-003	SANEAMIENTO FISICO, LEGAL Y REGISTRAL DE PREDIOS	FICHA INSCRITA EN REGISTROS	1	Físico			1				1			1			3
				Financiero	S/ -	S/ -	S/ 8,000.00	S/ -	S/ -	S/ -	S/ 8,000.00	S/ -	S/ -	S/ 8,000.00	S/ -	S/ -	S/ 24,000.00
GAF-OLCP-ADM-004	OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	INFORME	2	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	S/ 7,296.70	S/ 23,556.72	S/ 14,768.22	S/ 4,982.72	S/ 6,173.40	S/ 4,722.72	S/ 6,173.40	S/ 9,068.72	S/ 9,208.40	S/ 7,372.72	S/ 8,600.40	S/ 6,296.70	S/ 108,220.82
GAF-OLCP-ADM-005	REALIZAR EL CONTROL PATRIMONIAL DE LAS EXISTENCIAS Y ACTIVOS FIJOS	INFORME	2	Físico			1							1			2
				Financiero	S/ -	S/ 8,000.00	S/ 13,000.00	S/ 15,000.00	S/ 23,000.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	S/ -	S/ 12,123.30	S/ 12,000.00	S/ 13,123.30	S/ 120,246.60
GAF-OLCP-ADM-006	GESTION DE LAS COMPRAS	INFORME	2	Físico			1				1			1			4
				Financiero	S/ 1,800.00	S/ 1,923.30	S/ 3,236.70	S/ 1,800.00	S/ 1,923.30	S/ 1,800.00	S/ 2,100.00	S/ 1,836.70	S/ 1,923.30	S/ 2,700.00	S/ 1,800.00	S/ 1,800.00	S/ 24,643.30
GAF-OLCP-ADM-007	CUMPLIMIENTO EN EL REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORIAS EN EL SISTEMA SIRICC	%	2	Físico				33.33		33.33		33.34					100
				Financiero	S/ -	S/ -	S/ -	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	S/ -						
GAF-OLCP-ADM-008	CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ARCHIVISTICAS	%	2	Físico							60		10		10		100
				Financiero	S/ 500.00	S/ 49.32	S/ 1,050.00	S/ 160.00	S/ 3,000.00	S/ 3,100.00	S/ 3,329.32	S/ 17,000.00	S/ 3,550.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	S/ -
GAF-OLCP-ADM-009	SERVICIOS BASICOS, COMBUSTIBLES Y ALIMENTOS - GESTION ADMINISTRATIVA	INFORME	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	S/ 62,626.29												
GAF-OLCP-ADM-010	SERVICIOS BASICOS, COMBUSTIBLES Y ALIMENTOS - GESTION COMERCIAL	INFORME	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	S/ 44,431.01												
GAF-OLCP-ADM-011	SERVICIOS BASICOS, COMBUSTIBLES Y ALIMENTOS - GESTION OPERACIONAL	INFORME	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	S/ 238,093.71												
GAF-OLCP-ADM-012	SERVICIOS BASICOS, COMBUSTIBLES Y ALIMENTOS - GESTION ALCANTARILLADO	INFORME	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	S/ 10,852.44												
GAF-ORH-ADM-013	OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	INFORME	3	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	S/ 20,472.20	S/ 8,476.35	S/ 6,739.64	S/ 8,252.00	S/ 6,456.50	S/ 5,252.00	S/ 8,612.00	S/ 6,059.00	S/ 5,252.00	S/ 5,252.00	S/ 5,387.65	S/ 5,252.00	S/ 121,263.34
GAF-ORH-ADM-014	GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	S/ 44,924.00	S/ 47,487.00	S/ 30,032.00	S/ 10,352.40	S/ 39,208.10	S/ 11,362.00	S/ 10,037.00	S/ 29,479.50	S/ 89,295.00	S/ 10,037.00	S/ 25,037.00	S/ 10,037.00	S/ 359,468.00
GAF-ORH-ADM-015	GARANTIZAR EL BIENESTAR Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME	3	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	S/ 1,257.75	S/ 1,870.00	S/ 650.00	S/ 550.00	S/ 550.00	S/ 650.00	S/ 738.75	S/ 550.00	S/ 1,970.00	S/ 550.00	S/ 650.00	S/ 550.00	S/ 10,536.50
GAF-ORH-ADM-016	PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	INFORME	3	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
				Financiero	S/ 12,208.00	S/ 8,323.00	S/ 11,678.00	S/ 16,716.00	S/ 15,208.00	S/ 19,104.00	S/ 4,512.00	S/ 4,032.00	S/ 1,828.00	S/ 976.00	S/ 800.00	S/ 1,600.00	S/ 96,985.00
GAF-ORH-ADM-017	EJECUCIÓN DE PLANILLA ADMINISTRATIVA	INFORME	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	S/ 372,826.17	S/ 189,960.93	S/ 100,587.77	S/ 123,156.92	S/ 153,203.58	S/ 108,037.98	S/ 186,037.83	S/ 100,154.42	S/ 100,154.42	S/ 100,154.42	S/ 149,178.95	S/ 212,414.61	S/ 1,895,868.00
GAF-ORH-ADM-018	EJECUCIÓN DE PLANILLA COMERCIAL	INFORME	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	S/ 309,681.13	S/ 68,559.05	S/ 62,609.33	S/ 62,391.88	S/ 97,987.63	S/ 77,898.24	S/ 114,563.83	S/ 76,677.38	S/ 60,277.38	S/ 60,277.38	S/ 88,318.16	S/ 130,338.61	S/ 1,209,580.00
GAF-ORH-ADM-019	EJECUCIÓN DE PLANILLA OPERACIONES-AGUA POTABLE	INFORME	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	S/ 833,843.71	S/ 403,257.39	S/ 293,702.67	S/ 272,535.88	S/ 477,207.94	S/ 472,831.52	S/ 328,810.51	S/ 259,277.71	S/ 259,277.71	S/ 275,677.71	S/ 384,340.27	S/ 553,941.98	S/ 4,814,705.00
GAF-ORH-ADM-020	EJECUCIÓN DE PLANILLA OPERACIONES-AGUA POTABLE	INFORME	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	S/ 112,632.19	S/ 17,628.79	S/ 17,628.79	S/ 21,289.51	S/ 30,298.92	S/ 27,206.58	S/ 36,780.34	S/ 17,628.98	S/ 17,628.98	S/ 17,628.98	S/ 26,904.35	S/ 36,879.59	S/ 380,136.00
GAF-OF-ADM-021	OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE FINANZAS	INFORME	3	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
				Financiero	S/ 9,759.69	S/ 4,818.50	S/ 2,950.00	S/ 2,950.00	S/ 2,950.00	S/ 7,886.30	S/ 16,950.00	S/ 2,950.00	S/ 63,014.49				
GAF-OF-ADM-022	GESTIONAR, REVISAR Y CONTROLAR LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS Y OTROS	INFORME	2	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
				Financiero	S/ 326,143.28	S/ 348,643.28	S/ 326,143.28	S/ 792,076.28	S/ 348,643.28	S/ 326,143.28	S/ 326,143.28	S/ 348,643.28	S/ 326,143.28	S/ 326,143.28	S/ 348,643.28	S/ 326,143.28	S/ 4,574,652.36
GAF-OTIC-ADM-023	MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB Y PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL	INFORME	3	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
				Financiero	S/ -	S/ 3,000.00	S/ 9,900.00	S/ -	S/ 18,000.00	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -				

Código	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual													Total Anual	
				Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
GC-OMF-CO-020	GESTION DE GRANDES CONSUMIDORES	INFORME	2	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	S/ 1,225.00	S/ 3,225.00	S/ 1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	S/ 1,225.00	S/ 3,225.00	S/ 1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00
GC-OZL-CO-021	GESTION COMERCIAL - OFICINA ZONAL LAMAS	INFORME	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	S/ 42,559.41	S/ 10,731.92	S/ 12,558.71	S/ 10,029.36	S/ 12,188.17	S/ 10,390.32	S/ 10,197.37	S/ 10,961.02	S/ 11,536.57	S/ 11,606.22	S/ 10,885.77	S/ 10,912.42	S/ 164,557.26	
GC-OZSJS-CO-022	GESTION COMERCIAL - OFICINA ZONAL SAN JOSÉ DE SISA	INFORME	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	S/ 13,595.16	S/ 6,865.56	S/ 6,968.87	S/ 6,906.45	S/ 13,573.18	S/ 6,903.55	S/ 7,057.78	S/ 13,463.08	S/ 7,189.33	S/ 6,966.85	S/ 7,052.91	S/ 6,989.77	S/ 103,532.49	
GC-OZB-CO-023	GESTION COMERCIAL - OFICINA ZONAL BELLAVISTA	INFORME	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	S/ 46,102.27	S/ 9,387.16	S/ 10,013.74	S/ 9,543.12	S/ 9,693.53	S/ 9,756.63	S/ 9,823.72	S/ 9,516.54	S/ 9,855.22	S/ 9,359.98	S/ 9,601.18	S/ 9,630.31	S/ 152,283.39	
GC-OZS-CO-024	GESTION COMERCIAL - OFICINA ZONAL SAPOSOA	INFORME	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	S/ 15,823.43	S/ 6,659.67	S/ 6,505.91	S/ 6,775.30	S/ 13,109.79	S/ 6,729.78	S/ 6,757.17	S/ 6,648.51	S/ 13,904.50	S/ 6,802.39	S/ 6,661.38	S/ 6,630.57	S/ 103,008.40	
GC-OZP-CO-025	GESTION COMERCIAL - OFICINA ZONAL PICOTA	INFORME	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	S/ 23,821.55	S/ 9,092.78	S/ 8,228.05	S/ 8,324.51	S/ 9,039.86	7497.8	S/ 8,006.83	S/ 8,657.05	S/ 7,076.23	S/ 7,581.89	S/ 9,764.89	6750.51	S/ 113,841.95	

Anexo N° 02: Matriz de Elaboración del Plan Operativo Institucional (POI)

PERIODO PEI: 2025

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE OPERACIONES

OEI: OEI.01 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y OPERATIVA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, GARANTIZANDO EL ACCESO CONTINUO Y EFICIENTE AL RECURSOS./ OEI.02 OPTIMIZAR LOS PROCESOS TECNICOS, COMERCIALES Y ADMINISTRATIVOS PARA MEJORAR LA CONFIABILIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO.

AEI: AEI.1.5 DESARROLLAR UN PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS DE AGUA NO FACTURADA, QUE INCLUYA EL HERMETIZADO DE SECTORES Y TECNOLOGIAS PREDICTIVAS PARA MINIMIZAR FUGAS./ AEI 2.1 ESTABLECER UN SISTEMA DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y PREVENTIVO QUE MAXIMICE LA VIDA UTIL DE LA INFRAESTRUCTURA CRITICA Y REDUZCA COSTOS DE REPARACION

Código	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual												Total Anual	
				Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
GO-AGUA-001	MEJORA DE LA GESTION OPERACIONAL	INFORME	3	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	S/ 4,255.68	S/ 3,976.44	S/ 7,471.24	S/ 4,219.24	S/ 35,123.09	S/ 4,231.94	S/ 3,728.13	S/ 3,529.89	S/ 3,453.33	S/ 3,728.13	S/ 3,398.85	S/ 3,333.33	S/ 80,449.33
GO-EM-AGUA-002	OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DEL EQUIPO DE MANTENIMIENTO	INFORME	1	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	S/ 3,079.48	S/ 5,715.88	S/ 11,312.48	S/ 3,077.48	S/ 3,237.88	S/ 3,059.48	S/ 3,155.48	S/ 3,059.48	S/ 3,255.88	S/ 3,089.48	S/ 3,077.48	S/ 3,059.48	S/ 48,179.96
GO-EM-AGUA-003	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MAYORES	MANTENIMIENTOS	2	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
				Financiero	S/ 1,895.00	S/ 50,130.00	S/ 54,250.00	S/ 44,495.00	S/ 36,430.00	S/ 55,425.00	S/ 30,870.00	S/ 41,030.00	S/ 13,000.00	S/ 18,880.00	S/ 7,320.00	S/ 9,000.00	S/ 362,725.00
GO-EM-AGUA-004	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MENORES	MANTENIMIENTOS	2	Fisico	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
				Financiero	S/ 3,654.00	S/ 2,960.00	S/ 4,046.00	S/ 2,960.00	S/ 4,046.00	S/ 2,230.00	S/ 4,646.00	S/ 2,230.00	S/ 4,776.00	S/ 2,230.00	S/ 4,916.00	S/ 1,986.00	S/ 40,680.00
GO-EM-AGUA-005	MANTENIMIENTO DE MOTORES, EQUIPOS DE BOMBEO Y TABLEROS ELECTRICOS	MANTENIMIENTOS	2	Fisico	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108
				Financiero	S/ 7,500.00	S/ 12,400.00	S/ 29,900.00	S/ 13,900.00	S/ 19,900.00	S/ 21,300.00	S/ 19,900.00	S/ 13,900.00	S/ 30,800.00	S/ 13,900.00	S/ 16,500.00	S/ 8,500.00	S/ 208,400.00
GO-EM-AGUA-006	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICOS GENERALES, CABLEADO, POZOS A TIERRA, TRANSFORMADORES Y OTROS	MANTENIMIENTOS	2	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
				Financiero	S/ -	S/ -	S/ 19,000.00	S/ 10,000.00	S/ 5,000.00	S/ 12,300.00	S/ 5,000.00	S/ 26,300.00	S/ 5,000.00	S/ 2,300.00	S/ 5,000.00	S/ 600.00	S/ 90,500.00
GO-EM-AGUA-007	MANTENIMIENTO DE VALVULAS, TUBERIAS DE FIERRO, CONFECCION DE ACCESORIOS DE METAL, VASTAGOS Y OTROS	MANTENIMIENTOS	1	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
				Financiero	S/ -	S/ 5,036.00	S/ 550.00	S/ 4,000.00	S/ 1,036.00	S/ 4,000.00	S/ -	S/ 5,586.00	S/ -	S/ 4,000.00	S/ 1,586.00	S/ -	S/ 25,794.00
GO-ODR-AGUA-008	OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE DISTRIBUCIÓN	INFORME	1	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	S/ 10,903.00	S/ 11,995.90	S/ 10,903.00	S/ 10,555.00	S/ 17,193.00	S/ 10,555.00	S/ 11,095.00	S/ 14,155.00	S/ 14,695.00	S/ 14,155.00	S/ 17,900.00	S/ 14,155.00	S/ 158,259.90
GO-ODR-AGUA-009	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE EMAPA SAN MARTIN S.A	%	1	Fisico	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				Financiero	S/ 114,664.61	S/ 235,816.61	S/ 117,004.61	S/ 115,654.61	S/ 114,664.61	S/ 114,664.61	S/ 212,687.03	S/ 155,664.61	S/ 150,664.61	S/ 171,015.01	S/ 160,914.61	S/ 162,169.49	S/ 1,825,585.03
GO-ODR-AGUA-010	CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA POTABLE	%	1	Fisico	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				Financiero	S/ 45,725.67	S/ 22,805.67	S/ 25,338.37	S/ 500,614.67	S/ 49,805.67	S/ 22,805.67	S/ 19,805.67	S/ 23,649.67	S/ 22,805.67	S/ 19,805.67	S/ 19,805.67	S/ 19,805.67	S/ 799,585.70
GO-ODR-AGUA-011	PURGA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN SEDE CENTRAL	%	1	Fisico	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				Financiero	S/ -	S/ 12,250.00	S/ 364,156.00	S/ 200.00	S/ 450.00	S/ -	S/ -	S/ 750.00	S/ 200.00	S/ -	S/ -	S/ -	S/ 378,706.00
GO-ODR-ALC-012	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COLECTORES Y ALCANTARILLADO SANITARIO	%	1	Fisico	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				Financiero	S/ 20,204.00	S/ 22,079.00	S/ 20,204.00	S/ 20,354.00	S/ 20,204.00	S/ 20,204.00	S/ 20,204.00	S/ 20,204.00	S/ 21,424.00	S/ 20,074.00	S/ 19,924.00	S/ 19,924.00	S/ 19,924.00
GO-OPAP-AGUA-013	OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE	INFORME	1	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
				Financiero	S/ 4,400.00	S/ 12,921.60	S/ 4,631.00	S/ 6,742.00	S/ 4,200.00	S/ 4,200.00	S/ 12,148.00	S/ 4,500.00	S/ 4,751.80	S/ 4,415.00	S/ 4,308.00	S/ 4,200.00	S/ 71,417.40
GO-OPAP-AGUA-014	MANTENIMIENTO PARA CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTOS, NORMAS TÉCNICAS Y/O ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES PTAPS DE LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS ZONALES	%	1	Fisico	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				Financiero	S/ 18,422.00	S/ 10,800.00	S/ 10,920.00	S/ 11,522.00	S/ 10,800.00	S/ 10,800.00	S/ 17,322.00	S/ 16,200.00	S/ 16,320.00	S/ 12,712.00	S/ 10,800.00	S/ 10,800.00	S/ 157,418.00

Anexo N° 02: Matriz de Elaboración del Plan Operativo Institucional (POI)

PERIODO PEI: 2025

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS

OEI: OE.3 FORTALECER LAS RELACIONES COMUNITARIAS Y PROMOVER LA RESPONSABILIDAD SOCIO-AMBIENTAL EN EL USO Y GESTIÓN DEL AGUA, IMPLEMENTANDO LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS./ OE.5 EXPANDIR LA COBERTURA TERRITORIAL MEDIANTE LA INTEGRACIÓN EFICIENTE DE NUEVAS LOCALIDADES, ASEGURANDO EL ACCESO UNIVERSAL Y SOSTENIBLE A AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.

AEI: AE3.3 DESARROLLAR UN SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL QUE INTEGRE EL FINANCIAMIENTO DEL MRSE E IMPLEMENTE EL GRD ASEGURANDO LA SOSTENIBILIDAD DEL RECURSOS HIDRICO. AE5.1 IMPLEMENTAR EL PLAN DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL PARA INCORPORAR NUEVAS LOCALIDADES DE MANERA SOSTENIBLE Y CUMPLIENDO CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD

Código	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual												Total Anual	
				Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
GIPO-AGUA-001	OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA	INFORME	1	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	S/ 9,850.00	S/ 2,350.00											
GIPO-OESLO-AGUA-002	OPERATIVIDAD DE LA OFICINA	INFORME	1	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	S/ 11,452.00	S/ 2,881.80	S/ 3,837.00	S/ 1,776.00	S/ 1,439.00	S/ 4,677.80	S/ 8,544.50	S/ 14,463.00	S/ 16,905.00	S/ 14,866.30	S/ 14,885.00	S/ 16,906.00	S/ 16,906.00
GIPO-OESLO-AGUA-003	GESTIONAR EL PROCESO DE PROYECTOS DE INVERSION	PORCENTAJE	1	Fisico													0
				Financiero	S/ 14,560.00	S/ 14,560.00	S/ 14,560.00	S/ 14,560.00	S/ 16,620.00	S/ 16,620.00	S/ 9,620.00	S/ 3,620.00					
GIPO-OEP-AGUA-004	OPERATIVIDAD DE LA OFICINA	INFORME	1	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	S/ 4,530.00	S/ 6,402.70	S/ 3,432.00	S/ 3,939.00	S/ 13,386.00	S/ 4,967.50	S/ 4,806.20	S/ 5,320.00	S/ 5,400.50	S/ 4,530.00	S/ 4,571.50	S/ 4,530.00	S/ 4,530.00
GIPO-OEP-AGUA-005	FORMULACION DE PROYECTOS DE PRE-INVERSION	UNIDAD	1	Fisico			2	3									5
				Financiero	S/ 303,030.00	S/ 311,030.00	S/ 304,280.00	S/ 304,280.00	S/ 303,030.00								
GIPO-OEP-AGUA-006	GESTION AMBIENTAL	INFORME	1	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	S/ -	S/ -	S/ 8,000.00	S/ 16,000.00	S/ 25,500.00	S/ 17,500.00	S/ 33,000.00	S/ 9,000.00	S/ 8,000.00	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -
GIPO-OCT-AGUA-007	OPERATIVIDAD DE LA OFICINA	INFORME	1	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	S/ 40.00	S/ 1,360.00	S/ 1,240.00	S/ 3,746.00	S/ 160.00	S/ 5,070.00	S/ 310.00	S/ 4,126.00	S/ 260.00	S/ 3,280.00	S/ 2,440.00	S/ 406.00	S/ 406.00
GIPO-OCT-AGUA-008	ACTUALIZACION DEL CATASTRO TECNICO	%	1	Fisico			20			20			20				100
				Financiero	S/ 1,390.00	S/ 5,075.00	S/ 12,790.00	S/ 1,250.00	S/ 1,280.00	S/ 1,250.00	S/ 1,280.00	S/ 1,250.00	S/ 1,390.00	S/ 1,250.00	S/ 1,390.00	S/ 1,250.00	S/ 1,250.00