

“AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA”

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 178-2025-EMUSAP S.A/AMA3

Chachapoyas, 22 de diciembre de 2025

VISTO:

El Informe N° 0113-2025-EMUSAP S.A-GG-Ama3 y el Acuerdo N° 01 de la Sesión Ordinaria de Directorio N° 012-2025, y;

CONSIDERANDO:

Que, la EPS EMUSAP S.A. es una empresa prestadora de servicios de saneamiento de accionariado municipal, constituida como empresa pública de derecho privado, bajo la forma societaria de sociedad anónima, cuyo accionariado esta suscrito y pagado en su totalidad por la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, posee patrimonio propio y goza de autonomía administrativa, económica y de gestión. Su ámbito de competencia es la localidad de Chachapoyas, Incorporado al Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) por Consejo Directivo del OTASS a través de su Sesión N° 013-2018 de fecha 19 de setiembre de 2018, acuerdo que fue ratificado por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - MVCS mediante Resolución Ministerial N° 375-2018-VIVIENDA de fecha 6 de noviembre de 2018;

Que, mediante Acuerdo N° 01 de la Sesión Ordinaria N° 12-2025, de fecha 18 de diciembre de 2025, la Comisión de Dirección Transitoria (Directorio) de la EPS EMUSAP S.A., aprueban el Plan Operativo Institucional 2026 – EPS EMUSAP S.A.; y disponen que la Gerencia General emita el acto resolutivo correspondiente que formalice la aprobación y realice las acciones necesarias para su cumplimiento;

Que, en virtud de ello, resulta necesario que vía acto resolutivo se formalice el Acuerdo N° 01 de la Comisión de Dirección Transitoria - CDT de la EPS EMUSAP S.A. en su Sesión Ordinaria N° 12-2025, de fecha 18 de diciembre del 2025, que aprueba el Plan Operativo Institucional 2026 – EPS EMUSAP S.A., presentado por la Gerencia General, contenido en el Informe N° 0113-2025-EMUSAP S.A.-GG-Ama3;

Estando en aplicación de las facultades conferidas a esta Gerencia General en el Artículo 40° Numerales 1 y 3 del Estatuto de la Empresa, y demás normas concordantes, con los vistos del Gerente de Administración y Finanzas, Gerente de Asesoría Jurídica y el Jefe de Desarrollo y Presupuesto.

Estando a lo expuesto, y en el uso de las atribuciones conferidas:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - FORMALIZAR la aprobación del **Plan Operativo Institucional 2026 (POI) – EPS EMUSAP S.A.**, contenido en el Acuerdo N° 01 de la Sesión Ordinaria N° 012-2025 de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMUSAP S.A. de fecha 18 de diciembre de 2025, la misma que como anexo forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR a los órganos internos de la empresa y demás instancias competentes interesadas.

ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER la publicación de la presente resolución en el portal institucional www.emusap.com.pe y en el Portal de Transparencia de la EPS EMUSAP S.A.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE



C.c

Archivo.

Registro de Resolución: 253607.004


EMUSAP S.A.
ABOG. JULITA PATRICIA FLORES PERDOMO
GERENTE GENERAL



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

INFORME N° 037- 2025-EMUSAP S.A.-ADP/Ama3

A : Abog. Julita Patricia Flores Perdomo
Gerente General

ASUNTO : RESPECTO A PRESENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2026-EMUSAP S.A

REFERENCIA : OFICIO MÚLTIPLE N°129-2025-OTASS-DFP

FECHA : Chachapoyas, 28 de noviembre de 2025

Por la presente me dirijo a usted para informar que, en atención al asunto de la referencia, se comunica que mediante el **Informe N° 027-2025-EMUSAP S.A.-ODP/ADP/Ama3**, de fecha **6 de octubre de 2025**, se presentó el **Plan Operativo Institucional 2026** en etapa de *Culminado*, a fin de que sea derivado a la **Comisión del Directorio Transitorio** para su respectiva evaluación y aprobación mediante resolución.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresar mi consideración y estima.

Atentamente,



EMUSAP S.A.
Mg. Luz Marina Hernández Góngora
ANALISTA EN DESARROLLO Y PRESUPUESTO

obra en G. B.

CC
Archivo

N° DE TRÁMITE: 253607.002

PROVEIDO - Gerencia General - EMUSAP S.A.
Fecha: 28/11/25
Departamento - Área - Personal - Señor(a)(srta)
1 CDT- Elebor.
[Signature]
GERENTE GENERAL



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Organismo Técnico de
la Administración de los
Servicios de Saneamiento

Dirección de Fortalecimiento
de Prestadores

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia
y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho



Firmado digitalmente por
RAMIREZ SOTOMAYOR
Cristian Gabriel FAU
20565423/2 soft
Motivo: Soy el autor del
documento.
Fecha: 2025/11/24
23:55:11-0500

Lima, 24 de noviembre de 2025

OFICIO MULTIPLE N° 000129-2025-OTASS-DFP

Señores:

EPS SEDA HUANUCO S.A. (HCO1)

EPS EMUSAP S.A. (AMA3)

EPS EPSSMU S.A. (AMA2)

EPS EMAPAB S.A. (AMA1)

EPS EPSEL S.A. (LAM1)

EPS MARAÑÓN S.A. (CAJ1)

EPS EMAPISCO S.A. (ICA2)

EPS EMAPACOP S.A. (PUC1)

EPS BARRANCA S.A. (LIM2)

Presente. -

Asunto : Solicita culminar la formulación y remisión del POI 2026 aprobado

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarlos cordialmente y, a la vez, **exhortar** a cada EPS a realizar el mayor esfuerzo institucional para **culminar** cuanto antes la formulación del Plan Operativo Institucional (POI) 2026, para el cumplimiento de este importante instrumento de gestión.

En ese sentido, y con la **finalidad** de poder contar con la información oportuna que permita ejecutar las actividades previstas en el POI -2026, **se solicita** su aprobación en el mes de **diciembre** de acuerdo a la programación del Plan Anual de Trabajo y cronograma de reuniones ordinarias de la Comisión de Dirección Transitoria-CDT. La documentación a ser remitida al CDT debe ser con copia a la Subdirección de Gestión del RAT para el seguimiento y acciones correspondiente en cumplimiento a las funciones establecida de esta Dirección.

Sin otro particular, me despido reiterando las seguridades de mi especial consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

(Por) BORIST HENRY NIEVES LEON

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE PRESTADORES

Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento

CRS/ncp

" Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana "

INFORME N.º 00027- 2025- EMUSAP S.A.-ODP/ADP/Ama3

A : Ing. Hamilton Chávez Casique.
Gerente General EMUSAP S.A

ASUNTO : Eleva Plan Operativo Institucional 2026.

REFERENCIA : Resolución de Gerencia General N°0115-2025-EMUSAP S.A/Ama3

FECH A : Chachapoyas, 06 de octubre de 2025.

1. ANTECEDENTES

Mediante Resolución de Gerencia General N°0115-2025-EMUSAP S.A/Ama3, de fecha 11 de setiembre de 2024, se aprueba la Directiva N° 005-2024-EPS EMUSAP S.A/GG. "Elaboración, aprobación, modificación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional para la empresa prestadora de los servicios de saneamiento de chachapoyas-amazonas sociedad anónima-EPS Emusap S.A"

2. BASE LEGAL

- 2.1. Ley N° 32185, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025.
- 2.2. Ley N° 32186 - Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.
- 2.3. D.L. N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- 2.4. Directiva N° 005-2024-EPS EMUSAP S.A/GG. "Elaboración, aprobación, modificación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional para la empresa prestadora de los servicios de saneamiento de chachapoyas-amazonas sociedad anónima-EPS Emusap S.A" aprobado con Resolución Directoral N°115-2025-EF/50.01.
- 2.5. Resolución Directoral N°0005-2023-EF/50.01, que aprueba la Directiva N°0007-2025-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación 2024-2026".

3. ANÁLISIS.

- 3.1. En la programación de actividades, EMUSAP S.A, para el año 2026 se formuló 5 Planes Operativos.
 - Plan Operativo de Gerencia General.
 - Plan Operativo Legal.
 - Plan Operativo Comercial.
 - Plan Operativo Apoyo.
 - Plan Operativo Operacional.
- 3.2. El Plan Operativo Institucional 2026 de EMUSAP S.A. se elaboró en base a la proyección de ingresos otorgados por la Gerencia Comercial, que asciende al importe de **S/ 7,519,988.00 Soles (Siete Millones Quinientos Diecinueve Mil Novecientos Ochenta y Ocho con 00/100)**
- 3.3. Las actividades contempladas en el presente Plan Operativo Institucional 2026 de EMUSAP S.A. fueron elaboradas por las Gerencias de Línea en coordinación con

" Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana "

las áreas operativas a su cargo, consolidad por la Oficina de Desarrollo y Presupuesto.

4. **CONCLUSIONES**

El plan operativo institucional 2026, contempla el siguiente detalle por cada plan.

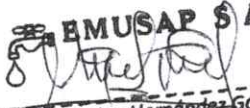
PLAN OPERATIVO	MONTO
TOTAL PLAN OPERATIVO GERENCIA GENERAL	S/ 470,063.56
TOTAL PLAN OPERATIVO LEGAL	S/ 31,582.30
TOTAL PLAN OPERATIVO DE APOYO	S/ 2,843,637.47
TOTAL PLAN OPERATIVO COMERCIAL	S/ 1,003,003.00
TOTAL PLAN OPERATIVO OPERACIONAL	S/ 3,171,701.67
TOTAL POI 2026	S/ 7,519,988.00

5. **RECOMENDACIONES.**

Se alcanza la presente información para su aprobación mediante acto resolutivo, y remisión a la Comisión de Directorio Transitorio de la EPS EMUSAP S.A.

Sin otro particular,

Atentamente,


EMUSAP S.A.
Mg. Luz Marina Hernández-Góngora
ANALISTA EN DESARROLLO Y PRESUPUESTO

253098.001

INFORME N.º 00027- 2025- EMUSAP S.A.-ODP/ADP/Ama3

A : Ing. Hamilton Chávez Casique.
Gerente General EMUSAP S.A

ASUNTO : Eleva Plan Operativo Institucional 2026.

REFERENCIA : Resolución de Gerencia General N°0115-2025-EMUSAP S.A/Ama3

FECH A : Chachapoyas, 06 de octubre de 2025.

1. ANTECEDENTES

Mediante Resolución de Gerencia General N°0115-2025-EMUSAP S.A/Ama3, de fecha 11 de setiembre de 2024, se aprueba la Directiva N° 005-2024-EPS EMUSAP S.A/GG. "Elaboración, aprobación, modificación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional para la empresa prestadora de los servicios de saneamiento de chachapoyas-amazonas sociedad anónima-EPS Emusap S.A"

2. BASE LEGAL

- 2.1. Ley N° 32185, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025.
- 2.2. Ley N° 32186 - Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.
- 2.3. D.L. N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- 2.4. Directiva N° 005-2024-EPS EMUSAP S.A/GG. "Elaboración, aprobación, modificación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional para la empresa prestadora de los servicios de saneamiento de chachapoyas-amazonas sociedad anónima-EPS Emusap S.A" aprobado con Resolución Directoral N°115-2025-EF/50.01.
- 2.5. Resolución Directoral N°0005-2023-EF/50.01, que aprueba la Directiva N°0007-2025-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación 2024-2026".

3. ANÁLISIS.

- 3.1. En la programación de actividades, EMUSAP S.A, para el año 2026 se formuló 5 Planes Operativos.
 - Plan Operativo de Gerencia General.
 - Plan Operativo Legal.
 - Plan Operativo Comercial.
 - Plan Operativo Apoyo.
 - Plan Operativo Operacional.
- 3.2. El Plan Operativo Institucional 2026 de EMUSAP S.A. se elaboró en base a la proyección de ingresos otorgados por la Gerencia Comercial, que asciende al importe de **S/ 7,519,988.00 Soles (Siete Millones Quinientos Diecinueve Mil Novecientos Ochenta y Ocho con 00/100)**
- 3.3. Las actividades contempladas en el presente Plan Operativo Institucional 2026 de EMUSAP S.A. fueron elaboradas por las Gerencias de Línea en coordinación con



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EMUSAP S.A 2026



I. PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional POI-2026, de EMUSAP S.A, es un instrumento de gestión, que comprende la programación de Actividades Operativas e Inversiones, necesarias para alcanzar los Objetivos y Acciones Estratégicas del Plan Estratégico Institucional PEI 2024-2026, los mismos que constituyen instrumentos de planificación orientados a efectuar un modelo de gestión por resultados articulando los objetivos de la empresa con el Sector Saneamiento.

El Plan Operativo Institucional permite implementar la estrategia del Plan Estratégico Institucional como un instrumento de gestión que interrelaciona los Objetivos Estratégicos Institucionales de la planificación con la ejecución presupuestal, que permite pasar del ¿Qué voy a hacer? al ¿Cómo lo voy a hacer?, es un documento a mediano plazo que contiene la programación de actividades buscando la satisfacción y el beneficio de los usuarios, priorizando y optimizando el uso de recursos.

Finalmente, el plan Operativo Institucional se ha formulado en coordinación y con la participación de todas las gerencias, bajo el liderazgo de la oficina de Desarrollo y Presupuesto, priorizando actividades en función a las oportunidades de mejora.

II. MISIÓN

Brindar servicios de calidad en agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, en beneficio de la población urbana, de manera sostenible.

III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Los Objetivos Estratégicos Institucionales definen los resultados que la entidad espera lograr en las condiciones de vida de la población a la que atiende y en sus condiciones internas en cumplimiento de sus funciones sustantivas o sus funciones de administración interna definidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. De acuerdo con su mandato una entidad puede plantearse varios OEI.

1. **OE.01** Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra EPS.
2. **OE.02** Asegurar la sostenibilidad financiera de EMUSAP.
3. **OE.03** Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento.
4. **OE.04** fortalecer la Gestión de la EPS.

IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS.

Las AEI son iniciativas que contribuyen a implementar la estrategia por los OEI, las cuales se concentran en productos (bienes o servicios) que la entidad entrega a sus usuarios, tomando en cuenta sus competencias y funciones.

1. **AEI.01.01** Manejo adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios.
2. **AEI.01.02** Manejo adecuado y tecnificado de la recolección, conducción y tratamiento de las aguas residuales para los usuarios de la EPS.
3. **AEI.01.03** Nuevas conexiones domiciliarias de agua potable de la EP instaladas en beneficio de la población urbana.
4. **AEI.01.04** Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado, de la EPS instaladas en beneficio de la población urbana.
5. **AEI.01.05** Normativa sobre Valores Máximo-Admisibles cumplidas en beneficio de la población urbana.
6. **AEI.02.01** Costos optimizados de la EPS.
7. **AEI.02.02** Ingresos recaudados efectivos.
8. **AEI.02.03** Plan de reducción de pérdidas operativas y comerciales ejecutadas.
9. **AEI.02.04** Programa de Micromedición en la EPS implementada.
10. **AEI.03.01** Transferencias a la OTASS garantizadas y ejecutadas.
11. **AEI.03.02** Catastro Técnico Actualizado
12. **AEI.03.03** Catastro Comercial Actualizado
13. **AEI.04.01** Plan de Desarrollo de Personas Implementado en la EPS
14. **AEI.04.02** Actividades de buen gobierno corporativo implementado en la EPS)
15. **AEI.04.03** Gestión con enfoque de procesos implementados para mejora de la gestión en la EPS.
16. **AEI.04.04** Instrumentos de Gestión Actualizados
17. **AEI.04.05** Desempeño Institucional Óptimo de la EPS.
18. **AEI.04.06** Plan de seguridad y salud en el trabajo implementado en la EPS.

19. **AEI.04.07** Procesos de la gestión de riesgo de desastre y adaptación al cambio climático incorporados.
20. **AEI.04.08** Programa de fortalecimiento de capacidades sobre gestión integral de recursos hídricos formulado e implementado.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

CODIGO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS/ ACCIONES ESTRATÉGICAS	INDICADORES
OEI.01	Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra	Cobertura de acceso al servicio de agua en red pública en área urbana.
		Cobertura de acceso al servicio de saneamiento en área urbana.
		Cobertura del tratamiento de aguas residuales.
AEI. 01.01	Manejo adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios.	Continuidad Promedio
		Presión Promedio
		Presencia de Cloro Residual
		Densidad de Roturas
AEI. 01.02	Manejo adecuado y tecnificado de la recolección, conducción y tratamiento de las aguas residuales para los usuarios de la EPS.	Densidad de Atoros
AEI.01.03	Nuevas conexiones domiciliarias de agua potable de la EP instaladas en beneficio de la población urbana	Número de nuevas conexiones domiciliarias de agua potable
AEI.01.04	Nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado, de la EPS instaladas en beneficio de la población urbana.	Número de nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado.
AEI.01.05	Normativa sobre Valores Máximo-Admisibles cumplidas en beneficio de la población urbana	Índice de cumplimiento de la Normativa de Valores Máximos Admisibles.
OEI.02	Asegurar la sostenibilidad financiera de EMUSAP.	Ratio de liquidez corriente
		Ratio de relación de trabajo
		Ratio de Liquidez prueba acida
		Ratio de endeudamiento
AEI.02.01	Costos optimizados de la EPS	Margen Operacional
		Margen Neto
AEI.02.02	Ingresos recaudados efectivos	Recaudación
		Reducción de la Morosidad mayor a tres meses
AEI.02.03	Plan de reducción de pérdidas operativas y comerciales ejecutadas.	Densidad de Reclamos Comerciales
		Porcentaje de agua no facturada
AEI.02.04	Programa de Micromedición en la EPS implementada.	Micromedición
OEI. 03	Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento	Porcentaje de Ejecución del Plan de Inversiones
AEI.03.01	Transferencias a la OTASS garantizadas y ejecutadas.	Porcentaje de ejecución de las transferencias a la OTASS
AEI.03.02	Catastro Técnico Actualizado	Porcentaje de actualización del catastro técnico
AEI.03.03	Catastro Comercial Actualizado	Porcentaje de actualización del catastro comercial

CODIGO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS/ ACCIONES ESTRATÉGICAS	INDICADORES
OEI.04	Fortalecer la Gestión de la EPS.	Porcentaje promedio de cumplimiento de metas del Plan Estratégico institucional.
AEI.04.01	Plan de Desarrollo de Personas Implementado en la EPS	Porcentaje de personal capacitado para la prestación del servicio en la EPS.
AEI.04.02	Actividades de buen gobierno corporativo implementado en la EPS)	Numero de informes de supervisión del Buen Gobierno Corporativo (BGC).
AEI.04.03	Gestión con enfoque de procesos implementados para mejora de la gestión en la EPS.	Porcentaje del sistema de gestión de procesos implementada.
AEI.04.04	Instrumentos de Gestión Actualizados	Número de documentos actualizados
AEI.04.05	Desempeño Institucional Óptimo de la EPS.	Índice de gestión y prestación de los servicios de saneamiento de la EPS.
AEI.04.06	Plan de seguridad y salud en el trabajo implementado en la EPS.	Porcentaje de implementación del Plan de seguridad y salud en el trabajo.
AEI.04.07	Procesos de la gestión de riesgo de desastre y adaptación al cambio climático incorporados.	Índice de avance de la EPS en la incorporación de procesos de la gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático.
AEI.04.08	Programa de fortalecimiento de capacidades sobre gestión integral de recursos hídricos formulado e implementado.	Número de mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos implementados (MRSE)

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO EMUSAP S.A

V. MARCO PRESUPUESTAL ANUAL 2026

PLAN OPERATIVO	MONTO
TOTAL PLAN OPERATIVO GERENCIA GENERAL	S/ 470,063.56
TOTAL PLAN OPERATIVO LEGAL	S/ 31,582.30
TOTAL PLAN OPERATIVO DE APOYO	S/ 2,843,637.47
TOTAL PLAN OPERATIVO COMERCIAL	S/ 1,003,003.00
TOTAL PLAN OPERATIVO OPERACIONAL	S/ 3,171,701.67
TOTAL POI 2026	S/ 7,519,988.00

A continuación, Se presenta 05 Planes Operativos de EMUSAP S.A, con el detalle de metas físicas y financieras por cada Actividad.

ANEXO N°01: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL AÑO: 2026

PLAN OPERATIVO GERENCIA GENERAL 2026



ANEXO N°01: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL
AÑO: 2026

PERIODO PEI: 2024-2026
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA GENERAL
OEI: OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN DE LA EPS
AEI: AEI.04.05. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ÓPTIMO DE LA EPS

GERENCIA GENERAL										
CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL					
					2026			2027		
					I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL
GG-AD-01	SUSCRIPCIÓN DE RESOLUCIONES DE ACTOS NORMATIVOS DE LA EPS-ADMINISTRACIÓN	RESOLUCIONES APROBADAS	ALTA	FÍSICA	30	30	60	30	30	60
				FINANCIERA	S/ 31,689.75	S/ 31,689.75	S/ 63,379.49	S/ 31,689.75	S/ 31,689.75	S/ 63,379.49

ANEXO N°01: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL
AÑO: 2026

PERIODO PEI: 2024-2026
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: EQUIPO DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN SOCIAL
OEI: OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN DE LA EPS
AEI: AEI.04.05. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ÓPTIMO DE LA EPS

EQUIPO DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN SOCIAL										
CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL					
					2026			2027		
					I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL
GG-EICGS-AD-02	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN PARA LA EPS EMUSAP S.A-ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	ALTA	FÍSICA	50%	50%	100%	50%	50%	100%
					S/ 58,497.15	S/ 58,497.15	S/ 116,994.29	S/ 58,497.15	S/ 58,497.15	S/ 116,994.29
				FINANCIERA	S/ 58,497.15	S/ 58,497.15	S/ 116,994.29	S/ 58,497.15	S/ 58,497.15	S/ 116,994.29

ANEXO N°01: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL
AÑO: 2026

PERIODO PEI: 2024-2026
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: EQUIPO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
OEI:01 GARANTIZAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO QUE ADMINISTRA.
AEI.01.05 NORMATIVA SOBRE VALORES MÁXIMO-ADMISIBLES CUMPLIDAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN URBANA.

EQUIPO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD										
CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL					
					2026			2027		
					I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL
GG-EAC-AL-03	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL CONTROL VMA-ALCANTARILLADO	PLAN APROBAO	ALTA	FÍSICA	0	1	1	0	1	1
				FINANCIERA	S/ 40,165.17	S/ 40,165.17	S/ 80,330.00	S/ 40,165.17	S/ 40,165.17	S/ 80,330.00
GG-EAC-AL-04	MUESTREO INOPINADO A USUARIOS NO DOMÉSTICOS - ALCANTARILLADO	INFORME DE RESULTADOS	ALTA	FÍSICA	0	1	1	0	1	1
				FINANCIERA	S/ 13,150.00	S/ 13,150.00	S/ 26,300.00	S/ 13,150.00	S/ 13,150.00	S/ 26,300.00

ANEXO N°01: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL
AÑO: 2026

PERIODO PEI: 2024-2026

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

OEI: OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN DE LA EPS

AEI: AEI.04.05. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ÓPTIMO DE LA EPS

OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO													
CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL								
					2026			2027			2028		
					I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL
GG-ODP-AD-05	FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y SUS MODIFICATORIAS - DOCUMENTOS DE GESTIÓN- ADMINISTRACIÓN	CERTIFICACIÓN ES EMITIDAD	ALTA	FÍSICA	98	98	196	98	98	196	98	98	196
				FINANCIERA	S/ 62,366.43	S/ 62,366.43	S/ 124,732.86	S/ 62,366.43	S/ 62,366.43	S/ 124,732.86	S/ 62,366.43	S/ 62,366.43	S/ 124,732.86
GG-ODP-AD-06	ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POI Y PEI	DOCUMENTO APROBADO	ALTA	FÍSICA	3	4	7	3	4	7	3	4	7
				FINANCIERA	S/ 29,163.30	S/ 29,163.30	S/ 58,326.59	S/ 29,163.30	S/ 29,163.30	S/ 58,326.59	S/ 29,163.30	S/ 29,163.30	S/ 58,326.59

PLAN OPERATIVO LEGAL 2026



ANEXO N°01: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL

AÑO: 2026

PERIODO PEI: 2024-2026

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

OEI: OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN DE LA EPS

AEI: AEI.04.05. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ÓPTIMO DE LA EPS

GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA													
CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL								
					2026			2027			2028		
					I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL
GAJ-AD-01	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES LEGALES, ASISTENCIA A AUDIENCIAS JUDICIALES VIRTUALES, CONTESTACIÓN DE DEMANDAS Y PROCURACIÓN DEL PROCESO JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA - ADMINISTRACIÓN	INFORMES LEGALES	ALTA	FÍSICA	30	30	60	30	30	60	30	30	60
					S/ 15,791.15	S/ 15,791.15	S/ 31,582.30	S/ 15,791.15	S/ 15,791.15	S/ 31,582.30	S/ 15,791.15	S/ 15,791.15	S/ 31,582.30

PLAN OPERATIVO DE APOYO 2026



**ANEXO N°01: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL
AÑO: 2026**

PERIODO PEI: 2024-2026

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

OEI: OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN DE LA EPS

AEI: AEI.04.05. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ÓPTIMO DE LA EPS

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS													
CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL								
					2026			2027			2028		
					I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL
ADM-AD-01	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE EMUSAP-ADMINISTRACIÓN	INFORME DE GESTIÓN	ALTA	FÍSICA	6	6	12	6	6	12	6	6	12
				FINANCIERA	S/ 40,238.20	S/ 40,238.20	S/ 80,476.39	S/ 40,238.20	S/ 40,238.20	S/ 80,476.39	S/ 40,238.20	S/ 40,238.20	S/ 80,476.39

ANEXO N°01: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL
AÑO: 2026

PERIODO PEI: 2024-2026
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE TESORERÍA
OEI: OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN DE LA EPS
AEI: AEI.04.05. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ÓPTIMO DE LA EPS

OFICINA DE TESORERÍA													
CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL								
					2026				2027				
					I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL
ADM-TESOR-AD-02	ELABORACIÓN DE REGISTRO DE INGRESOS GIROS Y PAGO DE OBLIGACIONES-ADMINISTRACIÓN	REPORTES	ALTA	FÍSICA	24	24	48	24	24	48	24	24	48
				FINANCIERA	S/ 67,354.82	S/ 67,354.82	S/ 134,709.64	S/ 67,354.82	S/ 67,354.82	S/ 134,709.64	S/ 67,354.82	S/ 67,354.82	S/ 134,709.64
ADM-TESOR-AD-03	EJECUCIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA	REGISTROS	ALTA	FÍSICA	6	6	12	6	6	12	6	6	12
				FINANCIERA	S/ 20,000.00	S/ 20,000.00	S/ 40,000.00	S/ 20,000.00	S/ 20,000.00	S/ 40,000.00	S/ 20,000.00	S/ 20,000.00	S/ 40,000.00

ANEXO N°01: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL
AÑO: 2026

PERIODO PEI: 2024-2026
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: EQUIPO DE CONTABILIDAD
OE.2 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE EMUSAP
AEI.02.01 COSTOS OPTIMIZADOS DE LA EPS

EQUIPO DE CONTABILIDAD										
CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL					
					2026		2027		2028	
					I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL
ADM-CONT-AD-04	FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LIBROS CONTABLES, TRIBUTARIOS Y PDT-ADMINISTRACIÓN	ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS	ALTA	FÍSICA	10	10	20	10	10	20
				FINANCIERA	S/ 383,208.32	S/ 383,208.32	S/ 766,416.65	S/ 383,208.32	S/ 383,208.32	S/ 766,416.65

ANEXO N°01: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL
AÑO: 2026

PERIODO PEI: 2024-2026
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: EQUIPO DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL
O.E.I. 04. FORTALECER LA GESTIÓN DE LA EPS
AEI.04.05 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ÓPTIMO DE LA EPS

EQUIPO DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL										
CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL					
					2026			2027		
					I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL
ADM-LOG-AD-05	GESTIÓN DE CONTRATACIONE S. LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL- ADMINISTRACIÓN	PROCESOS EJECUTADOS	ALTA	FÍSICA	92	92	184	92	92	184
				FINANCIERA	S/ 396,941.65	S/ 396,941.65	S/ 793,883.31	S/ 396,941.65	S/ 396,941.65	S/ 793,883.31
					300	300	600	300	300	600
					S/ 194,721.02	S/ 194,721.02	S/ 389,442.04	S/ 194,721.02	S/ 194,721.02	S/ 389,442.04
ADM-LOG-AD-06	ELABORACIÓN DE NOTAS DE INGRESO Y EGRESOS DE BIENES AL ALMACÉN	NOTAS	ALTA	FINANCIERA	S/ 194,721.02	S/ 194,721.02	S/ 389,442.04	S/ 194,721.02	S/ 194,721.02	S/ 389,442.04

ANEXO N°01: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL
AÑO: 2026

PERIODO PEI: 2024-2026
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS
O.E.I. 04. FORTALECER LA GESTIÓN DE LA EPS
AEI.04.01 PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS IMPLEMENTADO EN LA EPS

EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS										
CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL					
					2026			2027		
					I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL
ADM-RRHH-AD-07	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA PLANILLA Y DEL PLAN DE FORTALECIMIENT O DE CAPACIDADES DE EMUSAP- ADMINISTRACIÓN	PLANILLAS APROBADAS	ALTA	FÍSICA	25	24	49	25	24	49
				FINANCIERA	S/ 169,171.64	S/ 169,171.64	S/ 338,343.28	S/ 169,171.64	S/ 169,171.64	S/ 338,343.28

ANEXO N°01: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL
AÑO: 2026

PERIODO PEI: 2024-2026

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: EQUIPO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

O.E.I. 04. FORTALECER LA GESTIÓN DE LA EPS

AEI.04.01 PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS IMPLEMENTADO EN LA EPS

EQUIPO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES										
CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL					
					2026			2027		
					I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL
ADM-OTI-AD-08	GESTIÓN INTEGRAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN-ADMINISTRACIÓN	UNIDAD	ALTA	FÍSICA	90	90	180	90	90	180
					S/ 104,096.19	S/ 104,096.19	S/ 208,192.39	S/ 104,096.19	S/ 104,096.19	S/ 208,192.39
				FINANCIERA	S/ 104,096.19	S/ 104,096.19	S/ 208,192.39	S/ 104,096.19	S/ 104,096.19	S/ 208,192.39

ANEXO N°01: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL
AÑO: 2026

PERIODO PEI: 2024-2026
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
O.E.I. 04. FORTALECER LA GESTIÓN DE LA EPS
AEI.04.01 PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS IMPLEMENTADO EN LA EPS

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL										
CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL					
					2026			2027		
					I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL
ADM-OCI-AD-09	ÓRGANO DE CONTROL INTERNO- ADMINISTRACIÓN	DOCUMENTO APROBADO	ALTA	FÍSICA	6	6	12	6	6	12
				FINANCIERA	S/ 46,086.89	S/ 46,086.89	S/ 92,173.77	S/ 46,086.89	S/ 46,086.89	S/ 92,173.77

PLAN OPERATIVO OPERACIONAL 2026



ANEXO N°01: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL
AÑO: 2026

PERIODO PEI: 2024-2026
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE OPERACIONES
O.E.I. 01. GARANTIZAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO QUE ADMINISTRA
AEI.01.01. MANEJO ADECUADO Y TECNIFICADO DE LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CALIDAD DEL AGUA PARA LOS USUARIOS.

GERENTE DE OPERACIONES											
CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL						
					2026			2027			2028
					I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL	
GO-AG-01	SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LA GERENCIA DE OPERACIONES-AGUA	INFORME DE INDICADORES	ALTA	FÍSICA	6	6	12	6	6	12	12
				FINANCIERA	S/ 59,112.80	S/ 59,112.80	S/ 118,225.60	S/ 59,112.80	S/ 59,112.80	S/ 118,225.60	S/ 118,225.60

ANEXO N°01: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL
AÑO: 2026

PERIODO PEI: 2024-2026

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
O.E.I. 01. GARANTIZAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO QUE ADMINISTRA
AEI.01.01. MANEJO ADECUADO Y TECNIFICADO DE LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CALIDAD DEL AGUA PARA LOS USUARIOS.

EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES													
CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL								
					2026			2027			2028		
					I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL
GO-EPAPTAR-AG-02	PROGRAMACIÓN DE LA CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN, PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES-AGUA	M3	ALTA	FÍSICA	45,000.00	45,000.00	90,000.00	45,000.00	45,000.00	90,000.00	45,000.00	90,000.00	
				FINANCIERA	S/ 436,782.90	S/ 436,782.90	S/ 873,565.80	S/ 436,782.90	S/ 436,782.90	S/ 873,565.80	S/ 436,782.90	S/ 436,782.90	S/ 873,565.80
GO-EPAPTAR-AG-03	MONITOREO DE LA CALIDAD MICROBIOLÓGICA Y FÍSICOQUÍMICA DEL AGUA EN LA FUENTE, CAPTACIÓN INGRESO Y SALIDA DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN-AGUA	MUESTRAS	ALTA	FÍSICA	4	5	9	4	5	9	4	5	9
				FINANCIERA	S/ 73,560.00	S/ 73,560.00	S/ 147,120.00	S/ 73,560.00	S/ 73,560.00	S/ 147,120.00	S/ 73,560.00	S/ 73,560.00	S/ 147,120.00
GO-EPAPTAR-AG-04	GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS - ALCANTARILLADO	MUESTRAS	ALTA	FÍSICA	6	6	12	6	6	12	6	6	12
				FINANCIERA	S/ 177,721.91	S/ 177,721.91	S/ 355,443.82	S/ 177,721.91	S/ 177,721.91	S/ 355,443.82	S/ 177,721.91	S/ 177,721.91	S/ 355,443.82

ANEXO N°01: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL
AÑO: 2026

PERIODO PEI: 2024-2026

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: EQUIPO DE MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN
O.E.I. 01. GARANTIZAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO QUE ADMINISTRA
AEI.01.01. MANEJO ADECUADO Y TECNIFICADO DE LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CALIDAD DEL AGUA PARA LOS USUARIOS.

CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META	EQUIPO DE MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN							
					PROGRAMACIÓN SEMESTRAL							
					2026		2027		2028			
					I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL	TOTAL ANUAL
GO-EMRDR-AG-05	MANTENIMIENTO DE LAS ELECTROBOMBAS DE ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	MANTENIMIENTO MECÁNICO ELÉCTRICO	ALTA	FÍSICA	2	2	2	2	2	2	4	4
				FINANCIERA	S/ 149,044.94	S/ 149,044.94	S/ 149,044.94	S/ 149,044.94	S/ 149,044.94	S/ 149,044.94	S/ 298,089.89	S/ 298,089.89
GO-EMRDR-AG-06	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO DE RESERVORIOS Y CISTERNAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE-AGUA	MANTENIMIENTO	ALTA	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	2	2
				FINANCIERA	S/ 75,028.00	S/ 75,028.00	S/ 75,028.00	S/ 75,028.00	S/ 75,028.00	S/ 75,028.00	S/ 150,056.00	S/ 150,056.00
GO-EMRDR-AG-07	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN,	ML	ALTA	FÍSICA	1985	1985	1985	1985	1985	1985	3970	3970

	ADUCCIÓN, IMPULSIÓN DE AGUA TRATADA -AGUA			FINANCIERA	S/ 82,566.40	S/ 82,566.40	S/ 82,566.40	S/ 82,566.40	S/ 82,566.40	S/ 165,132.80	S/ 82,566.40	S/ 165,132.80
				FÍSICA	33.50	33.50	33.50	33.50	33.50	67	33.50	67
GO-EMRDR-AG-08	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE -AGUA	KML	ALTA	FINANCIERA	S/ 434,436.00	S/ 434,436.00	S/ 434,436.00	S/ 434,436.00	S/ 434,436.00	S/ 868,872.00	S/ 434,436.00	S/ 868,872.00
				FÍSICA	29.63	29.63	29.63	29.63	29.63	59.26	29.63	59.26
GO-EMRDR-AG-09	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED DE COLECTORES Y CONEXIONES DE ALCANTARILLADO-AGUA	KML	ALTA	FINANCIERA	S/ 63,172.00	S/ 63,172.00	S/ 63,172.00	S/ 63,172.00	S/ 63,172.00	S/ 126,344.00	S/ 63,172.00	S/ 126,344.00

ANEXO N°01: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL
AÑO: 2026

PERIODO PEI: 2024-2026
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: EQUIPO DE INGENIERÍA PROYECTO Y OBRAS
O.E.I. 01. GARANTIZAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO QUE ADMINISTRA
AEI.01.01. MANEJO ADECUADO Y TECNIFICADO DE LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CALIDAD DEL AGUA PARA LOS USUARIOS.

EQUIPO DE INGENIERÍA PROYECTO Y OBRAS										
CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL					
					2026			2027		
					I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL
GO-EIPO-AG-10	EMISIÓN DE INFORMES DE APROBACION DE ET, DE Y CONFORMIDAD DE OBRA-ALCANTARILLADO	DOCUMENTO APROBADO	ALTA	FÍSICA	6	6	12	6	6	12
				FINANCIERA	S/ 34,425.88	S/ 34,425.88	S/ 68,851.76	S/ 34,425.88	S/ 34,425.88	S/ 68,851.76

PLAN OPERATIVO DE COMERCIAL 2026



ANEXO N°01: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL
AÑO: 2026

PERIODO PEI: 2024-2026
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA COMERCIAL
O.E.I. 04 FORTALECER LA GESTIÓN DE LA EPS
AEI 04.05 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ÓPTIMO

CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META	EQUIPO COMERCIAL							
					PROGRAMACIÓN SEMESTRAL							
					2026		2027		2028			
					I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL	TOTAL ANUAL
GC-CO-01	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS Y DETERMINACIÓN DE ESTANDARES E INDICADORES DE GESTIÓN- COMERCIAL	REPORTE	ALTA	FÍSICA	6	6	6	6	6	6	12	12
				FINANCIERA	S/ 1,371.00	S/ 1,371.00	S/ 1,371.00	S/ 1,371.00	S/ 1,371.00	S/ 1,371.00	S/ 2,742.00	S/ 2,742.00

ANEXO N°01: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL
AÑO: 2026

PERIODO PEI: 2024-2026

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: EQUIPO DE CATASTRO COMERCIAL, MEDICIÓN Y FACTURACIÓN

O.E.I.02 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE EMUSAP

AEI 02.02 INGRESOS RECAUDADOS EFECTIVOS

EQUIPO DE CATASTRO COMERCIAL, MEDICIÓN Y FACTURACIÓN										
CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL					
					2026			2027		
					I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL
GC-ECCMF-CO-02	GESTIÓN DEL PROCESO DE FACTURACIÓN POR COBRAR A USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	REPORTE	ALTA	FÍSICA	6	6	12	6	6	12
				FINANCIERA	S/ 166,427.46	S/ 166,427.46	S/ 332,854.93	S/ 166,427.46	S/ 166,427.46	S/ 332,854.93

ANEXO N°01: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL
AÑO: 2026

PERIODO PEI: 2024-2026
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: EQUIPO DE COBRANZA Y CONTROL COMERCIAL
O.E.I.02 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE EMUSAP
AEI 02.02 INGRESOS RECAUDADOS EFECTIVOS

EQUIPO DE COBRANZA Y CONTROL COMERCIAL										
CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL					
					2026			2027		
					I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL
GC-ECCC-CO-03	RECAUDACIÓN Y RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-COMERCIAL	SOLES	ALTA	FÍSICA	3,759,994.00	3,759,994.00	7,519,988.00	3,759,994.00	3,759,994.00	7,519,988.00
				FINANCIERA	S/ 266,969.96	S/ 266,969.96	S/ 533,939.93	S/ 266,969.96	S/ 266,969.96	S/ 533,939.93

ANEXO N°01: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL
AÑO: 2026

PERIODO PEI: 2024-2026
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: EQUIPO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
O.E.I. 04 FORTALECER LA GESTIÓN DE LA EPS
AEI 04.05 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ÓPTIMO

EQUIPO DE ATENCIÓN AL CLIENTE										
CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL					
					2026			2027		
					I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL
GC-EAC-CO-04	ATENCIÓN AL CLIENTE Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO -COMERCIAL	INFORME TÉCNICO	ALTA	FÍSICA	600	600	1200	600	600	1200
				FINANCIERA	S/ 29,656.92	S/ 29,656.92	S/ 59,313.84	S/ 29,656.92	S/ 29,656.92	S/ 59,313.84

ANEXO N°01: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL
AÑO: 2026

PERIODO PEI: 2024-2026

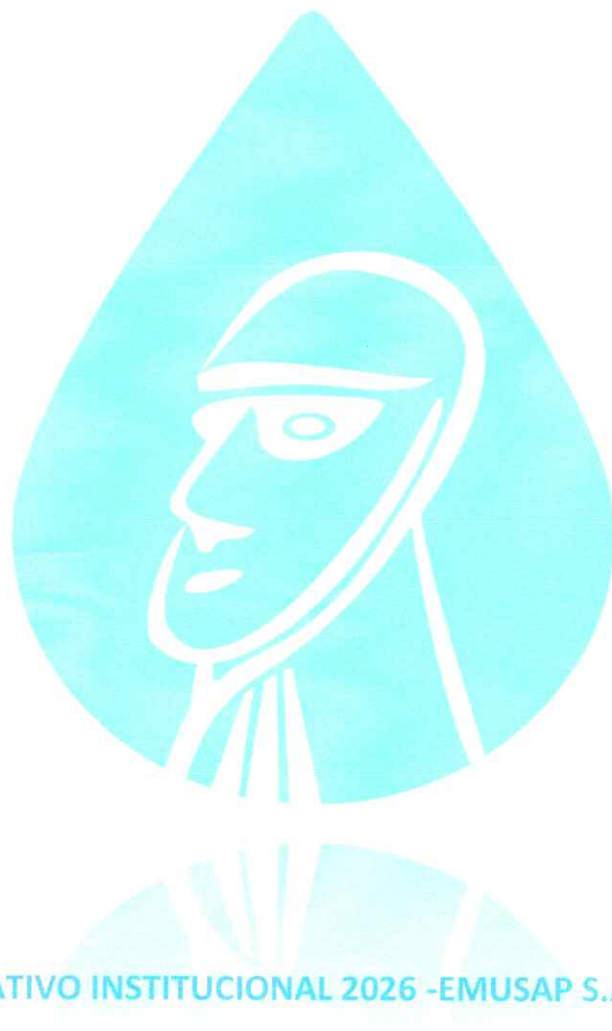
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: EQUIPO DE CATASTRO COMERCIAL, MEDICIÓN Y FACTURACIÓN.

O.E.I. 03 LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO

AEI.03.03 CATASTRO COMERCIAL ACTUALIZADO

EQUIPO DE CATASTRO COMERCIAL, MEDICIÓN Y FACTURACIÓN.										
CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL					
					2026			2027		
					I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL
GC-ECCMF-CO-05	ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LOS USUARIOS REALES, FACTIBLES Y POTENCIALES PARA EL CATASTRO GEOREFERENCIADO-COMERCIAL	USUARIOS	ALTA	FÍSICA	240	240	480	240	240	480
				FINANCIERA	S/ 37,076.15	S/ 37,076.15	S/ 74,152.30	S/ 37,076.15	S/ 37,076.15	S/ 74,152.30

ANEXO N°02: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AÑO: 2026



PLAN OPERATIVO LEGAL 2026



ANEXO N°02: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)
AÑO: 2026

PERIODO PEI: 2024-2026
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA GENERAL
OEI: OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN DE LA EPS
AEI: AEI.04.05. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ÓPTIMO DE LA EPS

GERENCIA GENERAL																
CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL										TOTAL ANUAL	
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT		NOV
GG-AD-01	SUSCRIPCIÓN DE RESOLUCIONES DE ACTOS NORMATIVOS DE LA EPS-ADMINISTRACIÓN	RESOLUCIÓN	ALTA	FÍSICA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
				FINANCIERA	S/ 5,281.62	S/ 5,281.62	S/ 5,281.62	S/ 5,281.62	S/ 5,281.62	S/ 5,281.62	S/ 5,281.62	S/ 5,281.62	S/ 5,281.62	S/ 5,281.62	S/ 5,281.62	S/ 63,379.49

ANEXO N°02: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)
AÑO: 2026

PERIODO PEI: 2024-2026
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: EQUIPO DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN SOCIAL
OEI: OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN DE LA EPS
AEI: AEI.04.05. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ÓPTIMO DE LA EPS

EQUIPO DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN SOCIAL																	
CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL ANUAL
GG-EICGS-AD-02	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN PARA LA EPS EMUSAP S.A.- ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	ALTA	FÍSICA	0	0	25%	0	0	25%	0	0	25%	0	0	25%	100%
				FINANCIERA	S/ 9,749.52	S/ 9,749.52	S/ 9,749.52	S/ 9,749.52	S/ 9,749.52	S/ 9,749.52	S/ 9,749.52	S/ 9,749.52	S/ 9,749.52	S/ 9,749.52	S/ 9,749.52	S/ 116,994.29	

ANEXO N°02: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)
AÑO: 2026

PERIODO PEI: 2024-2026
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: EQUIPO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
OEI:01 GARANTIZAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO QUE ADMINISTRA.
AEI.01.05 NORMATIVA SOBRE VALORES MÁXIMO-ADMISIBLES CUMPLIDAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN URBANA.

EQUIPO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD																	
CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL ANUAL
GG-EAC-AL-03	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL CONTROL VMA-ALCANTARILLADO	PLAN APROBADO	ALTA	FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
				FINANCIERA	S/ 6,694.19	S/ 6,694.19	S/ 6,694.19	S/ 6,694.19	S/ 6,694.19	S/ 6,694.19	S/ 6,694.19	S/ 6,694.19	S/ 6,694.19	S/ 6,694.19	S/ 6,694.19	S/ 80,330.33	
GG-EAC-AL-04	MUESTREO INOPINADO A USUARIOS NO DOMESTICOS - ALCANTARILLADO	INFORME DE RESULTADOS	ALTA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/ 26,300.00	0	0

ANEXO N°02: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)
AÑO: 2026

PERIODO PEI: 2024-2026
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO
OEI: OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN DE LA EPS
AEI: AEI.04.05. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ÓPTIMO DE LA EPS

OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO														
CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL									
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	TOTAL ANUAL
GG-ODP-AD-05	FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y SUS MODIFICATORIAS - DOCUMENTOS DE GESTIÓN- ADMINISTRACIÓN	DOCUMENTO APROBADO	ALTA	FÍSICA	16	16	17	16	16	17	16	16	17	199
				FINANCIERA	S/ 10,394.40	S/ 10,394.40	S/ 10,394.40	S/ 10,394.40	S/ 10,394.40	S/ 10,394.40	S/ 10,394.40	S/ 10,394.40	S/ 10,394.40	S/ 124,732.86
GG-ODP-AD-06	ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POI Y PEI	DOCUMENTO APROBADO	ALTA	FÍSICA	0	0	1	0	0	2	0	0	1	
				FINANCIERA	S/ 4,860.55	S/ 4,860.55	S/ 4,860.55	S/ 4,860.55	S/ 4,860.55	S/ 4,860.55	S/ 4,860.55	S/ 4,860.55	S/ 4,860.55	S/ 58,326.59

82

82

PLAN OPERATIVO LEGAL 2026



ANEXO N°02: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)
AÑO: 2026

PERIODO PEI: 2024-2026
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
OEI: OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN DE LA EPS
AEI: AEI.04.05. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ÓPTIMO DE LA EPS

GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA																	
CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
GAJ-AD-01	EMISIÓN DE INFORMES Y OPINIONES LEGALES, ASISTENCIA A AUDIENCIAS JUDICIALES VIRTUALES, CONTESTACIÓN DE DEMANDAS Y PROCURACIÓN DEL PROCESO JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO	INFORMES LEGALES	ALTA	FÍSICA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
				FINANCIERA	S/ 2,631.86	S/ 2,631.86	S/ 2,631.86	S/ 2,631.86	S/ 2,631.86	S/ 2,631.86	S/ 2,631.86	S/ 2,631.86	S/ 2,631.86	S/ 2,631.86	S/ 2,631.86	S/ 31,582.30	

PLAN OPERATIVO DE APOYO 2026



ANEXO N°02: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)
AÑO: 2026

PERIODO PEI: 2024-2026
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
OEI: OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN DE LA EPS
AEI: AEI.04.05. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ÓPTIMO DE LA EPS

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN																
CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
ADM-AD-01	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE EMUSAP-ADMINISTRACIÓN	INFORME DE GESTIÓN	ALTA	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				FINANCIERA	S/ 6,706.37	S/ 6,706.37	S/ 6,706.37	S/ 6,706.37	S/ 6,706.37	S/ 6,706.37	S/ 6,706.37	S/ 6,706.37	S/ 6,706.37	S/ 6,706.37	S/ 6,706.37	
																S/ 80,476.39

ANEXO N°02: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)
AÑO: 2026

PERIODO PEI: 2024-2026
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE TESORERÍA
OEI: OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN DE LA EPS
AEI: AEI.04.05. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ÓPTIMO DE LA EPS

OFICINA DE TESORERÍA																
CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
ADM-TESOR-AD-02	ELABORACIÓN DE REGISTRO DE INGRESOS GIROS Y PAGO DE OBLIGACIONES-ADMINISTRACIÓN	COMPROBANTES DE REGISTROS DE INGRESOS (RI - DOB)	ALTA	FÍSICA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
				FINANCIERA	S/ 11,225.80	S/ 11,225.80	S/ 11,225.80	S/ 11,225.80	S/ 11,225.80	S/ 11,225.80	S/ 11,225.80	S/ 11,225.80	S/ 11,225.80	S/ 11,225.80	S/ 11,225.80	S/ 134,709.64
ADM-TESOR-AD-03	EJECUCIÓN DE LOS FONDOS DE CAJA CHICA	REGISTRO MENSUAL	ALTA	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				FINANCIERA	S/ 3,333.33	S/ 3,333.33	S/ 3,333.33	S/ 3,333.33	S/ 3,333.33	S/ 3,333.33	S/ 3,333.33	S/ 3,333.33	S/ 3,333.33	S/ 3,333.33	S/ 3,333.33	S/ 40,000.00

ANEXO N°02: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)
AÑO: 2026

PERIODO PEI: 2024-2026
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: EQUIPO DE CONTABILIDAD
OE.2 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE EMUSAP
AEI.02.01 COSTOS OPTIMIZADOS DE LA EPS

EQUIPO DE CONTABILIDAD																
CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
ADM-CONT-AD-04	FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LIBROS CONTABLES, TRIBUTARIOS Y PDT-ADMINISTRACIÓN	REGISTROS	ALTA	FÍSICA	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	20
				FINANCIERA	S/ 63,868.05	S/ 63,868.05	S/ 63,868.05	S/ 63,868.05	S/ 63,868.05	S/ 63,868.05	S/ 63,868.05	S/ 63,868.05	S/ 63,868.05	S/ 63,868.05	S/ 766,416.65	

ANEXO N°02: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

AÑO: 2026

PERIODO PEI: 2024-2026

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: EQUIPO DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

O.E.I. 04. FORTALECER LA GESTIÓN DE LA EPS

AEI.04.05 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ÓPTIMO DE LA EPS

[illegible]

ANEXO N°02: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

AÑO: 2026

PERIODO PEI: 2024-2026

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS

O.E.I. 04. FORTALECER LA GESTIÓN DE LA EPS

AEI.04.01 PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS IMPLEMENTADO EN LA EPS

[illegible]

ANEXO N°02: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

AÑO: 2026

PERIODO PEI: 2024-2026

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: EQUIPO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

O.E.I. 04. FORTALECER LA GESTIÓN DE LA EPS

AEI.04.01 PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS IMPLEMENTADO EN LA EPS

EQUIPO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES																
CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
ADM-OTI-AD-08	GESTIÓN INTEGRAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN-ADMINISTRACIÓN	UNIDAD	ALTA	FÍSICA	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
				FINANCIERA	S/ 17,349.36	S/ 17,349.36	S/ 17,349.36	S/ 17,349.36	S/ 17,349.36	S/ 17,349.36	S/ 17,349.36	S/ 17,349.36	S/ 17,349.36	S/ 17,349.36	S/ 208,192.39	

AÑO: 2026

AÑO: 2026

AÑO: 2026

AÑO: 2026

AÑO: 2026

AÑO: 2026



PLAN OPERATIVO OPERACIONAL 2026

57

AÑO: 2026

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE OPERACIONES

O.E.I. 01. GARANTIZAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO QUE ADMINISTRA

AEI.01.01. MANEJO ADECUADO Y TECNIFICADO DE LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CALIDAD DEL AGUA PARA LOS USUARIOS.

[illegible]

ANEXO N°02: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)
AÑO: 2026

PERIODO PEI: 2024-2026
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
O.E.I. 01. GARANTIZAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO QUE ADMINISTRA
AEI.01.01. MANEJO ADECUADO Y TECNIFICADO DE LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CALIDAD DEL AGUA PARA LOS USUARIOS.

EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																
CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
GO-EPAPTAR-AG-02	PROGRAMACIÓN DE LA CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN, PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES-AGUA PLANTA	M3	ALTA	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				FINANCIE RA	S/ 72,797.15	S/ 72,797.15	S/ 72,797.15	S/ 72,797.15	S/ 72,797.15	S/ 72,797.15	S/ 72,797.15	S/ 72,797.15	S/ 72,797.15	S/ 72,797.15	S/ 72,797.15	S/ 873,565.80
GO-EPAPTAR-AG-03	MONITOREO DE LA CALIDAD MICROBIOLÓGICA Y FÍSICOQUÍMICA DEL AGUA EN LA FUENTE, CAPTACIÓN INGRESO Y SALIDA DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN-AGUA-PLANTA	MUESTRAS	ALTA	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				FINANCIE RA	S/ 12,260.00	S/ 12,260.00	S/ 12,260.00	S/ 12,260.00	S/ 12,260.00	S/ 12,260.00	S/ 12,260.00	S/ 12,260.00	S/ 12,260.00	S/ 12,260.00	S/ 147,120.00	

● ● ●

ANEXO N°02: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)
AÑO: 2026

PERIODO PEI: 2024-2026
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: EQUIPO DE MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN
O.E.I. 01. GARANTIZAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO QUE ADMINISTRA
AEI.01.01. MANEJO ADECUADO Y TECNIFICADO DE LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CALIDAD DEL AGUA PARA LOS USUARIOS.

EQUIPO DE MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN																	
CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
GO-EMRDR-AG-05	MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBAS DE ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE-AGUA	MANTENIMIENTO MECÁNICO	ALTA	FÍSICA	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
				FINANCIERA	S/ 24,840.82	S/ 24,840.82	S/ 24,840.82	S/ 24,840.82	S/ 24,840.82	S/ 24,840.82	S/ 24,840.82	S/ 24,840.82	S/ 24,840.82	S/ 24,840.82	S/ 24,840.82	S/ 298,089.89	
GO-EMRDR-AG-06	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO DE RESERVORIOS Y CISTERNAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE-AGUA	MANTENIMIENTO	ALTA	FÍSICA	0	0	1	0	0	0	0	0	00	1	0	0	16
				FINANCIERA	0	S/ 12,504.66	S/ 12,504.66	S/ 12,504.66	S/ 12,504.66	S/ 12,504.66	S/ 12,504.66	S/ 12,504.66	S/ 12,504.66	S/ 12,504.66	S/ 12,504.66	S/ 12,504.66	S/ 150,056.00

GO-EMRDR-AG-07	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LINEAS DE CONDUCCIÓN, ADUCCIÓN, IMPULSIÓN DE AGUA TRATADA -AGUA	ML	ALTA	FÍSICA	0		397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	3,970
				FINANCIERO	S/ 13,761.06	S/ 13,761.06	S/ 13,761.06	S/ 13,761.06	S/ 13,761.06	S/ 13,761.06	S/ 13,761.06	S/ 13,761.06	S/ 13,761.06	S/ 13,761.06	S/ 13,761.06	S/ 13,761.06	S/ 13,761.06	S/ 13,761.06	S/ 13,761.06	S/ 13,761.06	S/ 13,761.06	S/ 13,761.06	S/ 165,132.80
GO-EMRDR-AG-08	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE - AGUA	ML	ALTA		2	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	67
					S/ 72,406.00	S/ 72,406.00	S/ 72,406.00	S/ 72,406.00	S/ 72,406.00	S/ 72,406.00	S/ 72,406.00	S/ 72,406.00	S/ 72,406.00	S/ 72,406.00	S/ 72,406.00	S/ 72,406.00	S/ 72,406.00	S/ 72,406.00	S/ 72,406.00	S/ 72,406.00	S/ 72,406.00	S/ 72,406.00	S/ 868,872.00
GO-EMRDR-AG-09	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED DE COLECTORES Y CONEXIONES DE ALCANTARILLADO- AGUA	KML	ALTA		2	2	5.53	5.53	5.53	5.53	5.53	5.53	5.53	5.53	5.53	5.53	5.53	5.53	5.53	5.53	5.53	5.53	59.26
					S/ 10,528.66	S/ 10,528.66	S/ 10,528.66	S/ 10,528.66	S/ 10,528.66	S/ 10,528.66	S/ 10,528.66	S/ 10,528.66	S/ 10,528.66	S/ 10,528.66	S/ 10,528.66	S/ 10,528.66	S/ 10,528.66	S/ 10,528.66	S/ 10,528.66	S/ 10,528.66	S/ 10,528.66	S/ 10,528.66	S/ 126,344.00



ANEXO N°02: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)
AÑO: 2026
PERIODO PEI: 2024-2026
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: EQUIPO DE INGENIERÍA PROYECTO Y OBRAS
O.E.I. 01. GARANTIZAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO QUE ADMINISTRA
AEI.01.01. MANEJO ADECUADO Y TECNIFICADO DE LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CALIDAD DEL AGUA PARA LOS USUARIOS.

EQUIPO DE INGENIERÍA PROYECTO Y OBRAS																
CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
GO-EIPO-AG-10	EMISIÓN DE INFORMES DE APROBACION DE ET, DE Y CONFORMIDAD DE OBRA-ALCANTARILLADO	DOCUMENTO APROBADO	ALTA													
				FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				FINANCIERA	S/ 5,737.65	S/ 5,737.65	S/ 5,737.65	S/ 5,737.65	S/ 5,737.65	S/ 5,737.65	S/ 5,737.65	S/ 5,737.65	S/ 5,737.65	S/ 5,737.65	S/ 5,737.65	
																S/ 68,851.75

PLAN OPERATIVO COMERCIAL 2026



AÑO: 2026

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA COMERCIAL

O.E.I. 04 FORTALECER LA GESTIÓN DE LA EPS

AEI 04.05 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ÓPTIMO

[illegible]

ANEXO N°02: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

AÑO: 2026

PERIODO PEI: 2024-2026

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: EQUIPO DE CATASTRO COMERCIAL, MEDICIÓN Y FACTURACIÓN

O.E.I.02 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE EMUSAP

AEI 02.02 INGRESOS RECAUDADOS EFECTIVOS

EQUIPO DE CATASTRO COMERCIAL, MEDICIÓN Y FACTURACIÓN																
CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
GC-ECCMF-CO-02	GESTIÓN DEL PROCESO DE FACTURACIÓN POR COBRAR A USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO-COMERCIAL	PROCESO	ALTA	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				FINANCIERA	S/ 27,737.91	S/ 27,737.91	S/ 27,737.91	S/ 27,737.91	S/ 27,737.91	S/ 27,737.91	S/ 27,737.91	S/ 27,737.91	S/ 27,737.91	S/ 27,737.91	S/ 332,854.93	

ANEXO N°02: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

AÑO: 2026

PERIODO PEI: 2024-2026
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: EQUIPO DE COBRANZA Y CONTROL COMERCIAL
O.E.I.02 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE EMUSAP
AEI 02.02 INGRESOS RECAUDADOS EFECTIVOS

EQUIPO DE COBRANZA Y CONTROL COMERCIAL																
CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
GC-ECCC-CO-03	RECAUDACIÓN Y RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-COMERCIAL	SOLES	ALTA	FÍSICA	S/ 626,665.70	S/ 626,665.70	S/ 626,665.70	S/ 626,665.70	S/ 626,665.70	S/ 626,665.70	S/ 626,665.70	S/ 626,665.70	S/ 626,665.70	S/ 626,665.70	S/ 626,665.70	7,519,988.40
				FINANCIERA	S/ 44,494.99	S/ 44,494.99	S/ 44,494.99	S/ 44,494.99	S/ 44,494.99	S/ 44,494.99	S/ 44,494.99	S/ 44,494.99	S/ 44,494.99	S/ 44,494.99	S/ 44,494.99	
					S/ 533,939.93											

AÑO: 2026

EQUIPO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

[illegible]

AÑO: 2026

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: EQUIPO DE CATASTRO COMERCIAL, MEDICIÓN Y FACTURACIÓN.

O.E.I. 03 LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO

AEI.03.03 CATASTRO COMERCIAL ACTUALIZADO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2026 -EMUSAP S.A

ANEXO N°06: **PROGRAMACIÓN** **MULTIANUAL FÍSICA Y** **FINANCIERA DE** **PRODUCTOS Y ACTIVIDADES** **OPERATIVAS ASOCIADAS A** **LA ESTRUCTURA** **FUNCIONAL** **PROGRAMÁTICA**



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL GERENCIA GENERAL

[illegible]

[illegible]



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

•

92



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COD. ACTIVIDAD OPERATIVA		Nombre Actividad Operativa	Unidad de Medida	Indicador	Programación Mensual												Meta Anual	
Cadenas de datos					Meta	Valor del Item	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ADM-AD-01	01.01.17.05	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE EMISAP	Informe de Gestión	Alta	Física	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ADM-AD-01		Conducción de la gestión de los recursos administrativos y financieros de EMISAP	Informe de Gestión	Alta	Financiera S/.	80,476.39	80,476.39	80,476.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,476.39
		Personal y obligaciones		Cent.	P.U.	80,476.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Bienes		Cent.	P.U.	476.39	476.39	476.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.39
	2.3.15.12	PAPEL BOND FOTOC. D/75 GR.TA-4 X 500 UNID	PQ	6.00	12.59	75.55	75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.55
	2.3.15.12	BOUGARPO TINTA LIQUIDA TRAZO 0.50 AZUL	UN	6.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	2.3.15.12	GRAMPA 26/6 X 5000 UNID	UN	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	2.3.15.12	TINTA EPSON 7844220 C/NEGRO	UN	2.00	95.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00
	2.3.15.12	TINTA EPSON 7844220 C/MAGENTA	UN	1.00	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
	2.3.15.12	TINTA EPSON 7844220 C/CYAN	UN	1.00	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
	2.3.15.12	TINTA EPSON 7844220 C/AMARILLO	UN	1.00	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
	2.3.15.12	ARCHIVADOR PLAST.C/BLANCA 70X1 ANCHO	UN	6.00	6.81	40.84	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.84
	2.3.2.7.1	CONSULTORIA SCI		Cent.	P.U.	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
	2.3.2.7.1	SOA		1.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
	2.3.2.7.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES		1.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
	2.3.2.1.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION		1.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
ADM-TEOR-AD-02	01.01.17.06	ELABORACIÓN DE REGISTRO DE INGRESOS GROS Y PAJO DE OBLIGACIONES ADMINISTRACION	Registros	Alta	Física	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
ADM-TEOR-AD-01		Elaboración operativa del registro de Ingresos	Registros de Ingresos	Alta	Financiera S/.	134,709.64	16,158.73	12,543.78	9,895.10	9,578.31	10,048.29	13,055.10	10,178.98	9,579.81	10,075.37	9,643.41	10,675.45	134,709.64
		Personal y obligaciones		Cent.	P.U.	134,709.64	16,158.73	12,543.78	9,895.10	9,578.31	10,048.29	13,055.10	10,178.98	9,579.81	10,075.37	9,643.41	10,675.45	134,709.64
	2.1.1.1.4	NETIA VILCARIHERO COLLAZO-ADMINISTRACION		1	P.U.	317,09.04	2882.64	2882.64	2882.64	2882.64	2882.64	2882.64	2882.64	2882.64	2882.64	2882.64	2882.64	317,09.04
	62.11.11.01	Remuneracion Basica Empleados	PERSONA	1														0.00
	62.11.11.01	Bonificación por tiempo no laborables empleados	PERSONA	1		1200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1200.00
	62.21.11.03	Asignación tiempo caja	PERSONA	1		1243.00	22.00											1221.00
	62.21.11.04	Asignación familiar empleados	PERSONA	1		143.00	143.00											143.00
	62.21.11.05	Asignación por alimentos empleados	PERSONA	1		99.00	99.00											99.00
	62.21.11.06	Asignación por movilidad empleados. 4.803.20	PERSONA	1														0.00
	62.21.11.07	Incremento AFP D.L. 25897 Empleados	PERSONA	1														0.00
	62.21.11.08	Remuneración complementaria empleados	PERSONA	1														0.00
	62.21.11.08	Remuneración complementaria empleados	PERSONA	1														0.00
	62.21.11.09	Incremento Iry 26504 empleados	PERSONA	1														0.00
	62.21.11.10	Remuneración por encargo empleados	PERSONA	1														0.00
	2.1.1.1.24	PARITICACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	PERSONA	1														0.00
	2.1.1.9.11	GRATIFICACIONES	PERSONA	1		6235.27						3006.64					222.00	3006.64
	62.21.11.13	Bonif. extend. ley 29351.19%Empleados	PERSONA	1		561.18											19.98	561.18
	2.1.1.9.13	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	PERSONA	1		3117.64	3006.64										111.00	3117.64
	2.1.1.1.13	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	PERSONA	1		3906.37	248.55	248.55	248.55	248.55	414.18	488.77	497.10	248.55	248.55	248.55	248.55	516.72
	2.1.1.1.16	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUJANCAS)	PERSONA	1		6235.28	2882.64	3006.64								111.00	235.00	6235.28
	2.1.2.1.1.99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	PERSONA	1		850.00												850.00
	2.1.3.1.1.13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	PERSONA	1		3656.64	268.44	268.44	268.44	268.44	268.44	527.88	268.44	268.44	268.44	268.44	289.59	3656.64
	2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR-SCOT	PERSONA	1														0.00
	2.2.2.1.1.1	GASTOS DE SEPULLO Y LUTO DEL PERSONA ACTIVO	PERSONA	1														0.00
	2.3.12.1.1	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENTAS DE VESTIR	PERSONA	1		1000.00												1000.00
	2.3.15.12	PAPEL BOND FOTOC. D/75 GR.TA-4 X 500 UNID	PQ	28.00	12.59	352.57	25.18	37.51	396.47	28.68	382.83	49.17	380.60	30.18	402.97	34.78	387.84	320.17
	2.3.15.12	TONER HP CE255A P/IMPRESORA LASER P1102W	UN	6.00	350.00	2100.00	350.00		350.00		350.00	2.20	350.00				75.59	352.57
	2.3.15.12	BOUGARPO TINTA SECA PUNTA FINA AZUL	UN	2.00	2.20	4.40	2.20					2.20						4.40
	2.3.15.12	BOUGARPO TINTA LIQUIDA TRAZO 0.50 AZUL	UN	4.00	20.00	80.00	5.00	5.00						5.00				20.00
	2.3.15.12	BOUGARPO TINTA LIQUIDA TRAZO 0.50 AZUL	BLS	6.00	16.79	100.74	16.79		16.79			16.79			16.79			33.58
	2.3.15.12	FOIDER MANIA SIN REFUEZO 7.14 X 25 UNID	PQ	6.00	36.00	216.00	6.00				6.00				6.00			36.00
	2.3.15.12	PASTERIN D/METAL C/PSAD D/METAL X 500	UN	2.00	3.50	7.00			3.50									7.00
	2.3.15.12	COLA SINTETICA FRASCO C/ALIC. 250 gr.	UN	2.00	2.11	4.23		2.11					2.12					4.23
	2.3.15.12	GRAMPA 26/6 X 5000 UNID	CAJ	1.00	3.63	3.63		3.63										3.63
	2.3.15.12	GRAMPA 26/6 X 5000 UNID	CAJ	1.00	3.63	3.63		3.63										3.63
	2.3.15.12	PIJMONIN INDELEBLE PTA. FINA TIPO 421 C.VAR	UN	2.00	1.65	3.30	1.65				1.65						1.66	3.31
	2.3.15.12	PIJMONIN T.123 P/PZARBA ACILICA PE NEGRO	UN	2.00	1.59	3.19	1.59											3.19
	2.3.15.12	CLIPS 7/TESTAD. 50 mm METALICO GR.X 300 UNd	CAJ	1.00	90.50	90.50	3.50			3.50			3.50					10.50
	2.3.15.12	PERFORADOR DE METAL HASTA 20 HOJAS	UN	1.00	90.50	90.50												90.50
	2.3.15.12	BOUGARPO TINTA LIQUIDA TRAZO 0.50 ROJO	UN	2.00	5.00	10.00												10.00
	2.3.15.12	BOUGARPO TINTA LIQUIDA TRAZO 0.50 NEGRO	UN	2.00	5.00	10.00												10.00
	2.3.2.7.1.99	APORO OFICINA DE TESORERIA	Cent.	P.U.	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00
	2.3.2.7.2.1	GASTOS OPERATIVOS BANCARIOS	Und	12.00	24,000.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
	2.3.2.7.2.1	Adquisición de activos no financieros		Cent.	P.U.	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00
ADM-TEOR-AD-03		Elaboración operativa del registro de gastos	Comprobante de pago	Alta	Física	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000
		Personal y obligaciones		Cent.	P.U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Bienes		Cent.	P.U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Servicio		1.00	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00
		Ejecución de los fondos de caja chica		1.00	40,000.00	40,000.00	-	-	-									

[illegible]

[illegible]

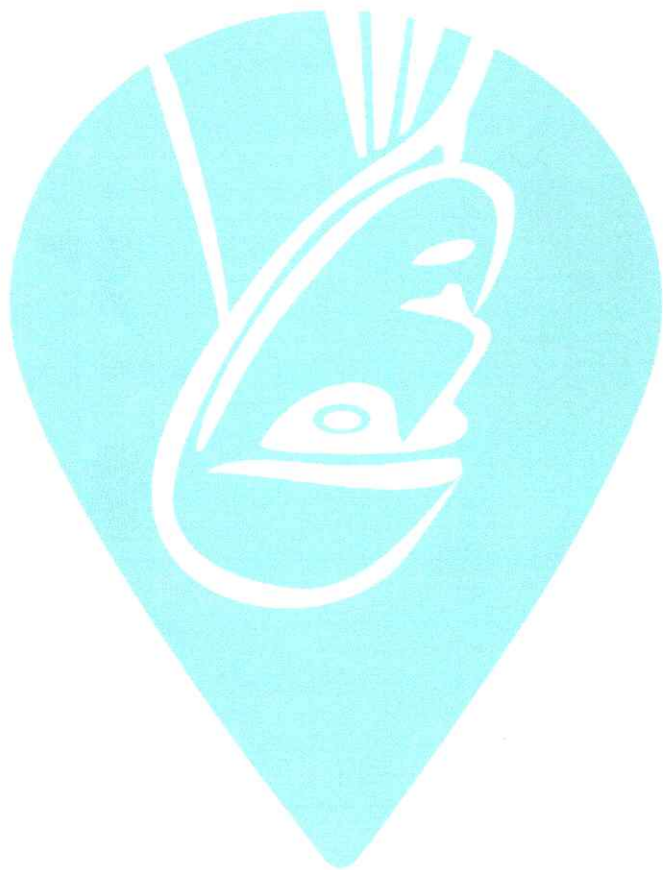
[illegible]

ADM-FRHH-AD-06	01.01.13.01	ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LA PLANILLA Y DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE EMPLSAD-ADMINISTRACIÓN	Planilla	Alta	Física	49,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	49,00
					Firmados S/.	338,343,28	10,552,64	9,312,74	6,408,11	7,299,58	15,911,58	9,617,96	7,154,07	6,408,11	7,206,19	8,865,63
					Física	48,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	48,00
					Firmados S/.	140,283,94	10,552,64	9,312,74	6,408,11	7,299,58	13,911,58	9,617,96	7,154,07	6,408,11	7,206,19	8,865,63
ADM-FRHH-AD-01		Elaboración de planilla de labores del personal activo	PLANILLAS	Alta	Física	48,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	48,00
					Firmados S/.	140,283,94	10,552,64	9,312,74	6,408,11	7,299,58	13,911,58	9,617,96	7,154,07	6,408,11	7,206,19	8,865,63
					Física	48,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	48,00
					Firmados S/.	140,283,94	10,552,64	9,312,74	6,408,11	7,299,58	13,911,58	9,617,96	7,154,07	6,408,11	7,206,19	8,865,63

[illegible]

[illegible]

[illegible]



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL GERENCIA COMERCIAL

96

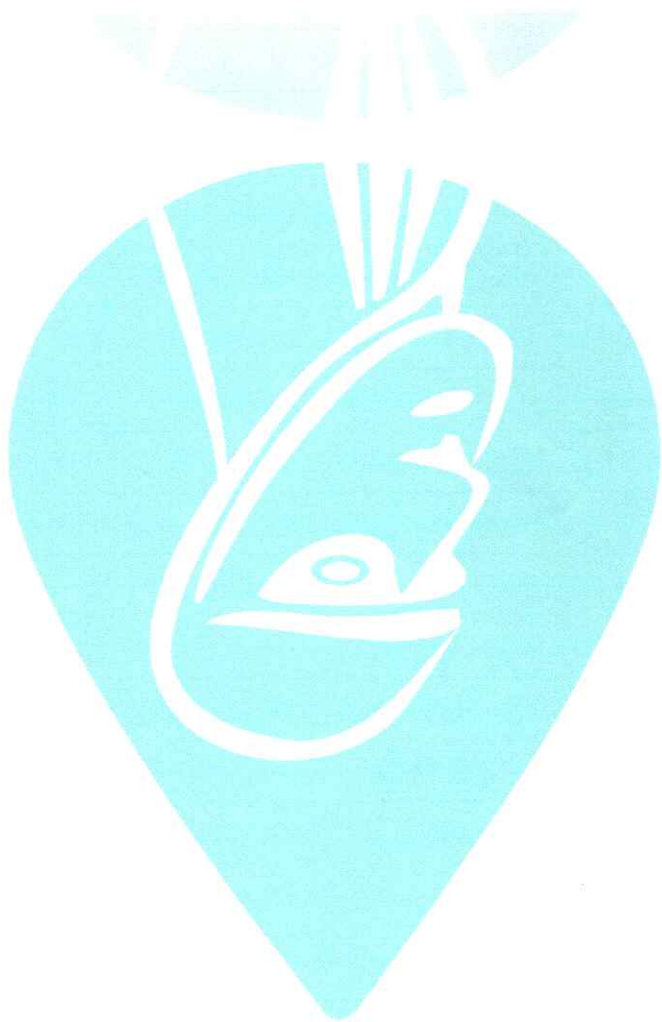
PLAN OPERATIVO 2026

Cualificador de Gasto	NOMBRE ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	Programación Mensual												Meta Anual			
				Meta	Tipo de Gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	
01.01.17.08	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS Y DETERMINACIÓN DE ESTÁNDARES E INDICADORES DE GESTIÓN- FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS Y DETERMINACIÓN DE ESTÁNDARES E INDICADORES DE GESTIÓN	Reporte	ALTA	Física	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	Personal y obligaciones	Reporte	ALTA	Financiera S/	2742.00	1300.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2742.00
				Financiera S/	2742.00	1300.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GERENTE COMERCIAL-OTASS				142.00		0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00
2.3.1.5.1.2	ARCHIVADOR : 1/TOMO ANCHO D/CARTON PLASTIFICADO TAM: OFICIO COL. NEGRO	UN	15.00	6.00	90.00			90.00											90.00
2.3.1.5.1.2	PAPEL BOND D/75 GR. 1/A-4 PAQUETE X 500 UNID	PAQUETE	2.00	26.00	52.00	1300.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	
2.3.2.7.11.99	SERVICIO DE PUBLICACIÓN REAJUSTES TARIFARIOS IMY CUMPLIMIENTO DE METAS	UN	2.00	1300	2600.00	1300.00													2600.00
	Adquisición de activos no financieros			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.01	GESTIÓN DEL PROCESO DE FACTURACIÓN POR COBRAR A USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- GESTIÓN DEL PROCESO DE FACTURACIÓN POR COBRAR A USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PROCESO	ALTA	Física	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Personal y obligaciones	PROCESO	ALTA	Financiera S/	332854.93	22707.60	128792.04	12639.07	15670.10	27128.97	22602.42	15069.17	12599.07	12520.10	12599.07	12520.10	17181.39	332854.93	
				Financiera S/	201185.47	11000.00	124009.78	10050.00	10050.00	10050.00	10050.00	10050.00	10050.00	10050.00	10050.00	10050.00	10050.00	10050.00	201185.47
2.1.1.1.1.4	BLANCA RUIZ ORDÓÑEZ COMERCIAL	PERSONA	ALTA		30343.61	2758.52	2758.51	2758.51	2758.51	2758.51	2758.51	2758.51	2758.51	2758.51	2758.51	2758.51	2758.50	30343.61	
6.2.1.1.1.01	Remuneración básica Empleados	PERSONA	ALTA		0.00													0.00	
6.2.1.1.1.02	Bonificación por riesgo vida	PERSONA	ALTA		0.00													0.00	
6.2.1.1.1.04	Asignación familiar empleados	PERSONA	ALTA		0.00													0.00	
6.2.1.1.1.05	Asignación por alimentos empleados	PERSONA	ALTA		143.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	143.00	
6.2.1.1.1.06	Asignación por movilidad empleados	PERSONA	ALTA		99.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	99.00	
6.2.1.1.1.07	Incremento AFP D.L. 7.3897 Empleados	PERSONA	ALTA		0.00													0.00	
6.2.1.1.1.08	Remuneración complementaria empleados	PERSONA	ALTA		0.00													0.00	
6.2.1.1.1.09	Incremento ley 76.504 empleados	PERSONA	ALTA		0.00													0.00	
6.2.1.1.1.10	Remuneración por encargo empleados	PERSONA	ALTA		0.00													0.00	
6.2.1.1.1.11	Bonificación y feriados no laborales	PERSONA	ALTA		500.48						250.25						250.25	500.48	
6.2.1.1.1.13	Bonificación Ley 29.551 (99%)empleados	PERSONA	ALTA		0.00													0.00	
2.1.1.1.2.4	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	PERSONA	ALTA		5561.02	2780.51					2780.51						2780.51	5561.02	
2.1.1.9.1.3	GRATIFICACIONES	PERSONA	ALTA		3475.62	2780.51												3475.62	
2.1.4.1.1.1	BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	PERSONA	ALTA		3475.62	2780.51												3475.62	
2.1.4.1.1.6	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	PERSONA	ALTA		5561.02	2780.51												5561.02	
2.1.4.1.1.6	COMPENSACIÓN VACACIONAL (VACACIONES TRIMEN-AS)	PERSONA	ALTA		850.00													850.00	
2.1.2.1.1.99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	PERSONA	ALTA		3253.20	3253.20												3253.20	
2.1.3.1.1.1.3	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR-SCR	PERSONA	ALTA		0.00													0.00	
2.1.3.1.1.6	SCR- PENSION	PERSONA	ALTA		0.00													0.00	
2.1.3.1.1.7	GASTOS DE SEGURO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	PERSONA	ALTA		0.00													0.00	
2.2.1.1.1.1	VESTIMENTOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS DE VESTIR	PERSONA	ALTA		1000.00													1000.00	
2.1.2.1.1.1	Agencia Apher, Onere	PERSONA	ALTA		0.00													0.00	
	Bienes				2711.18		115.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.118	
2.1.1.5.1.2	BINDER CLIP : MDED 51.00 mm CAJA X 12 UNIDADES	CAJA	20.00	6.90	138.00													138	
2.1.1.5.1.2	BOLIGRAFO : D/INIA SECA D/PLASTICO C/D: CIRCULAR ANCHO D/TRAZO: 0.70 mm COL: AZUL	UN	10.00	3.50	35.00													35	
2.1.1.5.1.2	CINTA : 1/ADHESIVO D/PLASTICO L: 72 yd A: 12.70 mm	UN	12.00	1.50	18.00													18	
2.1.1.5.1.2	FOLDER : 1/MANILA D/CARTON TAM: A4 CAP: MAX: 100 HOJAS PAQUETE X 25 UNIDADES	PAQUETE	40.00	6.50	260.00													260	
2.1.1.5.1.2	GRAPA : TAM: 26/6 CAJA X 5000 UNIDADES	CAJA	5.00	25.00	25.00													25	
2.1.1.5.1.2	PAPEL BOND D/75 GR. 1/A-4 PAQUETE X 500 UNID	PAQUETE	37.00	26.00	962.00													962	
2.1.1.5.1.2	PLUMON : P/PIZARRA ACRILICA D/TRAZO: 2.20 mm COL: AZUL	UN		3.50	0.00													0	
2.1.1.5.1.2	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET	UN	3.00	1.100.00	3.300.00													3.300	
2.1.1.5.1.2	FORMATOS PARA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - COLOR CELESTE	MILLAR	60.00	220.00	13.200.00													13.200	
2.1.1.5.1.2	FORMATOS PARA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - COLOR ROJO	MILLAR	26.00	220.00	5.720.00													5.720	
2.1.1.5.1.2	PRESENTACIÓN RESUMEN DE ACTA DE INSPECCIÓN EXTERNA E INTERNA LECTURAS ATÍPICA	BLOCK	24.00	70.00	1.680.00													1.680	
2.1.1.5.1.2	IMPRESIONES DE BANNERS Y/O AFICHE	BLOCK	1.00	100.00	100.00													100	
2.1.1.5.1.2	CONTRATOS DE SANEAMIENTO	BLOCK	24.00	70.00	1.680.00													1.680	
2.1.1.5.1.2	TOMA DE LECTURA	PERSONA	12.00	6000	72000	11000	1.680.00	10050	10050	10050	10050	10050	10050	10050	10050	10050	10050	120500	
2.1.1.5.1.2	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE RECIBOS	PERSONA	12.00	3000	36000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	72.000	
2.1.1.5.1.2	SERVICIO DE VERIFICACIONES DE USUARIOS QUE CONSUMEN MENOS 5M3	PERSONA	1.00	2000	2000	2.000												2.000	
2.1.1.5.1.2	ESTIPENDIO PARA PRACTICANTES	PERSONA	10.00	1050	10500			1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	10.500	
	Adquisición de activos no financieros			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Verificación, mantenimiento y reposición al parque de medidores- instalación de nuevos medidores			2940	131669	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	2940	
						11708	4782	2589	5620	17079	12552	5019	2549	2470	2549	2470	7131	131669	

[illegible]

[illegible]

[illegible]



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL GERENCIA DE OPERACIONES

CLASIFICADOR DE GASTOS		NOMBRE ACTIVIDADES OPERATIVAS	AÑO 2026												PRESUPUESTO TOTAL			
01.01.01.01		SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LA GERENCIA DE OPERACIONES-AGUA	Meta/Cantidad	TOTAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL	
SEGUIMIENTO PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE (INDICADORES)		Finca	12.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
		Financiera S/.	118,225.60	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	118,225.60
		Finca	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
		Financiera S/.	87,825.60	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	87,825.60
Personal y obligaciones		P.U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GERENTE OPERACIONAL (OTAS)		P.U.	6,225.60	-	-	-	-	-	-	3,137.80	-	-	-	-	3,087.80	-	6,225.60	
2.3.1.5.1.2		ARCHIVADOR : 1/7LOMO ANCHO D/CARTON PLASTIFICADO TAM. OFICIO COL: NEGRO	6.00	90.00						45.00					45.00		90.00	
2.3.1.5.1.2		BOLIGRAFO : TINTA LIQUIDA ANCHO D/TRAZO: 0.50 mm COL: AZUL	7.00	105.00						52.50					52.50		105.00	
2.3.1.5.1.2		BOLIGRAFO : TINTA LIQUIDA ANCHO D/TRAZO: 0.50 mm COL:NEGRO	7.00	105.00						52.50					52.50		105.00	
2.3.1.5.1.2		BOLIGRAFO : TINTA LIQUIDA ANCHO D/TRAZO: 0.50 mm COL:ROJO	7.00	105.00						52.50					52.50		105.00	
2.3.1.5.1.2		BOLIGRAFO : D/TINTA SECA D/PLASTICO C/D: CIRCULAR ANCHO D/TRAZO: 0.70 mm COL: AZUL	3.50	63.00						31.50					31.50		63.00	
2.3.1.5.1.2		BOLIGRAFO : D/TINTA SECA D/PLASTICO C/D: CIRCULAR ANCHO D/TRAZO: 0.70 mm COL: ROJO	3.50	63.00						31.50					31.50		63.00	
2.3.1.5.1.2		BOLIGRAFO : D/TINTA SECA D/PLASTICO C/D: CIRCULAR ANCHO D/TRAZO: 0.70 mm COL: NEGRO	3.50	63.00						31.50					31.50		63.00	
2.3.1.5.1.2		PAPEL BOND D/75 GR. T-A-4 PAQUETE X 500 UNID	26.00	780.00						390.00					390.00		780.00	
2.3.1.5.1.2		PAPEL BOND D/80 GR.T-A-3 PAQUETE X 500 UNID	35.00	35.00						17.50					17.50		35.00	
2.3.1.5.1.2		PLUMON : D/PIZARRA ACRILICA D/TRAZO: 2.20 mm COL: AZUL	3.50	10.50						5.25					5.25		10.50	
2.3.1.5.1.2		PLUMON : D/PIZARRA ACRILICA D/TRAZO: 2.20 mm COL: NEGRO	3.50	10.50						5.25					5.25		10.50	
2.3.1.5.1.2		PLUMON : D/PIZARRA ACRILICA D/TRAZO: 2.20 mm COL: ROJO	3.50	10.50						5.25					5.25		10.50	
2.3.1.5.1.2		PLUMON : T/RESALTADOR TRAZO: 1.00 - 5.00 mm COL: AMARILLO	2.80	5.60						2.80					2.80		5.60	
2.3.1.5.1.2		GRAPA : TAM. 29/10 CAJA X 1000 UNIDADES	7.00	50.00						25.00					25.00		50.00	
2.3.1.5.1.2		PERFORADOR : T/2 ESPIGAS CAP. MAX: 70 HOJAS	75.00	75.00						10.50					10.50		21.00	
2.3.1.5.1.2		ENGRAVADOR : T/PALANCA D/METAL C/CUBIERTA PLASTICA CAP. MAX: 100 HOJAS	90.00	90.00						37.50					37.50		75.00	
2.3.1.5.1.2		NOTA : T/ADHESIVO C/D: CUADRADOS L: 7.60 cm A: 7.60 cm CONT: 500 (ppa. it)	18.00	108.00						54.00					54.00		108.00	
2.3.1.5.1.2		BINDER CLIP : MED: 51.00 mm CAJA X 12 UNIDADES	6.90	27.60						13.80					13.80		27.60	
2.3.1.5.1.2		BINDER CLIP : MED: 32.00 mm CAJA X 12 UNIDADES	4.30	17.20						8.60					8.60		17.20	
2.3.1.5.1.2		CLIP : T/ESTANDAR D/METAL MED: 33.00 mm CAJA X 100 UNIDADES	3.50	10.50						5.25					5.25		10.50	
2.3.1.5.1.2		CLIP : T/ESTANDAR D/METAL MED: 50.00 mm CAJA X 100 UNIDADES	5.00	30.00						15.00					15.00		30.00	
2.3.1.5.1.2		LAPIT : T/PORTAMINA C/ROBORADOR ANCHO D/TRAZO: 0.70 mm	5.00	10.00						5.00					5.00		10.00	
2.3.1.5.1.2		LAPIT : T/PORTAMINA C/ROBORADOR ANCHO D/TRAZO: 0.70 mm	5.00	10.00						5.00					5.00		10.00	
2.3.1.5.1.2		CANTA : T/ADHESIVO D/PLASTICO L: 72 vd A: 12.70 mm	1.50	12.00						6.00					6.00		12.00	
2.3.1.5.1.2		CANTA : T/ADHESIVO D/PLASTICO L: 72 vd A: 12.70 mm	4.00	8.00						4.00					4.00		8.00	
2.3.1.5.1.2		CANTA : T/ADHESIVO D/EMPALE D/PLASTICO L: 40 vd A: 38.10 mm	9.00	9.00						4.50					4.50		9.00	
2.3.1.5.1.2		CANTA : T/ADHESIVO D/PAPEL MASKING TAPE L: 40 vd A: 38.10 mm	12.60	25.20						12.60					12.60		25.20	
2.3.1.5.1.2		SOBRE : T/MANILLA TAM. A4 COL: AMARILLO PAQ X 50 UNIDADES	6.50	26.00						13.00					13.00		26.00	
2.3.1.5.1.2		FOLDER : T/MANILLA D/CARTON TAM. A4 CAP. MAX: 100 HOJAS PAQUETE X 25 UNIDADES	3.50	28.00						14.00					14.00		28.00	
2.3.1.5.1.2		SACABARRAS : T/MARIPOSA D/METAL C/CUBIERTA PLASTICA	73.00	150.00						75.00					75.00		150.00	
2.3.1.5.1.2		TABLAS DE MADERA DE T x 30 cm x 3m	5.00	15.00						7.50					7.50		15.00	
2.3.1.5.1.2		PEGAMENTO : T/IGOMA C/D: BARRA CONT: 40 gr	3.50	7.00						3.50					3.50		7.00	
2.3.1.5.1.2		CORRECTOR : T/ROLIERO LIQUIDO A: 2.00 cm CONT: 9 ml	120.00	480.00						240.00					240.00		480.00	
2.3.1.5.1.2		TINTA P/IMPRESORA Color : NEGRO	120.00	480.00						240.00					240.00		480.00	
2.3.1.5.1.2		TINTA P/IMPRESORA Color : CYAN	120.00	480.00						240.00					240.00		480.00	
2.3.1.5.1.2		TINTA P/IMPRESORA Color : MAGENTA	120.00	480.00						240.00					240.00		480.00	
2.3.1.5.1.2		TINTA P/IMPRESORA Color : AMARILLO	120.00	480.00						240.00					240.00		480.00	
2.3.1.5.1.2		NUMERADOR DE 6 DIGITOS	70.00	70.00						35.00					35.00		70.00	
2.3.1.5.1.2		NUMERADOR DE 6 DIGITOS	60.00	120.00						60.00					60.00		120.00	
2.3.1.5.1.2		ORGANIZADOR DE PAPELES 3 NIVELES	950.00	950.00						950.00					950.00		950.00	
2.3.1.5.1.2		TONER HP LASERJET T6X CP226X	50.00	50.00						50.00					50.00		50.00	
2.3.1.5.1.2		DVD GRABABLE COMO X50 DISCOS DE 4.7GB	P.U.	81,600.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	81,600.00	
2.3.2.7.11.99		SERVICIO DE ASISTENTE OPERACIONAL	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	
2.3.2.7.11.99		SERVICIO DE ACTUALIZACION DINAMICA DEL CANTINO	3,000.00	18,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	18,000.00	
2.3.2.7.11.99		SERVICIO DE PROCESAMIENTO Y REGISTRO DE INFORMACION DE LA BASE DE DATOS OPERACI	2,500.00	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	
		Adquisición de activos no financieros	P.U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Clasificador		SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Finca Financiera S/.	4.00 30,400.00			1.00 1,900.00			1.00 1,900.00					1.00 3,800.00		1.00 3,800.00	
		Personal y obligaciones	P.U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Bienes	P.U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Servicio	P.U.	30,400.00			1,900.00			1,900.00					3,800.00		3,800.00	
2.3.2.7.11.99		CONTRATACIÓN SERVICIO DE LIQUIDACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS, CIERRE DE CONVENIOS DE ACUERDO A LA DIRECTIVA 002 -2024-OTAS-DO	1,900.00	11,400.00							3,800.00	1,900.00			3,800.00	1,900.00	11,400.00	
2.3.2.7.11.99		SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS EN EL APLICATIVO OTANMER DE ACUERDO A LA DIRECTIVA 002 -2024-OTAS-DO	1,900.00	19,000.00							1,900.00	1,900.00			1,900.00	1,900.00	19,000.00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Operador y mantenimiento de estadística de hombre de agua potable	Financiera S/.	4.00	62.213.23	-	60.679.56	9.168.92	13.397.18	16.374.50	30.022.24	16.029.16	11.406.45	16.278.39	13.654.09	16.358.68	30.575.80	298.089.89
	Personal y obligaciones	PRECIO UNITARIO	255,172.89	62.213.23	12.805.72	3.195.12	9.168.92	13.397.18	16.374.50	30.022.24	16.029.16	11.406.45	16.278.39	13.654.09	16.358.68	30.575.80	298.089.89
2.1.1.1.4	COMISION CAMBIO DEL AGUA OBTENIDA																
62.2111101	Remuneracion Basicas Empleados		56,665.83														56,665.83
62.2111108	Remun. Don y Terriad no laborables empleados		31,709.03	2,882.67	2,882.64	2,882.64	2,882.64	2,882.64	2,882.64	2,882.64	2,882.64	2,882.64	2,882.64	2,882.64	2,882.60	5,404.58	31,709.03
62.2111103	Asignacion riesgo caja		-														-
62.2111104	Asignacion familiar empleados		143.00	143.00													143.00
62.2111105	Asignacion por movilidad empleados		99.00	99.00													99.00
62.2111106	Incremento AFP D.L. 75897 Empleados		-														-
62.2111107	Remuneracion complementaria empleados		-														-
62.2111108	Incremento ley 26504 empleados		-														-
62.2111109	Remuneracion por encargo empleados		-														-
62.2111110	Rem. don y Terriados no laborables		-														-
2.1.1.1.4	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES																
62.2111113	Gratificaciones		5,609.28							2,882.64		44.00				2,882.64	5,609.28
2.1.1.9.1.3	Bonif. Extraord.Ley 29351-(9%)Empleados		522.84	2,882.64						259.44		3.96				259.44	522.84
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		3,630.79	3,603.29						27.50		22.00				2,904.64	2,904.64
2.1.4.1.1.6	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		850.00	2,882.64						2,882.64		44.00				3,630.79	5,609.28
2.1.2.1.1.99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE		3,398.43	259.44	259.44	259.44	259.44	259.44	259.44	259.44	259.44	259.44	518.88	259.44	285.15	850.00	3,398.43
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR-SCTR		392.71	29.98	29.98	29.98	29.98	29.98	29.98	29.98	29.98	23.06	46.12	29.98	32.95	392.71	392.71
2.1.3.1.1.6	SCTR PENSION		396.83	23.06	23.06	23.06	23.06	23.06	23.06	23.06	23.06	23.06		23.06	23.06	396.83	
2.2.1.2.1	GASTOS DE SEPULIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO		-													1,000.00	-
2.3.1.2.1.1	Ag.Con A/Ser. Obiero		-													-	-
2.1.1.1.4.1	COMISION CAMBIO DEL AGUA OBTENIDA		48,650.49	14,108.67	2,315.16	2,549.07	2,470.10	2,549.07	7,652.61	2,448.07	179.97	2,470.10	2,549.07	5,162.51	2,470.10	4,399.08	48,650.49
62.2111101	Remuneracion Basicas Empleados		26,454.95	2,448.05	2,211.16	2,448.07	2,369.10	2,448.07	2,369.10	2,448.07	78.97	2,369.10	2,448.07	2,369.10	2,448.07	2,448.08	26,454.95
62.2111108	Remun. Don y Terriad no laborables empleados		-														-
62.2111103	Asignacion riesgo caja		-														-
62.2111104	Asignacion familiar empleados		33.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	33.00
62.2111105	Asignacion por movilidad empleados		1176.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	10.00	1176.00
62.2111106	Incremento AFP D.L. 75897 Empleados		110.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	110.00
62.2111107	Remuneracion complementaria empleados		365.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	365.00
62.2111108	Incremento ley 26504 empleados		-														-
62.2111109	Remuneracion por encargo empleados		-														-
62.2111110	Rem. don y Terriados no laborables		-														-
2.1.1.1.2.4	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES																
2.1.1.9.1.3	Gratificaciones		4,940.20							2,470.10		222.31				2,470.10	4,940.20
2.1.1.9.1.3	Bonif. Extraord.Ley 29351-(9%)Empleados		444.62	2,470.10						222.31						2,470.10	444.62
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		2,470.10	3,095.77						2,470.10						3,095.77	3,095.77
2.1.4.1.1.6	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		4,940.20	2,470.10						2,470.10						4,940.20	4,940.20
2.1.2.1.1.99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE		850.00	2,925.55	2,925.55	2,925.55	2,925.55	2,925.55	2,925.55	2,925.55	2,925.55	2,925.55	2,925.55	2,925.55	2,925.55	850.00	850.00
2.1.3.1.1.1.3	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR-SCTR		338.06	338.06	338.06	338.06	338.06	338.06	338.06	338.06	338.06	338.06	338.06	338.06	338.06	338.06	338.06
2.1.3.1.1.6	SCTR PENSION		260.04	260.04						260.04						260.04	
2.2.1.2.1	GASTOS DE SEPULIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO		-													1,000.00	-
2.3.1.2.1.1	Ag.Con A/Ser. Obiero		429.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	429.00	
2.1.1.1.4.1	COMISION CAMBIO DEL AGUA OBTENIDA		50,919.43	15,118.45	4,782.26	119.97	2,470.10	2,549.07	5,162.51	2,549.07	2,549.07	2,549.07	2,470.10	2,549.07	2,470.10	5,990.68	50,919.43
62.2111101	Remuneracion Basicas Empleados		26,454.95	2,448.07	2,211.16	2,448.07	2,369.10	2,448.07	2,369.10	2,448.07	2,448.07	2,448.07	2,369.10	2,448.07	2,369.10	2,448.07	26,454.95
62.2111108	Remun. Don y Terriad no laborables empleados		-														-
62.2111103	Asignacion riesgo caja		1,243.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1,210.00	1,243.00
62.2111104	Asignacion familiar empleados		1176.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	10.00	1176.00
62.2111105	Asignacion por movilidad empleados		110.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	110.00
62.2111106	Incremento AFP D.L. 75897 Empleados		365.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	365.00
62.2111107	Remuneracion complementaria empleados		-														-
62.2111108	Incremento ley 26504 empleados		-														-
62.2111109	Remuneracion por encargo empleados		-														-
62.2111110	Rem. don y Terriados no laborables		-														-
2.1.1.1.2.4	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES																
2.1.1.9.1.3	Gratificaciones		5,160.20							2,470.10		222.31				2,470.10	5,160.20
2.1.1.9.1.3	Bonif. Extraord.Ley 29351-(9%)Empleados		464.42	2,470.10						222.31						2,470.10	464.42
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		2,580.10	3,095.77						2,580.10						3,095.77	2,580.10
2.1.4.1.1.6	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		3,233.27	2,470.10						2,470.10						3,233.27	3,233.27
2.1.4.1.1.6	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		850.00	2,925.55	2,925.55	2,925.55	2,925.55	2,925.55	2,925.55	2,925.55	2,925.55	2,925.55	2,925.55	2,925.55	2,925.55	850.00	850.00
2.1.2.1.1.99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE		3,054.25	2,925.55	2,925.55	2,925.55	2,925.55	2,925.55	2,925.55	2,925.55	2,925.55	2,925.55	2,925.55	2,925.55	2,925.55	3,054.25	3,054.25
2.1.3.1.1.1.3	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR-SCTR		352.94	338.06	338.06	338.06	338.06	338.06	338.06	338.06	338.06	338.06	338.06	338.06	338.06	352.94	352.94
2.1.3.1.1.6	SCTR PENSION		288.60	279.80											8.80		288.60
2.2.1.2.1	GASTOS DE SEPULIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO		-													1,000.00	-
2.3.1.2.1.1	Ag.Con A/Ser. Obiero		429.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	429.00	
2.1.1.1.4.1	COMISION CAMBIO DEL AGUA OBTENIDA		48,654.45	11,711.46	4,681.26	179.97	2,470.10	2,549.07	5,241.48	2,470.10	5,019.17	2,549.07	2,470.10	2,549.07	2,470.10	7,146.54	48,654.45
62.2111101	Remuneracion Basicas Empleados		26,454.95	2,448.06	2,211.16	2,448.07	2,369.10	2,448.07	2,369.10	2,448.07	2,448.07	2,448.07	2,369.10	2,448.07	2,369.10	2,448.08	26,454.95
62.2111108	Remun. Don y Terriad no laborables empleados		-														-
62.2111103	Asignacion riesgo caja		33.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	33.00
62.2111104	Asignacion familiar empleados		1176.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	10.00	1176.00
62.2111105	Asignacion por movilidad empleados		-														-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2.3.1.5.1.2	BOLIGRANO : D/TINTA SECA D/PLASTICO C/D: CIRCULAR ANCHO D/TRAZO: 0.70 mm COL: NEGRO CALA Y 12 UNID	40.00	80.00	40.00	40.00														80.00
2.3.1.5.1.2	CUADERNO : T/CARGO C/D: EMPASTADO TAM: A5 CONT: 100 HOJAS	7.00	7.00	7.00	7.00														7.00
2.3.1.5.1.2	DVDs CAPAC: 4.7 GB (CONO X 50 UNID)	70.00	70.00	70.00	70.00														70.00
2.3.1.5.1.2	LAPIZ : T/PORTAMINA C/BORRADOR ANCHO D/TRAZO: 0.50 mm	5.00	25.00	20.00	20.00														25.00
2.3.1.5.1.2	MINA : T/2B ANCHO D/TRAZO: 0.50 mm	2.00	10.00	8.00	8.00														10.00
2.3.1.5.1.2	NOTA : T/ADHESIVO C/D: CUADRADO L: 7.60 cm A: 7.60 cm CONT: 500 [pss ft]	15.00	75.00	60.00	60.00														75.00
2.3.1.5.1.2	PAPEL BOND D/75 GR: T/A-4 PAQUETE X 500 UNID	24.00	840.00	600.00	600.00														840.00
2.3.1.5.1.2	PLUMON : T/INDELEBLE ANCHO D/TRAZO: 0.70 mm COL: NEGRO	25.00	125.00	125.00	125.00														125.00
2.3.1.5.1.2	PLUMON : T/INDELEBLE ANCHO D/TRAZO: 0.70 - 5.00 mm COL: NEGRO	25.00	125.00	125.00	125.00														125.00
2.3.1.5.1.2	PLUMON : P/PIZARRA ACRILICA D/TRAZO: 2.20 mm COL: AZUL	60.00	300.00	120.00	180.00														300.00
2.3.1.5.1.2	PLUMON : P/PIZARRA ACRILICA D/TRAZO: 2.20 mm COL: NEGRO	60.00	300.00	120.00	180.00														300.00
2.3.1.5.1.2	PLUMON : P/PIZARRA ACRILICA D/TRAZO: 2.20 mm COL: ROJO	60.00	180.00	120.00	60.00														180.00
2.3.1.5.1.2	USB DE 32 GB	40.00	40.00	40.00	40.00														40.00
2.3.1.5.1.2	USB DE 128 GB	100.00	100.00	100.00	100.00														100.00
2.3.1.5.1.2	T/TONER DE IMPRESORA LASERJET ENTERPRISE M608 (T/TONER CP237X)	950.00	2.850.00	2.850.00	2.850.00														2.850.00
2.3.1.5.1.2	TONER D/IMPRESORA HP4600DN - CP237X NEGRO (LASERJET ENTERPRISE M660)	950.00	2.850.00	2.850.00	2.850.00														2.850.00
2.3.1.5.1.2	TINTA EPSON 166420 C/CIAN	100.00	700.00	700.00	700.00														700.00
2.3.1.5.1.2	TINTA EPSON 166420 C/CIAN	100.00	400.00	400.00	400.00														400.00
2.3.1.5.1.2	TINTA EPSON 166420 C/MAGENTA	100.00	400.00	400.00	400.00														400.00
2.3.1.5.1.2	TINTA EPSON 166420 C/AMARILLO	100.00	400.00	400.00	400.00														400.00
	SERVICIO	Valor del Bien	193600.00	3800.00	15800.00	28800.00	3800.00	15800.00	28800.00	3800.00	15800.00	28800.00	3800.00	15800.00	28800.00	3800.00	15800.00	28800.00	193600.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIO DE ASISTENTE TÉCNICO DE OBRA	3000.00	36000.00	3000.00	3000.00														36000.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIO DE PLOTES E IMPRESIONES	9600.00	9600.00	800	800														9600
2.3.2.7.11.99	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA	25000.00	100000.00	0	0														100000
2.3.2.7.11.99	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA	12000.00	48000.00	0	12000														48000
	TOTAL		3.171,701.67	270,070.14	504,851.74	510,601.67	138,684.52	256,726.55	565,312.62	136,655.38	104,264.48	195,073.01	135,176.12	105,424.60	149,551.02	3,165,177.34			