

INFORME N° 093-2021-EMAPA-SM-SA-GG

Para : **Ing. MIGUEL REYMUNDO YANCÁN TORRES**
Presidente de la Comisión de Dirección Transitoria

Asunto : **Plan Anual de Trabajo y cronograma de reuniones ordinarias de la Comisión de Dirección Transitoria**

Referencia : Código de Buen Gobierno Corporativo

Fecha : Tarapoto, 24 de noviembre de 2021

Tengo a bien dirigirme a usted, en atención al asunto de la referencia informarle que, de conformidad con lo establecido en el estándar 22 del Código de Buen Gobierno Corporativo, concordado con la "Metodología de Evaluación y Monitoreo del Nivel de Cumplimiento de los Estándares del Código de Buen Gobierno Corporativo de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento Públicas de Accionariado Municipal", se requiere aprobar el Plan Anual de Trabajo y establecer un cronograma de reuniones ordinarias de la Comisión de Dirección Transitoria.

"Estándar 22 Reuniones del Directorio

El Directorio aprueba un plan anual de trabajo y establece un cronograma de reuniones ordinarias. La EPM brinda los medios necesarios para que los directores participen en las reuniones correspondientes, incluso de manera no presencial y accedan a la información necesaria para el desarrollo de las reuniones.


(...)"

En ese sentido, se adjunta al presente, como Anexo 01, el Plan Anual de Trabajo y su respectivo cronograma de reuniones ordinarias de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMAPA SAN MARTIN S.A. para la aprobación correspondiente.

Es todo cuanto informo a usted.

Atentamente,




María Isabel García Hidalgo
Gerente General
EMAPA SAN MARTIN S.A.

ANEXO 01**Plan Anual de Trabajo****I. Introducción**

El Plan Anual de Trabajo de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMAPA SAN MARTIN S.A. es un instrumento de corto plazo que busca viabilizar la ejecución de las sesiones de la precitada Comisión, de forma ordenada y predecible, detallando los principales temas a tratar por cada uno de los meses del 2022. Cabe señalar que, el cronograma de reuniones ordinarias de la Comisión de Dirección Transitoria es enunciativo, mas no limitativo.

II. Objetivo General

Establecer el cronograma de temas a tratar y la periodicidad de las sesiones de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMAPA SAN MARTIN S.A., durante el año 2022.

III. Objetivo Específico

Orientar el desarrollo de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMAPA SAN MARTIN S.A. para la consecución de los objetivos y acciones establecidas para el año 2022.

IV. Cronograma de reuniones ordinarias

CRONOGRAMA DE REUNIONES ORDINARIAS DE LA COMISIÓN DE DIRECCIÓN TRANSITORIA - año 2022	
MES	TEMAS
ENERO	Informe de Desempeño del 2021.
	Informe de Metas año 2022 y medidas para asegurar el logro de las mismas.
	Plan de Inversiones 2022.
	Presupuesto Analítico de personal - PAP año 2022.
FEBRERO	Evaluación de acuerdos adoptados en CDT durante 2021.
	Declaración jurada de Comisionados que conocen y se adhieren al Código del Buen Gobierno Corporativo de la EPS.
	Evaluación de avances del Sistema Comercial y Operacional.
MARZO	Estados Financieros del ejercicio económico 2021.
	Memoria Anual 2021.
	Reporte sobre las Negociaciones Colectivas de la EPS.
ABRIL	Evaluación del flujo de caja.
	Seguimiento de los acuerdos adoptados en CDT.
	Informe sobre las Jornadas Contables.
	Informe sobre los avances en la implementación de los informes de control posterior y simultáneo.

MAYO	Evaluación de cumplimiento de Plan de Inversiones.
	Evaluación de los principales indicadores del Plan Comercial.
	Evaluación de avances del Sistema Comercial y Operacional.
JUNIO	Reporte de la Metas de Gestión de la empresa.
	Evaluación de cumplimiento de acuerdos de la CDT.
	Reporte de Ejecución del PAC.
JULIO	Reporte de la ejecución de las transferencias.
	Evaluación del flujo de caja.
	Informe sobre el estado de las Demandas Legales en materia laboral.
AGOSTO	Seguimiento de los acuerdos adoptados en CDT.
	Evaluación de avances del Sistema Comercial y Operacional.
SETIEMBRE	Presentación del proyecto de Presupuesto Institucional 2023.
	Evaluación de cumplimiento de Plan de Inversiones.
OCTUBRE	Evaluación del flujo de caja.
	Informe sobre el estado del Saneamiento Físico Legal de los predios de la EPS.
	Informe sobre los avances en la implementación de los informes de control posterior y simultáneo.
NOVIEMBRE	Proyecto de agenda anual para CDT 2023.
	Presentación del Plan Comercial para el año siguiente.
	Evaluación de avances del Sistema Comercial y Operacional.
	Informe de avance sobre lo ejecutado y pendiente de ejecución del Saneamiento Contable.
DICIEMBRE	Proyecto del PAC para el año siguiente.
	Presentación del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA para el año siguiente.
	Presentación del Plan Operativo Institucional - POI de la EPS, para el año siguiente.
	Directiva de Austeridad 2023.

