

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 00130-2025-EMUSAP S.A./Ama3

Chachapoyas, 29 de diciembre del 2025

VISTO:

El informe N° 039-2025-EMUSAP S.A.-ODP/JODP/Ama3 y con el proveído de Gerencia General,

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 está 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 el 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 06 de noviembre de 2018;

Que, a través de la resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD se modificó la Guía para el Planeamiento Institucional. La referida guía establece las pautas para el planeamiento institucional y permite la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan Operativo situacional (POI), según numeral 6.3 respecto a las modificaciones en el POI indica: "El POI Anual en ejecución se modifica, además, cuando se presentan las siguientes circunstancias" a) Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades operativas e inversiones, que estén relacionados al mejoramiento continuo de los procesos y/o priorización. b) Incorporación de nuevas actividades Operativas e inversiones por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el Ejecutivo o el Legislativo, entre otros que contribuyan con la implementación y cumplimiento de las Estrategia del PEI";

Que, mediante resolución de Gerencia general N° 168-2024-EMUSAP S.A./Ama3, de fecha 16 de diciembre de 2024, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el año fiscal 2025 de la EPS EMUSAP S.A., de conformidad con el Decreto Supremo N° 256-2024-EF con el cual se aprobó el "Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2025 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobierno Locales";

Que, a través de la resolución de Gerencia General N° 0172-2024-EMUSAP S.A./Ama3, de fecha 18 de diciembre de 2024, se aprobó el "Plan Operativo Institucional EMUSAP S.A. 2025", consistente con el PIA;

Que, mediante resolución de Gerencia General N° 047-2023-EMUSAP S.A./Ama3, de fecha 05 de mayo de 2023, se aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) de la EPS EMUSAP S.A. correspondiente al periodo 2023-2026;

Que, mediante resolución de Gerencia General N° 017-2025-EMUSAP S.A./Ama3, de fecha 06 de febrero de 2025, se aprobó la primera incorporación por la suma de S/ 361,632.00 en la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados; por resolución de Gerencia General N° 018-2025-EMUSAP S.A./Ama3 del 07 de febrero de 2025, se aprobó la segunda incorporación por la suma de S/ 434,354.77 en la fuente de Recursos Directamente Recaudados; por resolución de Gerencia General N° 024-2025-EMUSAP S.A./Ama3 del 12 de abril de 2025, se aprobó la tercera incorporación por la suma de S/ 12,000.00 en la fuente de Recursos Directamente Recaudados; por resolución de Gerencia General N° 027-2025-EMUSAP S.A./Ama3 del 19 de febrero de 2025, se aprobó la cuarta incorporación por la suma de S/ 260,246.00 en la fuente de Recursos Directamente Recaudados; por resolución de Gerencia General N° 034-2025-EMUSAP S.A./Ama3 del 14 de marzo de 2025, se aprobó la quinta incorporación por la suma de S/ 289,930.00 en la fuente de Recursos Directamente Recaudados; por resolución de Gerencia General N° 036-2025-EMUSAP S.A./Ama3 del 17 de marzo de

2025, se aprobó la sexta incorporación por la suma de S/ 332,990.14 en la fuente de Recursos Directamente Recaudados; por resolución de Gerencia General N° 042-2025-EMUSAP S.A./Ama3 del 20 de marzo de 2025, se aprobó la séptima incorporación por la suma de S/ 14,000.00 en la fuente de Recursos Directamente Recaudados (...), razón por la cual solicita la aprobación mediante acto resolutivo la segunda modificación del Plan Operativo Institucional 2025;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 256-2024-EF, de fecha 14 de diciembre de 2024, a través del cual aprueban el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el año fiscal 2025 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, en el que se encuentra el presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2025 de la EPS EMUSAP S.A., que contiene el desagregado del presupuesto de ingresos y del presupuesto de egresos; en concordancia con lo establecido en el artículo 3° del dispositivo legal referido;

Que, con **INFORME N° 0039-2025-EMUSAP S.A.-ODP/JODP/Ama3**, de fecha 22 de diciembre de 2025, el Analista en Desarrollo y Presupuesto, solicita al Gerente General la aprobación de la Segunda Modificación del Plan Operativo Institucional 2025 mediante acto resolutivo, en donde considera que se han realizado ocho incorporaciones de recursos presupuestales de saldos de balance, una de donaciones y Transferencias y una modificación Presupuestal a Nivel Funcional Programático, mediante nota N° 000017, por lo que, de acuerdo a la Directiva N° 005-2024-EMUSAP S.A., aprobada mediante resolución de Gerencia General N° 0115-2024-EMUSAP S.A./Ama3 de fecha 11 de setiembre de 2024, en donde en el numeral 7.1.4 Etapa de Modificación, señala: *"Es el proceso a través del cual se realizan cambios a la programación de las actividades operativas, inversiones y/o metas físicas del POI aprobado; siendo recomendable realizar hasta cuatro (04) modificaciones al POI Anual, una por trimestre"*, el cual fue ratificado y elevado por el Jefe(e) de Desarrollo y Presupuesto mediante visto inserto en el Informe N° 039-2025-EMUSAP S.A.-ODP/JODP/Ama3, de fecha 22 de diciembre del 2025 a la Gerencia General de la EPS EMUSAP S.A. para su conocimiento y aprobación mediante acto resolutivo;

Que, es necesario realizar la segunda modificación del Plan Operativo Institucional 2025, de acuerdo con las incorporaciones de saldo de balance, de donaciones y transferencias y modificación Presupuestal a Nivel Funcional Programático;

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

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

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR la segunda modificación del **Plan Operativo Institucional 2025 de la EPS EMUSAP S.A.**, según el anexo que se adjunta.

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR a la Analista de Desarrollo y Presupuesto de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto de la EPS EMUSAP S.A., el monitoreo y seguimiento de la evaluación de cumplimiento de las metas de actividades programadas del Plan Operativo Institucional modificado del año 2024 de la EPS EMUSAP S.A.

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFIQUESE, a los órganos correspondientes de la Empresa y demás instancias competentes interesadas, para los fines pertinentes.

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLÍQUESE

EMUSAP S.A.

ABOG. JULITA PATRICIA FLORES PERDOMO
GERENTE GENERAL

C.c

Archivo.

Registro de Resolución: 25939.006

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

INFORME N.º 0039- 2025-EMUSAP S.A.-ODP/JODP/Ama3

A : Abog. Julita Patricia Flores Perdomo
Gerente General Emusap S.A

ASUNTO : Solicito Aprobación de Segunda Modificación del Plan Operativo Institucional 2025, mediante Acto Resolutivo.

REFERENCIA : a) Resolución de Gerencia General N° 0115-2024-EMUSAP SA/Ama3.
b) Resolución de Gerencia General N° 0172-2024-EMUSAP SA/Ama3.
c) Resolución de Gerencia General N° 0047-2025-EMUSAP SA/Ama3

FECHA : Chachapoyas, 22 de diciembre de 2025.

Por intermedio del presente me dirijo al despacho de su cargo para dar a conocer:

1. Mediante Resolución de Gerencia General N° 00172-2024-EMUSAP S.A./AMA3, de fecha 18 de diciembre de 2024, se **APROBÓ** el “Plan Operativo Institucional EMUSAP S.A 2025”.
2. Durante el ejercicio fiscal 2025 se han realizado incorporaciones de Recursos Presupuestales de Saldos de Balance y Donaciones y Transferencias, incorporaciones aprobadas mediante Resoluciones de Gerencia General según el siguiente detalle:

Primera Modificación: Crédito Suplementario aprobado mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 017-2025-EMUSAP S.A/GG/Ama3, se incorporó S/ 361,632.00 por la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencia, provenientes de saldos de balance generados al 2024.

✓ Recursos Directamente Recaudados – RDR: S/ 361,632.00

Segunda Modificación: Crédito Suplementario aprobado mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 018-2025-EMUSAP S.A/GG/Ama3, se incorporó S/ 434,354.47 por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, provenientes de saldos de balance generados al 2024.

✓ Recursos Directamente Recaudados – RDR: S/ 434,354.47

Tercera Modificación: Crédito Suplementario aprobado mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 024-2025-EMUSAP S.A/GG/Ama3, se incorporó S/ 12,000.00 por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, provenientes de saldos de balance generados al 2024.

✓ Recursos Directamente Recaudados – RDR: S/ 12,000.00

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

Cuarta Modificación: Crédito Suplementario aprobado mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 027-2025-EMUSAP S.A/GG/Ama3, se incorporó S/ 260,246.00 por la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, provenientes de saldos de balance generados al 2024.

✓ Recursos Directamente Recaudados – RDR: S/ 260,246.00

Quinta Modificación: Crédito Suplementario aprobado mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 034-2025-EMUSAP S.A/GG/Ama3, se incorporó S/ 289,930.00 por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, provenientes de saldos de balance generados al 2024.

✓ Recursos Directamente Recaudados – RDR: S/ 289,930.00

Sexta Modificación: Crédito Suplementario aprobado mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 036-2025-EMUSAP S.A/GG/Ama3, se incorporó S/ 332,990.14 por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, provenientes de saldos de balance generados al 2024.

✓ Recursos Directamente Recaudados – RDR: S/ 332,990.14

Séptima Modificación: Crédito Suplementario aprobado mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 042-2025-EMUSAP S.A/GG/Ama3, se incorporó S/ 14,000.00 por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, provenientes de saldos de balance generados al 2024.

✓ Recursos Directamente Recaudados – RDR: S/ 14,000.00

Octava Modificación: Crédito Suplementario aprobado mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 045-2025-EMUSAP S.A/GG/Ama3, se incorporó S/ 849,655.41 por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, provenientes de saldos de balance generados al 2024.

✓ Recursos Directamente Recaudados – RDR: S/ 849,655.41

Novena Modificación: Crédito Suplementario aprobado mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 068-2025-EMUSAP S.A/GG/Ama3, se incorporó S/ 57,000.00 por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, provenientes de saldos de balance generados al 2024.

✓ Recursos Directamente Recaudados – RDR: S/ 57,000.00

Décima Modificación: Crédito Suplementario aprobado mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 103-2025-EMUSAP S.A/GG/Ama3, se incorporó S/ 339,500.30 por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, provenientes de saldos de balance generados al 2024.

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

- ✓ Recursos Directamente Recaudados – RDR: S/ 339,500.30

Décimo primero Modificación: Crédito Suplementario aprobado mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 104-2025-EMUSAP S.A/GG/Ama3, se incorporó S/ 153,073.12 por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, provenientes de saldos de balance generados al 2024.

- ✓ Recursos Directamente Recaudados – RDR: S/ 153,073.12

Décimo Segunda Modificación: Crédito Suplementario aprobado mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 128-2025-EMUSAP S.A/GG/Ama3, se incorporó S/ 20,000.00 por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, provenientes de saldos de balance generados al 2024.

- ✓ Recursos Directamente Recaudados – RDR: S/ 20,000.00

Décimo Tercera Modificación: Crédito Suplementario aprobado mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 138-2025-EMUSAP S.A/GG/Ama3, se incorporó S/ 15,000.00 por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, provenientes de saldos de balance generados al 2024.

- ✓ Recursos Directamente Recaudados – RDR: S/ 15,000.00

Décimo Cuarta Modificación: Crédito Suplementario aprobado mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 139-2025-EMUSAP S.A/GG/Ama3, se incorporó S/ 116,283.00 por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, provenientes de saldos de balance generados al 2024.

- ✓ Recursos Directamente Recaudados – RDR: S/ 116,283.00

Décimo Quinta Modificación: Crédito Suplementario aprobado mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 144-2025-EMUSAP S.A/GG/Ama3, se incorporó S/ 18,506.51 por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, provenientes de saldos de balance generados al 2024.

- ✓ Recursos Directamente Recaudados – RDR: S/ 18,506.51

Décimo Sexta Modificación: Crédito Suplementario aprobado mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 151-2025-EMUSAP S.A/GG/Ama3, se incorporó S/ 18,251.00 por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, provenientes de saldos de balance generados al 2024.

- ✓ Recursos Directamente Recaudados – RDR: S/ 18,251.00

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

Décimo Séptima Modificación: Crédito Suplementario aprobado mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 161-2025-EMUSAP S.A/GG/Ama3, se incorporó S/ 32,955.00, por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, provenientes de saldos de balance generados al 2024.

✓ Recursos Directamente Recaudados – RDR: S/ 32,955.00

3. Según lo establecido en la **Directiva N°005-2024 EMUSAP S.A**, aprobado mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°115-2024 EMUSAP S.A/Ama3**, de fecha 11 de setiembre de 2024, Numeral **7.1.4.2 ETAPA DE MODIFICACIÓN** indica:

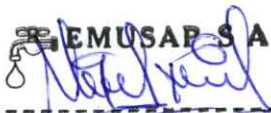
La ODP, brinda asistencia técnica a los órganos y unidades orgánica para el registro de modificaciones de sus actividades operativas y metas físicas en la Matriz de Modificación del Plan Operativo Institucional (POI) (ver Anexo N° 04), sustentadas en los siguientes supuestos:

- Modificación del Plan Estratégico Institucional (PEI).
- Cuando se requiere efectuar cambios en la programación de metas físicas de las actividades operativas e inversiones, como parte de la mejora continua.
- Por la consolidación de tareas (planes de trabajo) a nivel mas agregado en actividades operativas, teniendo en cuenta la adecuación progresiva de la metodología del planeamiento institucional.
- Por eliminación e incorporación de nuevas actividades operativas e inversiones, debido a cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas, entre otros, que afecten contribuyan con la implementación y cumplimiento de la estrategia del PEI.

4. Por lo anterior descrito solicito a su Despacho la aprobación mediante Acto Resolutivo a la Segunda Modificación del Plan Operativo Institucional 2025 que se anexa adjunto al presente.

Es todo cuanto informo,

Atentamente,



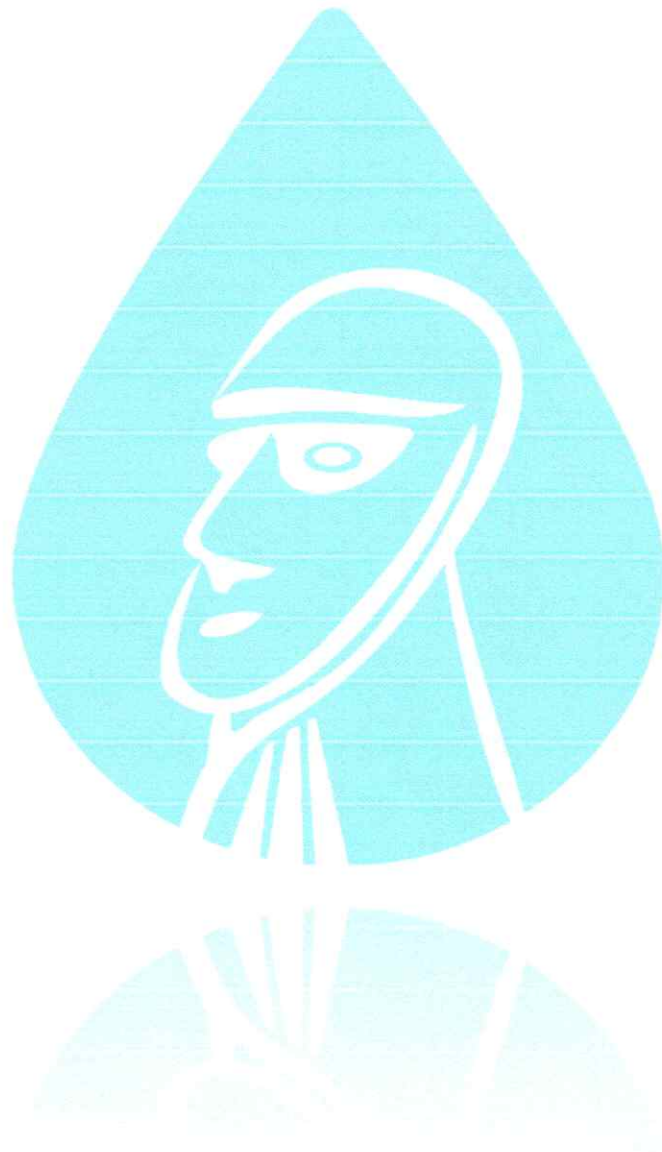
EMUSAP S.A.
Mg. Luz Marina Hernández Góngora
ANALISTA EN DESARROLLO Y PRESUPUESTO

CC:
Archivo

N° DE TRÁMITE: 25939.004

PROVEIDO - Gerencia General - EMUSAP S.A.	
Fecha:	22/12/25
Departamento - Área - Personal - Señor(a)(srta)	
1	GAT. Proyección Res.
2	
3	
	
EMUSAP S.A. ABOG. JULITA PATRICIA FLORES PERDOMO GERENTE GENERAL	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EMUSAP S.A 2025



I. PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional POI-2025, 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 2025

PLAN OPERATIVO	MONTO
TOTAL PLAN OPERATIVO GERENCIA GENERAL	S/ 461,015.53
TOTAL PLAN OPERATIVO LEGAL	S/ 31,893.12
TOTAL PLAN OPERATIVO DE APOYO	S/ 2,112,666.60
TOTAL PLAN OPERATIVO OPERACIONAL	S/ 4,204,804.91
TOTAL PLAN OPERATIVO COMERCIAL	S/ 1,237,575.86
TOTAL PLAN DE INVERSIONES	S/ 2,134,963.98
TOTAL POI 2025	S/ 10,182,920.00

A continuación, Se presenta 06 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: 2025



PLAN OPERATIVO GERENCIA GENERAL 2025



ANEXO N°01: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL
AÑO: 2025

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					
					2025			2026		
					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	ALTA	FÍSICA	5	5	10	5	5	10
				FINANCIERA	S/ 53,314.39	S/ 53,314.39	S/ 106,628.78	102082.11	102082.11	S/ 204,164.21
								S/ 102,082.11	S/ 102,082.11	S/ 204,164.21



ANEXO N°01: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL
AÑO: 2025

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					
					2025			2026		
					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	NOTAS INFORMATIVAS	ALTA	FÍSICA	36	36	72	36	36	72
				FINANCIERA	S/ 40,264.45	S/ 40,264.45	S/ 80,528.90	S/ 730,16.35	S/ 730,16.35	S/ 146,032.69
								S/ 730,16.35	S/ 730,16.35	S/ 146,032.69



**ANEXO N°01: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL
AÑO: 2025**

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								
					2025			2026			2027		
					I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL	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 APROBADO	ALTA	FÍSICA	0	1	1	0	1	1	0	1	1
				FINANCIERA	S/ 38,816.78	S/ 38,816.78	S/ 77,633.56	S/ 36,090.34	S/ 36,090.34	S/ 72,180.68	S/ 36,090.34	S/ 36,090.34	S/ 72,180.68
GG-EAC-AL-04	MUESTREO INOPINADO A USUARIOS NO DOMÉSTICOS - ALCANTARILLADO	INFORME DE RESULTADOS	ALTA	FÍSICA	0	1	1	0	1	1	0	1	1
				FINANCIERA	S/ 10,580.05	S/ 10,580.05	S/ 21,160.10	S/ 16,650.00	S/ 16,650.00	S/ 31,300.00	S/ 16,650.00	S/ 16,650.00	S/ 31,300.00



ANEXO N°01: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL
AÑO: 2025

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					
					2025			2026		
					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 EMITIDA	ALTA	FÍSICA	98	98	196	98	98	196
				FINANCIERA	S/ 58,931.90	S/ 58,931.90	S/ 117,863.80	S/ 59,911.93	S/ 59,911.93	S/ 119,823.86



ANEXO N°01: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL
AÑO: 2025

PERIODO PEI: 2024-2026

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

OEI: OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN DE LA EPS

AEI: AEI.04.04. ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN

OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO										
CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL					
					2025			2026		
					I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL
GG-ODP-AD-06	PROGRAMACIÓN, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PEI Y POI	DOCUMENTO APROBADO	ALTA	FÍSICA	3	4	7	3	4	7
				FINANCIERA	S/ 28,600.19	S/ 28,600.19	S/ 57,200.39	S/ 28,600.19	S/ 28,600.19	S/ 57,200.39



44 1 997

PLAN OPERATIVO LEGAL 2025



ANEXO N°01: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL
AÑO: 2025

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					
					2025			2026		
					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
				FINANCIERA	S/ 15,946.56	S/ 15,946.56	S/ 31,893.12	S/ 8,569.15	S/ 8,569.15	S/ 17,138.30



PLAN OPERATIVO DE APOYO 2025



ANEXO N°01: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL
AÑO: 2025

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					
					2025			2026		
					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 EMUSAP-ADMINISTRACIÓN	INFORME DE GESTIÓN	ALTA	FÍSICA	6	6	12	6	6	12
				FINANCIERA	S/ 67,276.01	S/ 67,276.01	S/ 134,552.02	S/ 24,217.28	S/ 24,217.28	S/ 48,434.56



ANEXO N°01: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL
AÑO: 2025

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								
					2025			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	REGISTROS	ALTA	FÍSICA	1290	1290	2580	1290	1290	2580	1290	1290	2580
					S/ 55,880.96	S/ 55,880.96	S/ 111,761.93	S/ 47,346.67	S/ 47,346.67	S/ 94,693.34	S/ 47,346.67	S/ 47,346.67	S/ 94,693.34
ADM-TESOR-AD-03	CONTROL DE EJECUCIÓN DE LOS FONDOS DE CAJA CHICA	RENDICIÓN	ALTA	FÍSICA	6	6	12	6	6	12	6	6	12
					S/ 24,412.07	S/ 24,412.07	S/ 48,824.14	S/ 24,412.07	S/ 24,412.07	S/ 48,824.14	S/ 24,412.07	S/ 24,412.07	S/ 48,824.14



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								
					2025			2026			2027		
					I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL	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	10	10	20
					S/ 352,691.24	S/ 352,691.24	S/ 705,382.48	S/ 61,719.47	S/ 61,719.47	S/ 123,439.94	S/ 61,719.47	S/ 61,719.47	S/ 123,439.94



ANEXO N°01: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL
AÑO: 2025

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 PATRIMONIO										
CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL					
					2025			2026		
					I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL
ADM-LOG-AD-05	GESTIÓN DE CONTRATACIONES, LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL-ADMINISTRACIÓN	PROCESOS EJECUTADOS	ALTA	FÍSICA	512.50	512.50	1,025	512.50	512.50	1,025
				FINANCIERA	S/ 325,874.34	S/ 325,874.34	S/ 651,748.68	S/ 609,019.22	S/ 609,019.22	S/ 1,218,038.43



ANEXO N°01: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL
AÑO: 2025

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					
					2025			2026		
					I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL
ADM-LOG-AD-06	ELABORACIÓN DE NOTAS DE INGRESO Y EGRESO- ADMINISTRACIÓN	NOTAS DE ALMACÉN	ALTA	FÍSICA	300	300	600	300	300	600
				FINANCIERA	S/ 27,162.93	S/ 27,162.93	S/ 54,325.87	S/ 609,019.22	S/ 609,019.22	S/ 1,218,038.43
										S/ 1,218,038.43



ANEXO N°01: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL
AÑO: 2025

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					
					2025			2026		
					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	PLANILLA	ALTA	FÍSICA	31	31	62	31	31	62
				FINANCIERA	S/ 110,770.060	S/ 110,770.060	S/ 221,541.21	S/ 41,198.95	S/ 41,198.95	S/ 82,397.90



ANEXO N°01: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL
AÑO: 2025

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					
					2025			2026		
					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
				FINANCIERA	S/ 72,908.40	S/ 72,908.40	S/ 145,816.81	S/ 81,192.51	S/ 81,192.51	S/ 162,385.01
										S/ 162,385.01



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

[illegible]

PLAN OPERATIVO OPERACIONAL 2025



**ANEXO N°01: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL
AÑO: 2025**

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					
					2025			2026		
					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
				FINANCIERA	S/ 341,775.25	S/ 341,775.25	S/ 683,550.50	S/ 64,512.80	S/ 78,048.30	S/ 129,025.60
										S/ 156,096.60



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

AÑO: 2025

PERIODO PEI: 2024-2026

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE OPERACIONES

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

AEI.03.01 TRANSFERENCIAS A LA OTASS GARANTIZADAS Y EJECUTADAS.

GERENTE DE OPERACIONES													
CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL								
					2025			2026			2027		
					I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL
GO-AG-02	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA TRANSFERENCIAS FINANCIERAS-AGUA	INFORME TÉCNICO	ALTA	FÍSICA	2	2	4	2	2	4	2	2	4
				S/ 116,093.33	S/ 116,093.33	S/ 232,186.66	S/ 15,921.80	S/ 15,921.80	S/ 31,843.60	S/ 15,921.80	S/ 15,921.80	S/ 31,843.60	
GO-AG-03	DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA	PORCENTAJE	ALTA	FÍSICA	0	100%		-	-	-	-	-	-
				00.00	S/ 361,632.00	S/ 361,632.00	-	-	-	-	-	-	
GO-AG-04	PNSU DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA	PORCENTAJE	ALTA	FÍSICA	0	100%		-	-	-	-	-	-
				00	S/ 237,046.00	S/ 237,046.00	-	-	-	-	-	-	

ANEXO 01
PLAN DE
DISTRIBUCIÓN
Y PRESUPUESTO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y PRESUPUESTO

SECRETARÍA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS

JEFE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO



Código	Descripción	Porcentaje	Nivel de Ejecución	Física	0	100%	S/ 55,200.00	-	-	-	-	-
GO-AG-05	EJECUCIÓN MRSE SEMILLAS Y ALMACÍGOS	PORCENTAJE	ALTA	FINANCIER A	00	S/ 55,200.00	S/ 55,200.00	-	-	-	-	-
GO-AG-06	EJECUCIÓN MRESE ANIMALES REPRODUCTORES	PORCENTAJE	ALTA	FINANCIER A	00	S/ 48,000.00	S/ 48,000.00	-	-	-	-	-
GO-AG-07	EJECUCIÓN MRESE FERTILIZANTES, INSECTICIDA, FUNCIGIDA	PORCENTAJE	ALTA	FINANCIER A	00	S/ 17,600.00	S/ 17,600.00	-	-	-	-	-
GO-AG-08	EJECUCIÓN MRESE PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	PORCENTAJE	ALTA	FINANCIER A	00	S/ 27,176.00	S/ 27,176.00	-	-	-	-	-

GO-AG-09	EJECUCIÓN MERSE OTROS BIENES	PORCENTAJE	ALTA	FÍSICA	100%	S/ 13,331.00	00	S/ 13,331.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				FINANCIER A															



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

AÑO: 2025

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								
					2025			2026			2027		
					I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL
GO-EPAPTAR-AG-10	PROGRAMACIÓN DE LA CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN, PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES-AGUA	INFORME TÉCNICO	ALTA	FÍSICA	6	6	12	6	6	12	6	6	12
				FINANCIERA	S/ 453,169.85	S/ 453,169.85	S/ 906,339.71	S/ 437,129.01	S/ 437,129.01	S/ 874,258.02	S/ 437,129.01	S/ 437,129.01	S/ 874,258.02
GO-EPAPTAR-AG-11	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	6	6	12	6	6	12	6	6	12
				FINANCIERA	S/ 95,000.00	S/ 95,000.00	S/ 190,000.00	S/ 33,560.00	S/ 33,560.00	S/ 67,120.00	S/ 33,560.00	S/ 33,560.00	S/ 67,120.00
GO-EPAPTAR-AG-12	GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS - ALCANTARILLADO	MUESTRAS	ALTA	FÍSICA	6	6	12	6	6	12	6	6	12
				FINANCIERA	S/ 205,612.36	S/ 205,612.36	S/ 411,224.72	S/ 180,362.31	S/ 180,362.31	S/ 360,724.61	S/ 180,362.31	S/ 180,362.31	S/ 360,724.61



ANEXO N°01: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL
AÑO: 2025

PERIODO PEI: 2024-2026

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: EQUIPO DE MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN

CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORITY	META	EQUIPO DE MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN						
					2025			2026			TOTAL ANUAL
					I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL	
GO-EMRDR-AG-13	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE-AGUA	MANTENIMIENTO MECÁNICO ELÉCTRICO	ALTA	FÍSICA	208,208.36	208,208.36	S/ 416,416.78	1146,925.25	1146,925.25	S/ 293,850.51	S/ 293,850.51
				FINANCIERA	2	2	4	2	2	4	4
					1	1	2	1	1	2	2
					S/ 49,106.07	S/ 49,106.07	S/ 98,212.15	S/ 68,803.00	S/ 68,803.00	S/ 137,606.00	S/ 137,606.00
GO-EMRDR-AG-14	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO DE RESERVORIOS Y CISTERNAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE-AGUA	MANTENIMIENTO	ALTA	FÍSICA	1	1	2	1	1	2	2
				FINANCIERA	1	1	2	1	1	2	2
					S/ 49,106.07	S/ 49,106.07	S/ 98,212.15	S/ 68,803.00	S/ 68,803.00	S/ 137,606.00	S/ 137,606.00
GO-EMRDR-AG-15	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LINEAS DE CONDUCCIÓN, ADUCCIÓN, IMPULSIÓN DE AGUA TRATADA -AGUA	ML	ALTA	FÍSICA	1985	1985	3970	1985	1985	3970	3970
				FINANCIERA	S/ 38,049.30	S/ 38,049.30	S/ 76,098.60	S/ 76,838.00	S/ 76,838.00	S/ 153,676.00	S/ 153,676.00
					1985	1985	3970	1985	1985	3970	3970
					S/ 38,049.30	S/ 38,049.30	S/ 76,098.60	S/ 76,838.00	S/ 76,838.00	S/ 153,676.00	S/ 153,676.00

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.





ANEXO N°01: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL
AÑO: 2025

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								
					2025			2026			2027		
					I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL
GO-EIPO-AG-18	EMISION DE INFORMES DE APROBACION DE ET, DE Y CONFORMIDAD DE OBRA-ALCANTARILLADO	DOCUMENTO APROBADO	ALTA	FÍSICA	6	6	12	6	6	12	6	6	12
				FINANCIERA	S/ 73,659.81	S/ 73,659.81	S/ 147,319.62	S/ 31,404.91	S/ 31,404.91	S/ 62,809.82	S/ 31,404.91	S/ 31,404.91	S/ 62,809.82
GO-EIPO-AG-19	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE FILTROS PTAP PRADO CUI N°2609665	PORCENTAJE	ALTA	FÍSICA	50%	50%	100%	-	-	-	-	-	-
				FINANCIERA	S/ 217,177.00	S/ 217,177.00	S/ 434,354.00	-	-	-	-	-	-
GO-EIPO-AG-20	EXPEDIENTE TÉCNICO CUI N°2702221	PORCENTAJE	ALTA	FÍSICA	00	100%	100%	-	-	-	-	-	-
				FINANCIERA	00	S/ 20,000.00	S/ 20,000.00	-	-	-	-	-	-

GO-EP-2025-00





GO-EIPO-AG-26	RENOVACIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN PEDRO CASTRO	PORCENTAJE	ALTA	FÍSICA	00	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				FINANCIERA	00	S/ 339,500.98	S/ 339,500.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GO-EIPO-AG-27	ADQUISICIÓN DE BOMBA PARA PRODUCTO QUÍMICO	UNIDAD	ALTA	FÍSICA	00	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				FINANCIERA	00	S/ 102,463.00	S/ 102,463.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GO-EIPO-AG-28	EXPEDIENTE TÉCNICO CUI N°2702232	PORCENTAJE	ALTA	FÍSICA	00	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				FINANCIERA	00	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PLAN OPERATIVO DE COMERCIAL 2025



ANEXO N°01: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL
AÑO: 2025

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

EQUIPO COMERCIAL											
CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL						TOTAL ANUAL
					2025			2026			
					I SEM	II SEM	TOTAL ANUAL	I SEM	II SEM	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	12	6	6	12	12
				FINANCIERA	S/ 135,801.13	S/ 135,801.13	S/ 271,602.26	S/ 5,371.00	S/ 5,371.00	S/ 10,742.00	S/ 10,742.00



ANEXO N°01: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL
AÑO: 2025

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					
					2025			2026		
					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 ALCANTARILLAD O-COMERCIAL	REPORTE	ALTA	FÍSICA	6	6	12	6	6	12
				FINANCIERA	S/ 150,451.45	S/ 150,451.45	S/ 300,902.90	S/ 239,403.14	S/ 239,403.14	S/ 478,806.28
								S/ 239,403.14	S/ 239,403.14	S/ 568,806.28



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

AÑO: 2025

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					
					2025			2026		
					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	5025	5025	10050	5025	5025	10050
				FINANCIERA	S/ 220,492.28	S/ 220,492.28	S/ 440,984.56	S/ 271,579.00	S/ 316,579.30	S/ 588,158.60



ANEXO N°01: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL
AÑO: 2025

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					
					2025			2026		
					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	177.50	177.50	355	177.50	177.50	355
				FINANCIERA	S/ 54,883.27	S/ 54,883.27	S/ 109,766.54	S/ 36,051.45	S/ 36,051.45	S/ 72,102.90



ANEXO N°01: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL
AÑO: 2025

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					
					2025			2026		
					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/ 57,159.80	S/ 57,159.80	S/ 114,319.60	S/ 39,802.11	S/ 39,802.11	S/ 79,604.22



ANEXO N°02: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AÑO: 2025



PLAN OPERATIVO GERENCIA GENERAL 2025



ANEXO N°02: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)
AÑO: 2025

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								
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET
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
				FINANCIERA	S/ 8,885.73	S/ 8,885.73	S/ 8,885.73	S/ 8,885.73	S/ 8,885.73	S/ 8,885.73	S/ 8,885.73	S/ 8,885.73	S/ 8,885.73
					60	5	5	5	5	5	5	5	5
													S/ 106,628.78



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

AÑO: 2025

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												TOTAL ANUAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
GG-EICGS-AD-02	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN PARA LA EPS EMUSAP S.A.- ADMINISTRACIÓN	NOTAS INFORMATIVAS	ALTA	FÍSICA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
		FINANCIERA		S/ 46,513.18	S/ 5,582.30	S/ 16,464.94	S/ 8,582.30	S/ 10,582.30	S/ 17,724.38	S/ 6,322.18	S/ 5,582.30	S/ 5,582.30	S/ 5,582.30	S/ 5,582.30	S/ 11,931.91	S/ 80,528.90	



ANEXO N°02: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)
AÑO: 2025

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	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	1
				FINANCIERA	S/ 6,469.46	S/ 6,469.46	S/ 6,469.46	S/ 6,469.46	S/ 6,469.46	S/ 6,469.46	S/ 6,469.46	S/ 6,469.46	S/ 6,469.46	S/ 77,633.56
GG-EAC-AL-04	MUESTREO INOPINADO A USUARIOS NO DOMÉSTICOS-ALCANTARILLADO	INFORME DE RESULTADOS	ALTA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/ 21,160.10



AÑO: 2025

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

[illegible]

ANEXO N°02: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)
AÑO: 2025

PERIODO PEI: 2024-2026
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO
OEI: OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN DE LA EPS
AEI: AEI.04.04. ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN

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-06	FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN, SEGUIMIENTO POI Y PEI ADMINISTRACIÓN	DOCUMENTO APROBADO	ALTA	FÍSICA	1	0	1	0	0	2	0	0	1	7
				FINANCIERA	S/ 4,766.69	S/ 4,766.69	S/ 4,766.69	S/ 4,766.69	S/ 4,766.69	S/ 4,766.69	S/ 4,766.69	S/ 4,766.69	S/ 4,766.69	S/ 57,200.39



PLAN OPERATIVO LEGAL 2025



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

AÑO: 2025

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 INSTITUCIONAL ES	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	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
				FINANCIERA	S/ 2,657.76	S/ 2,657.76	S/ 2,657.76	S/ 2,657.76	S/ 2,657.76	S/ 2,657.76	S/ 2,657.76	S/ 2,657.76	S/ 2,657.76	S/ 2,657.76	S/ 2,657.76	S/ 2,657.76	S/ 31,893.12



PLAN OPERATIVO DE APOYO 2025



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

[illegible]

AÑO: 2025

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

[illegible]

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

[illegible]

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

AÑO: 2025

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	3	1	1	3	1	1	3	20
				FINANCIERA	S/ 58,781.87	S/ 58,781.87	S/ 58,781.87	S/ 58,781.87	S/ 58,781.87	S/ 58,781.87	S/ 58,781.87	S/ 58,781.87	S/ 58,781.87	S/ 58,781.87	S/ 58,781.87	S/ 705,382.48	



ANEXO N°02: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)
AÑO: 2025

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 MENSUAL								
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET
ADM-LOG-AD-05	GESTION DE CONTRATACIONES, LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL-ADMINISTRACIÓN	EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN	ALTA	FÍSICA	30	30	30	30	30	30	30	30	30
				FINANCIERA	S/54,312.39	S/54,312.39	S/54,312.39	S/54,312.39	S/54,312.39	S/54,312.39	S/54,312.39	S/54,312.39	S/54,312.39
					360								
													S/ 651,748.68



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

AÑO: 2025

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 MENSUAL												
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
ADM-LOG-AD-06	ELABORACIÓN DE NOTAS DE INGRESO Y EGRESO DE BIENES-ADMINISTRACIÓN	NOTAS	ALTA	FÍSICA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
				FINANCIERA	S/ 4,527.15	S/ 4,527.15	S/ 4,527.15	S/ 4,527.15	S/ 4,527.15	S/ 4,527.15	S/ 4,527.15	S/ 4,527.15	S/ 4,527.15	S/ 4,527.15	S/ 4,527.15	S/ 4,527.15	S/ 54,325.87



AÑO: 2025

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

ANEXO N°02: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)
AÑO: 2025

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	15
				FINANCIERA	S/ 12,151.40	S/ 12,151.40	S/ 12,151.40	S/ 12,151.40	S/ 12,151.40	S/ 12,151.40	S/ 12,151.40	S/ 12,151.40	S/ 12,151.40	S/ 12,151.40	S/ 12,151.40	S/ 12,151.40
																S/ 145,816.81



AÑO: 2025

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

[illegible]



PLAN OPERATIVO OPERACIONAL 2025

AÑO: 2025

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]

818

AÑO: 2025

AEI.03.01 TRANSFERENCIAS A LA OTASS GARANTIZADAS Y EJECUTADAS.

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

AÑO: 2025

PERIODO PEI: 2024-2026

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE OPERACIONES

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

AEI.04.08 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SOBRE GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HÍDRICOS FORMULADO E IMPLEMENTADO

GERENCIA DE OPERACIONES														
CÓDIGO	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL									
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT
GO-AG-03	EJECUCIÓN MRESE SEMILLAS Y ALMACIGOS	PORCENTAJE	ALTA	FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
				FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/ 55,200.00
GO-AG-04	EJECUCIÓN MRESE ANIMALES REPRODUCTORES S-AGUA	PORCENTAJE	ALTA	FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%



				FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/ 48,000.00
				FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
GO-AG-05	EJECUCIÓN MRESE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS-AGUA	PORCENTAJE	ALTA	FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/ 17,600.00
				FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
GO-AG-06	EJECUCIÓN MRESE PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS-AGUA	PORCENTAJE	ALTA	FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/ 27,176.00
				FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
GO-AG-07	EJECUCIÓN MRESE OTROS BIENES	PORCENTAJE	ALTA	FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/ 13,331.00
				FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%




AÑO: 2025

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE OPERACIONES

AEI.03.01 TRANSFERENCIAS A LA OTASS GARANTIZADAS Y EJECUTADAS.

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

AÑO: 2025

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

[illegible]

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

AÑO: 2025

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-13	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE-AGUA	MANTENIMIENTO MECÁNICO	ALTA	FÍSICA	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4
				FINANCIERA	S/ 34,701.39	S/ 34,701.39	S/ 34,701.39	S/ 34,701.39	S/ 34,701.39	S/ 34,701.39	S/ 34,701.39	S/ 34,701.39	S/ 34,701.39	S/ 34,701.39	S/ 34,701.39	S/ 34,701.39	S/ 416,416.78	
GO-EMRDR-AG-14	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	0	1	0	0	0	2
				FINANCIERA	S/ 8,184.34	S/ 8,184.34	S/ 8,184.34	S/ 8,184.34	S/ 8,184.34	S/ 8,184.34	S/ 8,184.34	S/ 8,184.34	S/ 8,184.34	S/ 8,184.34	S/ 8,184.34	S/ 8,184.34	S/ 98,212.15	



AÑO: 2025

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.

[illegible]

[illegible]

GO-EIPO-AG-25	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO CUI 2689151	PORCENTAJE	ALTA	FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	S/ 15,000.00
				FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GO-EIPO-AG-26	RENOVACIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN PEDRO CASTRO ALVA	PORCENTAJE	ALTA	FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	S/ 339,500.98
				FINANCIERA	0	0	S/ 33,950.09	S/ 33,950.09	S/ 33,950.09	S/ 33,950.09	S/ 33,950.09	S/ 33,950.09	S/ 33,950.09	S/ 33,950.09	S/ 33,950.09	S/ 33,950.09	100%	
GO-EIPO-AG-27	ADQUISICIÓN DE BOMBA PARA PRODUCTOS QUÍMICOS	PORCENTAJE	ALTA	FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/ 102,463.00
				FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GO-EIPO-AG-28	EXPEDIENTE TÉCNICO CUI N° 2702232	PORCENTAJE	ALTA	FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	S/ 15,000.00
				FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	





PLAN OPERATIVO COMERCIAL 2025



ANEXO N°02: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)
AÑO: 2025

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

GERENCIA 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-CO-01	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS Y DETERMINACIÓN DE ESTANDARES E INDICADORES DE GESTIÓN-COMERCIAL	REPORTE	ALTA	FÍSICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				FINANCIERA	S/ 22,633.52	S/ 22,633.52	S/ 22,633.52	S/ 22,633.52	S/ 22,633.52	S/ 22,633.52	S/ 22,633.52	S/ 22,633.52	S/ 22,633.52	S/ 22,633.52	S/ 271,602.26	



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

AÑO: 2025

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	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				FINANCIERA	S/ 25,075.24	S/ 25,075.24	S/ 25,075.24	S/ 25,075.24	S/ 25,075.24	S/ 25,075.24	S/ 25,075.24	S/ 25,075.24	S/ 25,075.24	S/ 25,075.24	S/ 300,902.90	



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

AÑO: 2025

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	740	760	810	860	860	860	860	860	860
FINANCIERA	S/ 36,748.71	S/ 36,748.71	S/ 36,748.71					S/ 36,748.71	S/ 36,748.71	S/ 36,748.71	S/ 36,748.71	S/ 36,748.71	S/ 36,748.71	S/ 36,748.71	S/ 36,748.71	S/ 440,984.56	



ANEXO N°02: MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)
AÑO: 2025
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 MENSUAL											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
GC-EAC-CO-04	ATENCIÓN AL CLIENTE Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO -COMERCIAL	ATENCIONES	ALTA	FÍSICA	20	20	20	25	25	30	30	35	35	35	35	355
				FINANCIERA	S/ 33,847.78	S/ 2,758.51	S/ 2,758.51	S/ 2,758.51	S/ 2,758.51	S/ 8,547.78	S/ 2,758.51	S/ 2,758.51	S/ 2,758.51	S/ 2,758.50	S/ 4,880.76	S/ 109,766.54



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

AÑO: 2025

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 MENSUAL												
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
GC-ECOMF-CO-05	ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LOS USUARIOS REALES, FACTIBLES Y POTENCIALES PARA EL CATASTRO GEOREFERENCIADO-COMERCIAL	USUARIOS	ALTA	FÍSICO	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
				FINANCIERO	S/ 9,526.63	S/ 9,526.63	S/ 9,526.63	S/ 9,526.63	S/ 9,526.63	S/ 9,526.63	S/ 9,526.63	S/ 9,526.63	S/ 9,526.63	S/ 9,526.63	S/ 9,526.63	S/ 114,319.60	

