

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 278-2024-GG/EPS MOQUEGUA S.A

Moquegua, 31 de diciembre de 2024

VISTOS:

El INFORME N°236-2024-ODP-GG/EPS MOQUEGUA S.A. de fecha 27 de diciembre de 2024, remitido por la Oficina de Desarrollo y Presupuesto, expone a la Gerencia General la necesidad de aprobar el Plan Operativo Institucional-POI 2025 en cumplimiento de lo señalado en la Resolución de consejo directivo N° 0033-2019/CEPLAN/PCD y modificado a través de la Resolución de consejo directivo N° 0016-2019/CEPLAN/PCD, proveído sin número de Gerencia General de fecha 30 de diciembre de 2024, INFORME LEGAL N°219-2024-GAJ/GG/EPS MOQUEGUA S.A. de fecha 31 de diciembre de 2024; Sesión Ordinaria N°025-2024 de fecha 30 de diciembre de 2024; primer punto de la agenda acuerdo 1.1, y;

CONSIDERANDO:

La EPS MOQUEGUA S.A, es un Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Accionariado Municipal, con personería de Derecho Privado, organizado como Sociedad Anónima, que se regula bajos los alcances del TUO de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por D.S. N°005-2020-VIVIENDA, TUO del Reglamento aprobado por D.S. N° 016-2021-VIVIENDA y demás normas sectoriales, con aplicación supletoria de la Ley N°26887 - Ley General de Sociedades; sujeta a sus propios Estatutos, que goza de autonomía económica, administrativa, técnica y financiera, cuya finalidad es prestar servicios de saneamiento dentro del ámbito de su competencia.

Que, según el Decreto Legislativo N° 1440 – Sistema Nacional de Presupuesto, señala en su artículo 7.3 que es el titular de la entidad el responsable de determinar las prioridades de gasto de la entidad en el marco de sus objetivos estratégicos institucionales que conforman el plan estratégico institucional, siendo que; el mismo cuerpo legal señala en el artículo 13.3 que el presupuesto del sector público debe ser usado con equidad a favor de la población y del entorno, bajo el precepto de observar la sostenibilidad y responsabilidad fiscal conforme a la normativa vigente, y se articula con los instrumentos del sistema nacional de planeamiento estratégico.

Que, mediante la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD se aprobó la Guía para el Planeamiento Institucional; la misma que se modificó mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 016-2017- CEPLAN/PCD, estableciéndose las pautas para la elaboración, implementación, seguimiento, evaluación y mejora continua de las políticas y planes institucionales de las entidades, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, las políticas del estado, el plan estratégico de Desarrollo Nacional, la visión del Perú al 2050, la política General del gobierno al 2026, las políticas nacional, sectoriales y territoriales


El PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI es una herramienta de Gestión Institucional de corto plazo, para la toma de decisiones y como marco orientador de las actividades y proyectos a realizar en cada una de las áreas y oficina que conforman la EPS MOQUEGUA S.A., es así, que de acuerdo a los documentos de gestión; es la Oficina de Desarrollo y Presupuesto la encargada de elaborar el mismo, por lo que en cumplimiento de sus funciones, el jefe (e) de dicha área ha cumplido con remitir el proyecto y el informe técnico que corresponde.

Que, mediante INFORME N°236-2024-ODP-GG/EPS MOQUEGUA S.A. de fecha 27 de diciembre de 2024, remitido por la Oficina de Desarrollo y Presupuesto, señala que el proyecto del PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL permitirá monitorear la realización de las metas priorizadas por la institución en el periodo de un (1) año, así como la ejecución presupuestaria programada que refleja el cumplimiento de los objetivos con la ejecución presupuestal, concluyendo que es de vital importancia la aprobación de dicho documento de gestión a través de acto resolutivo.


Que, con INFORME LEGAL N°219-2024-GAJ/GG/EPS MOQUEGUA S.A. de fecha 31 de diciembre de 2024, la Gerencia de Asesoría Jurídica es de opinión en estricto cumplimiento con el principio de legalidad y el debido procedimiento contenido en el título preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo



General – Ley N° 27444, es de la opinión que es PROCEDENTE aprobar el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2025 de la EPS MOQUEGUA S.A. correspondiente al año 2025 mediante acto resolutivo.




Que, en Sesión Ordinaria de los miembros del Directorio de la EPS Moquegua S.A. N° 025-2024, de fecha 30 de diciembre del año 2024, primer punto de la agenda, acuerdo 1.1 el colegiado acuerda por unanimidad aprobar el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 de la EPS MOQUEGUA S.A. con la salvedad de realizar una segunda revisión y a su vez encargar a la Gerencia General la inmediata implementación y publicación en la página web de la empresa; la misma que mediante proveído sin número de fecha 31 de diciembre de 2024 se ordena a la Gerencia de Asesoría Jurídica la proyección de la resolución correspondiente.




Que, estando a las facultades conferidas mediante Resolución de Directorio N° 04-2023- EPS MOQUEGUA S.A que designa al Gerente General de la EPS MOQUEGUA S.A. en el Marco de lo dispuesto en el TUO del Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento y sus modificaciones, en los Estatutos y Reglamento de Organización y Funciones ROF, con las visaciones de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Operaciones, Gerencia Comercial, Oficina de Desarrollo y Presupuesto de la EPS MOQUEGUA S.A.

SE RESUELVE:



ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 de la EPS MOQUEGUA S.A., contenido en el INFORME N°236-2024-ODP-GG/EPS MOQUEGUA S.A. como anexo; que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER el cumplimiento de la programación de metas físicas y financieras consideradas en el documento aprobado en el artículo primero de la presente resolución, es de responsabilidad de las Gerencias de Línea, Gerencia de Apoyo y Oficinas de la EPS MOQUEGUA S.A.



ARTÍCULO TERCERO: DISPONER que la Oficina de Desarrollo y presupuesto realice el monitoreo, seguimiento y evaluación de la implementación del documento aprobado en el artículo primero de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la Asistente de Gerencia la **NOTIFICACIÓN** de la presente Resolución a la Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de aseguramiento de la calidad y de más gerencia y oficinas para su conocimiento y fines.



ARTICULO QUINTO: ENCARGAR a la Oficina Tecnologías de la Información y Comunicaciones; la **PUBLICACIÓN** de la presente Resolución de Gerencia General en el portal web de la EPS MOQUEGUA S.A. <https://www.epsmoquegua.com.pe> y la Plataforma Digital Única del Estado Peruano <https://www.gob.pe/epsmoquegua>.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE



Ing. Santiago Walter Villasante Conza
GERENTE GENERAL
E.P.S. MOQUEGUA S.A.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI – 2025

OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO
MOQUEGUA, DICIEMBRE 2024

+ AGUA para más familias
moqueguanas

CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	3
I. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL.....	4
II. MISIÓN INSTITUCIONAL.....	4
III. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES.....	5
IV. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADASPOR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)	6
V. MATRIZ DE PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD.....	10
5.1. MATRIZ DE ACTIVIDADES, PRESUPUESTO, RESPONSABLE POR ACTIVIDAD.....	14
VI. ESTRUCTURA FINANCIERA - PRESUPUESTARIA	21
ANEXOS : ACTIVIDADES ESPECIFICAS OPERATIVAS POR GERENCIAS Y OFICINAS	22
ACTIVIDADES ESPECIFICAS GERENCIA GENERAL.....	22
ACTIVIDADES ESPECIFICAS GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA.....	26
ACTIVIDADES ESPECIFICAS GERENCIA DE OPERACIONES	27
ACTIVIDADES ESPECIFICAS GERENCIA COMERCIAL.....	32
ACTIVIDADES ESPECIFICAS GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	35



PRESENTACIÓN

En el año 1981 se creó el Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado - SENAPA sobre la fusión de la Dirección General de Obras Sanitarias del entonces Ministerio de Vivienda y Construcción y las empresas de saneamiento de Lima Metropolitana ESAL, Arequipa ESAR y Trujillo ESAT; estas pasaron a denominarse SEDAPAL, SEDAPAR y SEDAPAT, respectivamente, y constituyeron empresas filiales del SENAPA, que concentró las funciones rectoras, reguladora y de prestación de servicios.

En el año 1981 se creó el Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado SENAPA sobre la fusión de la Dirección General de Obras Sanitarias del entonces Ministerio de Vivienda y Construcción y las empresas de saneamiento de Lima Metropolitana ESAL, Arequipa ESAR y Trujillo ESAT; estas pasaron a denominarse SEDAPAL, SEDAPAR y SEDAPAT, respectivamente, y constituyeron empresas filiales del SENAPA, que concentró las funciones rectoras, reguladora y de prestación de servicios.

Según Resolución de Alcaldía N° 26-91-A/MUNIMOQ, de fecha 16 de enero de 1991 el entonces Alcalde de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, resuelve constituir la empresa de agua como "Empresa Municipal de Saneamiento de Moquegua (ESAMO)", con personería jurídica de derecho público, con una duración indefinida, con un capital social representado por 4 320 acciones, según consta en la Partida Registral N°11000111 de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos Zona Registral XIII- Sede Tacna el 25 de febrero de 1991. Es reconocida como tal por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento -SUNASS, en base a la Resolución N° 046-94-PRES/VMI/SSS.

Según Resolución de Junta Empresarial N° 003-1997-JE-ESAMO del 17 de marzo de 1997, la empresa inscrita, se transforma en Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL), quedando denominada como "Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Moquegua (EPS Moquegua SRLtda)", produciéndose la variación de capital a la suma de S/ 1 120 106 soles, divididos en igual valor de participaciones (El valor nominal de cada participación 1 sol).

El 28 de abril del 2006, por acta de sesión extraordinaria de la Junta Empresarial, acordó la transformación de la "EPS Moquegua SRLtda" a "EPS Moquegua S.A.", sin variación del capital social, quedando a la fecha en la misma situación jurídica.

Según la Resolución de Consejo Directivo N° 002-2014- OTASS/CD, del 23 de diciembre del 2014, la OTASS acordó el inicio del RAT a la EPS Moquegua S.A. y con Resolución Ministerial N° 021-2015-VIVIENDA, del 30 de enero del 2015, se ratifica el Acuerdo adoptado por el Consejo Directivo del OTASS en la Resolución de Consejo Directivo N°002-2014-OTASS/CD, declarando el inicio del RAT de la EPS Moquegua S.A.

Mediante Resolución Ministerial N°247-2022-VIVIENDA, del 09 de setiembre del 2022, se ratifica el acuerdo N° 01 adoptado por el Consejo Directivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento-OTASS, en la Sesión Ordinaria N° 015-2022 de fecha 4 de julio de 2022, que declara la conclusión del Régimen de Apoyo Transitorio de la EMPRESA Prestadora de Servicios de Saneamiento Moquegua-EPS Moquegua S.A.

Para la elaboración del Plan Operativo Institucional se tomó referencia la Guía para el Planeamiento Institucional actualizada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°0055-2024/CEPLAN/PCD y Guía para la elaboración de indicadores de Políticas Nacionales y Planes Estratégicos aprobado por Resolución de Presidencia de Consejo N°00023-2020-CEPLAN/PCD distados por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).

El Plan Estratégico Institucional 2024-2028 EPS MOQUEGUA S.A., fue aprobado con Resolución de Gerencia General N°211-2023-GG/EPS MOQUEGUA S.A. el 21 de noviembre del 2023.







El POI comprende la programación de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para ejecutar las AEI definidas en el PEI, por un período no menor de tres años, respetando el período de vigencia del PEI, además, establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales para cada periodo anual (programación física, de costeo y financiera), en relación con los logros esperados de los objetivos del PEI.

El POI se ha elaborado en base Plan Estratégico Institucional 2024-2028 y al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) aprobado para el periodo 2025, por el importe de S/ 18,634,869.00.

Finalmente, es importante resaltar que, la EPS Moquegua S.A. tiene como ámbito de responsabilidad la localidad de Moquegua, que se ubica en la provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua.

I. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

La política del Sistema Integrado de Gestión de la EPS Moquegua S.A. establece los siguientes compromisos en relación a los requisitos de las ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad, ISO 14001 Sistema de Gestión del Medio Ambiente y la ISO 45001 Sistema de Gestión de la seguridad y salud Ocupacional.

- 
- 
- 
- 
- 
- 
1. Suministrar servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y su disposición final con el más alto nivel de calidad para lograr la satisfacción del cliente.
 2. Aplicar acciones para la preservación y cuidado del medio ambiente, minimizando impactos ambientales.
 3. Otorgar las condiciones apropiadas de trabajo seguro y saludables para nuestros trabajadores, garantizando su integridad física y mental.
 4. Garantizar la Participación y Consulta de los trabajadores en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 5. Eliminar Peligros y Reducir los riesgos en las actividades desarrolladas por EPS Moquegua S.A.
 6. Gestionar el cumplimiento de los requisitos del sistema integrado de gestión y otros requisitos legales, con procesos de mejora continua que garanticen la sostenibilidad económica, financiera y adelantos tecnológicos en la EPS Moquegua S.A
 7. Gestionar los procesos logísticos con transparencia, pluralidad y oportunidad.
 8. Lograr la Integración buscando economías de escala en la región.
 9. Promover el trabajo concertado con entidades públicas y privadas

II. MISIÓN INSTITUCIONAL

En nuestra empresa, estamos comprometidos con la mejora de la calidad de vida de la población moqueguana, a través de la prestación de servicios de saneamiento que sean sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Nuestra misión institucional se basa en la convicción de que el acceso a servicios de saneamiento adecuados es un derecho humano fundamental, que contribuye a mejorar la salud, el bienestar y el desarrollo de las personas y las comunidades. Para cumplir con esta misión, trabajamos cada día en la optimización de nuestros procesos, tecnologías y recursos humanos, con el fin de ofrecer servicios de saneamiento eficientes, seguros y accesibles para todos. Además, nos comprometemos a preservar el medio ambiente y a fomentar prácticas sostenibles en todas nuestras actividades, con el fin de contribuir a un desarrollo equilibrado y responsable de nuestra región.

“Prestar servicios de saneamiento en beneficio de la población del ámbito urbano y rural de la provincia de mariscal nieto, garantizando un servicio de calidad, eficiente y sostenible, preservando el medio ambiente.”

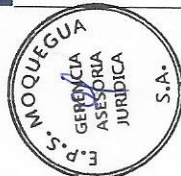
III. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	
Código	Denominación del OEI
OEI.01	Asegurar la calidad de los servicios de saneamiento en beneficio de los usuarios de la EP.
OEI.02	Incrementar la cobertura de los servicios de saneamiento en beneficio de la población de la provincia Mariscal Nieto.
OEI.03	Fortalecer eficientemente los procesos del sistema integrado de gestión de la EP.
OEI.04	Garantizar la sostenibilidad económica- financiera empresarial y el uso eficiente de los recursos de la EP.
OEI.05	Fomentar una cultura ciudadana de valoración de los servicios de saneamiento en beneficio de la población moqueguana.
OEI.06	Promover la gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático de la EP.



IV. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (OEI)

Prioridad	OEI		Prioridad	AEI	
	Codigo	Denominación del OEI		Código AEI	Denominación de la AEI
1	OEI.01	Asegurar la calidad de los servicios de saneamiento en beneficio de los usuarios de la EP.	1	AEI.01.01	Tratamiento de agua potable y agua residual con estándares de calidad en beneficio de los usuarios de la EP.
			2	AEI.01.02	Control de la calidad optima de los servicios de saneamiento en beneficio de los usuarios de la EP.
			3	AEI.01.03	Programas de Mantenimiento en beneficio de los usuarios de la EP.
			4	AEI.01.04	Manejo adecuado y justo de la facturación en beneficio de los usuarios de la EP.
			5	AEI.01.05	Atención integral y eficiente en beneficio de los usuarios de la EP.
			6	AEI.01.06	Programa de inversiones en beneficio de los usuarios de la EP.



Prioridad	OEI		Prioridad	AEI	
	Código	Denominación del OEI		Código AEI	Denominación de la AEI
2	OEI.02	Incrementar la cobertura de los servicios de saneamiento en beneficio de la población de la provincia Mariscal Nieto.	1	AEI.02.01	Programas de ampliación de redes de agua potable y alcantarillado en beneficio de la población de la provincia Mariscal Nieto
			2	AEI.02.02	Incorporación e integración de nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado a la EP, en beneficio de la población de la provincia Mariscal Nieto
			3	AEI.02.03	Incorporación e integración de nuevas piletas públicas para servicio provisional de agua potable, en beneficio de la población en la provincia mariscal nieto
			4	AEI.02.04	Disposición de aguas residuales en un Sistema de Tratamiento de la EP, en beneficio de la población de la provincia Mariscal Nieto



Prioridad	OEI		Prioridad	AEI	
	Código	Denominación del OEI		Código AEI	Denominación de la AEI
3	OEI.03	Fortalecer eficientemente los procesos del sistema integrado de gestión de la EP.	1	AEI.03.01	Manejo eficiente de las unidades de producción de agua potable de la EP.
			2	AEI.03.02	Programas de actualización catastral técnico y comercial de la EP.
			3	AEI.03.03	Programas de control, instalación y renovación de medidores eficiente de la EP.
			4	AEI.03.04	Programas de control y reducción del agua no facturada de la EP.
			5	AEI.03.05	Programa de gestión de cobranza y cartera morosa de la EP.
			6	AEI.03.06	Programa de gestión de costos de la EP
			7	AEI.03.07	Ambiente laboral adecuado de la EP
			8	AEI.03.08	Programa de activos físicos inmovilizados de la EP
			9	AEI.03.09	Innovación tecnológica de la EP
			10	AEI.03.10	Desempeño corporativo institucional óptimo de la EP



Prioridad	OEI		Prioridad	AEI	
	Código	Denominación del OEI		Código AEI	Denominación de la AEI
4	OEI.04	Garantizar la sostenibilidad económica- financiera empresarial y el uso eficiente de los recursos de la EP.	11	AEI.03.11	Plan de Transformación y mejora para cumplir con estándares internacionales de calidad de la EP.
			12	AEI.03.12	Sistema integrado de Gestión de la EP.
5	OEI.05	Fomentar una cultura ciudadana de valoración de los servicios de saneamiento en beneficio de la población moqueguana.	1	AEI.04.01	Margen y rendimiento financiero optimizado de la EP.
			2	AEI.04.02	Plan anual de contrataciones de la EP.
6	OEI.06	Promover la gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático de la EP.	1	AEI.05.01	Plan de Control y monitoreo de Valores Máximos Admisibles (VMA) en beneficio de la población moqueguana.
			2	AEI.05.02	Plan estratégico de comunicación en beneficio en la población de Moquegua
6	OEI.06	Promover la gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático de la EP.	1	AEI.06.01	Plan de Gestión de riesgos y desastres (GRD) y adaptación al cambio climático (ACC) de la EP.
			2	AEI.06.02	Plan de Mecanismos de Retribución por servicios Ecosistémicos (MERESE) de la EP.
			3	AEI.06.03	Instrumentos de Gestión Ambiental de la EP.



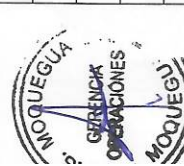


Plan Operativo Institucional 2025



V. MATRIZ DE PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
10.01.10.01	GESTION OPERATIVA	32,107.86	27,853.07	25,253.36	23,879.86	26,777.86	28,527.86	35,375.67	40,711.13	23,102.86	22,560.86	25,386.86	34,113.75	345,651.00
10.01.11.01	PRODUCCION MANTTO. DE UNIDADES DE TRATAMIENTO PITAP	293,351.85	251,093.49	242,007.18	531,776.36	220,085.51	222,996.61	221,728.32	235,228.34	207,897.50	208,781.81	223,737.20	225,720.83	3,084,405.00
10.01.11.02	MANTTO. DE UNIDADES DE DESINFECCION Y CLORACION	336.00	1,582.00	11,240.00	1,046.00	60.00	2,200.00	1,223.00	899.00	1,217.00	-	60.00	200.00	20,003.00
10.01.11.03	DISTRIBUCION	-	1,000.00	482.00	6,940.00	-	2,484.00	750.00	1,356.00	-	1,000.00	-	-	14,012.00
10.01.12.01	PUNTOS DE MONITOREO PARA TOMAS DE PRESION	32,965.32	34,215.77	16,624.83	18,393.06	22,423.22	27,218.57	31,349.64	20,807.82	15,666.56	21,112.32	23,943.13	29,284.76	294,005.00
10.01.12.02	CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS SIST DE DISTRIBUCI	-	18,077.00	47,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,777.00
10.01.12.03	MONITOREO Y CONTROL DE CAUDALES MEDIANTE SCADA	44,632.00	12,085.00	4,500.00	4,500.00	4,000.00	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	21,970.00
10.01.13.01	CONTROL DE CALIDAD AGUA SANITARIAS	26,356.70	41,330.70	29,492.70	16,243.70	34,337.30	45,118.20	23,644.74	29,770.17	35,211.41	22,715.20	29,419.80	40,265.38	373,906.00
10.01.13.02	MANTENIMIENTO	139,094.89	95,926.64	62,259.62	101,653.98	98,730.71	105,574.15	113,989.98	73,269.19	64,682.12	90,342.55	84,817.61	107,056.56	1,137,392.00
10.01.14.02	PLAN DE MANTTO AGUA STOCK MINIMO PARA ATENCION DE EMERGENCIAS	17,000.00	45,256.00	47,011.00	49,504.00	60,209.00	26,242.00	5,672.00	23,884.00	400.00	13,037.00	5,400.00	5,400.00	299,015.00
10.01.15.01	PROYECTOS PROGRAMA DE COBERTURA DE AGUA Y ALCANTARILLADO	20,574.51	38,120.54	34,646.54	9,052.54	12,144.24	14,801.04	14,058.08	13,001.75	8,633.04	9,215.54	11,316.84	15,870.34	201,435.00
10.01.15.02	CATASTRO TECNICO ACT. DEL CATASTO TECNICO EN SISTEMA GIS	4,500.00	4,500.00	4,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
10.01.16.01	DEUDA PUBLICA INTERNA COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	8,036.88	7,316.91	3,237.38	6,219.88	6,447.78	7,999.88	7,895.15	3,843.96	3,796.88	6,114.88	5,047.98	7,045.04	72,942.00
10.01.16.02	RESIDUALES	-	-	-	-	-	-	4,939.00	7,500.00	7,500.00	-	-	-	19,939.00
10.01.18.01	CONTROL DE CALIDAD ALCANTARILLADO	73,446.78	73,446.78	73,446.78	73,446.78	73,446.78	73,446.78	73,446.78	73,446.78	73,446.78	73,446.78	73,446.78	73,447.41	881,362.00
10.01.18.02	MONITOREO DE LOS VMA AGUAS RESIDUALES-VMA	3,838.20	3,838.20	3,852.20	3,838.20	3,838.20	3,852.20	3,838.20	3,838.20	3,852.20	3,838.20	3,838.20	3,852.80	46,115.00
10.01.22.01	RESIDUALES	52,175.80	39,666.80	21,735.80	27,872.26	74,717.11	37,952.84	46,577.34	25,529.28	24,143.28	29,894.78	32,080.65	36,525.06	448,871.00
10.01.23.01	CONTROL DE CALIDAD ALCANTARILLADO	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	16,000.00
10.01.25.01	IMPLEMENTACION Y MANTTO. SIST. TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES-VMA	96,050.00	12,223.00	13,285.00	15,264.00	12,705.00	14,115.00	14,648.00	14,950.00	12,650.00	13,703.00	12,450.00	42,913.00	274,956.00
10.01.25.02	MANTTO. SIST. RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES-VMA	7,714.00	4,787.00	28,486.00	18,563.00	38,215.00	18,592.00	17,212.00	14,675.00	43,758.00	22,091.00	56,649.00	22,050.00	292,792.00
10.01.25.05	RESIDUALES	-	5,700.00	148,872.00	5,700.00	8,995.00	5,900.00	5,700.00	5,700.00	-	5,900.00	5,700.00	2,100.00	200,267.00



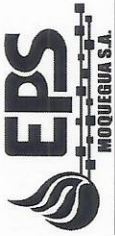


Plan Operativo Institucional 2025



10.01.30.01	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	218,190.00	214,800.00	219,444.00	208,454.00	235,155.00	208,226.00	205,914.00	223,379.00	224,213.00	225,048.00	225,883.00	70,053.00	2,478,759.00
10.01.31.01	PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES-ADMINISTRAT	-	-	-	47,580.00	-	-	-	-	-	-	-	-	47,580.00
10.01.31.02	PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES-COMERCIAL	-	-	-	-	16,412.00	-	-	-	-	-	-	-	16,412.00
10.01.31.03	PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES-OPERACIONAL	-	19,000.00	-	-	11,871.00	-	-	-	-	-	-	-	30,871.00
10.01.31.04	INSTALACION DE 1325 MEDIDORES	-	-	-	-	-	54,123.00	3,840.00	3,840.00	-	-	-	-	61,803.00
10.01.33.01	INTERVENCIONES PARA IMPLEMENTACION DE LOS MRSE	2,287.00	3,400.00	111,920.00	2,720.00	2,420.00	3,720.00	2,420.00	2,720.00	2,420.00	2,720.00	2,420.00	2,400.00	141,567.00
10.01.34.01	GESTION DEL GRD Y ACC	-	33,155.00	-	23,500.00	45,462.00	3,602.00	-	-	-	1,728.00	-	-	156,160.00
10.01.40.01	GESTION COMERCIAL	36,089.91	34,518.91	33,492.91	47,829.91	34,761.91	33,726.91	42,062.18	35,798.86	46,729.41	32,685.91	35,072.91	53,438.27	466,208.00
10.01.41.01	ATENCION AL CLIENTE	46,211.65	23,107.88	17,213.17	21,581.67	28,671.77	34,275.17	36,806.61	25,721.60	19,712.01	21,635.67	26,170.57	36,599.23	337,707.00
10.01.41.02	PROGRAMA DE CALL CENTER	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	30,600.00
10.01.42.01	CATASTRO COMERCIAL	55,560.16	62,167.50	27,145.95	32,060.19	37,009.00	49,876.53	44,162.59	29,011.82	25,788.00	31,453.00	32,107.50	44,232.76	470,575.00
10.01.42.02	PROGRAMA DE MANT. DE CAJAS DE AGUA Y ALC	-	-	136.00	21,767.00	6,070.00	-	-	-	-	-	-	-	27,973.00
10.01.42.03	EIEC- PROGRAMA DETECCION DE CLANDESTINOS	-	-	206.00	18,561.00	5,600.00	5,600.00	-	-	-	-	-	-	29,967.00
10.01.42.04	ACT. DEL CATASTRO COMERCIAL EN SISTEMA GIS	-	-	-	128.00	-	9,745.00	8,300.00	10,050.00	1,750.00	-	-	-	29,973.00
10.01.42.05	PROGRAMA DE ACTUALIZACION DE PILETAS PUBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,389.00	5,600.00	-	19,989.00
10.01.43.01	MEDICION MANITTO- PREVENTIVO DE MEDIDORES	60,079.19	49,354.64	23,228.09	33,706.30	41,759.90	58,916.96	44,601.34	35,114.09	26,727.59	37,296.59	50,200.10	48,649.21	509,634.00
10.01.43.02	PROGRAMA DE CALIBRACION Y CERTIFICACION DEL BM	-	15,872.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	44,992.00
10.01.43.03	IMPLEM. DE TELEMETRIA REMOTA	-	64.00	3,391.00	-	-	7,560.00	-	-	-	28,986.00	-	-	40,001.00
10.01.43.04	TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES	17,417.00	17,417.00	17,417.00	17,417.00	17,417.00	17,417.00	17,417.00	17,417.00	17,417.00	17,417.00	17,417.00	17,417.00	209,004.00
10.01.43.05	NOTIFICACION DE IMPEDIMIENTO DE TOMA DE LECTURA	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	4,992.00
10.01.43.07	INSTALACION DE MEDIDORES	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00	674.00	674.00	674.00	8,007.00
10.01.43.08	CONSUMOS ATIPICOS	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	4,500.00
10.01.44.01	FACTURACION	21,682.58	33,509.58	16,783.58	17,655.58	18,947.58	22,838.58	19,817.85	18,222.66	17,539.58	17,757.58	7,747.58	7,331.27	219,834.00
10.01.45.01	COBRANZA	63,002.38	63,285.41	40,957.91	42,505.31	47,147.21	77,815.41	58,467.95	39,955.22	42,837.44	43,167.41	48,661.64	54,628.71	622,432.00
10.01.45.02	PROGRAMA DE GESTION DE COBRANZA Y CARTERA MOROSA	-	-	-	-	-	-	9,124.00	7,525.00	7,525.00	-	-	-	24,174.00





Plan Operativo Institucional 2025



10.01.45.03	CORTE SIMPLE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,081.00	9,814.00	10,714.00	9,814.00	9,814.00	9,814.00	9,814.00	9,814.00	10,714.00	9,814.00	119,835.00
10.01.45.04	REHAB. SIMPLE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	9,901.00	9,634.00	9,634.00	9,634.00	9,634.00	9,634.00	9,634.00	9,634.00	9,634.00	9,634.00	115,875.00
10.01.45.05	PROGRAMA DE QUIEBRE DE DEUDAS	-	-	4,600.00	4,600.00	5,575.00	-	-	-	-	-	14,775.00
10.01.46.01	RECLAMOS	-	11,711.00	-	-	-	217.00	-	-	440.00	-	12,368.00
10.01.46.02	ATENCION DE FUGAS EN CAJA	1,560.00	6,992.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	2,374.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	24,966.00
10.01.46.03	INSPECCION DE RECLAMOS	403.00	403.00	403.00	420.00	403.00	424.00	424.00	424.00	424.00	424.00	5,000.00
10.01.46.04	DISTRIBUCION Y NOTIFICACION POR RECLAMOS	200.00	1,845.00	200.00	200.00	200.00	828.00	200.00	200.00	200.00	200.00	4,962.00
10.01.50.01	GESTION ADMINISTRATIVA	12,985.33	52,745.33	14,425.33	15,829.33	13,375.33	27,790.83	18,364.83	14,239.33	15,163.33	14,993.33	234,146.00
10.01.50.02	IMPLEM. ACCIONES DE CONTROL SCI	-	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-	10,000.00
10.01.51.01	CONTABILIDAD	29,203.52	15,496.85	13,285.58	17,450.08	19,559.79	24,717.29	20,315.39	16,868.05	13,895.58	12,285.58	220,355.00
10.01.52.01	LOGISTICA	45,997.59	29,463.32	16,300.82	23,105.29	29,977.86	35,904.15	31,165.67	22,584.14	21,314.82	18,800.82	340,465.00
10.01.52.02	GESTION DEL ARCHIVO CENTRAL	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
10.01.53.01	ALMACEN	7,756.58	5,678.58	2,956.58	3,723.58	5,011.58	6,166.58	5,842.35	3,944.58	3,944.58	3,456.58	63,797.00
10.01.54.01	RECURSOS HUMANOS	28,196.51	14,940.98	15,618.48	13,931.48	17,360.08	20,990.98	20,121.29	12,713.48	13,703.48	12,255.48	214,877.00
10.01.55.01	TESORERIA	12,868.04	11,709.04	9,068.04	8,848.04	8,848.04	15,972.75	11,172.31	9,092.04	9,092.04	8,568.04	129,519.00
10.01.55.02	GESTION DE ARCHIVO DE TESORERIA	-	-	1,334.00	-	-	-	-	1,334.00	-	-	4,002.00
10.01.56.01	PATRIMONIO	7,756.58	5,820.58	2,956.58	3,723.58	5,011.58	9,590.53	5,842.85	3,456.58	3,944.58	3,456.58	64,794.00
10.01.56.02	FORM. Y EIEC. DE PLAN DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	10,000.00
10.01.56.03	COBERTURA DE SEGUROS DE LA EPS	460.00	1,430.00	170.00	9,060.00	-	-	9,520.00	13,400.00	340.00	13,400.00	44,790.00
10.01.56.04	PLAN DE MANNTO DE INFRAESTRUCTURA	-	11,918.00	-	-	191.00	6,183.00	-	191.00	191.00	10,447.00	30,006.00
10.01.57.01	SISTEMA INFORMATICO	44,436.08	13,430.08	8,836.08	12,010.08	14,275.78	79,005.58	22,995.57	11,046.58	15,436.05	11,046.58	264,585.00
10.01.57.02	INNOVACION TECNOLOGICA	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
10.01.57.03	PROGRAMA DE RENOVACION DE EQUIPOS DE COMPUTO	-	-	33,772.00	-	-	-	-	-	-	-	33,772.00
10.01.58.01	SEGURIDAD Y SALUD	7,953.04	5,931.04	3,662.04	3,553.04	5,333.04	6,363.04	6,509.81	4,476.04	4,476.04	4,281.04	66,904.00
10.01.58.02	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD	-	653.00	475.00	868.00	500.00	-	503.00	-	2,500.00	-	5,999.00
10.01.58.03	PLAN VIGILANCIA CONTROL Y PREVENCIÓN COVID 19	3,725.00	2,500.00	2,500.00	2,842.00	2,500.00	2,500.00	3,092.00	-	-	-	20,001.00
10.01.59.01	IMPUESTO AL GOBIERNO CENTRAL - IR	22,333.00	22,925.00	22,016.00	24,440.00	22,198.00	21,868.00	23,564.00	23,774.00	23,818.00	23,774.00	278,687.00

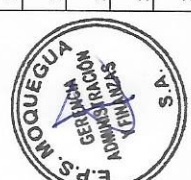
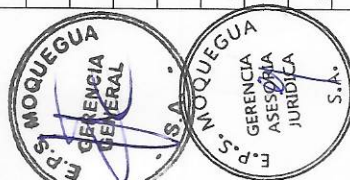




Plan Operativo Institucional 2025

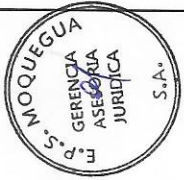


10.01.59.03	IMPUESTOS AL GOBIERNO LOCAL	-	-	100.00	100.649.00	-	-	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	100.00	101,049.00
10.01.59.04	FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO	18,602.00	18,602.00	18,602.00	18,602.00	18,602.00	18,602.00	18,602.00	18,602.00	18,602.00	18,602.00	18,602.00	18,602.00	18,602.00	18,602.00	18,602.00	18,602.00	18,602.00	18,602.00	18,602.00	18,602.00	223,224.00
10.01.59.05	PAGO DE SENTENCIAL JUDICIALES	-	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000.00
10.01.60.01	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS	-	-	1,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,560.00	3,120.00
10.01.60.02	DIRECTORIO	15,000.00	15,000.00	16,560.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	184,680.00
10.01.61.01	GESTION GERENCIAL	16,904.44	14,689.21	13,279.21	15,624.21	13,823.11	13,823.11	13,148.21	21,622.18	11,747.21	11,747.21	12,279.21	11,642.21	11,642.21	11,642.21	11,642.21	11,642.21	11,642.21	11,642.21	11,642.21	11,642.21	177,942.00
10.01.62.01	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	16,739.41	10,392.41	7,139.41	10,154.41	13,755.01	13,755.01	10,684.41	17,845.63	10,742.91	10,742.91	9,839.41	8,264.41	8,264.41	8,264.41	8,264.41	8,264.41	8,264.41	8,264.41	8,264.41	8,264.41	144,882.00
10.01.63.01	PLANIFICACION	20,237.73	15,257.73	16,156.35	15,463.94	16,688.34	16,688.34	19,058.23	19,997.49	16,339.94	16,339.94	11,638.23	12,821.73	12,821.73	12,821.73	12,821.73	12,821.73	12,821.73	12,821.73	12,821.73	12,821.73	200,356.00
10.01.63.02	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	-	-	3,204.00	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,204.00
10.01.64.01	PRESUPUESTO	12,875.75	5,268.04	4,853.04	3,926.04	5,333.04	5,333.04	6,363.04	6,256.54	4,195.04	4,195.04	3,653.04	3,851.04	3,851.04	3,851.04	3,851.04	3,851.04	3,851.04	3,851.04	3,851.04	3,851.04	74,114.00
10.01.65.01	ASESORIA LEGAL	7,329.33	15,869.33	7,329.33	7,726.33	14,512.33	14,512.33	7,841.83	10,700.83	13,362.33	13,362.33	7,329.33	7,527.33	7,527.33	7,527.33	7,527.33	7,527.33	7,527.33	7,527.33	7,527.33	7,527.33	119,737.00
10.01.66.01	COMUNICACION INTERNA	15,199.50	10,563.50	12,869.50	5,946.50	25,515.67	25,515.67	16,942.50	8,131.27	5,141.50	5,141.50	4,229.50	4,777.50	4,777.50	4,777.50	4,777.50	4,777.50	4,777.50	4,777.50	4,777.50	4,777.50	129,835.00
10.01.67.01	COMUNICACION EXTERNA	2,686.00	2,686.00	3,179.00	3,179.00	3,179.00	3,179.00	3,179.00	3,179.00	3,179.00	3,179.00	2,686.00	2,686.00	2,686.00	2,686.00	2,686.00	2,686.00	2,686.00	2,686.00	2,686.00	2,686.00	32,997.00
10.01.67.02	COMUNICACION DE CAMPAÑAS COMERCIALES	2,000.00	5,000.00	3,410.00	2,000.00	2,800.00	2,800.00	2,000.00	3,477.00	2,800.00	2,800.00	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	32,964.00
10.01.67.03	ENCUESTA DE SATISFACCION DEL USUARIO	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00
10.01.68.01	EDUCACION SANITARIA	11,159.53	6,850.08	7,536.58	7,326.58	7,003.58	7,003.58	8,166.58	6,470.35	3,944.58	3,944.58	5,456.58	4,282.58	4,282.58	4,282.58	4,282.58	4,282.58	4,282.58	4,282.58	4,282.58	4,282.58	79,792.00
10.01.69.01	GESTION AMBIENTAL	7,953.04	5,786.04	6,653.04	3,919.31	5,333.04	5,333.04	6,363.04	9,378.02	4,176.54	4,176.54	3,653.04	3,851.04	3,851.04	3,851.04	3,851.04	3,851.04	3,851.04	3,851.04	3,851.04	3,851.04	68,905.00
10.01.69.02	INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00
	TOTAL	1,796,659.66	2,063,401.96	1,650,512.99	1,845,210.12	1,570,664.57	1,570,664.57	1,682,369.26	1,467,804.80	1,309,089.82	1,237,388.03	1,284,242.24	1,373,107.19	1,284,242.24	1,284,242.24	1,284,242.24	1,284,242.24	1,284,242.24	1,284,242.24	1,284,242.24	1,284,242.24	18,634,869.00



5.1. MATRIZ DE ACTIVIDADES, PRESUPUESTO, RESPONSABLE POR ACTIVIDAD

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025										METAS FÍSICAS				META FINANCIERA										
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	U.M.	ESTRATEGIA	PROCESO	CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	RESPONSABLE	COD. PPTAL	DESCRIPCIÓN COD. PPTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META DE LA ACTIVIDAD	I	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	PPTO 2025							
OE01 Asegurar la calidad de los servicios de agua potable en beneficio de los usuarios de la EP	AE01.01 Tratamiento de agua potable y agua residual con estándares que beneficien a los usuarios de la EP	U/hab/d	CALIDAD DE SERVICIO	FE 01.00 Producción	01.01.01	GESTION DEL PROCESO "PRODUCCION"	SI	Jefe de Oficina de Producción de Agua Potable y Tratamiento de Aguas Residuales	10.01.11.01	PRODUCCION	%	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	3.084.405.00						
					01.01.01	Programa de mantenimiento de unidades de tratamiento (PTAP)	SI	Jefe de Oficina de Producción de Agua Potable y Tratamiento de Aguas Residuales	10.01.11.02	MANTO. DE UNIDADES DE TRATAMIENTO PTAP	Informe	5	1	1	1	2	3.279	3.279	280	20.003.00				
					01.01.01	Programa de mantenimiento de unidades de desinfección y cloración	SI	Jefe de Oficina de Producción de Agua Potable y Tratamiento de Aguas Residuales	10.01.11.03	MANTO. DE UNIDADES DE DESINFECCION Y CLORACION	Informe	5	1	1	1	2	3.482	9.424	2.106	1.000	14.032.00			
					01.01.02	GESTION DEL PROCESO "TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES"	SI	Jefe de Oficina de Producción de Agua Potable y Tratamiento de Aguas Residuales	10.01.22.01	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	%	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96.259	96.259	96.250	448.871.00		
OE01 Asegurar la calidad de los servicios de agua potable en beneficio de los usuarios de la EP	AE01.02 Control de la calidad óptima de los servicios de agua potable en beneficio de los usuarios de la EP	%	CALIDAD DE SERVICIO	FE 02.00 Tratamiento de Agua Potable	01.01.02	Programa de mantenimiento de planta de tratamiento de agua residual	SI	Jefe de Oficina de Producción de Agua Potable y Tratamiento de Aguas Residuales	10.01.25.02	MANTO. SIST. TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES-VMA	Informe	5	1	1	1	2	40.987	75.370	75.645	100.790	232.792.00			
					01.01.03	Monitoreo de procesos de recolección y tratamiento de agua residual	SI	Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad	10.01.23.01	CONTROL DE CALIDAD ALCONTAMINADO	Muestras	4	1	1	1	1	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000.00			
					01.02.01	GESTION DEL PROCESO "DISTRIBUCION"	SI	Especialista en SCADA	10.01.12.01	DISTRIBUCION	Informe	36	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	81.806	68.035	67.824	74.340	294.005.00		
					01.02.02	Implementación de puntos de monitoreo para toma de preten.	SI	Jefe de Oficina de Distribución y Recolección	10.01.12.02	PUNTOS DE MONITOREO PARA TOMAS DE PRETEN	UND	20	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	65.777	0	0	0	65.777.00		
OE01 Asegurar la calidad de los servicios de agua potable en beneficio de los usuarios de la EP	AE01.03 Programas de Mantenimiento en beneficio de los usuarios de la EP.	%	CALIDAD DE SERVICIO	FE 03.00 Control de Calidad	01.02.03	GESTION DEL PROCESO "CONTROL DE CALIDAD"	SI	Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad	10.01.13.01	CONTROL DE CALIDAD AGUA	Muestras	10954	2.701.00	2.731.00	2.751.00	2.751.00	2.751.00	95.699	86.626	92.400	379.906.00			
					01.02.04	Certificación de laboratorio de Control de Calidad	SI	Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad	10.01.13.02	TRAMITE DE AUTORIZACIONES SANITARIAS	Acciones	3	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.000	5.000	5.000	10.000.00			
					01.01.01	GESTION DEL PROCESO "MANTENIMIENTO"	SI	Jefe de Oficina de Distribución y Recolección	10.01.14.01	MANTENIMIENTO	%	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	287.241	305.959	251.935	282.217	1.137.992.00
					01.01.01	GESTION DEL PROCESO "MANTENIMIENTO"	SI	Jefe de Oficina de Distribución y Recolección	10.01.14.02	PLAN DE MANTO AGUA	%	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	108.267	135.955	29.956	29.837	289.015.00
					10.01.14.03	STOCK MINIMO PARA EMERGENCIAS	Informe	4	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	9.958.00						

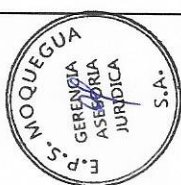




Plan Operativo Institucional 2025



Table with 20 columns: Descripción, Unidad de Medida, Cantidad de Servicio, Calidad de Servicio, PE 02 GO, FE 03 GO, Gestión del Proceso, NO, Jefe de Oficina, Rango, Fechas, Tipo de Recurso, Medios de Atención, Indicadores de Gestión, Fuente de Recursos, Valor, Costo, Costo Unitario, Valor Unitario, Total.

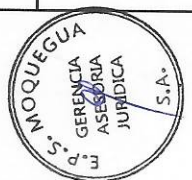




Plan Operativo Institucional 2025



Objetivo	Descripción	Indicador	Unidad	Cobertura	FE 02.00	FE 03.01	Programa de actualización	SI	Info de Oficina de	10.01.42.05	PROGRAMA DE	Informe	3	3.00	0	0	0	10.989	19.989.00		
AE03.01	Integración o incorporación de nuevas pilas para servicio de agua potable en beneficio de la población en la provincia Matucal Nieto	Numero de nuevas pilas de la EP	und	COBERTURA	FE 02.00	02.03.01	Programa de actualización de pilas publicas.	SI	Jefe de Oficina de Catastro Comercial, Medición y Facturación	10.01.42.05	PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DE PILETAS PUBLICAS	Informe	3	3.00	0	0	0	10.989	19.989.00		
AE03.01	Disposición de aguas residuales en un sistema de tratamiento de aguas residuales en beneficio de la población de la provincia Matucal Nieto	Porcentaje de aguas residuales depositadas por la EP en el sistema de tratamiento	%	COBERTURA	FE 03.00	03.04.01	Plan de optimización y mejora de PPAI	NO	Jefe de Oficina de Promoción y Atención al Cliente, Población y Tratamiento de Aguas Residuales	10.01.12.04	MONITOREO Y CONTROL DE CAUDALES MEDIANTE SCADA	%	100	100	100	100	5.439	0	62.156.00		
AE03.01	Mejora de la eficiencia de las unidades de producción de agua potable de la EP	Macrocomodación de la EP	%	GANANCIA DE EFICIENCIA EMPRESARIAL	FE 02.00	03.02.02	Mejoras y control de caudales mediante macromedidores por SCADA	SI	Especialista en SCADA	10.01.16.01	CATASTRO TECNICO	Informe	12	3.00	3.00	3.00	18.591	20.668	15.475	18.208	72.942.00
AE03.02	Programas de actualización catastral comercial de la EP	Catastro técnico de la EP	%	GANANCIA DE EFICIENCIA EMPRESARIAL	FE 03.00	03.02.02	GESTION DEL PROCESO "CATASTRO TECNICO"	SI	Asistente de Catastro Técnico	10.01.16.02	ACT DEL CATASTRO TECNICO EN SISTEMA GIS	Orden de Servicio	1	1.00	1.00	0	19.999	0	19.999.00		
OE03	Fortalecer el proceso de gestión de la EP	Catastro comercial	%	GANANCIA DE EFICIENCIA EMPRESARIAL	FE 02.00	03.02.03	Programa de mantenimiento de cajas de agua y desagüe	SI	Jefe de Oficina de Catastro Comercial, Medición y Facturación	10.01.42.02	PROGRAMA DE MAINT DE CAJAS DE AGUA Y ALC	Informe	3	3.00	3.00	27.837	0	0	27.837.00		
					FE 03.00	03.02.04	Programa de actualización del catastro comercial en sistema GIS	SI	Jefe de Oficina de Catastro Comercial, Medición y Facturación	10.01.42.04	ACT DEL CATASTRO COMERCIAL EN SISTEMA GIS	Informe	3	3.00	0	9.873	20.100	0	29.973.00		
					FE 02.00	03.02.05	Programa de mantenimiento de computadores claudetinos.	SI	Jefe de Oficina de Catastro Comercial, Medición y Facturación	10.01.42.03	EJC PROGRAMAS DE DETECCIÓN DE CLAUDESTINOS	Informe	3	3.00	206	29.761	0	0	29.967.00		
					FE 03.00	03.03.01	Instalación de medidores	SI	Asistente de Medición	10.01.43.01	MEDICION	Informe	25	7.00	6.00	134.383	105.413	136.146	509.034.00		
					FE 03.00	03.03.02	Instalación de medidores	SI	Asistente de Medición	10.01.43.07	INSTALACION DE MEDIDORES	Informe	12	3.00	3.00	1.995	1.995	2.022	8.007.00		
					FE 03.00	03.03.03	Programa de mantenimiento preventivo de medidores	SI	Asistente de Medición	10.01.43.02	MANITO PREVENTIVO DE MEDIDORES	Informe	3	3.00	8.736	8.736	8.736	44.932.00			
					FE 03.00	03.03.04	Programa de calibración y certificación del BM	SI	Asistente de Medición	10.01.43.03	PROGRAMA DE CALIBRACION Y CERTIFICACION DEL BM	Informe	1	1.00	3.455	7.660	0	28.986	40.001.00		
					FE 03.00	03.03.05	Instalación de 1235 nuevos medidores	SI	Asistente de Medición	10.01.31.04	INSTALACION DE 1235 MEDIDORES	Informe	1	1.00	0	54.133	7.680	0	61.809.00		
					FE 03.00	03.03.07	Toma de lectura de medidores	SI	Asistente de Medición	10.01.43.05	TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES	Informe	12	3.00	3.00	52.251	52.251	52.251	209.004.00		
					FE 03.00	03.03.08	Notificación de Impedimento de Toma de Lectura	SI	Asistente de Medición	10.01.43.06	NOTIFICACION DE IMPEDIMENTO DE TOMA DE LECTURA	Informe	12	3.00	3.00	1.248	1.248	1.248	4.991.00		



AEI 03 04 Programas de control y reducción del agua no facturada de la EP			%		GANANCIA DE EFICIENCIA EMPRESARIAL	PE 03 02 Moquegua	03.03.09	Procedimiento de Consumos Atípicos	SI	Asistente de Medición	10.01.43.08	CONSUMOS ATÍPICOS	Informe	12	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1,125	1,125	1,125	4,500.00			
			%		GANANCIA DE EFICIENCIA EMPRESARIAL	PE 03 02 Moquegua	03.03.10	Programa de implementación de Sistema Remota	SI	Asistente de Medición	10.01.43.04	IMPLEM. DE TELEMETRIA REMOTA	Informe	1	1,00						0	0	0	9,945.00		
AEI 03 04 Programas de control y reducción del agua no facturada de la EP			%		GANANCIA DE EFICIENCIA EMPRESARIAL	PE 03 02 Moquegua	03.04.02	Programa de Control y reducción de pérdidas del Sistema de Distribución de Agua Potable	SI	Especialista de Control de Perdidas	10.01.12.03	CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS DEL SIST DE DISTRIBUCION	%	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	7,470	8,500	0	0	21,970.00		
AEI 03 04 Programas de control y reducción del agua no facturada de la EP			Metros (m)		GANANCIA DE EFICIENCIA EMPRESARIAL	PE 03 02 Moquegua	03.05.01	GESTION DEL PROCESO "COBANZA"	SI	Jefe de Oficina de Cobranza y Control Comercial	10.01.45.01	COBANZA	%	100	107,246	167,468	144,261	146,438	622,432.00							
			Metros (m)		GANANCIA DE EFICIENCIA EMPRESARIAL	PE 03 02 Moquegua	03.05.02	Programa de gestión de cobranza y cartera morosa a un año	SI	Jefe de Oficina de Cobranza y Control Comercial	10.01.45.02	PROGRAMA DE GESTION DE COBANZA Y CARTERA MOROSA	%	100	50,00	24,174	0	0	24,174	24,174.00						
AEI 03 05 Programa de gestión y cobranza de la EP			%		BO 9001 2015	PE 03 02 Moquegua	03.05.03	Corte Simple del Servicio de Agua	SI	Jefe de Oficina de Cobranza y Control Comercial	10.01.45.03	CORTE SIMPLE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	%	100	30,609	29,442	29,442	30,342	119,635.00							
			%		BO 9001 2015	PE 03 02 Moquegua	03.05.04	Rehabilitación del servicio de agua	SI	Jefe de Oficina de Cobranza y Control Comercial	10.01.45.04	REHAB SIMPLE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	%	100	29,169	26,902	24,902	25,902	115,975.00							
AEI 03 06 Programa de gestión de costos de la EP			Unid.		GANANCIA DE EFICIENCIA EMPRESARIAL	PE 03 02 Moquegua	03.05.05	Programa de quiebre de deudas (deudas mayores a un año)	SI	Jefe de Oficina de Cobranza y Control Comercial	10.01.45.05	PROGRAMA DE QUIEBRE DE DEUDAS	%	100	4,600	10,175	0	0	14,775.00							
AEI 03 06 Programa de gestión de costos de la EP			Sal/m ³		GANANCIA DE EFICIENCIA EMPRESARIAL	PE 03 05 Comunalidad	03.06.01	Implementación de contabilidad regulatoria	NO	Jefe de Oficina de Contabilidad																
			%		BO 9001 2015	PE 04 04 BPHM	03.07.01	GESTION DEL PROCESO "RECURSOS HUMANOS"	SI	Jefe de Oficina de Recursos Humanos	10.01.54.01	RECURSOS HUMANOS	Acciones	194	47,00	56,756	46,080	57,758	214,877.00							
			%		BO 9001 2015	PE 04 04 BPHM	03.07.02	Fortalecimiento de Capacidades	SI	Jefe de Oficina de Recursos Humanos	10.01.51.03	PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS	%	100	100,00	47,530	0	0	47,530.00							
			%		BO 9001 2015	PE 04 04 BPHM	03.07.03	Plan de Fortalecimiento de Capacidades	SI	Jefe de Oficina de Recursos Humanos	10.01.51.02	PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMERCIAL	%	100	100,00	16,412	0	0	16,412.00							
AEI 03 07 Ambiente laborator de adicción de la EP			%		BO 9001 2015	PE 04 04 BPHM	03.07.04	GESTION DEL PROCESO "SGSST"	SI	Jefe de Oficina de Recursos Humanos	10.01.51.03	PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERACIONAL	%	100	19,000	11,871	0	0	30,871.00							
			Clima labora)		BO 9001 2015	PE 04 04 BPHM	03.07.05	Plan de seguridad, salud en el trabajo	SI	Supervisor en Seguridad y Salud en el trabajo	10.01.58.01	SEGURIDAD Y SALUD	Acciones	248	61,00	17,546	15,249	18,842	66,904.00							
			%		BO 9001 2015	PE 04 04 BPHM	03.07.06	Plan de seguridad, salud en el trabajo	SI	Supervisor en Seguridad y Salud en el trabajo	10.01.58.02	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	Acciones	55	12,00	1,368	3,003	5,999.00								
			%		BO 9001 2015	PE 04 04 BPHM	03.07.07	Plan de vigilancia prevención y control del COVID-19	SI	Supervisor en Seguridad y Salud en el trabajo	10.01.58.03	PLAN VIGILANCIA CONTROL Y PREVENCION COVID-19	Acciones	16	3,00	7,942	3,092	20,001.00								
			%		BO 9001 2015	PE 04 04 BPHM	03.07.08	GESTION DEL PROCESO "COMUNICACION INTERNA"	SI	Jefe de Oficina de Gestión Corporativa y Gestión Social	10.01.66.01	COMUNICACION INTERNA	Acciones	39	21,00	34,833	17,502	124,835.00								



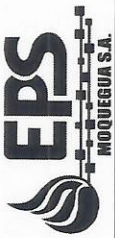


Plan Operativo Institucional 2025



PE 05.0A Problemas	03.08.01	GESTION DEL PROCESO "PATRIMONIO"	SI	Analista de Control Patrimonial	10.01.56.01	PATRIMONIO	Acciones	18	4.00	4.00	4.00	4.00	16.534	18.326	13.244	16.691	64.794.00
PE 05.0A Problemas	03.08.02	Plan de Análisis Físico Legal de Predios	SI	Analista de Control Patrimonial	10.01.56.02	FORM Y ELEC DE PLAN DE ANÁLISIS FÍSICO LEGAL	Acciones	13	3.00	7.00	3.00	0.00	4.000	4.000	0	2.000	10.000.00
ISO 9001:2015	03.08.03	Cobertura de Seguros de la EPS	SI	Analista de Control Patrimonial	10.01.56.03	COBERTURA DE SEGUROS DE LA EPS	Acciones	42	10.00	11.00	18.00	0.00	2.060	9.060	23.280	10.410	44.790.00
PE 05.0A Problemas	03.08.04	Plan de operación, mantenimiento y renovación de activos físicos innovabilizados	SI	Analista de Control Patrimonial	10.01.56.04	PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Acciones	12	3.00	3.00	3.00	0.00	11.918	6.374	10.638	1.076	30.096.00
PE 05.0A Problemas	03.08.05	Ejecutar directiva de venta de bienes dados de baja	NO	Analista de Control Patrimonial													
PE 07.0A Información	03.09.01	GESTION DEL PROCESO "SISTEMA INFORMÁTICO"	SI	Jefe de Oficina de Tecnología de Información y Comunicaciones	10.01.57.01	SISTEMA INFORMÁTICO	Acciones	36	16.00	8.00	7.00	7.00	66.702	105.291	49.473	49.113	284.885.00
PE 07.0A Información	03.09.02	Innovación de equipos de sistema informático	SI	Jefe de Oficina de Tecnología de Información y Comunicaciones	10.01.57.02	INNOVACION TECNOLÓGICA-SIST. INFORMÁTICO	Informe	4	4.00	4.00	0.00	0.00	0	25.000	0	0	25.000.00
PE 07.0A Información	03.09.03	Programa Renovación de equipos de cómputo	SI	Jefe de Oficina de Tecnología de Información y Comunicaciones	10.01.57.03	PROGRAMA DE RENOVACION DE EQUIPOS DE COMPUTO	Acciones	4	4.00	0.00	0.00	0.00	33.772	0	0	0	33.772.00
PE 08.0A Administración	03.10.01	Implementar acciones sistema de control interno SCI	SI	Gerente de Administración y Finanzas	10.01.59.02	NORMA ACCIONES DE CONTROL SCI	Acciones	15	2.00	6.00	1.00	6.00	2.000	4.000	2.000	2.000	10.000.00
PE 08.0A RRHH	03.10.03	Plan de Gestión de Archivo Central	SI	Jefe de Oficina de Logística y Control Patrimonial	10.01.59.02	GESTION DEL ARCHIVO CENTRAL	%	100	50.00	70.00	100.00	0.00	5.000	0	0	0	5.000.00
PE 08.0A RRHH	03.10.04	GESTION DEL PROCESO "RECURSOS HUMANOS"	SI	Especialista de Tesorería	10.01.55.01	TESORERIA	%	100	25.00	50.00	75.00	100.00	39.645	35.069	30.832	31.973	129.519.00
PE 08.0A RRHH		Pagos al Gobierno Central - Rema de tercera categoría	SI	Especialista de Tesorería	10.01.59.01	IMPUESTO AL GOBIERNO CENTRAL - R	Pago	12	3.00	3.00	3.00	0.00	67.274	68.566	71.156	71.751	278.687.00
PE 08.0A RRHH		Pagos al Gobierno Local	SI	Especialista de Tesorería	10.01.59.03	IMPUESTOS AL GOBIERNO LOCAL	Pago	1	1.00	1.00	1.00	0.00	100	100.749	100	100	101.046.00
PE 08.0A RRHH		Pago de Fraccionamiento Tributario - Fraccionamiento de la deuda SUMAT	SI	Especialista de Tesorería	10.01.59.04	FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO	Pago	12	3.00	3.00	3.00	0.00	55.806	55.806	55.806	55.806	233.224.00
PE 08.0A RRHH		Pago de Interferencias Judiciales	SI	Especialista de Tesorería	10.01.59.05	PAGO DE SENTENCIAL JUDICIALES	Pago	1	1.00	1.00	1.00	0.00	400.000	0	0	0	400.000.00
PE 08.0A RRHH		Pago de Deuda Pública Interna - FONAVI	SI	Especialista de Tesorería	10.01.18.01	DEUDA PUBLICA INTERNA	Pago	12	3.00	3.00	3.00	0.00	220.340	220.340	220.340	220.340	881.302.00
PE 08.0A RRHH		Pagos de Comisiones de la Deuda Interna - Adiccionario FONAVI	SI	Especialista de Tesorería	10.01.18.02	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	Pago	12	3.00	3.00	3.00	0.00	11.528	11.528	11.528	11.528	46.115.00
PE 08.0A RRHH	03.10.11	Programa de gestión de archivo de recursos financieros	SI	Especialista de Tesorería	10.01.55.02	GESTION DE ARCHIVO DE TESORERIA	Informe	4	1.00	1.00	1.00	0.00	1.334	0	1.334	1.334	4.005.00
PE 08.0A Operativa	03.10.12	GESTION DEL PROCESO "GESTION OPERACIONAL"	SI	Gerente de Operaciones	10.01.10.01	GESTION OPERATIVA	%	100	25.00	50.00	75.00	100.00	85.214	79.186	99.190	82.061	346.651.00





Plan Operativo Institucional 2025



Objeto del Proyecto	Indicador	Unidad de Medida	Valor Objetivo	Valor Actual	Variancia	Indicador	Unidad de Medida	Valor Objetivo	Valor Actual	Variancia			
03.10.13	PG GG Gestión Comercial					128	32.00	32.00	104,102	116,319	124,550	121,897	446,206.00
03.10.14	PG GA Gestión Administrativa					28	7.00	7.00	80,156	56,995	48,521	48,473	234,146.00
03.10.15	PG ES Gestión Presupuestaria					28	7.00	7.00	51,682	50,211	47,976	50,518	200,356.00
03.10.16	PG ES Gestión Presupuestaria					14	3.00	4.00	22,997	15,622	14,105	21,390	74,114.00
03.10.17	PG SA Gestión Legal					100	100.00	100.00	30,528	30,480	31,292	27,736	119,737.00
03.10.18	PG GG Gestión General					14	3.00	4.00	44,873	42,586	45,649	44,825	177,942.00
03.10.19	PG GG Gestión General					48	12.00	12.00	46,560	45,000	46,560	46,560	184,880.00
03.10.20	PG GG Gestión General					1	1.00	1.00	1,580	0	0	1,580	3,120.00
03.10.21	OTROS INDICADORES					8	3.00	3.00	34,271	34,594	39,428	37,589	144,882.00
03.11.01	ISO 9001:2015	%							0	0	0	0	
03.12.01	ISO 9001:2015	%				15	4.00	4.00	3,204	5,000	5,000	0	13,204.00
04.01.01	SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS	Sin unidad de medida				94	27.00	22.00	57,046	61,727	46,487	54,145	220,355.00
04.02.01	ISO 9001:2015	%				100	25.00	50.00	91,762	88,987	71,281	88,435	340,465.00
04.02.02	ISO 9001:2015	%				100	100.00	100.00	16,392	14,802	13,244	10,260	63,797.00
05.01.01	INDICES	%				100	25.00	50.00	121,558	42,084	42,248	49,066	274,956.00
05.02.01	ISO 9001:2015	%				4	2.00	1.00	1,000	0	0	1,000	2,000.00
05.03.02	ISO 9001:2015	%				73	19.00	17.00	10,410	6,800	8,277	7,477	32,964.00



Objetivo	Descripción	Indicadores	%	Alcance	Objetivo	Indicadores	%	Alcance	Objetivo	Indicadores	%	Alcance	Objetivo	Indicadores	%	Alcance	Objetivo	Indicadores	%	Alcance	Objetivo	Indicadores	%	Alcance	

18,634,689.00



VI. ESTRUCTURA FINANCIERA - PRESUPUESTARIA

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	2025	2024	2023	2022
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,634,869	18,180,987	18,084,304	15,398,168
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
RECURSOS DETERMINADOS	-	-	-	-
TOTAL				

DISTRIBUCIÓN DEL EGRESO DE POR GENÉRICA DE GASTO

GENÉRICAS	2025	2024	2023	2022
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6 109 923	5,849,417	5,179,159	4,832,949
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	66 875	63,125	58,750	56,250
BIENES Y SERVICIOS	7 356 860	7,662,927	8,014,110	7,094,143
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	35 000	-	-	-
OTROS GASTOS	1 624 618	1,322,360	1,750,962	1,486,958
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 560 231	2,401,796	2,199,961	1,046,506
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	881 362	881,362	881,362	881,362
TOTAL	18 634 869	18,180,987	18,084,304	15,398,168



ANEXOS : ACTIVIDADES ESPECIFICAS OPERATIVAS POR GERENCIAS Y OFICINAS

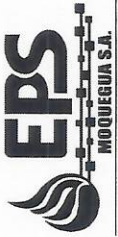
ACTIVIDADES ESPECIFICAS GERENCIA GENERAL

GERENCIA/OFICINA:		GERENCIA GENERAL												META PRESUPUESTAL (S/)		
OBJETIVO ESTRATEGICO		PROGRAMACION FISICA ANUAL														
ACCION ESTRATEGICA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	TOTAL	
Actividad N° 1	UNIDAD DE MEDIDA															
Actividad N° 1	GESTION DEL PROCESO "GESTION GERENCIAL"															177,942.00
Tarea 1:	Implementación del Código de buen gobierno corporativo						1							1	2	
Tarea 2:	Reunión de evaluación de avance resultados de la gestión	1			1			1			1			1	4	
Tarea 3:	Revisión de avance de metas de gestión			1		1			1				1	1	4	
Tarea 4:	Revisión de avances de los proyectos de inversión.			1		1			1				1	1	4	
Actividad N° 2	GESTION DEL DIRECTORIO															184,680.00
Tarea 1:	Reuniones Ordinarias y Extraordinarias	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	48	
Actividad N° 3	GESTION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS															3,120.00
Tarea 1:	Reunión ordinaria y extraordinaria			1										0	1	



GERENCIA/OFICINA:		OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO												META PRESUPUESTAL (S/)		
OBJETIVO ESTRATEGICO		PROGRAMACION FISICA ANUAL														
ACCION ESTRATEGICA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	TOTAL	
Actividad N° 1	UNIDAD DE MEDIDA															
Actividad N° 1	GESTION DEL PROCESO "PLANIFICACION"															200,356.00
Tarea 1:	Evaluación del PEI y POI	1			1			1						1	4	
Tarea 2:	Seguimiento a metas de Gestión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Tarea 3:	Seguimiento a Indicadores	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Actividad N° 2	GESTION DEL PROCESO "PRESUPUESTO"															74,114.00
Tarea 1:	Informe de ejecución presupuestal mensual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Tarea 2:	Evaluación del presupuesto intencional			0		1		1		1			0	2	2	
Objetivo Estratégico	Fortalecer eficientemente los procesos del sistema integrado de gestión de la EP.															
Accion Estratégica	Desempeño corporativo institucional optimo de la EP															





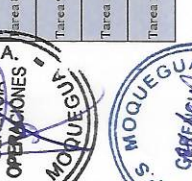
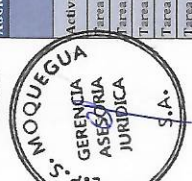
Plan Operativo Institucional 2025



OFCINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD													META PRESUPUESTAL (S/)		
GERENCIA/OFCINA:													META PRESUPUESTAL (S/)		
OBJETIVO ESTRATEGICO:															
ACCION ESTRATEGICA													META PRESUPUESTAL (S/)		
META	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV		DIC	IV TRIM
OBJETIVO ESTRATEGICO ACCION ESTRATEGICA													16,000.00		
OBJETIVO ESTRATEGICO ACCION ESTRATEGICA													373,906.00		
OBJETIVO ESTRATEGICO ACCION ESTRATEGICA													10,000.00		
OBJETIVO ESTRATEGICO ACCION ESTRATEGICA													768,015.00		

OFCINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD													META PRESUPUESTAL (S/)		
GERENCIA/OFCINA:													META PRESUPUESTAL (S/)		
OBJETIVO ESTRATEGICO:															
ACCION ESTRATEGICA													META PRESUPUESTAL (S/)		
META	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV		DIC	IV TRIM
OBJETIVO ESTRATEGICO ACCION ESTRATEGICA													373,906.00		
OBJETIVO ESTRATEGICO ACCION ESTRATEGICA													10,000.00		
OBJETIVO ESTRATEGICO ACCION ESTRATEGICA													768,015.00		

OFCINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD													META PRESUPUESTAL (S/)		
GERENCIA/OFCINA:													META PRESUPUESTAL (S/)		
OBJETIVO ESTRATEGICO:															
ACCION ESTRATEGICA													META PRESUPUESTAL (S/)		
META	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV		DIC	IV TRIM
OBJETIVO ESTRATEGICO ACCION ESTRATEGICA													373,906.00		
OBJETIVO ESTRATEGICO ACCION ESTRATEGICA													10,000.00		
OBJETIVO ESTRATEGICO ACCION ESTRATEGICA													768,015.00		





Plan Operativo Institucional 2025



OBJETIVO ESTRATEGICO		PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PRESUPUESTAL (S/)		
ACCION ESTRATEGICA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	TOTAL	
Actividad N° 1	Plan de intervención de Mecanismos de Retribución por servicios Ecosistémicos (MERESE)															
Tarea 1:	Elaboración de plan de intervenciones 2025			1	1										0	100
Tarea 2:	Ejecución de actividades del plan de intervenciones			0	0	25	25						50	50	100	14,567.00
OBJETIVO ESTRATEGICO																
ACCION ESTRATEGICA		PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PRESUPUESTAL (S/)		
Actividad N° 1	GESTION DEL PROCESO "GESTION AMBIENTAL"	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	TOTAL	
Tarea 1:	Gestión de residuos sólidos			25	25		25	25					25	25	100	
Tarea 2:	Acciones para promover la cultura ecoeficiente			25	25		25	25					25	25	100	68,905.00
Actividad N° 2	Plan de implementación de Instrumentos de gestión ambiental															
Tarea 1:	Actualización de instrumentos de gestión ambiental (PTAR OMD)						0			1	0				1	1
Tarea 2:	Actualización de instrumentos de gestión ambiental (PTAP YUNGUYO)						0						1	1	1	30,000.00



OBJETIVO ESTRATEGICO		PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PRESUPUESTAL (S/)		
ACCION ESTRATEGICA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	TOTAL	
Actividad N° 1	GESTION DEL PROCESO "COMUNICACION INTERNA"															
Tarea 1:	Ceremonia de reconocimiento y publicación en redes sociales sobre la mujer en el sector Saneamiento			1	1										0	
Tarea 2:	Actividad de confraternidad: Ceremonias en fechas especiales	11		3	14		2	2	4	1		1	1	2	21	
Tarea 3:	Actividad de confraternidad: Campeonatos y/o concursos			1	1		1		1					0	3	
Tarea 4:	Charlas sobre el agua potable y alcantarillado		3		3				3	3				0	9	
Tarea 5:	Convenio con Essalud o alianzas estratégicas			1	1				0					0	1	
Tarea 6:	Publicación de boletines informativos						1	1					1	1	4	129,835.00
OBJETIVO ESTRATEGICO																
ACCION ESTRATEGICA		PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PRESUPUESTAL (S/)		
Actividad N° 1	Encuesta de satisfacción del usuario	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	TOTAL	
Tarea 1:	Inicio de la aplicación de la encuesta			1						1					1	
Tarea 2:	Informe de los resultados y recomendaciones de la encuesta			1									1	1	2	2,000.00
Actividad N° 3	Campañas de gestión comercial															
Tarea 1:	Actividad Pago Puntual: Publicaciones en redes sociales	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Tarea 2:	Actividad Sorteo de premios entre usuarios puntuales	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	
Tarea 3:	Publicación de spot radial de la campaña pago puntual	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
Tarea 4:	Afiliación al recibo digital	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Tarea 4:	Promoción de la plataforma digital	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	32,964.00



ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL		ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL												META PRESUPUESTAL (S./.)			
GERENCIA/OFCINA:		OBI.03 Fortalecer eficientemente los procesos del sistema integrado de gestión de la EP.															
OBJETIVO ESTRATEGICO		AEI.03.10 Desempeño corporativo institucional optimo de la EP															
ACCION ESTRATEGICA		PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PRESUPUESTAL (S./.)			
ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	TOTAL		
Actividad N° 1	GESTION DEL PROCESO "CONTROL INSTITUCIONAL"																
Tarea 1:	Seguimiento a las recomendaciones de los informes de servicio de control posterior	1		1	2	1		1		1					6		
Tarea 2:	Seguimiento y evaluación a las situaciones adversas de Informes de servicios de control simultaneo	1			1			1						0	2		
														144,882.00			

ACTIVIDADES ESPECIFICAS GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA		GERENCIA DE ASESORIA LEGAL												META PRESUPUESTAL (S./.)			
GERENCIA/OFCINA:		OBI.03 Fortalecer eficientemente los procesos del sistema integrado de gestión de la EP.															
OBJETIVO ESTRATEGICO		AEI.03.10 Desempeño corporativo institucional optimo de la EP															
ACCION ESTRATEGICA		PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PRESUPUESTAL (S./.)			
ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	TOTAL		
Actividad N° 1	GESTION DEL PROCESO "REQUISITOS LEGALES"																
Tarea 1:	Ejecutar Procesos Judiciales y Administrativos de la EPS Moquegua.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
Tarea 2:	Elaborar Informe de Gobierno Corporativo.	1			1										2		
Tarea 3:	Emitir informes legales en materia administrativa dentro del plazo, desde el requerimiento.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
Tarea 4:	Emitir opinion legal en materia empresarial que son sometidos a consulta.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
Tarea 5:	Interponer las acciones judiciales necesarias en salvaguarda de los intereses de EPS MOQUEGUA S.A.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
Tarea 6:	Contestar las acciones judiciales iniciadas en contra de la empresa.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	119,737.00	





ACTIVIDADES ESPECIFICAS GERENCIA DE OPERACIONES

GERENCIA/origen: OBJETIVO ESTRATEGICO ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PRESUPUESTAL (S/.)											
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		IV TRIM	TOTAL									
Actividad N° 1	GESTION DEL PROCESO "GESTION OPERACIONAL"																								
Tarea 1:	Consolidar información situacional de la Gerencia de Operaciones por Trimestre	1		1																					
Tarea 2:	Reuniones mensuales para hacer seguimiento a estado situacional de las Oficinas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
Tarea 3:	Seguimiento Trimestral a las metas de Gestión del PMO encargadas a la Gerencia de Operaciones	1		1																					
Tarea 4:	Control de la entrada y producción de agua potable en las PTAP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 5:	Seguimiento Trimestral al mantenimiento de Reservorios de Agua Potable y Calamatas de Desagüe	1		1																					
Tarea 6:	Seguimiento y Evaluación al inicio puntual de las Obras y ejecución financiera	1		1																					
OBJETIVO ESTRATEGICO																									
ACCION ESTRATEGICA																									
OE106 Promover la gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático de la EP.																									
AE106.01 Plan de Gestión de riesgos y desastres (GRD) y adaptación al cambio climático (ACC) de la EP.																									

GERENCIA/origen: OBJETIVO ESTRATEGICO ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD / TAREA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PRESUPUESTAL (S/.)											
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		IV TRIM	TOTAL									
Actividad N° 1	Plan de Gestión de riesgos y desastres (GRD) y Plan de Adaptación al cambio climático (ACC)																								
Tarea 1:	Elaboración del plan	1																							
Tarea 2:	Presentación del plan y aprobación del Plan	1																							
Tarea 3:	Ejecución Plan			20	20		70		80																
OE106 Promover la gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático de la EP.																									
AE106.01 Plan de Gestión de riesgos y desastres (GRD) y adaptación al cambio climático (ACC) de la EP.																									

OFICINA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL

GERENCIA/origen: OBJETIVO ESTRATEGICO ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD / TAREAS	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PRESUPUESTAL (S/.)											
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		IV TRIM	TOTAL									
Actividad N° 1	GESTION DEL PROCESO "PRODUCCION"																								
Tarea 1:	Volumen de Agua Producido	6,722,528	564,763	511,043	566,937	1,642,743	549,728	569,200	551,918	1,070,845	571,470	572,633	574,920	557,461	577,207	1,709,388	6,722,528								
Tarea 2:	Volumen de Agua Captado en toda las zonas de Producción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	12								
Tarea 3:	Volumen de Agua Potable tratado en toda las zonas de producción	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	12								
Tarea 4:	Mantenimiento de plantas de tratamiento de agua potable	4																							
Tarea 5:	Limpieza y Desinfección de Lecho de Arena (remoción de OVL)	6																							
Tarea 6:	Consumo de Insumos Químicos en la Producción de Agua Potable	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	12									
Tarea 7:	Mantenimiento de unidades de desinfección y cloración	2																							
Actividad N° 2	Programa de mantenimiento de unidades de tratamiento (PTAP)																								
Tarea 1:	Programa de mantenimiento de unidades de tratamiento (PTAP)	5	1																						
Tarea 2:	Programa de mantenimiento de unidades de desinfección y cloración																								
Actividad N° 3	Programa de mantenimiento de unidades de desinfección y cloración																								
Tarea 1:	Programa de mantenimiento de unidades de desinfección y cloración	5	1																						
Actividad N° 4	GESTION DEL PROCESO "TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES"																								
Tarea 1:	Volumen de Agua Residual Captado	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	12									
Tarea 2:	Volumen de Agua Residual Tratado	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	12									
Tarea 3:	Consumo de Cloro Gas	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	12									
Tarea 4:	Extracción de Residuos Sólidos en Rejas (gruesa y delgada)	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	12									
Actividad N° 5	Programa de mantenimiento de planta de tratamiento de agua residual																								
Tarea 1:	Programa de mantenimiento de planta de tratamiento de agua residual	5	1																						





Plan Operativo Institucional 2025



OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN																		
GERENCIA/OFICINA: GERENCIA GENERAL																		
OBJETIVO: Asegurar la calidad de los servicios de saneamiento en beneficio de los usuarios de la EP																		
ACCIÓN ESTRATÉGICA: Control de la calidad operativa de los servicios de saneamiento en beneficio de los usuarios de la EP																		
ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL															
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	TOTAL	META PRESUPUESTAL (S/)	
Actividad N° 1																		
GESTIÓN DEL PROCESO "DISTRIBUCIÓN"																		
Tarea 1	Informe de cumplimiento de meta de gestión CONTINUIDAD	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	294,005.00
Tarea 2	Informe de cumplimiento de meta de gestión PRESIÓN	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Tarea 3	Informe de cumplimiento de inspecciones operacionales	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Actividad N° 2																		
Implementación de puntos de monitoreo para tomas de presión.																		
Tarea 1	Implementación de sistema de monitoreo remoto puntos de presión	10	UND	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	65,777.00
Tarea 2	Construcción de infraestructura para tomas de presión. (Buzón para purga de aire, purga de agua)	10	UND	5	5	10				0						0	10	
OBJETIVO ESTRATÉGICO																		
ACCIÓN ESTRATÉGICA																		
OBIETIVO: Asegurar la calidad de los servicios de saneamiento en beneficio de los usuarios de la EP																		
ACCIÓN ESTRATÉGICA: Programas de Mantenimiento en beneficio de los usuarios de la EP																		
ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL															
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	TOTAL	META PRESUPUESTAL (S/)	
Actividad N° 1																		
GESTIÓN DEL PROCESO "MANTENIMIENTO"																		
Tarea 1	Programa de mantenimiento de capacitaciones	100	Porcentaje	100.00													100.00	100.00
Tarea 2	Programa de mantenimiento de galdrías filtrantes	100	Porcentaje		100.00												100.00	100.00
Tarea 3	Programa de mantenimiento de líneas de conducción de agua ciudad	100	Porcentaje	100.00													100.00	100.00
Tarea 4	Programa de mantenimiento de líneas de conducción de agua	100	Porcentaje	100.00													100.00	100.00
Tarea 5	Programa de Mantenimiento de Estructuras de Almacenamiento (Reservorios)	100	Porcentaje	100.00	100.00												100.00	100.00
Tarea 6	Programa de mantenimiento de cámara de sectorización	100	Porcentaje		100.00												100.00	100.00
Tarea 7	Programa de mantenimiento de líneas de aducción de agua potable	100	Porcentaje	100.00													100.00	100.00
Tarea 8	Programa de mantenimiento de redes de distribución primaria	100	Porcentaje	100.00			100.00										100.00	100.00
Tarea 9	Programa de mantenimiento de redes de distribución secundaria	100	Porcentaje			100.00	100.00										100.00	100.00
Tarea 10	Programa de mantenimiento de cisternas reguladoras de presión	100	Porcentaje	100.00	100.00					100.00							100.00	100.00
Tarea 11	Programa de mantenimiento de grifos contra incendio	100	Porcentaje			100.00	100.00										100.00	100.00
Tarea 12	Programa de mantenimiento de válvulas de control	100	Porcentaje			100.00	100.00										100.00	100.00
Tarea 13	Programa de mantenimiento de válvulas de aire	100	Porcentaje			100.00	100.00										100.00	100.00
Tarea 14	Programa de mantenimiento de válvulas de purga	100	Porcentaje	100.00													100.00	100.00
Tarea 15	Programa de purga de redes de distribución	100	Porcentaje	100.00													100.00	100.00
Tarea 16	Programa de mantenimiento de conexiones de agua	100	Porcentaje			100.00	100.00										100.00	100.00
Tarea 17	Programa de mantenimiento de estaciones de bombeo	100	Porcentaje			100.00											100.00	100.00
Tarea 18	Programa de mantenimiento de grupos electrogénos	100	Porcentaje			100.00											100.00	100.00
Tarea 19	Programa de mantenimiento de acometidas eléctricas	100	Porcentaje			100.00											100.00	100.00
Tarea 20	Programa de mantenimiento de tableros de distribución eléctrica	100	Porcentaje			100.00											100.00	100.00
Tarea 21	Programa de mantenimiento de equipos especiales	100	Porcentaje			100.00											100.00	100.00
Tarea 22	Programa de mantenimiento de catálogo's	100	Porcentaje			100.00											100.00	100.00
Tarea 23	Programa de mantenimiento de unidades vehiculares y maquinaria	100	Porcentaje			100.00											100.00	100.00
Tarea 24	Programa de mantenimiento de unidades No Programadas por Emergencia	4	Informe			1	1									1	4	4.00
Actividad N° 2																		
GESTIÓN DEL PROCESO "RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES"																		
Tarea 1	Programa de mantenimiento de conexiones de alcantarillado	100	Porcentaje														100.00	100.00
Tarea 2	Programa de mantenimiento de colectores	100	Porcentaje														100.00	100.00
Tarea 3	Programa de mantenimiento de buzones	100	Porcentaje														100.00	100.00
Tarea 4	Programa de mantenimiento de emisores de alcantarillado	100	Porcentaje														100.00	100.00
Tarea 5	Programa de mantenimiento de cámara de rejillas	100	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Tarea 6	Programa de mantenimiento de planta de tratamiento de agua residual	100	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00





Plan Operativo Institucional 2025



OBJETIVO ESTRATEGICO ACCION ESTRATEGICA		OE I03 Fortalecer eficientemente los procesos del sistema integrado de gestión de la EP. AEI 03.01 Manejo eficiente de las unidades de producción de agua potable de la EP.												META PRESUPUESTAL (S/.)					
ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL	META PRESUPUESTAL (S/.)			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
Actividad N° 1	Monitoreo y control de caudales mediante macromedidores por SCADA																		
Tarea 1:	Informe Mensual SCADA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 2:	Informe reporte mensual de llenado de Reservorios	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 3:	Mantenimiento y adquisición de sistema de actuadores trifásicos (electroválvulas, tancas)	7			5							2							7
Tarea 4:	Mantenimiento de sistema de comunicación (radio enlace)	16		16															16
Tarea 5:	Mantenimiento de sistema de protección eléctrica (puesta a tierra, estabilizadores y relays)	100						50.00					50.00						100.00
Tarea 6:	Mantenimiento de sistema de aire acondicionado	3						0			3								3
Tarea 7:	Mantenimiento de sistema de instrumentación electrónica (sensores, controladores y actuadores)	100						50.00				50.00							100.00
Tarea 8:	Mantenimiento de centro de control (servidores, estaciones de operación, router, UPS)	100						50.00				50.00						50.00	100.00
Tarea 9:	Integración al sistema SCADA de puntos de monitoreo remoto.	10						5			5								10
Tarea 10:	Integración al sistema SCADA de equipos de monitoreo y control por ampliación (limitadores, caudalímetros, electroválvulas)	100						33.33			33.33							33.33	100.00
Tarea 11:	Informe mensual de Macromedidores Operativos SCADA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 12:	Informe mensual de caudales mediante el uso de macromedidores portátiles.	4			1			1			1			1				1	4
Tarea 13:	Renovación de Macromedidor (Caudalímetro con sensor y transmisor)	100						33.33			33.33							33.33	100.00
OBJETIVO ESTRATEGICO ACCION ESTRATEGICA		OE I03 Fortalecer eficientemente los procesos del sistema integrado de gestión de la EP. AEI 03.04 Programas de control y reducción del agua no facturada de la EP.												META PRESUPUESTAL (S/.)					
ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACION FISICA ANUAL												TOTAL	META PRESUPUESTAL (S/.)			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
Actividad N° 1	Programa de Control y reducción de pérdidas del sistema de Distribución de Agua Potable																		
Tarea 1:	Detección Acústica con Geófono	100			100.00									100.00					100.00
Tarea 2:	Mantenimiento de redes de distribución por control de pérdidas	100			100.00									100.00					100.00
Tarea 3:	Mantenimiento de conexiones de agua por control de pérdidas	100			100.00									100.00					100.00
Tarea 4:	Informe mensual de atención de Reclamos por filtración	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 5:	Informe mensual de atención de solicitudes por filtración intracomunalidad.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 6:	Localización de fugas mediante equipo de prelocalización de fugas.	100									100.00							100.00	100.00





Plan Operativo Institucional 2025



GERENCIA/ORIGEN:		OCEJINA DE INGENIERIA PROYECTOS Y OBRAS		PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PRESUPUESTAL (S/)
OBJETIVO ESTRATEGICO		AEI01.06 Programa de inversiones en beneficio de los usuarios de la EP.		PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PRESUPUESTAL (S/)
ACCION ESTRATEGICA		AEI01.06 Programa de inversiones en beneficio de los usuarios de la EP.		PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PRESUPUESTAL (S/)
ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	TOTAL	
Tarea 1	1													0	1	
Tarea 2	100				25	25	25	25						0	100	
Tarea 3	2													0	2	
Tarea 4	12													0	12	
Tarea 5	4	16	15	35	12	9	7	28	6	6	3	2	2	18	88	
Tarea 1	5	1	1	2	1	1	1	3						0	5	
Tarea 2	11	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	11	
Tarea 3	2	1	1	2				0						0	2	
Tarea 4	1	1	1	1				0						0	1	
Tarea 5	2	1	1	2				0						0	2	
Tarea 6	2	1	1	2				0						0	2	
Tarea 7	8	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1			0	8	
Tarea 8	9	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1			0	9	
Tarea 9	3	1	1	3				0						0	3	
Tarea 10	4	1	1	3	1			1						0	4	
Tarea 11	5	1	1	3	2			2						0	5	
Tarea 12	8	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1			0	8	
Tarea 13	9	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1			1	9	
Tarea 14	11	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1			3	11	
Tarea 15	4	1	1	2	1	1		2						0	4	
Tarea 16	4	1	1	2	1	1		2						0	4	
Tarea 17	6	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1			1	6	





Plan Operativo Institucional 2025



OBJETIVO ESTRATEGICO		PROGRAMACION FISICA ANUAL												META			
ACCION ESTRATEGICA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	TOTAL	PRESUPUESTAL(S/)	
Actividad N° 1	Programa de gestion de cobertura de agua potable y alcantarillado																
Tarea 1:	Formulación de proyectos de ampliación de redes de agua potable y desague			0				0		1	1	1		2	3	15,000.00	
OBJETIVO ESTRATEGICO		PROGRAMACION FISICA ANUAL												META			
ACCION ESTRATEGICA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	TOTAL	PRESUPUESTAL(S/)	
Actividad N° 1	GESTION DEL PROCESO "CATASTRO TECNICO"																
Tarea 1:	Actualización dinámica de catastro técnico			1	1		1			1			1	1	4		
Tarea 1:	Facilidad de ampliación de red y piletas públicas y baños comunes			1	1		1			1			1	1	4		
Tarea 1:	Validación de prueba hidráulica de agua y desague en obras			1	1		1			1			1	1	4		
Actividad N° 2	Programa de gestión de cobertura de agua potable y alcantarillado																
Tarea 1:	Actualización de catastro técnico para levantamiento de información de catastro técnico de obras nuevas							0		1				0	1	19,939.00	



ACTIVIDADES ESPECIFICAS GERENCIA COMERCIAL

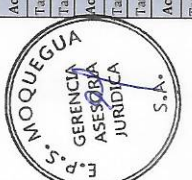
GERENCIA COMERCIAL		PROGRAMACION FISICA ANUAL												META		
GERENCIA/ORIGINA:		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	TOTAL	PRESUPUESTAL (S/)
OBJETIVO ESTRATEGICO		AEI 03.10 Desempeño corporativo institucional orphino de la EP														
ACCION ESTRATEGICA		AEI 03.10 Desempeño corporativo institucional orphino de la EP														
ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	TOTAL	META
GERENCIA COMERCIAL																
OBJETIVO ESTRATEGICO																
ACCION ESTRATEGICA																
Actividad N°1	GESTION DEL PROCESO "GESTION COMERCIAL"															
Tarea 1:	Monitoreo al programa de la Oficina de Catastro, Medición y Facturación.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Tarea 2:	Monitoreo al programa de la Oficina de Cobranzas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Tarea 3:	Monitoreo al programa del Equipo de Atención al Cliente	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Tarea 4:	Monitoreo a campaña de verificación de medidores instalados	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	8	
Tarea 5:	Reuniones Mensuales y de Directorio	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15	60	
Tarea 6:	Monitoreo al cumplimiento de metas comerciales del estudio tarifario	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Tarea 7:	Monitoreo al cumplimiento de metas comerciales del SCC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
ORIGINA DE CATASTRO COMERCIAL, MEDICION Y FACTURACION																
GERENCIA/ORIGINA:																
OBJETIVO ESTRATEGICO																
ACCION ESTRATEGICA																
Actividad N°1	GESTION DEL PROCESO "FACTURACION"															
Tarea 1:	Evaluación del POI	1			1			1						1	4	
Tarea 2:	Seguimiento a metas de Gestión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Tarea 3:	Seguimiento a Indicadores	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Tarea 1:	seguimiento de reparto de recibos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
OBJETIVO ESTRATEGICO																
ACCION ESTRATEGICA																
Actividad N°1	GESTION DEL PROCESO "CATASTRO COMERCIAL"															
Tarea 1:	Evaluación del POI	1			1			1						1	4	
Tarea 2:	Seguimiento a metas de Gestión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Tarea 3:	Seguimiento a Indicadores	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Tarea 1:	seguimiento de reparto de recibos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
OBJETIVO ESTRATEGICO																
ACCION ESTRATEGICA																
Actividad N°1	GESTION DEL PROCESO "CATASTRO COMERCIAL"															
Tarea 1:	Evaluación del POI	1			1			1						1	4	
Tarea 2:	Seguimiento a metas de Gestión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Tarea 3:	Seguimiento a Indicadores	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Tarea 1:	seguimiento de reparto de recibos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
OBJETIVO ESTRATEGICO																
ACCION ESTRATEGICA																
Actividad N°1	GESTION DEL PROCESO "CATASTRO COMERCIAL"															
Tarea 1:	Evaluación del POI	1			1			1						1	4	
Tarea 2:	Seguimiento a metas de Gestión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Tarea 3:	Seguimiento a Indicadores	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Tarea 1:	seguimiento de reparto de recibos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
OBJETIVO ESTRATEGICO																
ACCION ESTRATEGICA																
Actividad N°1	GESTION DEL PROCESO "CATASTRO COMERCIAL"															
Tarea 1:	Evaluación del POI	1			1			1						1	4	
Tarea 2:	Seguimiento a metas de Gestión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Tarea 3:	Seguimiento a Indicadores	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Tarea 1:	seguimiento de reparto de recibos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
OBJETIVO ESTRATEGICO																
ACCION ESTRATEGICA																
Actividad N°1	GESTION DEL PROCESO "CATASTRO COMERCIAL"															
Tarea 1:	Evaluación del POI	1			1			1						1	4	
Tarea 2:	Seguimiento a metas de Gestión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Tarea 3:	Seguimiento a Indicadores	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Tarea 1:	seguimiento de reparto de recibos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
OBJETIVO ESTRATEGICO																
ACCION ESTRATEGICA																
Actividad N°1	GESTION DEL PROCESO "CATASTRO COMERCIAL"															
Tarea 1:	Evaluación del POI	1			1			1						1	4	
Tarea 2:	Seguimiento a metas de Gestión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Tarea 3:	Seguimiento a Indicadores	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Tarea 1:	seguimiento de reparto de recibos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
OBJETIVO ESTRATEGICO																
ACCION ESTRATEGICA																
Actividad N°1	GESTION DEL PROCESO "CATASTRO COMERCIAL"															
Tarea 1:	Evaluación del POI	1			1			1						1	4	
Tarea 2:	Seguimiento a metas de Gestión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Tarea 3:	Seguimiento a Indicadores	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Tarea 1:	seguimiento de reparto de recibos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
OBJETIVO ESTRATEGICO																
ACCION ESTRATEGICA																
Actividad N°1	GESTION DEL PROCESO "CATASTRO COMERCIAL"															
Tarea 1:	Evaluación del POI	1			1			1						1	4	
Tarea 2:	Seguimiento a metas de Gestión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Tarea 3:	Seguimiento a Indicadores	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Tarea 1:	seguimiento de reparto de recibos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
OBJETIVO ESTRATEGICO																
ACCION ESTRATEGICA																
Actividad N°1	GESTION DEL PROCESO "CATASTRO COMERCIAL"															
Tarea 1:	Evaluación del POI	1			1			1						1	4	
Tarea 2:	Seguimiento a metas de Gestión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Tarea 3:	Seguimiento a Indicadores	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Tarea 1:	seguimiento de reparto de recibos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
OBJETIVO ESTRATEGICO																
ACCION ESTRATEGICA																
Actividad N°1	GESTION DEL PROCESO "CATASTRO COMERCIAL"															
Tarea 1:	Evaluación del POI	1			1			1						1	4	
Tarea 2:	Seguimiento a metas de Gestión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Tarea 3:	Seguimiento a Indicadores	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Tarea 1:	seguimiento de reparto de recibos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
OBJETIVO ESTRATEGICO																
ACCION ESTRATEGICA																
Actividad N°1	GESTION DEL PROCESO "CATASTRO COMERCIAL"															
Tarea 1:	Evaluación del POI	1			1			1						1	4	
Tarea 2:	Seguimiento a metas de Gestión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Tarea 3:	Seguimiento a Indicadores	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Tarea 1:	seguimiento de reparto de recibos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
OBJETIVO ESTRATEGICO																
ACCION ESTRATEGICA																
Actividad N°1	GESTION DEL PROCESO "CATASTRO COMERCIAL"															
Tarea 1:	Evaluación del POI	1			1			1						1	4	
Tarea 2:	Seguimiento a metas de Gestión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Tarea 3:	Seguimiento a Indicadores	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Tarea 1:	seguimiento de reparto de recibos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
OBJETIVO ESTRATEGICO																
ACCION ESTRATEGICA																
Actividad N°1	GESTION DEL PROCESO "CATASTRO COMERCIAL"															
Tarea 1:	Evaluación del POI	1			1			1						1	4	
Tarea 2:	Seguimiento a metas de Gestión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Tarea 3:	Seguimiento a Indicadores	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Tarea 1:	seguimiento de reparto de recibos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
OBJETIVO ESTRATEGICO																
ACCION ESTRATEGICA																
Actividad N°1	GESTION DEL PROCESO "CATASTRO COMERCIAL"															
Tarea 1:	Evaluación del POI	1			1			1						1	4	
Tarea 2:	Seguimiento a metas de Gestión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Tarea 3:	Seguimiento a Indicadores	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Tarea 1:	seguimiento de reparto de recibos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
OBJETIVO ESTRATEGICO																
ACCION ESTRATEGICA																
Actividad N°1	GESTION DEL PROCESO "CATASTRO COMERCIAL"															
Tarea 1:	Evaluación del POI	1			1			1						1	4	
Tarea 2:	Seguimiento a metas de Gestión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Tarea 3:	Seguimiento a Indicadores	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Tarea 1:	seguimiento de reparto de recibos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
OBJETIVO ESTRATEGICO																
ACCION ESTRATEGICA																
Actividad N°1	GESTION DEL PROCESO "CATASTRO COMERCIAL"															
Tarea 1:	Evaluación del POI	1			1			1						1	4	
Tarea 2:	Seguimiento a metas de Gestión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Tarea 3:	Seguimiento a Indicadores	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Tarea 1:	seguimiento de reparto de recibos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
OBJETIVO ESTRATEGICO																
ACCION ESTRATEGICA																
Actividad N°1	GESTION DEL PROCESO "CATASTRO COMERCIAL"															
Tarea 1:	Evaluación del POI	1			1			1						1	4	
Tarea 2:	Seguimiento a metas de Gestión	1	1	1												



Plan Operativo Institucional 2025



OFICINA DE COBRANZA Y CONTROL COMERCIAL		PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PRESUPUESTAL (S/)			
GERENCIA/ORIGINA:	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	TOTAL	META PRESUPUESTAL (S/)
Actividad N° 1	GESTION DEL PROCESO "COBRANZA"																
Tarea 1:	Ingresos de Cobranza	Soles	S/ 1473,180	S/ 4,497,171	S/ 1,540,270	S/ 4,500,427	S/ 1,669,265	S/ 1,469,084	S/ 1,493,483	S/ 1,538,209	S/ 1,594,116	S/ 1,539,377	S/ 1,558,973	S/ 1,654,907	S/ 4,864,149	S/ 14,539,084	622,432.00
Tarea 2:	Informe de cierre de cobranza	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Actividad N° 2	Programa de gestión de cobranza y cartera morosa (deudas menores a un año)																
Tarea 1:	Entrega de Notificación al Usuario	400						400									
Tarea 2:	Informe Final - Resultado de la Campaña	1															
Actividad N° 3	Cortes Simple del Servicio de Agua																
Tarea 1:	Cortes realizados por el Proveedor	15000	1250	1250	1250	3750	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	3750	15000	
Tarea 2:	Informe de Cortes Realizados	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Actividad N° 4	Rehabilitaciones simple del servicio de agua																
Tarea 1:	Rehabilitaciones realizadas por el Proveedor	15000	1250	1250	1250	3750	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	3750	15000	
Tarea 2:	Informe de rehabilitaciones realizadas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Actividad N° 5	Programa de quiebre de deudas. (deudas mayores a un año)																
Tarea 1:	Emisión de Expediente para quiebre	300															
Tarea 2:	Informe de resultado de campaña	1									300				0	0	14,775.00



EQUIPO DE ATENCION AL CLIENTE		PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PRESUPUESTAL (S/)			
GERENCIA/ORIGINA:	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	TOTAL	META PRESUPUESTAL (S/)
Actividad N° 1	Atención de reclamos formato 2																
Tarea 7:	Servicio Inspección interna y externa	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	5,000.00
Actividad N° 2	Servicio de Distribución y Notificación por reclamos.																
Tarea 1:	Notificación de Resolución de 1era Instancia	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Tarea 2:	Notificación de Resolución de Reconsideración	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Tarea 3:	Notificaciones otros	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	4,962.00
Tarea 4:	Servicio de notificación terceros	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Actividad N° 3	GESTION DEL PROCESO "RECLAMOS"																
Tarea 1:	Reuniones mensuales con Equipo de Atención al Cliente	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	12,368.00
Tarea 3:	Gestione Reclamaciones con SUNASS sobre Reclamamiento.	3									1				0	3	
Actividad N° 4	Atención de fugas en caja																
Tarea 1:	Reclamos Comerciales No Relacionados a la Facturación	1300	110	120	100	330	120	110	110	110	100	110	100	110	320	1300	24,966.00
Tarea 2:	Servicio de atención y reparación de fugas	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Actividad N° 5	Programa de Call center																
Tarea 1:	Descentralización del call center	12	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	30,600.00
Actividad N° 6	GESTION DEL PROCESO "ATENCION AL CLIENTE" (DENSIDAD DE ATENCION DE SERVICIOS)																
Tarea 1:	Tiempo de espera para la atención	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	337,707.00
Tarea 2:	Gestionar capacitaciones de Atención al Usuario	2															



Plan Operativo Institucional 2025



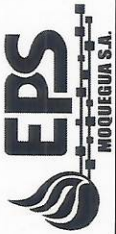
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS		PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PRESUPUESTAL (S/)		
GERENCIA/OFCINA:	ACTIVIDAD / TAREA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	TOTAL	META
OBJETIVO ESTRATEGICO	UNIDAD DE MEDIDA															
ACCION ESTRATEGICA	META															
Actividad N° 1	GESTION DEL PROCESO "RECURSOS HUMANOS"															
Tarea 1:	Elaboracion de planillas de remuneraciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12
Tarea 2:	Elaboracion de planillas de asignacion vacacional	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12
Tarea 3:	Elaboracion de planillas de remuneracion vacacional	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12
Tarea 4:	Elaboracion de reportes de descuentos APP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12
Tarea 5:	Dicnas de directorio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12
Tarea 6:	Planilla de practicantes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12
Tarea 7:	Registro de impuestos mediante el sistema PDT Plame	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12
Tarea 8:	Solicitud de certification presupuestal para planillas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12
Tarea 9:	Control y registro de ingreso y salida de personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12
Tarea 10:	Tramite de pago de polizas de accionados de trabajo de pensiones.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12
Tarea 11:	Tramite de pago de poliza de asistencia medica familiar para practicantes.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12
Tarea 12:	Ejecucion de encuesta de clima laboral	2													2	2
Tarea 13:	Jubilacion de personal	1													1	1
Tarea 14:	Revision de plataforma de servir	12													12	12
Tarea 15:	Informe de vacaciones y subsidios	12													12	12
Tarea 16:	Informe de asistencia del personal	12													12	12
Tarea 17:	Registro de horas extras del personal	12													12	12
Tarea 18:	Convocatoria de practicantes profesionales	1													1	1
Tarea 19:	Registro de trabajos por dias feriados	10													10	10
Actividad N° 2	Plan de Fortalecimiento de Capacidades															
Tarea 1:	Ejecucion del plan de capacitacion y desarrollo de RRHH	100													100	100
Tarea 2:	Requerimiento para traslado de estudiantes	5													5	5
Tarea 3:	Requerimiento servicio especializado de apoyo en tareas de plan de rotacion formacion dual	3													3	3
Tarea 4:	Formulacion anual de ejecucion presupuestal del plan de capacitacion	1													1	1
Actividad N° 3	GESTION DEL PROCESO "SGSST"															
Tarea 1:	Charlas de Seguridad	240													240	240
Tarea 2:	Servicio Mantenimiento y Recarga de Extintores	1													1	1
Tarea 3:	Adquisicion de Materiales e Insumos de Botiquin de Emergencias	1													1	1
Tarea 4:	Adquisicion y colocacion de señalizacion de seguridad	1													1	1
Tarea 5:	Requerimiento de Equipos de Proteccion Personal (EPP)	1													1	1
Tarea 6:	Entrega de Equipos de Proteccion Personal (EPP)	1													1	1
Tarea 7:	Supervision de Trabajos de Alto Riesgo	4													4	4

214877.00

94863.00

66904.00

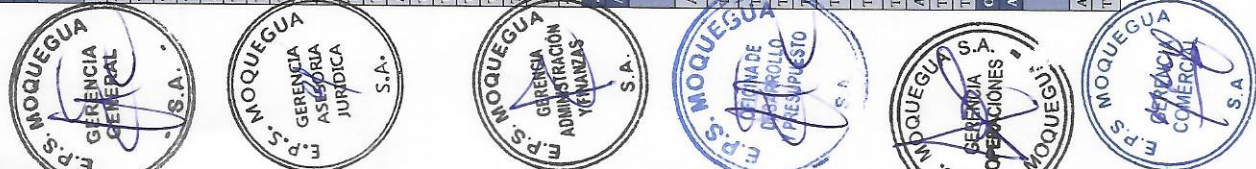


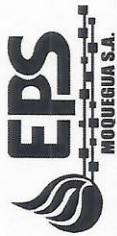


Plan Operativo Institucional 2025



OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL																				
GERENCIA/OHUNA: OELI03 Fortalecer eficientemente los procesos del sistema integrado de gestión de la EP.																				
ACCIÓN ESTRATÉGICA: AEI03.08 Programa de activos físicos inmovilizados de la EP																				
ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL																	
			ENE	FEB	MAR	1 TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	TOTAL	META PRESUPUESTAL (S/)
Actividad N° 1																				
Tarea 1:	Compra útiles de oficina	3	1			1													1	3
Tarea 2:	Compra bienes uso duradero	2	1			0	1												1	2
Tarea 3:	Servicio telefonía móvil	12	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12
Tarea 4:	Apoyo personal para inventario de activos 2025	1				0													1	1
Actividad N° 2	Plan de Saneamiento Físico Legal de Predios																			
Tarea 1:	Saneamiento físico legal de predios de la EPS Moquegua S.A.	7				0													0	7
Tarea 2:	Estación de bombeo los Angeles	1				0													0	1
Tarea 3:	Terreno ex reservorio R-2	1				0													0	1
Tarea 4:	Terreno reservorio R-10 San Antonio	1				0													0	1
Tarea 5:	Estación de bombeo N° 3	1				1													0	1
Tarea 6:	Estación de Bombeo N° 4	1				1													0	1
Tarea 7:	Estación de Bombeo N° 5	1				1													0	1
Actividad N° 3	Cobertura de Seguros de la EPS																			
Tarea 1:	Seguros todo riesgo camionetas	11				0	2												2	11
Tarea 2:	Seguros todo riesgo equipos línea amarilla	2				0													0	2
Tarea 3:	Seguros todo riesgo equipos	1				0													0	1
Tarea 4:	Seguro obligatorio accidentes de tránsito (SOAT)	25	2	7	1	10	1												6	25
Tarea 5:	Seguros patrimoniales (incendio, robo y asalto, deshonestidad)	3				0													0	3
Actividad N° 4	Plan de operación, mantenimiento y reposición de activos físicos inmovilizados																			
Tarea 1:	Mantenimiento infraestructuras y ambientes laborales	12	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12
Objetivo Estratégico	AEI04 Garantizar la sostenibilidad económica-financiera empresarial y el uso eficiente de los recursos de la EP.																			
Acción Estratégica	AEI04.02 Plan anual de contrataciones de la EP.																			
Actividad N° 1	GESTION DEL PROCESO "LOGÍSTICA"																			
Tarea 1:	Formulación de Plan Anual de Contrataciones y sus modificatorias para su aprobación.	9	1	1			2	1	1	1	3								1	9
Tarea 2:	Publicación de la resolución de aprobación del plan anual de contrataciones y sus modificatorias, en el SEACE.	9	1	1			2	1	1	1	3								1	9
Tarea 3:	Ejecución de convocatoria según PAC.	28	1	3	3	7	3	2	4	9	2	3	2	7	2	1	2	5	29	28
Tarea 4:	Actualización del catálogo de proveedores.	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	12
Tarea 5:	Generación de ordenes de compra y servicios.	1593	76	112	128	316	125	131	109	365	131	119	121	371	181	191	169	541	1593	
Tarea 6:	Publicación de contratos, ordenes de servicio y ordenes de compra en el SEACE.	1621	77	115	131	323	128	133	113	374	133	122	123	378	183	192	171	546	1621	
Tarea 7:	Actualización del catálogo de bienes	1				0								1					0	1
Actividad N° 2	GESTION DEL PROCESO "ALMACEN"																			
Tarea 1:	Control de ingresos	694	13	22	59	94	42	55	63	160	55	58	58	171	64	70	135	269	694	
Tarea 2:	Control de Entregas y/o Salidas	1919	56	75	122	253	110	188	200	498	129	165	160	454	235	208	271	714	1919	
Objetivo Estratégico	AEI03.10 Desempeño corporativo institucional óptimo de la EP																			
Acción Estratégica	AEI03.10 Desempeño corporativo institucional óptimo de la EP																			
Actividad N° 1	Plan de Gestión de Archivo Central																			
Tarea 1:	Ejecución del plan de gestión de archivo Central	100				50	50			70	70		100	100					100	100





Plan Operativo Institucional 2025



OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN																					
OBJETIVO ESTRATÉGICO: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN																					
ACCIÓN ESTRATÉGICA: Fortalecer eficientemente los procesos del sistema integrado de gestión de la EP. AEI03:09 Innovación tecnológica de la EP.																					
Actividad N° 1	Gestión del Proceso "Sistema Informático"	Actividad / Tarea	Meta	Unidad de Medida	Programación Física Anual																
					ENE	FEB	MAR	IV TRIM	ABR	MAY	JUN	V TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	TOTAL
Tarea 1:	Crear respaldos de la información		12	Registros	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12
Tarea 2:	Soporte técnico		12	Registros	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12
Tarea 3:	Renovación anual de licencias		6	Ordenes de Servicio	1	2	2	3	2	2	1									6	
Tarea 4:	Mantenimiento de Equipos de Computo		1	Informe				0											1	1	
Tarea 5:	Implementación Sistema de Seguridad de la Información		1	Informe	1			1											0	1	
Tarea 6:	Actualización de Planes (Contingencia, Operativo, Renovación, Transformación y Seguridad)		5	Informe			5	5											0	5	
Tarea 7:	Implementación Cero Papel		1	Informe	1			1											0	1	
Actividad N° 2																					
Tarea 1:	Innovación tecnológica del sistema Informático		1	Informe				0											0	1	
Tarea 2:	Mejoras al Software Administrativo		1	Informe				0											0	1	
Tarea 3:	Mejoras al Software Comercial		1	Informe				0											0	1	
Tarea 4:	Mejoras al Software Operacional		1	Informe				0											0	1	
Tarea 5:	Mejoras al Software de gestión		1	Informe				0											0	1	
Actividad N° 3																					
Tarea 1:	Programa Renovación de equipos de computo		1	Orden de Compra				1											0	1	
Tarea 2:	Adquisición de Computadoras		1	Orden de Compra				1											0	1	
Tarea 3:	Adquisición de Impresoras		1	Orden de Compra				1											0	1	
Tarea 4:	Adquisición de UPS		1	Orden de Compra				1											0	1	
Tarea 5:	Adquisición de Licencias		1	Orden de Compra				1											0	1	



EQUIPO DE RECURSOS FINANCIEROS																					
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer eficientemente los procesos del sistema integrado de gestión de la EP.																					
ACCIÓN ESTRATÉGICA: Desempeño corporativo institucional óptimo de la EP. AEI03:10																					
Actividad N° 1	Gestión del Proceso "Recursos Financieros"	Actividad / Tarea	Meta	Unidad de Medida	Programación Física Anual																
					ENE	FEB	MAR	IV TRIM	ABR	MAY	JUN	V TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	TOTAL
Tarea 1:	Pagos de Deuda Pública Interna - FONAVI		12	DOB	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Tarea 2:	Pagos de Comisiones de la Deuda Interna - Fideicomiso FONAVI		12	DOB	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Tarea 3:	Pagos al Gobierno Central - Renta de tercera categoría		12	Caja Egreso	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Tarea 4:	Pagos al Gobierno Local - (Impuesto predial)		1	Caja Egreso				1											0	1	
Tarea 5:	Pagos de Fraccionamiento Tributario - Fraccionamiento de la deuda SUNAT		12	DOB	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	2,059,956.00
Tarea 6:	Pagos de Sentencias Judiciales		1	Informe				0											0	1	
Actividad N° 2																					
Tarea 1:	Programa de gestión de archivo de recursos financieros		4	Informe				1											0	4	
Tarea 2:	Escaneado de Caja Egresos		4	Informe				1											0	4	4,002.00