

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°0010-2022-EMUSAP S.A/Ama3

Chachapoyas, jueves 27 de enero 2022

VISTO:

El INFORME N°036-2021-EMUSAP S.A.-ODP/ADP; de fecha 12 de diciembre de 2021; y,

CONSIDERANDO:

Que, LA ENTIDAD, es una empresa pública de derecho privado, Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado cuyo ámbito de responsabilidad es en el Distrito y Provincia de Chachapoyas, con autonomía técnica, presupuestal y administrativa en el ejercicio de sus funciones;



Que, el numeral 7.3 del Art. 7° del Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, señala: *7.3 El Titular de la Entidad es responsable de: 1. Efectuar la gestión presupuestaria en las fases de programación multianual, formulación, aprobación, ejecución y evaluación, y el control del gasto, de conformidad con el presente Decreto Legislativo, las Leyes de Presupuesto del Sector Público y las disposiciones que emita la Dirección General de Presupuesto Público, en el marco de los principios de legalidad y presunción de veracidad. 2. Conducir la gestión presupuestaria hacia el logro de las metas de productos y resultados priorizados establecidos en las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Público, en coordinación con el responsable de los Programas Presupuestales, según sea el caso. 3. Determinar las prioridades de gasto de la Entidad en el marco de sus objetivos estratégicos institucionales que conforman su Plan Estratégico Institucional (PEI), y sujetándose a la normatividad vigente.;*



Que, el numeral 13.1 y 13.3 del Artículo 13° del mismo cuerpo normativo, establece: *13.1 El presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de coberturas con eficacia y eficiencia por parte de las Entidades. Asimismo, es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal, por cada una de las Entidades del Sector Público y refleja los ingresos que financian dichos gastos. (...). 13.3 El Presupuesto del Sector Público tiene vigencia anual y es aprobado por el Congreso de la República a propuesta del Poder Ejecutivo. Su ejecución comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Tiene como finalidad el logro de resultados a favor de la población y del entorno, así como mejorar la equidad en observancia a la sostenibilidad y responsabilidad fiscal conforme a la normatividad vigente, y se articula con los instrumentos del SINAPLAN.*



Que, el segundo párrafo del Art. 8° de la Directiva N°001-2017-CEPLAN/PCD "Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional" aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°026-2017-CEPLAN/CD, establece que, *a nivel institucional los objetivos estratégicos se reflejan en los planes operativos que contienen actividades concretas con metas claras de cantidad y calidad de producción de bienes y servicios que permiten articular el presupuesto y programas presupuestales con el planeamiento, de modo que el presupuesto se dirija a cerrar brechas de infraestructura y de acceso a servicios, priorizadas en el planeamiento.;*

Que, con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°033-2017-CEPLAN/PCD modificada por la Resolución de Presidencia N°0053-2018-CEPLAN/PGD y N°016-2019/CEPLAN-PCD, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, aprueba la "Guía para el Planeamiento Institucional", con el objetivo de establecer pautas para la elaboración, aprobación y modificación del Plan Estratégico

Institucional (PEI) y del Plan Operativo Institucional (POI) en el marco del ciclo del planeamiento estratégico para la mejora continua;

Que, de acuerdo con el numeral 6.2 de la Guía para el Planeamiento Institucional" la cual establece que todas las entidades del Estado elaboran y aprueban el Plan Operativo Institucional Multianual, con la finalidad de orientar la asignación de recursos al logro de las metas prioritarias por un periodo no menor de tres (03) años, asimismo, dispone que el Titular de la entidad aprueba el POI Multianual y dispone su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad;

Que, mediante Decreto Supremo N°357-2021-EF aprueban el Presupuesto Consolidado de Ingresos y de Egresos para el año fiscal 2022 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N°0074-2021-EMUSAP S.A./Ama3, de fecha 02/11/2021, se aprueba la Directiva N°006-2021-EPS EMUSAP SA/GG "Formulación, Programación, Modificación y evaluación del Plan Operativo y Presupuesto Anual"

Que, por documento de visto, la Analista de Desarrollo y Presupuesto adjunta la Propuesta del Plan Operativo Institucional – POI 2022 EMUSAP S.A., elaborada en base a la estructura planteada por OTASS, para su revisión y aprobación, quedando expedito para emitir al acto administrativo correspondiente; por lo que;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; Decreto Supremo N°357-2021-EF, que aprueban el Presupuesto Consolidado de Ingresos y de Egresos para el año fiscal 2022 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD modificada por la Resolución de Presidencia N°0053-2018-CEPLAN/PCD y N° 016-2019/CEPLAN-PCD que aprobó la "Guía para el Planeamiento Institucional"; y en aplicación de facultades conferidas a esta Gerencia General en el Artículo 40°, numeral 3 del Estatuto de la Empresa, y demás normas concordantes;

SE RESUELVE:

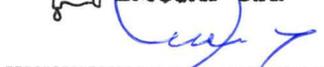
ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR el Plan Operativo Institucional – **POI 2022 EMUSAP S.A** que en 033 folios forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. -NOTIFÍQUESE a los órganos correspondientes de la Empresa, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER la publicación de la presente resolución y el anexo en el Portal Institucional: www.emusap.com.pe.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE.

**EMUSAP S.A.**


ING. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERAL

C.c.
Archivo.
Reg. 213439.002

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

INFORME N° 036 -2021-EMUSAP S.A.-ODP/ADP

A : ING. CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO
Gerente General de EMUSAP S.A

ASUNTO : Plan Operativo Institucional - POI 2022

REFERENCIA : a) RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 0093-2021-EMUSAP S.A/Ama3
b) RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 0074-2021-EMUSAP S.A/Ama3

FECHA : Chachapoyas, 12 de diciembre de 2021

Por intermedio del presente me dirijo al despacho de su cargo, en atención al documento de la referencia, para indicar lo siguiente:

1. Mediante RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 0074-2021-EMUSAP S.A/Ama3 de fecha 02 de noviembre de 2021, se aprueba la Directiva N° 006-2021-EPS EMUSAP S.A/GG "Formulación, programación. Modificación y evaluación del Plan Operativo y Presupuesto Anual"
2. Mediante RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 0093-2021-EMUSAP S.A/Ama3 de fecha 15 de diciembre de 2021, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de EMUSAP S.A correspondiente al año fiscal 2022, por el monto total de S/ 5,401,959.00.
3. Por lo antes expuesto, se alcanza Plan Operativo Institucional de EMUSAP S.A - POI 2022, para su aprobación, la misma que fue trabajada con las Gerencias y Jefes de oficina de EMUSAP S.A.

Es todo cuanto informo para los fines que usted crea pertinente,

Sin otro particular,

Atentamente,

C.c:
-Archivo



EMUSAP S.A.
LIC. EMMA N. ALBERCA SALAZAR
ANALISTA EN DESARROLLO Y PRESUPUESTO

PROVEÍDO - Gerencia General - EMUSAP S.A	
Fecha: 27 ENE. 2022	
Departamento - Área - Personal - Señor (a) (srta)	
1	Secretaría
2	Proyectos de inversión para su revisión
3	
ING. CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO GERENTE GENERAL	

213439.001

- +AGUA
- +RECURSOS
- +TECNOLOGÍA
- +ORDEN
- +TRANSPARENCIA



EMUSAP S.A.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EMUSAP S.A 2022



contenido

I. MISIÓN	2
II. VISIÓN	2
III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.....	2
IV. SITUACIÓN ACTUAL 2021	2
➤ LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA ESTRUCTURAL	2
➤ RECURSOS HUMANOS EMUSAP S.A - 2022.....	3
➤ SITUACIÓN ACTUAL	3
V. ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS	5
VI. PRESUPUESTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.....	6
➤ PRESUPUESTO PLANES OPERATIVOS	6
VII. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES	6
➤ PLAN OPERATIVO GERENCIA GENERAL	7
➤ PLAN OPERATIVO LEGAL	9
➤ PLAN OPERATIVO DE APOYO	10
➤ PLAN OPERATIVO OPERACIONAL.....	17
➤ PLAN OPERATIVO COMERCIAL	22
➤ PLAN DE INVERSIONES.....	24
VIII. METAS 2022 EMUSAP S.A.....	25
IX. MATRIZ POI 2022 - EMUSAP S.A.....	28





I. MISIÓN

“Abastecer con los servicios de saneamiento a las localidades de nuestro ámbito; con calidad, eficiencia y responsabilidad social; conservando y protegiendo la cuenca hidrológica de Tilacancha y el entorno ecológico de la ciudad de Chachapoyas”

II. VISIÓN

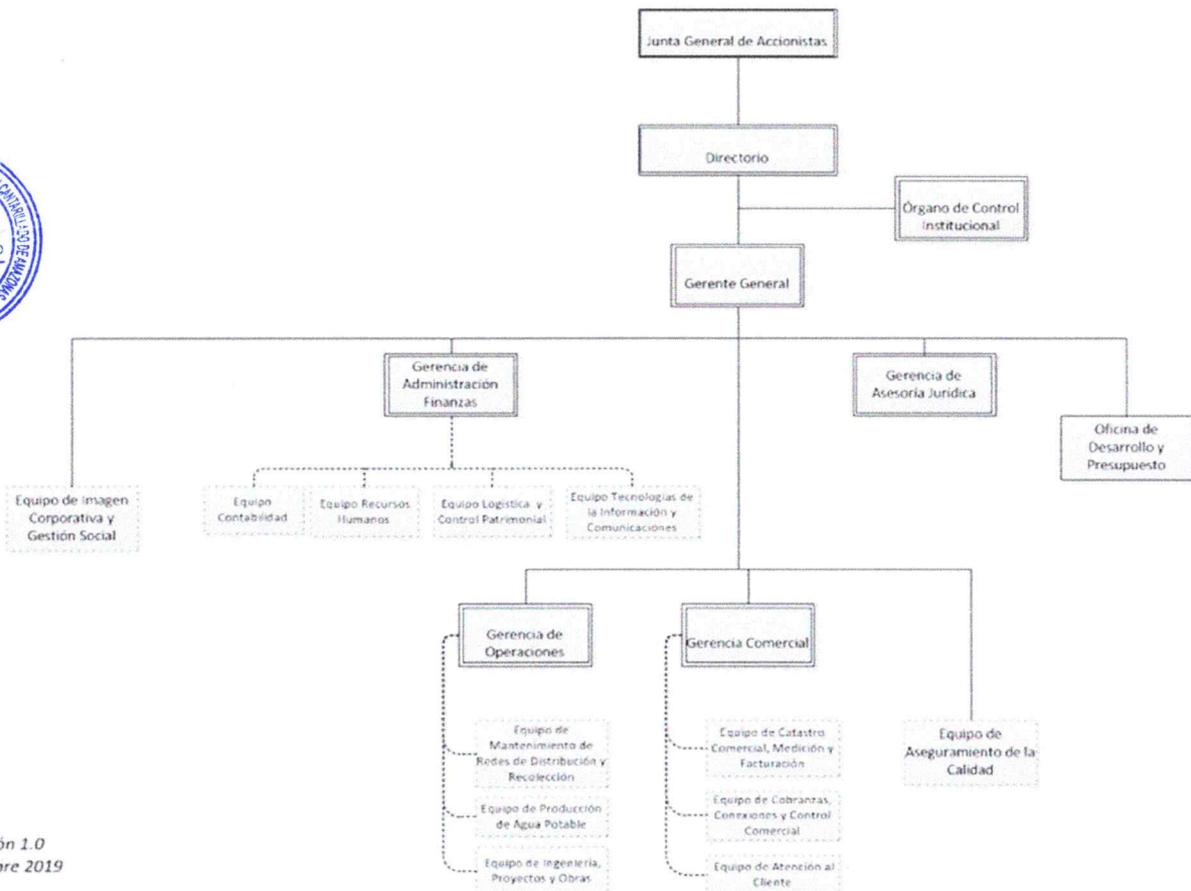
“Ser una empresa consolidada que se diferencia positivamente en el sector de saneamiento por brindar un servicio de alta calidad”

III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- OE.1 Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra EPS.
- OE.2 Promover la ampliación del servicio a la población
- OE.3 Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS
- OE.4 Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento

IV. SITUACIÓN ACTUAL 2021

➤ LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA ESTRUCTURAL



Versión 1.0
Octubre 2019



➤ **RECURSOS HUMANOS EMUSAP S.A - 2022**

RECURSOS HUMANOS	CANTIDAD DE PERSONAL	PRESUPUESTADO	NO PRESUPUESTADO
Asistente Administrativo	1	1	
Jefe del Órgano de Control Institucional	1	1	
Gerente de Asesoría Jurídica	1	1	
Jefe de Desarrollo y Presupuesto	1	1	
Analista en Desarrollo y Presupuesto	1	1	
Especialista de Tesorería y Finanzas	1	1	
Coordinador de Contabilidad	1	1	
Analista Contable	1	1	
Coordinador de Logística y Control Patrimonial	1	1	
Analista en Contrataciones	1	1	
Técnico de Servicios Generales y Almacén	1	1	
Coordinador de Recursos Humanos	1	1	
Analista en Seguridad y Salud en el Trabajo	1	1	
Técnico en Soporte Informático	1	1	
Analista de imagen y Promoción	1	1	
Supervisor de Mantenimiento de Redes de Distribución y Recolección	1	1	
Operario de Mantenimiento de Redes de Distribución y Recolección	9	9	
Operario Conductor	2	2	
Supervisor de Producción de Agua Potable y Tratamiento de Aguas residuales	1	1	
Operario de Producción de Agua Potable y Tratamiento de Aguas Residuales	4	4	
Ingeniero de Obras	1	1	
Técnico de Dibujo	1	1	
Asistente de Medición y Facturación	1	1	
Asistente de Venta de Conexiones e Instalaciones Nuevas	1	1	
Operario de nuevas conexiones domiciliarias, cortes y reconexiones	2	2	
Cajero Recaudador	1	1	
Ejecutivo de Atención al Cliente	1	1	
Especialista en Microbiología I	1	1	
	41	41	0

➤ **SITUACIÓN ACTUAL**

El presente análisis FODA se realiza en base a las Oportunidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades reveladas en el Diagnostico Externo e Interno respectivamente.



Oportunidades

- ✓ Interés del Gobierno central en incrementar la cobertura de los servicios de saneamiento.
- ✓ Posibilidad de tercerización de procesos operativos y comerciales.
- ✓ Valores Máximos Admisibles para cumplimiento de los usuarios no domésticos que establece cobros adicionales a realizar a este tipo de usuarios cuando sus vertimientos superen límites establecidos por SUNASS, lo que busca que las instalaciones no sean dañadas y también posibilitar el tratamiento de aguas servidas en condiciones adecuadas.
- ✓ Preocupación mundial por el uso racional del agua.
- ✓ Empresa monopólica en el ámbito de su jurisdicción.
- ✓ Acceso a subvenciones públicas del sector saneamiento a través del OTASS, organismo adscrito al MVCS.
- ✓ Aprobación de normas en el sector saneamiento permitirán mejorar y optimizar la gestión comercial, operacional, económica y financiera.

Amenazas

- ✓ Crecimiento poblacional y urbano acelerado, limita la atención de nuevas conexiones.
- ✓ Cambio Climático
- ✓ Proyecto de Sistema de Sectorización de Redes de Agua con consorcio Chachapoyas se encuentra paralizado en proceso judicial.
- ✓ Descargas de aguas servidas de usuarios no domésticos sin previo tratamiento lo cual deteriora las redes de alcantarillado de la Empresa.

Fortalezas.

- ✓ Actualización permanente del catastro comercial.
- ✓ Buen nivel de continuidad de servicios en Chachapoyas, con un promedio 23.41 horas diarias.
- ✓ Recursos hídricos (agua cruda) en cantidad suficiente, proveniente de dos fuentes Barretacucho y Tilacancha, susceptible de ser tratados para consumo humano.
- ✓ Se cuenta con Documentos de Gestión (Estructura Orgánica, ROF, CAP, PAP y MOF).
- ✓ La Calidad del servicio de agua cumple con los parámetros Físicoquímicos establecidos para el consumo humano.
- ✓ Se cuenta con Plan de Fortalecimiento de Capacidades.
- ✓ Se cuenta con Software SIINCO, AVALON para la Gestión institucional.
- ✓ Información financiera y presupuestal es generada y presentada dentro de los plazos establecidos por Ley.
- ✓ Información financiera formulado razonablemente de acuerdo con los principios y normas de contabilidad y presentados oportunamente.
- ✓ Formulación de información y cumplimiento de obligaciones tributarias en los plazos de Ley, no generan contingencias tributarias ante SUNAT que afecten económicamente a EMUSAP S.A
- ✓ Aprobación de políticas de, admisión, inducción, capacitación, entrenamiento y evaluación del personal.
- ✓ Formulación y Evaluación de la Ejecución del Plan Anual de Contrataciones.
- ✓ Aprobación de la Directiva de Seguridad e Higiene Industrial para el Personal.



- ✓ Pago oportuno de remuneraciones al personal.
- ✓ Personal con experiencia en saneamiento.
- ✓ Personal profesional con experiencia técnica y administrativa para realizar sus labores.
- ✓ Recursos financieros disponibles en Fondo de Inversiones que garantizan la ejecución de proyectos de inversión.
- ✓ Acogimiento al Decreto Supremo N°021-2017-VIVIENDA, mediante el cual se regula los mecanismos para el fraccionamiento de las deudas directas ante COLFONAVI.
- ✓ Estudio Tarifario debidamente aprobado por SUNASS, para el quinquenio regulatorio 2021-2025, que garantizan el sinceramiento de las tarifas del servicio de agua potable y alcantarillado en EMUSAP S.A

Debilidades

- ✓ Demora en la formulación de proyectos y expedientes técnicos que han generado un elevado fondo intangible.
- ✓ Insuficiente capacidad de producción de Agua Potable de la Planta de Tratamiento.
- ✓ Escasa capacitación al personal en temas normativos como EL INVIERTE, Programación Multianual de Inversiones, entre otros temas de interés,
- ✓ Insuficiente Cantidad de personal técnico y profesional en el departamento de operaciones.
- ✓ No se cuenta con el comité de seguridad e higiene industrial.
- ✓ Limitado seguimiento y control de clandestinaje.
- ✓ Limitada rotación del personal.
- ✓ Las oficinas muestran deficiencias para el desarrollo de actividades y atención al usuario.
- ✓ No se cuenta con Planta de Tratamiento de Aguas residuales operando.
- ✓ Herramientas informáticas no están actualizadas acorde al avance de la tecnología y exigencias del sector.
- ✓ Personal en riesgo permanente por falta de implementación de políticas de seguridad e higiene industrial.
- ✓ Escala remunerativa no acorde con la formación, capacidad, responsabilidad y habilidad del personal.
- ✓ Falta de implementación de políticas de control de calidad en la facturación y medición de consumos.

V. ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS

1. Manejo adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad de agua para los usuarios de la EPS.
2. Manejo adecuado y tecnificado de la recolección, conducción y tratamiento de las aguas residuales para los usuarios de la EPS.
3. Promover proyectos de inversión para incrementar la infraestructura de agua y brindar el servicio a la población.
4. Promover proyectos de inversión para incrementar la infraestructura de alcantarillado y brindar el servicio a la población.



VI. PRESUPUESTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Mediante RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 0093-2021-EMUSAP S.A/Ama3 de fecha 15 de diciembre de 2021, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de EMUSAP S.A correspondiente al año fiscal 2022, por el monto total de S/ 5,401,959.00.

➤ PRESUPUESTO PLANES OPERATIVOS

PRESUPUESTO PLAN OPERATIVO INSTRITUCIONAL 2022 - EMUSAP S.A		
ITEM	Planes Gerenciales	Monto
1	Plan Operativo Comercial	456,427.40
2	Plan Operativo de Apoyo	3,292,313.60
3	Plan Operativo Operacional	1,514,343.00
4	Plan Operativo de Gerencia General	52,200.00
5	Plan Operativo Legal	7,400.00
6	Plan de Inversiones	79,275.00
MONTO TOTAL POI EMUSAP S.A - 2022		5,401,959.00

VII. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

Mediante RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 0074-2021-EMUSAP S.A/Ama3 de fecha 02 de noviembre de 2021, se aprueba la Directiva N° 006-2021-EPS EMUSAP S.A/GG "Formulación, programación. Modificación y evaluación del Plan Operativo y Presupuesto Anual"

EMUSAP S.A para el año 2022 formuló 5 Planes Operativos (Plan Operativo de apoyo, Plan Operativo de Gerencia General, Plan Operativo Comercial, Plan Operativo Operacional, Plan Operativo Legal), y 1 Plan de Inversiones.

A continuación, se detalla el cuadro de actividades por cada plan Operativo.

➤ **PLAN OPERATIVO GERENCIA GENERAL**

DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE GASTO DE LAS ACTIVIDADES POR AÑO 2022

TIPO DE ACTIVIDAD	CODIGO	NOMBRE	EJECUCIÓN DE GASTO				TOTAL, DEL GASTO S/
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
AGUA	GG-GG-AG-001	ACTIVIDAD 001: SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	0.00	11400.00	0.00	11400.00
AGUA	GG-GG-AG-002	ACTIVIDAD 002: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	37200.00	0.00	37200.00
ADMINISTRACIÓN	GG-GG-AD-003	ACTIVIDAD 003: SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES D ETRANSITO-SOAT	0.00	0.00	0.00	1800.00	1800.00
AGUA	GG-GG-AG-004	ACTIVIDAD 004: SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES D ETRANSITO-SOAT	1800	0	0	0	1800.00
TOTAL PLAN OPERATIVO GERENCIA GENERAL AÑO 2022			1800.00	0.00	48600.00	1800.00	52200.00



026

DETALLE DE LAS METAS DE EJECUCION POR AÑO 2022

TIPO DE ACTIVIDAD	CODIGO	NOMBRE	EJECUCIÓN DE GASTO				INDICADOR
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
AGUA	GG-GG-AG-001	ACTIVIDAD 001: SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0	0	100%	0	Mejorar la Gestión administrative de EMUSAP S.A
AGUA	GG-GG-AG-002	ACTIVIDAD 002: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0	0	100%	0	Mejorar la Gestión administrative de EMUSAP S.A
ADMINISTRACIÓN	GG-GG-AD-003	ACTIVIDAD 003: SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES D ETRANSITO-SOAT	0	0	0	100%	Mejorar la Gestión administrative de EMUSAP S.A
AGUA	GG-GG-AG-004	ACTIVIDAD 004: SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES D ETRANSITO-SOAT	100%	0	0	0	Mejorar la Gestión administrative de EMUSAP S.A



➤ **PLAN OPERATIVO LEGAL**

DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE GASTO DE LAS ACTIVIDADES POR AÑO 2022

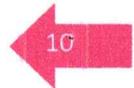
TIPO DE ACTIVIDAD	NOMBRE	EJECUCIÓN DE GASTO				TOTAL, DEL GASTO
		I	II	III	IV	
Administración	Actividad 001: Gastos Notariales	1350.00	1350.00	1350.00	1350.00	5,400.00
Administración	Actividad 002: Tasas Judiciales	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00
TOTAL, AÑO 2022		1850.00	1850.00	1850.00	1850.00	7,400.00

DETALLE DE LAS METAS DE EJECUCION POR AÑO 2022

TIPO DE ACTIVIDAD	NOMBRE	EJECUCION DE METAS				INDICADOR
		I	II	III	IV	
Administración	Actividad 001: Gastos Notariales	25%	25%	25%	25%	Mejorar la Gestión administrativa de EMUSAP S.A
Administración	Actividad 001: Gastos Notariales	25%	25%	25%	25%	Mejorar la Gestión administrativa de EMUSAP S.A



➤ **PLAN OPERATIVO DE APOYO**



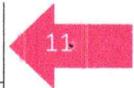
DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE GASTO DE LAS ACTIVIDADES POR AÑO 2022

Tipo de Actividad	Código	Nombre de la Actividad	EJECUCION DE GASTOS				TOTAL DEL GASTO
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
ADMINISTRACION	GA-CRH-AD-001	ACTIVIDAD 001: GASTO DE PERSONAL	220563.02	179452.30	213603.47	263357.88	876976.67
AGUA	GA-CRH-AG-002	ACTIVIDAD 002: GASTO DE PERSONAL	126401.42	97216.11	132184.98	148211.87	504014.37
ALCANTARILLO	GA-CRH-AL-003	ACTIVIDAD 003: GASTO DE PERSONAL	107744.21	89488.28	117523.16	141440.15	456195.79
COMERCIAL	GA-CRH-C-004	ACTIVIDAD 004: GASTO DE PERSONAL	91562.68	75221.51	99544.79	111257.90	377586.89
ADMINISTRACION	GA-CRH-AD-005	ACTIVIDAD 005: PLAN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	0.00	2500.00	0.00	0.00	2500.00
ADMINISTRACION	GA-CLCP-AD-006	ACTIVIDAD 006: ATENCIÓN DEMANDA UTILES DE ESCRITORIO	0.00	39000.00	0.00	0.00	39000.00
AGUA	GA-CLCP-AG-007	ACTIVIDAD 007: ATENCIÓN DEMANDA UTILES DE ESCRITORIO	0	11000	0	0	11000.00
COMERCIAL	GA-CLCP-C-008	ACTIVIDAD 008: ATENCIÓN DEMANDA UTILES DE ESCRITORIO	0	35980.74	0	0	35980.74
ADMINISTRACIÓN	GA-CLCP-AD-009	ACTIVIDAD 009: MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA-ADMINISTRACIÓN	11739	0	0	0	11739.00
AGUA	GA-CLCP-AG-010	ACTIVIDAD 010: MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	404	0	0	0	404.00
ADMINISTRACION	GA-CLCP-AD-011	ACTIVIDAD 011: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	9450.00	9450.00	9450.00	9450.00	37800.00



023

AGUA	GA-CLCP-AG-012	ACTIVIDAD 012: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	59940.00	59940.00	59940.00	59940.00	239760.00
ALCANTARILLADO	GA-CLCP-AL-013	ACTIVIDAD 013: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION - ALCANTARILLADO	1950.00	1950.00	1950.00	1950.00	7800.00
COMERCIAL	GA-CLCP-C-014	ACTIVIDAD 014: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	3450.00	3450.00	3450.00	3450.00	13800.00
ADMINISTRACION	GA-CLCP-AD-015	ACTIVIDAD 015: SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	10968.00	10968.00	10968.00	10968.00	43872.00
AGUA	GA-CLCP-AG-016	ACTIVIDAD 016: SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	18936.00	18936.00	18936.00	18936.00	75744.00
COMERCIAL	GA-CLCP-C-017	ACTIVIDAD 017: SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	600.00	600.00	600.00	600.00	2400.00
ADMINISTRACION	GA-CLCP-AD-018	ACTIVIDAD 018: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	7200.00	7200.00	7200.00	7200.00	28800.00
AGUA	GA-CLCP-AG-019	ACTIVIDAD 019: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	1200.00	3700.00	4200.00	1200.00	10300.00
ALCANTARILLADO	GA-CLCP-AL-020	ACTIVIDAD 020: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES- ALCANTARILLADO	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	4800.00
COMERCIAL	GA-CLCP-C-021	ACTIVIDAD 021: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	1770.00	1770.00	1770.00	1770.00	7080.00
ADMINISTRACION	GA-CLCP-AD-022	ACTIVIDAD 022: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	32300.00	30536.00	1800.00	1800.00	66436.00
AGUA	GA-CLCP-AG-023	ACTIVIDAD 023: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0.00	38200.00	0.00	0.00	38200.00
ALCANTARILLADO	GA-CLCP-AL-024	ACTIVIDAD 024: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0.00	1323.00	0.00	0.00	1323.00
COMERCIAL	GA-CLCP-C-025	ACTIVIDAD 025: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0.00	952.00	0.00	0.00	952.00
ADMINISTRACION	GA-CLCP-AD-026	ACTIVIDAD 026: PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	510.00	25110.00	510.00	510.00	26640.00



022

AGUA	GA-CLCP-AG-027	ACTIVIDAD 027: PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	15000.00	0.00	0.00	0.00	15000.00
COMERCIAL	GA-ETF-C-028	ACTIVIDAD 028: PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	13500.00	13500.00	13500.00	13500.00	54000.00
ADMINISTRACION	GA-TSI-AD-029	ACTIVIDAD 029: SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	15650.00	300.00	13800.00	9000.00	38750.00
ADMINISTRACION	GA-CLCP-AD-030	ACTIVIDAD 030: SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	10500.00	10500.00	10500.00	10500.00	42000.00
ADMINISTRACION	GA-CLCP-AD-031	ACTIVIDAD 031: ESTIPENDIOS PRACTICANTES	0.00	5400.00	0.00	0.00	5400.00
ADMINISTRACION	GA-CLCP-AD-032	ACTIVIDAD 032: ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0.00	4800.00	0.00	1200.00	6000.00
ADMINISTRACION	GA-CLCP-AD-033	ACTIVIDAD 033: SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS	80000.00	0.00	0.00	0.00	80000.00
ADMINISTRACION	GA-CLCP-AD-034	ACTIVIDAD 034: MEDICINA	2678.00	0.00	0.00	0.00	2678.00
AGUA	GA-CLCP-AG-035	ACTIVIDAD 035: MEDICINA	1798.00	0.00	0.00	0.00	1798.00
AGUA	GA-CLCP-AG-036	ACTIVIDAD 036: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL	600.00	400.00	600.00	496.00	2096.00
AGUA	GA-CLCP-AG-037	ACTIVIDAD 037: VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS	0.00	33283.00	0.00	0.00	33283.00
AGUA	GA-CLCP-AG-038	ACTIVIDAD 038: TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0.00	13661.15	0.00	0.00	13661.15
AGUA	GA-TSI-AG-039	ACTIVIDAD 039: SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0.00	5000.00	0.00	0.00	5000.00
AGUA	GA-CLCP-AG-040	ACTIVIDAD 040: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	71543.00	0.00	0.00	71543.00
DETALLE DE LA EJECUCION DE GASTO 2022			847614.33	903531.09	723230.40	817937.79	3292313.60



000

DETALLE DE LAS METAS DE EJECUCION POR AÑO 2022



Tipo de Actividad	Código	Nombre de la Actividad	EJECUCION DE METAS				INDICADOR
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
ADMINISTRACION	GA-CRH-AD-001	ACTIVIDAD 001: GASTO DE PERSONAL	24.70%	20.33%	26.51%	24.46%	Mejorar la Gestión administrativa de EMUSAP S.A..
AGUA	GA-CRH-AG-002	ACTIVIDAD 002: GASTO DE PERSONAL	25.03%	19.25%	26.12%	24.55%	Mejorar la Gestión administrativa de EMUSAP S.A..
ALCANTARILLO	GA-CRH-AL-003	ACTIVIDAD 003: GASTO DE PERSONAL	22.84%	18.97%	28.26%	29.99%	Mejorar la Gestión administrativa de EMUSAP S.A..
COMERCIAL	GA-CRH-C-004	ACTIVIDAD 004: GASTO DE PERSONAL	22.96%	18.86%	24.96%	33.21%	Mejorar la Gestión administrativa de EMUSAP S.A..
ADMINISTRACION	GA-CRH-AD-005	ACTIVIDAD 005: PLAN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	0	100%	0	0	Mejorar la Gestión administrativa de EMUSAP S.A..
ADMINISTRACION	GA-CLCP-AD-006	ACTIVIDAD 006: ATENCIÓN DEMANDA UTILES DE ESCRITORIO	0.00	100%	0	0	Mejorar la Gestión administrativa de EMUSAP S.A..
AGUA	GA-CLCP-AG-007	ACTIVIDAD 007: ATENCIÓN DEMANDA UTILES DE ESCRITORIO	0	100%	0	0	Mejorar la Gestión administrativa de EMUSAP S.A..
COMERCIAL	GA-CLCP-C-008	ACTIVIDAD 008: ATENCIÓN DEMANDA UTILES DE ESCRITORIO	0	100%	0	0	Mejorar la Gestión administrativa de EMUSAP S.A..
ADMINISTRACIÓN	GA-CLCP-AD-009	ACTIVIDAD 009: MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA- ADMINISTRACIÓN	100%	0	0	0	Mejorar la Gestión administrativa de EMUSAP S.A..



AGUA	GA-CLCP-AG-010	ACTIVIDAD 010: MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	100%	0	0	0	Mejorar la Gestión administrativa de EMUSAP S.A..
ADMINISTRACION	GA-CLCP-AD-011	ACTIVIDAD 011: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	25%	25%	25%	25%	Mejorar la Gestión administrativa de EMUSAP S.A..
AGUA	GA-CLCP-AG-012	ACTIVIDAD 012: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	25%	25%	25%	25%	Mejorar la Gestión administrativa de EMUSAP S.A..
ALCANTARILLADO	GA-CLCP-AL-013	ACTIVIDAD 013: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION - ALCANTARILLADO	25%	25%	25%	25%	Mejorar la Gestión administrativa de EMUSAP S.A..
COMERCIAL	GA-CLCP-C-014	ACTIVIDAD 014: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	25%	25%	25%	25%	Mejorar la Gestión administrativa de EMUSAP S.A..
ADMINISTRACION	GA-CLCP-AD-015	ACTIVIDAD 015: SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	25%	25%	25%	25%	Mejorar la Gestión administrativa de EMUSAP S.A..
AGUA	GA-CLCP-AG-016	ACTIVIDAD 016: SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	25%	25%	25%	25%	Mejorar la Gestión administrativa de EMUSAP S.A..
COMERCIAL	GA-CLCP-C-017	ACTIVIDAD 017: SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	25%	25%	25%	25%	Mejorar la Gestión administrativa de EMUSAP S.A..
ADMINISTRACION	GA-CLCP-AD-018	ACTIVIDAD 018: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	25%	25%	25%	25%	Mejorar la Gestión administrativa de EMUSAP S.A..
AGUA	GA-CLCP-AG-019	ACTIVIDAD 019: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	25%	25%	25%	25%	Mejorar la Gestión administrativa de EMUSAP S.A..
ALCANTARILLADO	GA-CLCP-AI-020	ACTIVIDAD 020: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES- ALCANTARILLADO	25%	25%	25%	25%	Mejorar la Gestión administrativa de EMUSAP S.A..



COMERCIAL	GA-CLCP-C-021	ACTIVIDAD 021: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	25%	25%	25%	25%	Mejorar la Gestión administrativa de EMUSAP S.A..
ADMINISTRACION	GA-CLCP-AD-022	ACTIVIDAD 022: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	25%	25%	25%	25%	Mejorar la Gestión administrativa de EMUSAP S.A..
AGUA	GA-CLCP-AG-023	ACTIVIDAD 023: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	100%	0	0	Mejorar la Gestión administrativa de EMUSAP S.A..
ALCANTARILLADO	GA-CLCP-AL-024	ACTIVIDAD 024: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	100%	0	0	Mejorar la Gestión administrativa de EMUSAP S.A..
COMERCIAL	GA-CLCP-C-025	ACTIVIDAD 025: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	100%	0	0	Mejorar la Gestión administrativa de EMUSAP S.A..
ADMINISTRACION	GA-CLCP-AD-026	ACTIVIDAD 026: PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES - ADMINISTRACION	5%	85%	5%	5%	Mejorar la Gestión administrativa de EMUSAP S.A..
AGUA	GA-CLCP-AG-027	ACTIVIDAD 027: PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	100%	0	0	0	Mejorar la Gestión administrativa de EMUSAP S.A..
COMERCIAL	GA-ETF-C-028	ACTIVIDAD 028: PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	25%	25%	25%	25%	Mejorar la Gestión administrativa de EMUSAP S.A..
ADMINISTRACION	GA-TSI-AD-029	ACTIVIDAD 029: SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	25%	25%	25%	25%	Mejorar la Gestión administrativa de EMUSAP S.A..
ADMINISTRACION	GA-CLCP-AD-030	ACTIVIDAD 030: SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	25%	25%	25%	25%	Mejorar la Gestión administrativa de EMUSAP S.A..
ADMINISTRACION	GA-CLCP-AD-031	ACTIVIDAD 031: ESTIPENDIOS PRACTICANTES	0	100%	0	0	Mejorar la Gestión administrativa de EMUSAP S.A..



ADMINISTRACION	GA-CLCP-AD-032	ACTIVIDAD 032: ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	50%	0	50%	Mejorar la Gestión administrativa de EMUSAP S.A..
ADMINISTRACION	GA-CLCP-AD-033	ACTIVIDAD 033: SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS	100%	0	0	0	Mejorar la Gestión administrativa de EMUSAP S.A..
ADMINISTRACION	GA-CLCP-AD-034	ACTIVIDAD 034: MEDICINA	100%	0	0	0	Mejorar la Gestión administrativa de EMUSAP S.A..
AGUA	GA-CLCP-AG-035	ACTIVIDAD 035: MEDICINA	100%	0	0	0	Mejorar la Gestión administrativa de EMUSAP S.A..
AGUA	GA-CLCP-AG-036	ACTIVIDAD 036: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL	25%	25%	25%	25%	Mejorar la Gestión administrativa de EMUSAP S.A..
AGUA	GA-CLCP-AG-037	ACTIVIDAD 037: VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS	0	100%	0	0	Mejorar la Gestión administrativa de EMUSAP S.A..
AGUA	GA-CLCP-AG-038	ACTIVIDAD 038: TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	100%	0	0	Mejorar la Gestión administrativa de EMUSAP S.A..
AGUA	GA-TSI-AG-039	ACTIVIDAD 039: SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	100%	0	0	Mejorar la Gestión administrativa de EMUSAP S.A..
AGUA	GA-CLCP-AG-040	ACTIVIDAD 040: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	100%	0	0	Mejorar la Gestión administrativa de EMUSAP S.A..



➤ **PLAN OPERATIVO OPERACIONAL**

DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE GASTO DE LAS ACTIVIDADES POR AÑO 2022

Tipo de Actividad	Código	Nombre de la Actividad	EJECUCION DE GASTOS				TOTAL DEL GASTO
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
AGUA	GO-SPAPTAR-AG-001	ACTIVIDAD 001: PRODUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE- AGUA		180195.00			180195.00
AGUA	GO-SPAPTAR-AG-002	ACTIVIDAD 002: ASEGURAR LA CALIDAD DEL AGUA - AGUA				49840	49840.00
AGUA	GO-SMRDR-AG-003	ACTIVIDAD 003: MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS DE PURGA, AIRE y CONTROL - AGUA			21000.00		21000.00
AGUA	GO-SMRDR-AG-004	ACTIVIDAD 004: MANTENIMIENTO DE GRIFOS CONTRA INCENDIOS- AGUA			4000.00		4000.00
AGUA	GO-SMRDR-AG-005	ACTIVIDAD 005: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS OPERACIONALES - AGUA			13200.00		13200.00
AGUA	GO-SMRDR-AG-006	ACTIVIDAD 006: MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBAS - AGUA			16000.00		16000.00
AGUA	GO- SPAPTAR-AG-007	ACTIVIDAD 007: MANTENIMIENTO DE LAS COMPUERTAS Y VOLANTES DE LOS FILTROS- AGUA			5000.00		5000.00
AGUA	GO- SPAPTAR-AG-008	ACTIVIDAD 008: ANÁLISIS DE AGUA CRUDA Y POTABLE EN LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS - AGUA			40000.00		40000.00
AGUA	GO-SPAPTAR-AG-009	ACTIVIDAD 009: CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DIGITALES DE ANALISIS DE AGUA - AGUA			12000.00		12000.00
AGUA	GO-SPAPTAR-AG-010	ACTIVIDAD 010: FORMULACION DEL PAS - AGUA		30000.00			30000.00
AGUA	GO-SPAPTAR-AG-011	ACTIVIDAD 011: ANALISIS FISICO QUIMICO- AGUA				35000.00	35000.00

AGUA	GO-GO-AG-012	ACTIVIDAD 012: CONTRATACION DE PERSONAL-AGUA	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	36000.00
AGUA	GO- SMRDR -AG-013	ACTIVIDAD 013: INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE AGUA- AGUA	150000.00				150000.00
AGUA	GO- SPAPTAR -AG-014	ACTIVIDAD 014 MANTENIMIENTO DE RESERVORIOS - AGUA				3000.00	3000.00
AGUA	GO- SPAPTAR -AG-015	ACTIVIDAD 015: PRUEBA HIDROSTÁTICA BOTELLAS DE CLORO -AGUA	4500.00	4500.00	4500.00	4500.00	18000.00
AGUA	GO- SMRDR -AG-016	ACTIVIDAD 016: MANTENIMIENTO - AGUA				58800.00	58800.00
AGUA	GO- SMRDR -AG-017	ACTIVIDAD 017: MANTENIMIENTO DE INCIDENCIAS OPERATIVAS EN REDES DE AGUA – AGUA	458600.00				458600.00
AGUA	GO- SMRDR -AG-018	ACTIVIDAD 018: HERRAMIENTAS MANUALES Y ACCESORIOS – AGUA		22208.00			22208.00
ALCANTARILLADO	GO- SMRDR -AG-019	ACTIVIDAD 19: MANTENIMIENTO DE INCIDENCIAS OPERATIVAS REDES DE ALCANTARILLADO - ALCANTARILLADO			361500.00		361500.00
TOTAL EJECUCION DE GASTO 2022							1514343.00

18



DETALLE DE LAS METAS DE EJECUCION POR AÑO 2022

Tipo de Actividad	Codigo	Nombre de la Actividad	EJECUCION DE METAS				INDICADOR
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
AGUA	GO-SPAPTAR-AG-001	ACTIVIDAD 001: PRODUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE- AGUA		100%			Continuidad
AGUA	GO-SPAPTAR-AG-002	ACTIVIDAD 002:ASEGURAR LA CALIDAD DEL AGUA - AGUA				100%	Número de parámetros que superan los LMP del agua
AGUA	GO-SMRDR-AG-003	ACTIVIDAD 003:MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS DE PURGA, AIRE y CONTROL - AGUA			100%		Continuidad
AGUA	GO-SMRDR-AG-004	ACTIVIDAD 004: MANTENIMIENTO DE GRIFOS CONTRA INCENDIOS- AGUA			100%		Atención de incidencias operativas de agua
AGUA	GO-SMRDR-AG-005	ACTIVIDAD 005: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS OPERACIONALES - AGUA			100%		Atención de incidencias operativas de alcantarillado
AGUA	GO-SMRDR-AG-006	ACTIVIDAD 006: MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBAS - AGUA			100%		Continuidad
AGUA	GO-SPAPTAR-AG-007	ACTIVIDAD 007: MANTENIMIENTO DE LAS COMPUERTAS Y VOLANTES DE LOS FILTROS- AGUA			100%		Número de parámetros que superan los LMP del agua
AGUA	GO-SPAPTAR-AG-008	ACTIVIDAD 008: ANÁLISIS DE AGUA CRUDA Y POTABLE EN LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS - AGUA			100%		Número de parámetros que





								superan los LMP del agua
AGUA	GO-SPAPTAR-AG-009	ACTIVIDAD 009: CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DIGITALES DE ANALISIS DE AGUA - AGUA			100%			Número de parámetros que superan los LMP del agua
AGUA	GO-SPAPTAR-AG-010	ACTIVIDAD 010: FORMULACION DEL PAS - AGUA		100%				Número de parámetros que superan los LMP del agua
AGUA	GO-SPAPTAR-AG-011	ACTIVIDAD 011: ANALISIS FISICO QUIMICO-AGUA				100%		Número de parámetros que superan los LMP del agua
AGUA	GO-GO-AG-012	ACTIVIDAD 012: CONTRATACION DE PERSONAL- AGUA	25%	25%	25%	25%		Presion
AGUA	GO-SMRDR-AG-013	ACTIVIDAD 013: INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE AGUA- AGUA	100%					Cobertura de agua
AGUA	GO-SPAPTAR-AG-014	ACTIVIDAD 014 MANTENIMIENTO DE RESERVORIOS -AGUA				100%		Número de parámetros que superan los LMP del agua
AGUA	GO-SPAPTAR-AG-015	ACTIVIDAD 015: PRUEBA HIDROSTÁTICA BOTELLAS DE CLORO -AGUA	25%	25%	25%	25%		Continuidad
AGUA	GO-SMRDR-AG-016	ACTIVIDAD 016: MANTENIMIENTO - AGUA				100%		Continuidad
AGUA	GO-SMRDR-AG-017	ACTIVIDAD 017: MANTENIMIENTO DE INCIDENCIAS OPERATIVAS EN REDES DE AGUA - AGUA	100%					Cobertura de alcantarillado



AGUA	GO-SMRDR - AG-018	ACTIVIDAD 018: HERRAMIENTAS MANUALES Y ACCESORIOS – AGUA		100%			Atención de incidencias operativas de agua
ALCANTARILLADO	GO-SMRDR - AG-019	ACTIVIDAD 19: MANTENIMIENTO DE INCIDENCIAS OPERATIVAS REDES DE ALCANTARILLADO - ALCANTARILLADO			100%		UND registrados



➤ **PLAN OPERATIVO COMERCIAL**

DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE GASTO DE LAS ACTIVIDADES POR AÑO 2022

TIPO DE ACTIVIDAD	NOMBRE	EJECUCIÓN DE GASTO				TOTAL, DEL GASTO
		I	II	III	IV	
Comercial	Actualización Dinámica de Catastro Comercial Georreferenciado	10491,6	10491,6	10491,6	10491,6	41966,4
Comercial	Centros autorizados de Recaudación (Agentes)	10500	10500	10500	10500	42000
Comercial	Toma de Lectura de Medidores	17386,5	17386,5	17386,5	17386,5	69546
Comercial	Adquisición e instalación de medidores	255312	0.00	0.00	0.00	255312
Comercial	Distribución de Recibos	6885	6885	6885	6885	27540
Comercial	Implementación de los ambientes del banco de prueba de medidores	0.00	14063	0.00	0.00	14063
Comercial	Soporte Técnico por 01 año y actualización del sistema comercial				6000	6000
DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE GASTO 2022		300,575,10	59,326,10	45,263,10	51,263,10	456,427,4



DETALLE DE LAS METAS DE EJECUCION POR AÑO 2022

TIPO DE ACTIVIDAD	NOMBRE	EJECUCION DE METAS				INDICADOR
		I	II	III	IV	
Comercial	Actualización Dinámica de Catastro Comercial Georreferenciado	03 informes	03 informes	03 informes	03 informes	Agua No Facturada
Comercial	Centros autorizados de Recaudación (Agentes)	100%	100%	100%	100%	Morosidad 3 meses a mas
Comercial	Toma de Lectura de Medidores	25%	25%	25%	25%	Micromedición
Comercial	Adquisición e instalación de medidores	95%				Micromedición
Comercial	Distribución de Recibos	03 días	03 días	03 días	03 días	Recaudación Acumulada
Comercial	Implementación de los ambientes del banco de prueba de medidores		100%			Micromedición
Comercial	Soporte Técnico por 01 año y actualización del sistema comercial				100%	Atención de reclamos Comerciales



➤ PLAN DE INVERSIONES

DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE GASTO DE LAS ACTIVIDADES POR AÑO 2022

TIPO DE ACTIVIDAD	NOMBRE	EJECUCIÓN DE GASTO				TOTAL, DEL GASTO
		I	II	III	IV	
Inversiones	"Creación Y Construcción del Local Institucional de EMUSAP S.A Chachapoyas del Distrito de Chachapoyas - Provincia de Chachapoyas - Departamento de Amazonas Proyecto N° 01 CUI 2503378"	79,275.00				79,275.00
TOTAL, AÑO 2022		79,275.00				79,275.00



DETALLE DE LAS METAS DE EJECUCION POR AÑO 2022

TIPO DE ACTIVIDAD	NOMBRE	EJECUCION DE METAS				INDICADOR
		I	II	III	IV	
Inversiones	"Creación Y Construcción del Local Institucional de EMUSAP S.A Chachapoyas del Distrito de Chachapoyas - Provincia de Chachapoyas - Departamento de Amazonas Proyecto N° 01 CUI 2503378"	100%				Ejecución del Plan de Inversiones



VIII. METAS 2022 EMUSAP S.A

METAS 2022 EMUSAP S.A

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONAL (EPS)	OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI (EPS)	ACCIONES ESTRATEGICAS (EPS)	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE CALCULO	META 2022	LÍDER DE EQUIPO
OE.1 Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra EPS	Mejorar la calidad del servicio	AE.1.1 Manejo Adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios de la EPS	Continuidad	Horas/día	Directo Promedio	23.30	CARLOS REYNA HUAMAN
			Presión	m.c.a.	Directo Promedio	28.00	CARLOS REYNA HUAMAN
			Número de parámetros que superan los LMP del agua	Nro	Inverso Puntual	0 ¹	OLMEDO VEGA ZVALETA
			Atención de incidencias operativas de agua	%	Inverso Puntual	100	CARLOS REYNA HUAMAN
	Optimizar el Sistema de Alcantarillado	AE.1.2 Manejo Adecuado y tecnificado de la recolección, conducción y tratamiento de las aguas residuales para los usuarios de la EPS	Atención de incidencias operativas de alcantarillado	%	Inverso Puntual	100	CARLOS REYNA HUAMAN
			UND registrados	%	Directo promedio	8.00	CESAR ESPINOZA TAPIA
OE.2 Promover la ampliación del servicio a la población	Mejorar la cobertura de agua potable	AE 2.1. Promover proyectos de inversión para incrementar la infraestructura de agua y	Cobertura de agua	%	Directo acumulado	92.00	CESAR ESPINOZA TAPIA



		brindar el servicio a la población					
	Mejorar la cobertura de alcantarillado	AE 2.1. Promover proyectos de inversión para incrementar la infraestructura de alcantarillado y brindar el servicio a la población	Cobertura de alcantarillado	%	Directo acumulado	81.50	CESAR ESPINOZA TAPIA
OE.3 Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS	Optimizar los costos	AE.3.1 Optimización de costos en las EPS	Margen Operativo	%	Inverso Acumulado	2.7	MANUEL ESCOBEDO GUIELAC
	Optimizar los costos		Margen Neto	%	Inverso Acumulado	3	MANUEL ESCOBEDO GUIELAC
	Mejorar los ingresos	AE.3.2 Incremento de los ingresos	Recaudación Acumulada	%	Directo Acumulado	5,401,958	HAMILTON CHAVEZ CASIQUE
			Morosidad 3 meses a mas	%	Inverso Acumulado	35	HAMILTON CHAVEZ CASIQUE
	Reducir las perdidas	AE.3.3 Ejecutar un Plan de Reducción de Perdidas Operativas y Comerciales	ANF	%	Inverso Acumulado	28.00	BLANCA RUIZ ORDOÑES Y CARLOS REYNA HUAMAN



		AE 3.4 Eficiencia en la gestión de atención al usuario	Atención de reclamos comerciales	%	Inverso Puntual	99	HAMILTON CHAVEZ CASIQUE
		AE.3.5 Programa de Micromedición implementado en las EPS	Micromedición	%	Directo Puntual	95.5	SAIND MESTANZA BALAREZO
	Gestion Administrativa	AE.3.6 Eficiente gestión administrativa	Mejorar la Gestión administrative de EMUSAP S.A.”	%	Directo acumulado	100	MANUEL ESCOBEDO GUIELAC, ASESOR LEGAL
OE.4 Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento	Mejorar la integración de prestadores	AE.4.1 Asegurar la ejecución de las Transferencias del OTASS	Nivel de ejecución del "Plan Anual de Promoción de Integraciones Territoriales"	%	Directo Puntual	75	CARLOS MESTANZA IBERICO
	Mejorar la infraestructura y bienes	AE 4.2 Asegurar el cumplimiento de las Inversiones de la empresa	Ejecución del Plan de Inversión	%	Directo Puntual	70	MANUEL ESCOBEDO GUIELAC



IX. MATRIZ POI 2022 - EMUSAP S.A

MATRIZ POI 2022

EMUSAP S.A



005

NOMBRE EPS:
PIA RDR APROBADO
MEF:

EMUSAP S.A
5,401,959.00

PLAN OPERATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD POI	GASTO PRESUPUESTADO					METAS FÍSICAS				
		I	II	III	IV	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	I	II	III	IV
GERENCIA GENERAL	ACTIVIDAD 001: SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	%			100%	
GERENCIA GENERAL	ACTIVIDAD 002: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	37,200.00	0.00	37,200.00	%			100%	
GERENCIA GENERAL	ACTIVIDAD 003: SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES D ETRANSITO-SOAT	0.00	0.00		1,800.00	1,800.00	%				100%
GERENCIA GENERAL	ACTIVIDAD 004: SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES D ETRANSITO-SOAT	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	%	100%			
LEGAL	ACTIVIDAD 001: GASTOS NOTARIALES	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	5,400.00	%	25%	25%	25%	25%
LEGAL	ACTIVIDAD 002: TASAS JUDICIALES	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	%	25%	25%	25%	25%
OPERACIONES	ACTIVIDAD 001: PRODUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE- AGUA	0.00	180,195.00	0.00	0.00	180,195.00	%		100%		
OPERACIONES	ACTIVIDAD 002:ASEGURAR LA CALIDAD DEL AGUA - AGUA	0.00	0.00	0.00	49,840.00	49,840.00	%				100%
OPERACIONES	ACTIVIDAD 003:MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS DE PURGA, AIRE y CONTROL - AGUA	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	%			100%	
OPERACIONES	ACTIVIDAD 004: MANTENIMIENTO DE GRIFOS CONTRA INCENDIOS- AGUA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	%			100%	
OPERACIONES	ACTIVIDAD 005: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS OPERACIONALES - AGUA	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	%			100%	
OPERACIONES	ACTIVIDAD 006: MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBAS - AGUA	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	%			100%	
OPERACIONES	ACTIVIDAD 007: MANTENIMIENTO DE LAS COMPUERTAS Y VOLANTES DE LOS FILTROS- AGUA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	%			100%	
OPERACIONES	ACTIVIDAD 008: ANÁLISIS DE AGUA CRUDA Y POTABLE EN LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS - AGUA	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	%			100%	
OPERACIONES	ACTIVIDAD 009: CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DIGITALES DE ANALISIS DE AGUA - AGUA	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	%			100%	



OPERACIONES	ACTIVIDAD 010: FORMULACION DEL PAS - AGUA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	%		100%		
OPERACIONES	ACTIVIDAD 011: ANALISIS FISICO QUIMICO- AGUA	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	%				100%
OPERACIONES	ACTIVIDAD 012: CONTRATACION DE PERSONAL- AGUA	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	36,000.00	%	25%	25%	25%	25%
OPERACIONES	ACTIVIDAD 013: INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE AGUA-AGUA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	%	100%			
OPERACIONES	ACTIVIDAD 014 MANTENIMIENTO DE RESERVORIOS -AGUA	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	%				100%
OPERACIONES	ACTIVIDAD 015: PRUEBA HIDROSTÁTICA BOTELLAS DE CLORO -AGUA	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	18,000.00	%	25%	25%	25%	25%
OPERACIONES	ACTIVIDAD 016: MANTENIMIENTO - AGUA	0.00	0.00	0.00	58,800.00	58,800.00	%				100%
OPERACIONES	ACTIVIDAD 017: MANTENIMIENTO DE INCIDENCIAS OPERATIVAS EN REDES DE AGUA – AGUA	458,600.00	0.00	0.00	0.00	458,600.00	%	100%			
OPERACIONES	ACTIVIDAD 018: HERRAMIENTAS MANUALES Y ACCESORIOS – AGUA	0.00	22,208.00	0.00	0.00	22,208.00	%		100%		
OPERACIONES	ACTIVIDAD 19: MANTENIMIENTO DE INCIDENCIAS OPERATIVAS REDES DE ALCANTARILLADO - ALCANTARILLADO	0.00	0.00	361,500.00	0.00	361,500.00	%			100%	
ADMINISTRACIÓN	ACTIVIDAD 001: GASTO DE PERSONAL ADMINISTRACION	220,563.02	179,452.30	213,603.47	263,357.88	876,976.67	%	24.70%	20.33%	26.51%	24.46%
ADMINISTRACIÓN	ACTIVIDAD 002: GASTO DE PERSONAL AGUA	126,401.42	97,216.11	132,184.98	148,211.87	504,014.37	%	25.03%	19.25%	26.12%	24.55%
ADMINISTRACIÓN	ACTIVIDAD 003: GASTO DE PERSONAL ALCANTARILLADO	107,744.21	89,488.28	117,523.16	141,440.15	456,195.79	%	22.84%	18.97%	28.26%	29.99%
ADMINISTRACIÓN	ACTIVIDAD 004: GASTO DE PERSONAL COMERCIALIZACION	91,562.68	75,221.51	99,544.79	111,257.90	377,586.89	%	22.96%	18.86%	24.96%	33.21%
ADMINISTRACIÓN	ACTIVIDAD 005: PLAN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	%	0	100%	0	0
ADMINISTRACIÓN	ACTIVIDAD 006: ATENCIÓN DEMANDA UTILES DE ESCRITORIO	0.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	%	0.00	100%	0	0
ADMINISTRACIÓN	ACTIVIDAD 007: ATENCIÓN DEMANDA UTILES DE ESCRITORIO	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	%	0	100%	0	0
ADMINISTRACIÓN	ACTIVIDAD 08: ATENCIÓN DEMANDA UTILES DE ESCRITORIO	0.00	35,980.74	0.00	0.00	35,980.74	%	0	100%	0	0
ADMINISTRACIÓN	ACTIVIDAD 009: MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA-ADMINISTRACIÓN	11,739.00	0.00	0.00	0.00	11,739.00	%	100%	0	0	0
ADMINISTRACIÓN	ACTIVIDAD 010: MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	404.00	0.00	0.00	0.00	404.00	%	100%	0	0	0
ADMINISTRACIÓN	ACTIVIDAD 011: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	9,450.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	37,800.00	%	25%	25%	25%	25%



ADMINISTRACIÓN	ACTIVIDAD 012: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	59,940.00	59,940.00	59,940.00	59,940.00	239,760.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACIÓN	ACTIVIDAD 013: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION - ALCANTARILLADO	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	7,800.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACIÓN	ACTIVIDAD 014: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	13,800.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACIÓN	ACTIVIDAD 015: SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	10,968.00	10,968.00	10,968.00	10,968.00	43,872.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACIÓN	ACTIVIDAD 016: SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	18,936.00	18,936.00	18,936.00	18,936.00	75,744.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACIÓN	ACTIVIDAD 017: SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	600.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACIÓN	ACTIVIDAD 018: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	28,800.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACIÓN	ACTIVIDAD 019: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	1,200.00	3,700.00	4,200.00	1,200.00	10,300.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACIÓN	ACTIVIDAD 020: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES-ALCANTARILLADO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	4,800.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACIÓN	ACTIVIDAD 021: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	1,770.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	7,080.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACIÓN	ACTIVIDAD 022: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	32,300.00	30,536.00	1,800.00	1,800.00	66,436.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACIÓN	ACTIVIDAD 023: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0.00	38,200.00	0.00	0.00	38,200.00	%	0	100%	0	0
ADMINISTRACIÓN	ACTIVIDAD 024: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0.00	1,323.00	0.00	0.00	1,323.00	%	0	100%	0	0
ADMINISTRACIÓN	ACTIVIDAD 025: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0.00	952.00	0.00	0.00	952.00	%	0	100%	0	0
ADMINISTRACIÓN	ACTIVIDAD 026: PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES - ADMINISTRACION	510.00	25,110.00	510.00	510.00	26,640.00	%	5%	85%	5%	5%
ADMINISTRACIÓN	ACTIVIDAD 027: PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	%	100%	0	0	0
ADMINISTRACIÓN	ACTIVIDAD 028: PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	54,000.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACIÓN	ACTIVIDAD 029: SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	15,650.00	300.00	13,800.00	9,000.00	38,750.00	%	25%	25%	25%	25%



ADMINISTRACIÓN	ACTIVIDAD 030: SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	42,000.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACIÓN	ACTIVIDAD 031: ESTIPENDIOS PRACTICANTES	0.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	%	0	100%	0	0
ADMINISTRACIÓN	ACTIVIDAD 032: ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0.00	4,800.00	0.00	1,200.00	6,000.00	%	0	50%	0	50%
ADMINISTRACIÓN	ACTIVIDAD 033: SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	%	100%	0	0	0
ADMINISTRACIÓN	ACTIVIDAD 034: MEDICINA	2,678.00	0.00	0.00	0.00	2,678.00	%	100%	0	0	0
ADMINISTRACIÓN	ACTIVIDAD 035: MEDICINA	1,798.00	0.00	0.00	0.00	1,798.00	%	100%	0	0	0
ADMINISTRACIÓN	ACTIVIDAD 036: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL	600.00	400.00	600.00	496.00	2,096.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACIÓN	ACTIVIDAD 037: VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS	0.00	33,283.00	0.00	0.00	33,283.00	%	0	100%	0	0
ADMINISTRACIÓN	ACTIVIDAD 038:TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0.00	13,661.15	0.00	0.00	13,661.15	%	0	100%	0	0
ADMINISTRACIÓN	ACTIVIDAD 039: SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	%	0	100%	0	0
ADMINISTRACIÓN	ACTIVIDAD 040: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0.00	71,543.00	0.00	0.00	71,543.00	%	0	100%	0	0
COMERCIAL	ACTUALIZACIÓN DINÁMICA DE CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO	10,491.60	10,491.60	10,491.60	10,491.60	41,966.40	Informes	3	3	3	3
COMERCIAL	CENTROS AUTORIZADOS DE RECAUDACIÓN (AGENTES)	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	42,000.00	%	100%	100%	100%	100%
COMERCIAL	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES	17,386.50	17,386.50	17,386.50	17,386.50	69,546.00	%	25%	25%	25%	25%
COMERCIAL	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIDORES	255,312.00	0.00	0.00	0.00	255,312.00	%	95%			
COMERCIAL	DISTRIBUCIÓN DE RECIBOS	6,885.00	6,885.00	6,885.00	6,885.00	27,540.00	%	03 días	03 días	03 días	03 días
COMERCIAL	IMPLEMENTACIÓN DE LOS AMBIENTES DEL BANCO DE PRUEBA DE MEDIDORES	0.00	14,063.00	0.00	0.00	14,063.00	%		100%		
COMERCIAL	SOPORTE TÉCNICO POR 01 AÑO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	%				100%
INVERSIONES	"CREACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE EMUSAP S.A CHACHAPOYAS DEL DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS PROYECTO N° 01 CUI 2503378"	79,275.00	0.00	0.00	0.00	79,275.00	%	100%			
TOTAL POI EMUSAP S.A 2022						5,401,959.00					

