

**“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA,
Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”**

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 032-2024-EMUSAP S.A./AMA3

Chachapoyas, viernes 23 de febrero 2024

VISTO

El informe N.º 011-2024-EMUSAP S.A.-ODP/JODP/Ama3 de fecha 16 de febrero de 2024; con el proveído de Gerencia General, y,

CONSIDERANDO:

Que, a través de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N.º 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 su 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 la estrategia del PEI.”*

Que, mediante Resolución de Gerencia General N.º 161-2023-EMUSAP S.A./Ama3, de fecha 15 de diciembre de 2023, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el año fiscal 2024 e la EPS EMUSAP S.A., de conformidad con el Decreto Supremo N.º 281-2023-EF con el cual se aprobó el "Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el año fiscal 2024 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales".

que, a través de la Resolución de Gerencia General N.º 0172-2023-EMUSAP S.A./Ama3 del 29 de diciembre de 2023 se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) 2024 consistente con el PIA.

que, con Resolución de Gerencia General N.º 047-2023-EMUSAP S.A./Ama3 del 05 de mayo de 2023 aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) de la EPS EMUSAP S.A. correspondiente al periodo 2023-2026.

Que, por resolución de Gerencia General N.º 013-2024-EMUSAP S.A./Ama3 del 24 de enero de 2024, se aprobó la primera incorporación del saldo de balance vía crédito suplementario en el PIA para el año fiscal 2024 de la EPS EMUSAP S.A. por la suma de S/ 1,388,900.00; por resolución de Gerencia General N.º 026-2024-EMUSAP S.A./Ama3 del 12 de febrero de 2024, se aprobó la segunda incorporación del saldo de balance vía crédito suplementario en el PIA para el año fiscal 2024 de la PS EMUSAP S.A. por la suma de S/ 626,908.00, razón por la cual el nuevo Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de la EPS EMUSAP es de S/8,702,322.00

Que, es necesario realizar la primera modificación del POI 2024, de acuerdo con las incorporaciones de saldo de balance.

Que, mediante el Decreto Supremo N.º 281-2023-EF, de fecha 14 de diciembre de 2023, mediante el cual aprueban el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el año fiscal 2024 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 2024 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 3º del dispositivo legal referido.

Que, tal como consta en el informe N.º 011-2024-EMUSAP S.A.-ODP/JODP/Ama3 de fecha 16 de febrero de 2024, en donde la Analista de Desarrollo y Presupuesto informa que se han realizado dos incorporaciones de recursos presupuestales de saldos de balance, aprobadas mediante resoluciones de Gerencia General, por lo que, de acuerdo a la Guía de Planeamiento Institucional modificada por resolución de Presidencia de Consejo Directivo N.º 0016-2019/CEPLAN/PCD, solicita la aprobación de modificación del Plan Operativo Institucional 2024 mediante acto resolutivo

Estando en aplicación de las facultades conferidas a esta Gerencia General en el Artículo 40º 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 jefa(e) de Desarrollo y Presupuesto.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR la modificación del Plan Operativo Institucional 2024 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 30 folios en el portal institucional www.emusap.com.pe

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLÍQUESE

**EMUSAP S.A.**

MANUEL ESCOBEDO GUIELAC
GERENTE GENERAL (E)

C.C
Archivo.
Registro de Resolución: 24466.002



INFORME N.º 011- 2024-EMUSAP S.A.-ODP/JODP/Ama3

A : Ing. Carlos Alberto Mestanza Iberico
Gerente General EMUSAP SA

ASUNTO : Solicito Aprobación de Modificación del Plan Operativo Institucional 2024,
mediante Acto Resolutivo.

REFERENCIA : a) Resolución de Gerencia General N° 0074-2021-EMUSAP SA/Ama3.

b) Guía para el Planeamiento Institucional modificada por Resolución de
Presidencia de Consejo Directivo N°00016-2019/CEPLAN/PCD.

FECHA : Chachapoyas, 16 de febrero de 2024

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

1. Mediante Resolución de Gerencia General N° 00172-2023-EMUSAP S.A./AMA3, de fecha 29 de diciembre de 2022, se formalizó la aprobación de "Plan Operativo Institucional EMUSAP S.A 2024".
2. Durante el ejercicio fiscal 2024 a la fecha se han realizado 02 incorporación de recursos presupuestales de Saldos de Balance, incorporaciones aprobadas mediante Resoluciones de Gerencia General según el siguiente detalle:
 - Primera Incorporación aprobada mediante Resolución de Gerencia General N°026-2024-EMUSAP S.A/Ama3.
 - Segunda Incorporación aprobada mediante Resolución de Gerencia General N°013-2024-EMUSAP S.A/Ama3.
3. Según lo establecido en la guía de Planeamiento Institucional modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD. 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 su 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 la estrategia del PEI."

4. Por lo anterior descrito solicito a su Despacho la aprobación mediante Acto Resolutivo a la Modificación del Plan Operativo Institucional 2024 que se anexa adjunto al presente.

Es todo cuanto informo,

PROVEÍDO - Gerencia General - EMUSAP S.A

Fecha: 16 FEB 2024
Atentamente,

Departamento - Área - Personal - Señor (a) (srta)

1. Sr. Srta. Dpto. Personal

2. 24466.001

3.

4.

ING. CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO
GERENTE GENERAL

EMUSAP SA

Mg. Luz Marina Hernández Góngora
ANALISTA EN DESARROLLO Y PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO EMUSAP S.A 2024



PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional POI-2024, 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.



POV

ÍNDICE

I.	ASPECTOS GENERALES	3
II.	MARCO LEGAL	3
III.	DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	3
IV.	MISIÓN.....	4
V.	VISIÓN	4
VI.	VALORES INSTITUCIONALES	4
VII.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	4
X.	SITUACIÓN ACTUAL FODA.....	12
XI.	METAS 2024 EMUSAP S.A	15
XII.	ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS.....	17
XIII.	PRESUPUESTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2024.....	17
XIV.	PRESUPUESTO PLANES OPERATIVOS EMUSAP S.A 2024-MODIFICADO	17
XV.	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES.....	18
	➤ PLAN OPERATIVO GERENCIA GENERAL 2024	20
	➤ PLAN OPERATIVO LEGAL 2024.....	25
	➤ PLAN OPERATIVO DE APOYO 2024	26
	➤ PLAN OPERATIVO OPERACIONAL 2024.....	34
	➤ PLAN OPERATIVO COMERCIAL 2024.....	40
	➤ PLAN OPERATIVO DE INVERSIONES 2024	46



I. ASPECTOS GENERALES

La empresa EMUSAP S.A se encuentra localizada en la Provincia de Chachapoyas, atiende al distrito de Chachapoyas –ciudad de Chachapoyas, cuenta con 9820 usuarios y atiende a una población de 32000 habitantes.

II. MARCO LEGAL

La empresa EMUSAP S.A es una empresa municipal con derecho privado, su constitución y duración es indefinida, se rige por la ley de sociedades con sujeción al estatuto social de la empresa y las atribuciones legales que le confiere la ley N°27972 Ley Orgánica de Municipalidades.

Es una empresa de régimen privado con autonomía técnica, administrativa y económica, actualmente se encuentra en el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) ratificado mediante Resolución Ministerial N°375-2018-VIVIENDA, a cargo del Organismo técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento OTASS, el cual está normado por:

- 
- 
- 
- Ley Orgánica de Municipalidades N°27972
 - Ley General de Sociedades N°26887
 - Ley General de Servicios de Saneamiento Ley N°26638
 - Decreto Supremo 09-095 PRES Ley General de Servicios de Saneamiento
 - Ley N°24984 Ley de actividad empresarial del estado.
 - Decreto Legislativo N°1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del centro de Planeamiento Estratégico.
 - Decreto Legislativo N°1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los servicios de saneamiento, su reglamento y sus modificatorias.
 - Decreto Supremo N°132-90-PCM que transfiere las acciones a la empresa de saneamiento a las Municipalidades.
 - Texto único ordenado aprobado por Decreto Supremo N°023-2005-VIVIENDA.
 - Ley N°29664, Ley que crea el Sistema Nacional de gestión de Riesgo de Desastres (SINAGERD), su reglamento y modificatorias.
 - Decreto Supremo N°004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.

III. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL



Nuestra Política Institucional está orientada a reducir brechas y garantizar la calidad del servicio de agua potable y alcantarillado, enfocado a las necesidades y satisfacción de nuestros usuarios, preservando el medio ambiente basado en el desempeño del recurso humano competente y comprometido con la mejora continua del sistema de gestión de calidad, a través de la optimización de los procesos como empresa líder en servicios de saneamiento y comprometida con el desarrollo sostenible en la Región Amazonas.

Lineamientos:

- Modernizar y fortalecer la organización empresarial basada en el enfoque de gestión por procesos, gestión por resultados y buen gobierno corporativo.
- Implementar de manera eficiente los sistemas de control operacional y comercial para reducir las pérdidas de agua producida.
- Consolidar la gestión financiera con autonomía económica, efectiva y oportuna.
- Implementar los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE) y la gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático (GRD) vinculados al servicio de saneamiento.

IV. MISIÓN

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

V. VISIÓN

Ser una Empresa consolidada que se diferencia positivamente en el sector de saneamiento por brindar un servicio de alta calidad.

VI. VALORES INSTITUCIONALES

Los valores son necesarios para determinar los objetivos de la institución, definir los principios éticos de los trabajadores y las estrategias de trabajo para obtener mayores beneficios económicos, ofrecer productos y servicios de calidad competitiva, los valores a practica en EMUSAP S.A Son:

- Trato respetuoso
- Comunicación transparente y honestidad
- Responsabilidad Laboral
- Competitividad e innovación
- Evaluación autocrítica
- Integridad Laboral
- Constancia y disciplina

VII. 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.

VIII. 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 SRL



MATRIZ ARTICULACIÓN DE PLANES (PEI MVCS - EMUSAP)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR (MVCS)	ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL SECTOR (MVCS)	INDICADOR DE LAS AE SECTOR (MVCS)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES EMUSAP	INDICADORES OEI EMUSAP	EXPLICACIÓN DE LA REALIDAD CAUSAL CON LOS OES Y AES
OES. 01 incrementar el acceso a los servicios de saneamiento, sostenibles y de calidad, de la población del ámbito urbano.	AES.01.04 Servicio de saneamiento ampliado con participación del sector privado, para la población a nivel nacional.	Número de nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales ejecutadas en el marco de APP y otro a nivel nacional	OEI.01 Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra.	Cobertura de acceso a los servicios de saneamiento en área urbana.	El OEI.01 contribuye directamente al OES 01 y AES 01.04 que buscan incrementar el acceso, sostenibilidad y calidad del servicio de agua potable en el área urbana en beneficio de la población.
				Cobertura de acceso a los servicios de saneamiento en área rural	
				Cobertura de tratamiento de aguas residuales.	
OES. 08 modernizar la gestión institucional del MVCS	AES.08.06 Gestión administrativa fortalecida del MVCS	Porcentaje de ejecución presupuestal.	OEI.02 Asegurar la sostenibilidad financiera de EMUSAP.	Ratio de Liquidez Corriente	La gestión institucional de la EPS está vinculada con la evaluación adecuada y oportuna de la solvencia económica y financiera porque permite evaluar la sostenibilidad de la entidad
				Ratio de Relación de Trabajo	
				Ratio de Liquidez Prueba Acida	
	AES.08.06 Gestión administrativa fortalecida del MVCS	de	OEI.03 Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento	Porcentaje de Ejecución del Plan de Inversiones	La gestión de la EPS está vinculada con la eficiencia empresarial de la entidad para su sostenibilidad en el tiempo y a su vez permite cuantificar la situación real mediante la identificación eficiente de los usuarios



MATRIZ ARTICULACIÓN DE PLANES (PEI MVCS - EMUSAP)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR(MVCS)	ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL SECTOR (MVCS)	INDICADOR DE LAS A.E. SECTOR(MVCS)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES EMUSAP	INDICADORES OEI EMUSAP	EXPLICACIÓN DE LA REALIDAD CAUSAL CON LOS OES Y AES
OES. 08 modernizar la gestión institucional del MVCS	AES.08.03 Gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional implementada efectivamente en el MVCS	Porcentaje de procesos de nivel 0 con documentación actualizada y apropiada	OEI.04 Fortalecer la Gestión de la EPS	Porcentaje promedio de cumplimiento de metas del Plan Estratégico institucional.	El fortalecimiento de la EPS mediante gestión por procesos y la adecuada gestión administrativa para lograr la eficiencia institucional que podrá reflejarse en la valoración por parte de los usuarios.
		Porcentaje de instrumentos formulados o actualizados en Gestión de Riesgos de Desastres del MVCS			

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO EMUSAP S.A.



IDENTIFICACIÓN DE LA RUTA ESTRATÉGICA.

PRIORIDAD	OEI		VINCULACIÓN CON LA PGG	PRIORIDAD	AEI	NOMBRE AEI	VINCULACIÓN CON LA PGG	RESPONSABLE
	CODIGO OEI	NOMBRE DEL OBJETIVO						
1	OEI. 01	Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra	EJE 01 LIN. 01	1	AEI. 01.01	Manejo adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios.	EJE 01 LIN. 01	GERENCIA DE OPERACIONES
				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 EPS 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.		
2	OEI. 02	Asegurar la Sostenibilidad Financiera de la EPS.	EJE 05 LIN. 05	2	AEI.02.01	Costos optimizados de la EPS	EJE 05 LIN. 05	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN/CONTABILIDAD
				3	AEI.02.02	Ingresos Recaudados efectivos		GERENCIA DE OPERACIONES
				1	AEI.02.03	Ejecutar un Plan de Reducción de Pérdidas operativas y comerciales ejecutadas.		GERENCIA COMERCIAL
				4	AEI.02.04	Implementación del Programa de Micromedición en la EPS.		GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN/CONTABILIDAD
3	OEI. 03	Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento.		1	AEI.03.01	Transferencias a la OTASS garantizadas y ejecutadas.		GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN/CONTABILIDAD
				3	AEI.03.02	Catastro Técnico actualizado		GERENCIA COMERCIAL
				2	AEI.03.03	Catastro Comercial actualizado		GERENCIA COMERCIAL

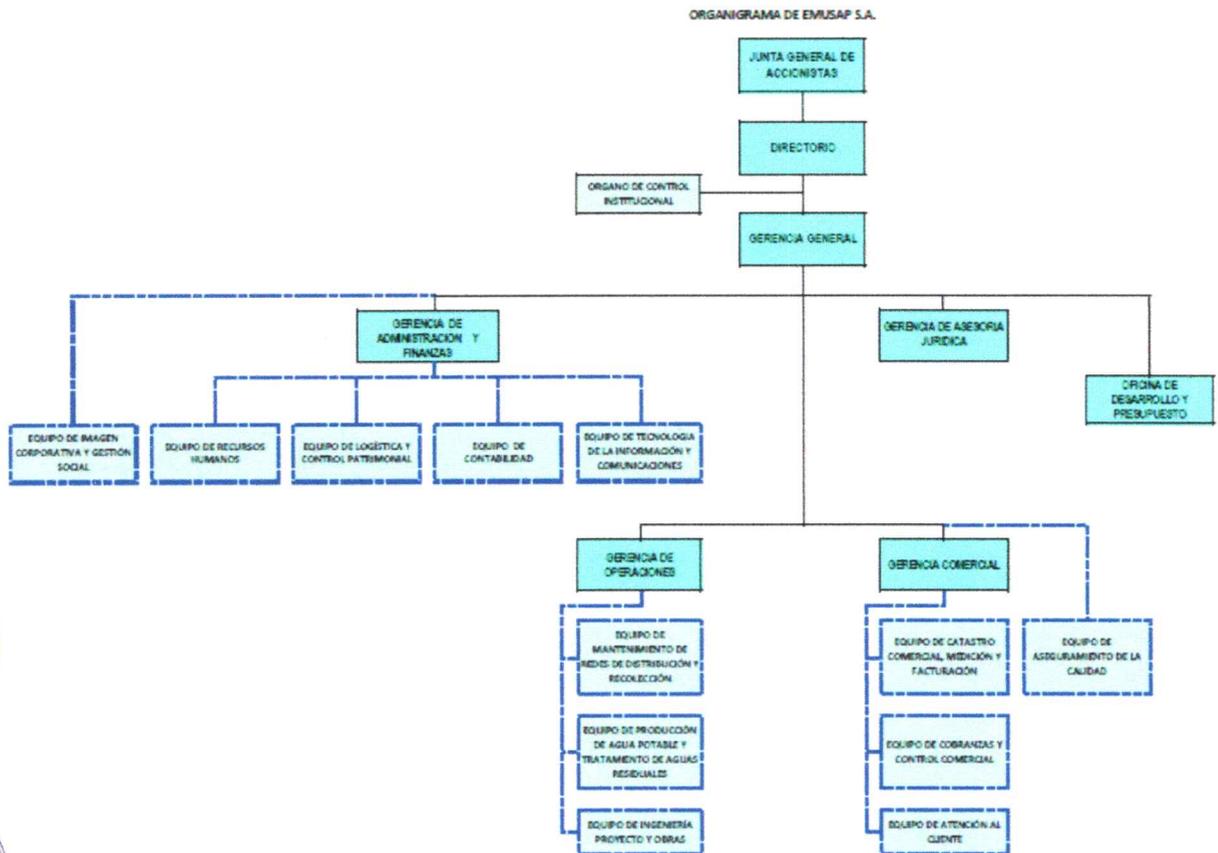


DENIFICACIÓN DE LA RUTA ESTRATÉGICA

PRIORIDAD	OEI		VINCULACIÓN CON LA PGG	PRIORIDAD	AEI		VINCULACIÓN CON LA PGG	RESPONSABLE			
	CODIGO OEI	NOMBRE DEL OBJETIVO			CODIGO AEI	NOMBRE AEI					
4	OEI. 04	Fortalecer la Gestión de la EPS.	EJE 05 LIN. 05	1	AEI. 04.01	Plan Desarrollo de Personas implementado en la EPS.	EJE 05 LIN. 05	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN/OFCINA DE RECURSOS HUMANOS/OFCINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO			
				2	AEI.04.02	Actividades de Buen Gobierno Corporativo implementado en la EPS.					
				3	AEI.04.03	Gestión con Enfoque de Procesos implementado					
				4	AEI.04.04	Actualización de documentos de Gestión					
			EJE 05 LIN. 05	5	AEI.04.05	Desempeño Institucional óptimo de la EPS.	EJE 07 LIN. 07		AEI.04.07	Procesos de la Gestión de Riesgos de desastre y adaptación al cambio climático incorporados.	GERENCIA DE OPERACIONES
				6	AEI.04.06	Plan de Seguridad y Salud en el trabajo implementado.					
			EJE 07 07	LN.	LN.	7	AEI.04.07		Procesos de la Gestión de Riesgos de desastre y adaptación al cambio climático incorporados.	EJE 07 LIN. 07	GERENCIA DE OPERACIONES
						8	AEI.04.08		Programa de fortalecimiento de capacidades sobre gestión integral de recursos hídricos formulado e implementado.		



IX. ORGANIGRAMA DE EMUSAP S.A.



Versión 10
Abril 2023

X. SITUACIÓN ACTUAL FODA

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

Oportunidades

- Interés del Gobierno central en incrementar la cobertura de los servicios de saneamiento.
- Posibilidad de tercerización de procesos operativos y comerciales.
- Valores Máximos Admisibles para cumplimiento de los usuarios no domésticos que establece cobros adicionales a realizar a este tipo de usuarios cuando sus vertimientos superen límites establecidos por SUNASS, lo que busca que las instalaciones no sean dañadas y también posibilitar el tratamiento de aguas servidas en condiciones adecuadas.
- Preocupación mundial por el uso racional del agua.
- Empresa monopólica en el ámbito de su jurisdicción.

- Acceso a subvenciones públicas del sector saneamiento a través del OTASS, organismo adscrito al MVCS.
- Aprobación de normas en el sector saneamiento permitirán mejorar y optimizar la gestión comercial, operacional, económica y financiera.

Amenazas

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

Fortalezas.

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



- Acogimiento al Decreto Supremo N°021-2017-VIVIENDA, mediante el cual se regula los mecanismos para el fraccionamiento de las deudas directas ante COLFONAVI.
- Estudio Tarifario debidamente aprobado por SUNASS, para el quinquenio regulatorio 2021-2025, que garantizan el sinceramiento de las tarifas del servicio de agua potable y alcantarillado en EMUSAP S.A

Debilidades

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



XI. METAS 2024 EMUSAP S.A

METAS 2024 EMUSAP S. A							
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONAL	OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI	ACCIONES ESTRATEGICAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE CALCULO	META	LÍDER DE EQUIPO
						2024	
OEI.01 Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra.	Mejorar la calidad del servicio	AE.01.01 Manejo Adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios.	Continuidad	Horas/día	Directo Promedio	23.0	CESAR ESPINOZA TAPIA - CARLOS REYNA HUAMAN
			Presión	m.c.a.	Directo Promedio	28	CESAR ESPINOZA TAPIA - CARLOS REYNA HUAMAN
			Cloro Residual	%	Inverso Puntual	100	CESAR ESPINOZA TAPIA - OLMEDO VEGA ZAVALETA
			Densidad de Roturas	Roturas/km-año	Directo promedio	0.1	CESAR ESPINOZA TAPIA - CARLOS REYNA HUAMAN
	Mejorar la cobertura de agua potable	AE 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	Atoros/kmm-año	Directo promedio	0.1	CESAR ESPINOZA TAPIA - CARLOS REYNA HUAMAN
OEI.02. Asegurar la sostenibilidad financiera de EMUSAP	Optimizar los costos	AE.02.01 Optimización de costos en las EPS	Margen Operacional	%	Inverso Acumulado	32,0	MANUEL ESCOBEDO GUIELAC - CARLOS ANGULO
			Margen neto	%	Inverso Acumulado	10	MANUEL ESCOBEDO GUIELAC - CARLOS ANGULO
	Mejorar los ingresos	AE.02.02 Ingresos recaudados efectivo	Recaudación Acumulada	S/	Directo Acumulado	6,566,514.00	HAMILTON CHAVEZ CASIQUE



			Deuda de 3 meses a mas	S/	Inverso Acumulado	60,264	HAMILTON CHAVEZ CASIQUE
	Reducir las perdidas	AE.02.03 Plan de reducción de pérdidas operativas y comerciales ejecutadas	Agua no Facturada	%	Inverso Acumulado	26	BLANCA RUIZ ORDOÑES Y CARLOS REYNA HUAMAN
			Densidad de Reclamos Comerciales	recl mes/1000 usu	Inverso Puntual	5,5	HAMILTON CHAVEZ CASIQUE
		AE.2.04 Programa de Micro medición de la EPS implementada	Micromedición	%	Directo Puntual	93.53	HAMILTON CHAVEZ CASIQUE - SAIND MESTANZA BALAREZO
OEI.3 Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento	Mejorar la integración de prestadores	AE.03.01 Transferencias de la OTASS garantizadas y ejecutadas	Ejecución de Transferencias	%	Directo acumulado	80	MANUEL ESCOBEDO GUIELAC - CARLOS ANGULO
	Mejorar la infraestructura y bienes		Ejecución del Plan de Inversión	%	Directo acumulado	75,0	MANUEL ESCOBEDO GUIELAC - CARLOS ANGULO
OEI. 04 Fortalecer la Gestión de la EPS	Mejorar la Gestión de Talento Humano	A.E 04.01 Plan de desarrollo de personas Implementado en la EPS	Mejorar la gestión de Talento Humano	Informe	Directo Puntual	1	HERNAN MEZA
	Gestión Administrativa	AE.04.05 Desempeño Institucional Óptimo de la EPS.	Mejorar la Gestión administrativa de EMUSAP S.A"	%	Directo acumulado	100	MANUEL ESCOBEDO GUIELAC



XII. ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS

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

XIII. PRESUPUESTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2024.

- Mediante RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 0161-2023-EMUSAP S.A/Ama3 de fecha 15 de diciembre de 2023, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de EMUSAP S.A correspondiente al año fiscal 2024, por el monto total de S/ 6 686 514.28
- Mediante RESOLUCION N° 013-2024-EMUSAP S.A/GG/Ama3, de fecha 24 de enero de 2024, se aprueba se incorporó presupuesto, por el monto total de S/ 1 388 900.00 Soles (Un Millón Trescientos Ochenta y Ocho Mil Novecientos Soles), en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados.
- Mediante RESOLUCION N° 026-2024-EMUSAP S.A/GG/Ama3, de fecha 12 de febrero de 2024, se incorporó presupuesto, por el monto total de S/ 626,908.00 Soles (Seiscientos Veintiséis Mil Novecientos Ocho Soles), en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

XIV. PRESUPUESTO PLANES OPERATIVOS EMUSAP S.A 2024-MODIFICADO

PLAN OPERATIVO MODIFICADO	MONTO
TOTAL PLAN OPERATIVO GERENCIA GENERAL	S/ 36 666.50
TOTAL PLAN OPERATIVO LEGAL	S/ 9 400.00
TOTAL PLAN OPERATIVO DE APOYO	S/ 3 908 514.78
TOTAL PLAN OPERATIVO COMERCIAL	S/ 839.617,00
TOTAL PLAN OPERATIVO OPERACIONAL	S/ 1 921 216.00
TOTAL PLAN DE INVERSIONES	S/ 1.986.908,00
TOTAL POI MODIFICADO 2024	S/ 8.702.322,28



XV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

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

EMUSAP S.A para el año 2024 formuló 6 Planes Operativos:

- Plan Operativo de Gerencia General
- Plan Operativo Legal
- Plan Operativo de apoyo
- Plan Operativo Operacional
- Plan Operativo Comercial
- Plan Operativo de Inversiones.

A continuación, Se presenta 06 Planes Operativos de EMUSAP S.A, con el detalle de metas físicas por cada Actividad.



PLAN OPERATIVO GERENCIA GENERAL 2024



➤ PLAN OPERATIVO GERENCIA GENERAL 2024

GERENCIA GENERAL																				
OEI	AEI	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN 2024														
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
OEI 04. FORTALECER LA GESTIÓN DE LA EPS	AEI 04.05 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ÓPTIMO DE LA EPS	SUPERVISAR A TRAVÉS DE LAS GERENCIAS DE LÍNEA, GERENCIAS DE ASESORAMIENTO Y GERENCIAS DE APOYO: LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS VINCULADOS A SU COMPETENCIA	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE DIRECTORIO CDT	ACTA	ADMINISTRACIÓN	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS CONFORME LO ESTABLECIDO POR EL DIRECTORIO	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	
		SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES ESTABLECIDOS EN EL PEI 2024-2026	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	
		IMPLEMENTACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL	SERVICIO	ADMINISTRACIÓN	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		SEGUIMIENTO A LA NEGOCIACIÓN DE LA DEUDA CON FONAVI	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

OEI	AEI	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN 2024												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
OEI 04 FORTALECER LA GESTIÓN DE LA EPS	AEI 04.05 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ÓPTIMO DE LA EPS	ELABORAR LA PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2025	INFORME	ADMINISTRACIÓN	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO DENTRO DE LA UNIDAD EJECUTORA	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	
		REALIZAR LA CONCILIACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL CON LA OFICINA DE CONTABILIDAD	ACTA	ADMINISTRACIÓN	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTARIA A LA DGCP Y DGPP	INFOMRE	ADMINISTRACIÓN	8	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	
		ELABORAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2025	RESOLUCIÓN	ADMINISTRACIÓN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES FÍSICAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024	INFORME	ADMINISTRACIÓN	4	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1



EQUIPO DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN SOCIAL

OEI	AEI	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META	TOTAL	PROGRAMACIÓN 2024												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN DE LA EPS	AEI 04.05 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ÓPTIMO DE LA EPS	ELABORAR Y EJECUTAR EL PLAN DE TRABAJO DE IMAGEN INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2024-2025.	PLAN	ADMINISTRACIÓN	FÍSICA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ELABORACIÓN DEL MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA	PLAN	ADMINISTRACIÓN	FÍSICA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BRINDAR CHARLAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOBRE EL CUIDADO DEL AGUA	CHARLAS	ADMINISTRACIÓN	FÍSICA	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
		REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A LAS JUNTAS VECINALES.	CHARLAS	ADMINISTRACIÓN	FÍSICA	4	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
		SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	SERVICIO	ADMINISTRACIÓN: S/ 15 946.50	FÍSICA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
COMERCIAL: S/ 11 720.00	FINANCIERA	S/ 36 666.50		S/ 3 055.54	S/ 3 055.54	S/ 3 055.54	S/ 3 055.54	S/ 3 055.54	S/ 3 055.54	S/ 3 055.54	S/ 3 055.54	S/ 3 055.54	S/ 3 055.54	S/ 3 055.54	S/ 3 055.54	S/ 3 055.54	S/ 3 055.54		
AGUA: S/ 7 800.00																			
ALCANTARILLADO: S/ 1 200.00																			



OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

OEI	AEI	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META	TOTAL	PROGRAMACIÓN 2024											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
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	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN VMA 2024	PLAN	ADMINISTRACIÓN	FÍSICA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL PLAN VMA 2023	PLAN	ADMINISTRACIÓN	FÍSICA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0



PLAN OPERATIVO LEGAL 2024



➤ PLAN OPERATIVO LEGAL 2024

GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

OEI	AEI	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META	TOTAL	PROGRAMACIÓN 2024												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN DE LA EPS	AEI.04.05. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ÓPTIMO DE LA EPS	INFORMAR EL ESTADO DE LOS PROCESOS LEGALES QUE AFRONTA LA EPS EMUSAP-ADMINISTRACIÓN	INFORME	ADMINISTRACIÓN	FÍSICA	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	
					FINANCIERA	S/ 2 200,00	S/ 183,33	S/ 183,33	S/ 183,33	S/ 183,33	S/ 183,33	S/ 183,33	S/ 183,33	S/ 183,33	S/ 183,34	S/ 183,34	S/ 183,34	S/ 183,34	
		GASTOS NOTARIALES-ADMINISTRACIÓN	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN	FÍSICA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					FINANCIERA	S/ 7 200,00	S/ 600,00	S/ 600,00	S/ 600,00	S/ 600,00	S/ 600,00	S/ 600,00	S/ 600,00	S/ 600,00	S/ 600,00	S/ 600,00	S/ 600,00	S/ 600,00	
		ELABORACIÓN DE ADENDAS, CONVENIOS, CONTRATOS Y/O INFORMES	INFORME	ADMINISTRACIÓN	FÍSICA	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5



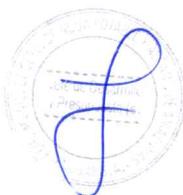
POV



PLAN OPERATIVO DE APOYO 2024



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS																			
OEI	AEI	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META	TOTAL	PROGRAMACIÓN 2024												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
OEI 04. FORTALECER LA GESTIÓN DE LA EPS	AEI.04.05 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ÓPTIMO DE LA EPS	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN	FÍSICA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN	FÍSICA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DE LAS SOCIEDADES DE AUDITORÍA	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN	FÍSICA	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	
		ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL FLUJO DE CAJA	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN	FÍSICA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		GESTIÓN ADMINISTRATIVA COMISIÓN DE SERVICIO PARA TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	COMISIÓN	ADMINISTRACIÓN	FÍSICA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					FINANCIERA	S/ 23 000.00	S/ 1000.00	S/ 2000.00	S/ 2250.00	S/ 2250.00	S/ 2250.00	S/ 2250.00	S/ 2250.00	S/ 2250.00	S/ 2250.00	S/ 2000.00	S/ 1000.00	S/ 1250.00	
		SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO-AGUA	SERVICIO	AGUA	FÍSICA	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					FINANCIERA	S/ 8 000.00	S/ 666.66	S/ 666.66	S/ 666.66	S/ 666.66	S/ 666.66	S/ 666.66	S/ 666.66	S/ 666.66	S/ 666.66	S/ 666.66	S/ 666.70	S/ 666.70	
		SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	SERVICIO	ADMINISTRACIÓN	FÍSICA	6	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	
					FINANCIERA	S/ 44 470.00	S/ 22 470.00	0	0	S/ 3 000.00	S/ 10 000.00	S/ 3 000.00	0	S/ 3 000.00	0	S/ 3 000.00	0	0	



EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS																					
OEI	AEI	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META	TOTAL	PROGRAMACIÓN 2024														
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN DE LA EPS	AEI 04.05 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ÓPTIMO DE LA EPS	ASEGURAR LA OPERATIVIDAD DE LA EMPRESA EMUSAP SA (GASTOS DE PERSONAL)	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN: S/ 822 982.71	FÍSICA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
				COMERCIAL: S/ 366 668.20	FINANCIERA	S/ 2 146 670.52	S/ 178889.21	S/ 178889.21	S/ 178889.21	S/ 178889.21	S/ 178889.21	S/ 178889.21	S/ 178889.21	S/ 178889.21	S/ 178889.21	S/ 178889.21	S/ 178889.21	S/ 178889.21	S/ 178889.21	S/ 178889.21	
				AGUA: S/ 507 863.58																	
				ALCANTARILLADO: S/ 449 156.03																	
	AEI.04.01. PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS IMPLEMENTADO EN LA EPS	EJECUTAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES.	INFORME	ADMINISTRACIÓN: S/ 3000.00	FÍSICA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				COMERCIAL: S/ 3000.00	FINANCIERA	S/ 9 000.00	S/ 750.00	S/ 750.00	S/ 750.00	S/ 750.00	S/ 750.00	S/ 750.00	S/ 750.00	S/ 750.00	S/ 750.00	S/ 750.00	S/ 750.00	S/ 750.00	S/ 750.00	S/ 750.00	
				AGUA: S/ 3000.00																	
		GESTIONAR EL CONVENIO DE PRACTICANTES	CONVENIO	ADMINISTRACIÓN: S/ 9 360.00	FÍSICA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				COMERCIAL: S/ 6 240.00	FINANCIERA	S/ 21 840.00	S/ 1 820.00	S/ 1 820.00	S/ 1 820.00	S/ 1 820.00	S/ 1 820.00	S/ 1 820.00	S/ 1 820.00	S/ 1 820.00	S/ 1 820.00	S/ 1 820.00	S/ 1 820.00	S/ 1 820.00	S/ 1 820.00	S/ 1 820.00	
				AGUA: S/ 6 240.00																	
		CONTRATACIÓN DE DIVERSOS SERVICIOS (EXÁMENES MÉDICOS, SOPORTE TÉCNICO-ADMINISTRACIÓN)	SERVICIO	ADMINISTRACIÓN	FÍSICA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				FINANCIERA	S/ 91 400.00	S/ 7 616.66	S/ 7 616.66	S/ 7 616.66	S/ 7 616.66	S/ 7 616.66	S/ 7 616.66	S/ 7 616.66	S/ 7 616.66	S/ 7 616.66	S/ 7 616.66	S/ 7 616.66	S/ 7 616.66	S/ 7 616.66	S/ 7 616.66	S/ 7 616.66	
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL A LOS TRABAJADORES DE EMUSAP.	INFORME	ADMINISTRACIÓN	FÍSICA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
		FINANCIERA	S/ 58 315.00	S/ 4 859.58	S/ 4 859.58	S/ 4 859.58	S/ 4 859.58	S/ 4 859.58	S/ 4 859.58	S/ 4 859.58	S/ 4 859.58	S/ 4 859.58	S/ 4 859.58	S/ 4 859.58	S/ 4 859.58	S/ 4 859.58	S/ 4 859.60	S/ 4 859.60			
AEI.04.06 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO IMPLEMENTADO EN LA EPS	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN: S/ 1 000.00	FÍSICA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
			COMERCIAL: 3 410.00	FINANCIERA	S/ 58 315.00	S/ 4 859.58	S/ 4 859.58	S/ 4 859.58	S/ 4 859.58	S/ 4 859.58	S/ 4 859.58	S/ 4 859.58	S/ 4 859.58	S/ 4 859.58	S/ 4 859.58	S/ 4 859.58	S/ 4 859.60	S/ 4 859.60			
			GUA: S/ 53 905.00																		



EQUIPO DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

OEI	AEI	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META	TOTAL	PROGRAMACIÓN 2024												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
OEI:04FORTALECER LA GESTIÓN DE LA EPS	AEI.04.05DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ÓPTIMO DE LA EPS	ASEGURAR LA OPERATIVIDAD DE LA EMPRESA EMUSAP S.A.	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN: S/ 896086,76	FÍSICA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
				COMERCIAL: S/ 61 573.00	FINANCIERA	S/ 1 375 685.76	S/ 114 640.48	S/ 114 640.48	S/ 114 640.48	S/ 114 640.48	S/ 114 640.48	S/ 114 640.48	S/ 114 640.48	S/ 114 640.48	S/ 114 640.48	S/ 114 640.48	S/ 114 640.48	S/ 114 640.48	
				AGUA: S/ 409 272.00			S/ 114 640.48	S/ 114 640.48	S/ 114 640.48	S/ 114 640.48	S/ 114 640.48	S/ 114 640.48	S/ 114 640.48	S/ 114 640.48	S/ 114 640.48	S/ 114 640.48			
				ALCANTARILLADO: S/ 8754.00			S/ 114 640.48	S/ 114 640.48	S/ 114 640.48	S/ 114 640.48	S/ 114 640.48	S/ 114 640.48	S/ 114 640.48	S/ 114 640.48	S/ 114 640.48	S/ 114 640.48			
		CONSOLIDACIÓN DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES	INFORME	ADMINISTRACIÓN	FÍSICO	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
		ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2024	INFORME	ADMINISTRACIÓN	FÍSICO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2024	INFORME	ADMINISTRACIÓN	FÍSICO	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
		ELABORACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO DE ACTIVOS DE BIENES	INFORME	ADMINISTRACIÓN	FÍSICO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LLENADO DIARIO DEL BIN CARD	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN	FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		



EQUIPO DE CONTABILIDAD																			
OEI	AEI	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META	TOTAL	PROGRAMACIÓN 2024												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
OEI:04 FORTALECER LA GESTIÓN DE LA EPS	AEI.04.05 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ÓPTIMO DE LA EPS	PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	REPORTE SICON	ADMINISTRACIÓN	FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		ANÁLISIS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN	FÍSICO	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
		APORTES Y TRANSFERENCIAS SUNASS-COMERCIAL	ACCIÓN	COMERCIAL	FÍSICO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FINANCIERO	S/ 84 000.00				S/ 7 000.00	S/ 7 000.00	S/ 7 000.00	S/ 7 000.00	S/ 7 000.00	S/ 7 000.00	S/ 7 000.00	S/ 7 000.00	S/ 7 000.00	S/ 7 000.00	S/ 7 000.00	S/ 7 000.00	S/ 7 000.00	S/ 7 000.00	



EQUIPO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES																			
OEI	AEI	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META	TOTAL	PROGRAMACIÓN 2024												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
OEI:04FOR TALE CER LA GESTIÓN DE LA EPS	AEI.04.05DE SEMPEÑO INSTITUCIO NAL ÓPTIMO DE LA EPS	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVO	INFORME	ADMINISTRACIÓN	FÍSICA	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
		ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN	FÍSICA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		ACTUALIZAR PERMANENTEMENTE EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN	FÍSICA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		GESTIONAR E IMPLANTAR POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LAS TIC.	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN	FÍSICA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO.	INFORME	ADMINISTRACIÓN	FÍSICA	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		SOPORTE Y MANTENIMIENTO INFORMÁTICO	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN: S/ 38133.50	FÍSICA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
COMERCIAL: S/ 8 000.00	FINANCIERA	S/ 46 133.50		S/ 3 844.45	S/ 3 844.45	S/ 3 844.45	S/ 3 844.45	S/ 3 844.45	S/ 3 844.45	S/ 3 844.45	S/ 3 844.45	S/ 3 844.45	S/ 3 844.45	S/ 3 844.45	S/ 3 844.45	S/ 3 844.45			



EQUIPO DE TESORERÍA																			
OEI	AEI	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD PRSUPUESTAL	META	PROGRAMACIÓN 2024													
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OEI:04 FORTALECER LA GESTIÓN DE LA EPS	AEI.04.05 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ÓPTIMO DE LA EPS	REALIZAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS CON EL ÁREA DE CONTABILIDAD	ACTA	ADMINISTRACIÓN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
		REALIZAR EL DEPÓSITO MENSUAL DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN Y RESERVAS	COMPROBANTE DE PAGO	ADMINISTRACIÓN	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		CONTROL Y REGISTRO DE LAS CARTAS FIANZA, EMITIR INFORME DEL VENCIMIENTO DE LAS MISMAS Y TRAMITAR SU DEVOLUCIÓN, EJECUCIÓN Y/O ARCHIVO	INFORME	ADMINISTRACIÓN	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		REALIZAR LA CONCILIACIÓN DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y TIPO DE RECURSOS CON LA OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO	ACTA	ADMINISTRACIÓN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		REALIZAR LA CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 DE LAS CTAS. CTES. DE LA EPS	COMPROBANTE DE PAGO	ADMINISTRACIÓN	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		CONTROLAR Y REGISTRAR LOS DEPÓSITOS REALIZADOS POR LOS CARs Y CAJA DE LA EPS	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



PLAN OPERATIVO OPERACIONAL 2024



➤ PLAN OPERATIVO OPERACIONAL 2024

GERENCIA DE OPERACIONES																		
OEI	AEI	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META	TOTAL	PROGRAMACIÓN 2024											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
OEI.03 LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO	AEI.03.03 CATASTRO COMERCIAL ACTUALIZADO	SEGUIMIENTO AL PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CHACHAPOYAS.	ACCIÓN	AGUA	FÍSICA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		SEGUIMIENTO AL PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO CHACHAPOYAS	ACCIÓN	ALCANTARILLADO	FÍSICA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL ALFAR EL MOLINO	ACCIÓN	AGUA-ALCANTARILLADO	FÍSICA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		APOYO OPERACIONAL-CONSULTORÍAS Y PLAN DE CONTROL DE CALIDAD-AGUA	ACCIÓN	AGUA	FÍSICA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					FINANCIERA	S/ 207 000.00	S/ 17 308.33	S/ 17 308.33	S/ 17 308.33	S/ 17 308.33	S/ 17 308.33	S/ 17 308.33	S/ 17 308.33	S/ 17 308.33	S/ 17 308.33	S/ 17 308.33	S/ 17 308.33	



EQUIPO DE MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN

OEI	AEI	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META	TOTAL	PROGRAMACIÓN 2024												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
OEI.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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS OPERACIONALES - AGUA	INFORME	AGUA	FÍSICA	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
					FINANCIERA	S/ 85 500.00	0	0	S/ 28 500.00	0	0	S/ 28 500.00	0	0	0	0	S/ 28 500.00	0	
		MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA-AGUA	INFORME	AGUA	FÍSICA	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
					FINANCIERA	S/ 108 800.00	0	0	S/ 36 266.66	0	0	S/ 36 266.67	0	0	0	0	S/ 36 266.67	0	
		MANTENIMIENTO DE INCIDENCIAS OPERATIVAS EN REDES DE AGUA-AGUA	INFORME	AGUA	FÍSICA	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
					FINANCIERA	S/ 400 380.00	0	0	S/ 200 190.00	0	0	0	0	0	0	0	S/ 200 190.00	0	
		ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES Y ACCESORIOS - AGUA	INFORME	AGUA	FÍSICA	8	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2
					FINANCIERA	S/ 39 736.00	0	0	S/ 9 934.00	0	0	S/ 9 934.00	0	0	S/ 9 934.00	0	0	S/ 9 934.00	



OEI: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	MANTENIMIENTO DE INCIDENCIAS OPERATIVAS REDES DE ALCANTARILLADO -ALCANTARILLADO	INFORME	ALCANTARILLADO	FÍSICA	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
					FINANCIERA	S/ 320 000.00	0	0	S/ 106 666.66	0	0	0	S/ 106 666.66	0	0	0	S/ 106 666.66	0	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS (AGUA Y ALCANTARILLADO)	INFORME	AGUA: S/ 106 100.00	FÍSICA	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
				ALCANTARILLADO: S/ 5 000.00	FINANCIERA	S/ 111 100.00	0	0	S/ 37 033.33	0	0	0	S/ 37 033.33	0	0	0	S/ 37 033.34	0	
OEI:04 FORTALECER LA GESTIÓN DE LA EPS	AEI.04.05 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ÓPTIMO DE LA EPS	OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS- SOAT	SOAT	ADMINISTRACIÓN: S/ 2 000.00	FÍSICA		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
				AGUA: S/ 3 000.00	FINANCIERA	S/ 5 000.00	0	0	0	0	S/ 2 500.00	0	0	0	0	S/ 2 500.00	0		
		ALQUILER DE EQUIPOS- AGUA	INFORME	AGUA	FÍSICA	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINANCIERA	S/ 5 900.00	0	0	0	0	S/ 5 900.00	0	0	0	0	0	0	0	



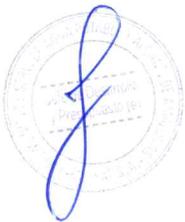
OEI:04 FORTALECER LA GESTIÓN DE LA EPS	AEI.04.05 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ÓPTIMO DE LA EPS	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS	INFORME	COMERCIAL: S/ 7 980.00	FÍSICA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				AGUA: S/ 120 940.00	FINANCIERA	S/ 128 920,00	S/ 10 743.33												
		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES- AGUA	SERVICIO	AGUA	FISCO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					FINANCIERO	S/ 32 000.00	S/ 2 666.66	S/ 2 666.70	S/ 2 666.70										



EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																			
OEI	AEI	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META	TOTAL	PROGRAMACIÓN 2024												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
OEI.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	CAPTACIÓN, PRODUCCIÓN Y CALIDAD DEL AGUA POTABLE-AGUA	ACCIÓN	AGUA	FÍSICA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					FINANCIERA	S/ 321 560.00	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66	S/ 26 796.66
		MANTENIMIENTO DE LA PTAP-AGUA	ACTA	AGUA	FÍSICA	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
					FINANCIERA	S/ 33 000.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00	S/ 2 750.00
		CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DIGITALES DE ANÁLISIS DE AGUA-AGUA	SERVICIO	AGUA	FÍSICA	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
					FINANCIERA	S/ 17 000.00	0	0	S/ 8 500.00	0	0	0	0	0	S/ 8 500.00	0	0	0	0
		ANÁLISIS DE AGUA CRUDA Y POTABLE EN LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS-AGUA	SERVICIO	AGUA	FÍSICA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
					FINANCIERA	S/ 86 120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/ 86 120.00	0	0	0
		MANTENIMIENTO Y DESINFECCIÓN DE RESERVIORIOS-AGUA	SERVICIO	AGUA	FÍSICA	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
		PRUEBA HIDROSTÁTICA BOTELLAS DE CLORO-AGUA	SERVICIO	AGUA	FÍSICA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					FINANCIERA	S/ 19 200.00	S/ 1 600.00	S/ 1 600.00	S/ 1 600.00	S/ 1 600.00	S/ 1 600.00	S/ 1 600.00	S/ 1 600.00	S/ 1 600.00	S/ 1 600.00	S/ 1 600.00	S/ 1 600.00	S/ 1 600.00	S/ 1 600.00



PLAN OPERATIVO DE COMERCIAL 2024



➤ PLAN OPERATIVO COMERCIAL 2024

GERENCIA COMERCIAL																		
OEI	AEI	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META	PROGRAMACIÓN 2024												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
OEI.03 LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO	AEI.03.03 CATASTRO COMERCIAL ACTUALIZADO	SEGUIMIENTO EN TEMAS REFERIDOS AL CATASTRO COMERCIAL, SISTEMAS DE MEDICIÓN, EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO METROLÓGICO DEL PARQUE DE MEDIDORES INSTALADOS Y SU VIDA.	ACCIÓN	COMERCIAL	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		SEGUIMIENTO DE ELABORACIÓN PRESENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN COMERCIALES	ACCIÓN	COMERCIAL	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		DIRIGIR EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE IMAGEN CORPORATIVA LAS CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD DE ORIENTACIÓN AL PÚBLICO Y LA COMUNIDAD	ACCIÓN	COMERCIAL	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



EQUIPO DE CATASTRO COMERCIAL, MEDICIÓN Y FACTURACIÓN

OEI	AEI	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META	TOTAL	PROGRAMACIÓN 2024													
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
OEI.03 LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO	AEI.03.02 CATASTRO COMERCIAL ACTUALIZADO	ACTUALIZACIÓN DINÁMICA DEL CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO-COMERCIAL	INFORME	COMERCIAL	FÍSICA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					FINANCIERA	S/ 55 000.00	0	0	S/ 55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SERVICIO PARA CORTES Y APERTURAS DE SERVICIOS (150 CORTES Y 150 APERTURAS)-COMERCIAL	ACCIÓN	COMERCIAL	FÍSICA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					FINANCIERA	S/ 45 000.00	S/ 3 750.00	S/ 3 750.00	S/ 3 750.00	S/ 3 750.00	S/ 3 750.00	S/ 3 750.00	S/ 3 750.00	S/ 3 750.00	S/ 3 750.00	S/ 3 750.00	S/ 3 750.00	S/ 3 750.00	S/ 3 750.00	S/ 3 750.00
		ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIDORES-COMERCIAL	UNIDAD	COMERCIAL	FÍSICA	677	0	0	0	0	0	677	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINANCIERA	S/ 404 187.00	0	0	0	0	0	S/ 404 187.00	0	0	0	0	0	0	0	0
		CAMBIO DE TAPAS OBSOLETAS	UNIDAD	COMERCIAL	FÍSICA	250	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
					FINANCIERA	S/ 31 000.00	0	0	0	0	0	S/ 31 000.00	0	0	0	0	0	0	0	0



OEI.01 GARANTIZAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO QUE ADMINISTRA	AEI.01.03 NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIOS DE AGUA POTABLE DE LA EP INSTALADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN URBANO	INSTALACIÓN DE NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	CONEXIONES	COMERCIAL	FÍSICA	85	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8
					FINANCIERA	S/ 72 000.00	S/ 6 000.00										
	AEI.01.04 NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIOS DE ALCANTARILLADO POTABLE DE LA EP INSTALADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN URBANO	INSTALACIÓN DE NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO	CONEXIONES	COMERCIAL	FÍSICA	85	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8
					FINANCIERA	S/ 72 000.00	S/ 6 000.00										
OEI.02 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE EMUSAP	AEI.02.03 PLAN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS OPERATIVAS Y COMERCIALES EJECUTADAS	IDENTIFICAR Y ERRADICAR CONEXIONES CLANDESTINAS Y APERTURAS SIN AUTORIZACIÓN	INFORME	COMERCIAL	FÍSICA	06	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN DE LA EPS	AEI.04.05 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ÓPTIMO DE LA EPS	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	INFORME	COMERCIAL	FÍSICA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					FINANCIERA	S/ 1 460.00	S/ 121.66	S/ 121.70									



OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN DE LA EPS	AEI.04.05 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ÓPTIMO DE LA EPS	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES	INFORME	COMERCIAL	FÍSICA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					FINANCIERA	S/ 5 370.00	S/ 447.55	S/ 447.50	S/ 447.00										
		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS- COMERCIAL	ACCIÓN	COMERCIAL	FÍSICA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					FINANCIERA	S/ 2 400.00	S/ 200.00	S/ 200.00											
OEI.02 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE EMUSAP SA	AEI.02.04 PROGRAMA DE MICROMEDICIÓN EN LA EPS IMPLEMENTADA	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES Y REPRTO DE RECIBOS	ACCIÓN	COMERCIAL	FÍSICA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					FINANCIERA	S/ 109 200.00	S/ 9 100.00												
OEI.02 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE EMUSAP SA	AEI.02.02. INGRESOS RECAUDADOS EFECTIVO	CENTROS AUTORIZADOS RECAUDACIÓN COMERCIAL	ACCIÓN	COMERCIAL	FÍSICA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					FINANCIERA	S/ 42 000.00	S/ 3 500.00												



EQUIPO DE COBRANZAS Y CONTROL COMERCIAL

OEI	AEI	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2024											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
OEI.02 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EPS	AEI.02.02 INGRESOS RECAUDADOS EFECTIVOS	RECAUDACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO (APLICATIVO GOTITAS, AGENTES Y OFICINA CENTRAL)	COMERCIAL	S/ 6 644 903.37	SOLES	S/ 550.218,03	S/ 530.625,99	S/ 593.603,52	S/ 542.769,48	S/ 567.399,96	S/ 513.785,94	S/ 590.757,70	S/ 542.745,06	S/ 538.853,72	S/ 607.200,13	S/ 491.970,52	S/ 574.973,32
		COBRO DE MOROSIDAD POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TRES MESES A MAS	COMERCIAL	S/ 41 610.91	SOLES	S/ 3.812,50	S/ 3.844,39	S/ 4.143,18	S/ 3.227,10	S/ 3.438,49	S/ 3.103,72	S/ 3.699,15	S/ 3.295,59	S/ 3.273,60	S/ 3.477,63	S/ 2.881,22	S/ 3.414,34

EQUIPO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

OEI	AEI	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN 2024											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN DE LA EPS	AEI.04.05 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ÓPTIMO DE LA EPS	RECEPCIONAR Y ATENDER DE MANERA OPORTUNA LOS RECLAMOS Y/O QUEJAS DE LOS CLIENTES O USUARIOS CONCERNIENTE A TEMAS COMERCIALES	ACCIÓN	COMERCIAL	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECEPCIONAR Y HACER SEGUIMIENTO A LOS RECLAMOS INTERPUESTOS DE ÍNDOLE NO COMERCIAL	ACCIÓN	COMERCIAL	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		BRINDAR ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA EMUSAP SA	ACCIÓN	COMERCIAL	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



PLAN OPERATIVO DE INVERSIONES 2024



➤ PLAN OPERATIVO DE INVERSIONES 2024

EQUIPO DE INGENIERÍA PROYECTO Y OBRAS																		
OEI	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META	TOTAL	PROGRAMACIÓN 2024												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
OEI.01 GARANTIZAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO QUE ADMINISTRA	2599551 "Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Red de Alcantarillado; en El (La) Ciudad de Chachapoyas en los Sectores: Los Castaños, Higos Urco, Santa Isabel, el Alfalar, Distrito de Chachapoyas, Provincia Chachapoyas, Departamento Amazonas"	PORCENTAJE	AGUA	FÍSICA	100%		50%	50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				FINANCIERA	S/ 1.360.000,00		S/ 1.300.000,00	S/ 60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2599551 "Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Red de Alcantarillado; en El (La) Ciudad de Chachapoyas en los Sectores: Los Castaños, Higos Urco, Santa Isabel, el Alfalar, Distrito de Chachapoyas, Provincia Chachapoyas, Departamento Amazonas"	PORCENTAJE	AGUA	FÍSICA	100%		50%	50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				FINANCIERA	S/ 626.908,00		S/ 564.807,00	S/ 62.101,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

