

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 268-2025-GG/EPS MOQUEGUA S.A

Moquegua, 31 de diciembre de 2025

VISTOS:

El Informe N° 169-2025-ODP-GG/EPS MOQUEGUA S.A. de fecha 23 de diciembre de 2025, emitido por el (e) Jefe de la Oficina de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto, expone a la Gerencia General la necesidad de aprobar el Plan Operativo Institucional-POI 2026 en cumplimiento de lo señalado en la Resolución de consejo directivo N° 0033-2019-CEPLAN/PCD y modificado a través de la Resolución del consejo directivo N° 0016-2019/CEPLAN/PCD, proveído sin número de la Gerencia General de fecha 29 de diciembre de 2025 ordenando a la Gerencia de Asesoría Jurídica emitir informe legal, Informe Legal N° 272-2025-GAJ/GG/EPS MOQUEGUA S.A. de fecha 30 de diciembre de 2025, emitido por (e) Gerente de Asesoría Jurídica, Informe N° 164-2025-GAF-GG/EPS MOQUEGUA S.A. de fecha 30 de diciembre de 2025, emitido por Gerente de Administración y Finanzas emite opinión favorable y solicita aprobación del Plan Operativo Institucional 2026; Sesión Extraordinaria N° 032-2025 de fecha 31 de diciembre de 2025; en el único punto de la agenda;

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Que, mediante Informe N° 169-2025-ODP-GG/EPS MOQUEGUA S.A. de fecha 23 de diciembre de 2025, emitido por el Jefe (e) de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto , señala que el proyecto del plan operativo institucional permitirá la realización de las metas priorizadas por la institución en el periodo de un (01) año , así como la ejecución presupuestaria programada que refleja el cumplimiento de los objetivos con la ejecución presupuestal, concluyendo que es de vital importancia la aprobación de dicho documento de gestión a través de acto resolutivo.

Que, mediante Informe Legal N° 272-2025-GAJ/GG/EPS MOQUEGUA S.A. de fecha 30 de diciembre de 2025, emitido por (e) Gerente de Asesoría Jurídica es de opinión en estricto cumplimiento con el principio de legalidad y el debido procedimiento contenido en el título preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo General- Ley

Nº 27444, es de la opinión que es PROCEDENTE aprobar el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL- POI 2026 de la EPS MOQUEGUA S.A. correspondiente al año 2026 mediante acto resolutivo.

Que, mediante Informe Nº 164-2025-GAF/GG/EPS MOQUEGUA S.A. de fecha 30 de diciembre de 2025, emitido por Gerente de Administración y Finanzas concluye que el POI comprende la programación de las actividades operativas necesarias para ejecutar las AEI definidas en el PEI, por un periodo, respetando el periodo de vigencia del PEI, además, establece los recursos financieros y las metas físicas trimestrales para cada periodo anual, en ese sentido emite opinión favorable y solicita la aprobación del Plan Operativo Institucional 2026 de la EPS MOQUEGUA S.A.

Que, los miembros de Directorio de la EPS MOQUEGUA S.A., en Sesión Extraordinaria de Directorio de fecha 31 de diciembre de 2025, en el Único Punto de la Agenda; se acordó aprobar por unanimidad el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2026 de la EPS MOQUEGUA S.A. y a su vez encargar a la Gerencia General la inmediata implementación y publicación en la página web de la empresa, la misma que mediante proveído sin número de fecha 31 de diciembre de 2025 se ordena a la Gerencia de Asesoría Jurídica la proyección de la resolución correspondiente.

Que, estando a las facultades conferidas mediante Resolución de Directorio Nº 004-2023- EPS MOQUEGUA S.A., que designa al Gerente General en el Marco de lo dispuesto en el TUO del Decreto Legislativo Nº 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento y los Estatutos y Reglamento de Organización y Funciones ROF, con las visaciones de Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Operaciones, Gerencia Comercial, Oficina de Desarrollo y Presupuesto de la EPS MOQUEGUA S.A.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2026 de la EPS MOQUEGUA S.A. contenido en el INFORME 169-2025-ODP-GG/EPS MOQUEGUA S.A. como anexo; que forma parte integrante de la presente resolución.

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

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

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

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR a la Oficina Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la **PUBLICACION** de la presente Resolución de Gerencia General en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano <https://www.gob.pe/epsmoquegua>

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.



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



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI – 2026



OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO
MOQUEGUA, DICIEMBRE 2025

+ AGUA para más familias
moqueguanas

CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	3
I. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL.....	4
II. MISIÓN INSTITUCIONAL.....	4
III. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES.....	5
IV. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADASPOR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)...	6
V. MATRIZ DE PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD	10
5.1. MATRIZ DE ACTIVIDADES, PRESUPUESTO, RESPONSABLE POR ACTIVIDAD	14
VI. ESTRUCTURA FINANCIERA - PRESUPUESTARIA.....	21
ANEXO FORMULACIÓN DE TAREAS (Por actividad Operativa)	22
FORMULACION DE TAREAS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL AÑO 2026 - GERENCIA GENERAL.....	23
FORMULACION DE TAREAS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL AÑO 2026 - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	28
FORMULACION DE TAREAS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL AÑO 2026 - GERENCIA DE OPERACIONES.....	29
FORMULACION DE TAREAS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL AÑO 2026 - GERENCIA COMERCIAL	35
FORMULACION DE TAREAS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL AÑO 2026 - GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ..	39



PRESENTACIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El POI se ha elaborado en base al Plan Estratégico Institucional 2024-2028 y al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) aprobado para el periodo 2026, por el importe de S/ 19,877,340.

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



I. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

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

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

II. MISIÓN INSTITUCIONAL

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

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



III. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

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



IV. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADASPOR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)

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



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



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

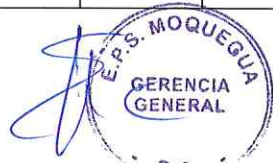


Prioridad	OEI		Prioridad	AEI	
	Código	Denominación del OEI		Código AEI	Denominación de la AEI
			11	AEI.03.11	Plan de Transformación y mejora para cumplir con estándares internacionales de calidad de la EP.
			12	AEI.03.12	Sistema integrado de Gestión de la EP.
4	OEI.04	Garantizar la sostenibilidad económica-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



V. MATRIZ DE PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
10.01.10.01	GESTION OPERATIVA	46,146.38	28,006.60	19,136.38	24,318.38	27,909.86	32,212.38	50,987.31	26,275.67	20,785.38	21,050.38	28,421.90	37,759.38	363,010.00
10.01.11.01	PRODUCCION	285,235.10	258,130.64	259,255.21	459,667.61	227,942.22	245,645.54	253,601.01	212,054.85	240,174.67	211,477.75	229,233.08	258,473.32	3,140,891.00
10.01.11.02	MANTTO. DE UNIDADES DE TRATAMIENTO PTAP	0.00	3,560.00	11,808.00	500.00	218.00	5,955.00	2,300.00	1,977.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	36,318.00
10.01.11.03	MANTTO. DE UNIDADES DE DESINFECCION Y CLORACION	0.00	0.00	946.00	8,815.00	0.00	84.00	1,254.00	2,722.00	800.00	0.00	0.00	0.00	14,621.00
10.01.12.01	MONITOREO Y CONTROL DE CONTINUIDAD	31,917.86	30,653.33	16,767.89	19,596.55	23,366.46	27,672.61	29,748.30	16,293.13	15,805.11	17,482.86	24,180.48	30,072.42	283,557.00
10.01.12.02	MONITOREO Y CONTROL DE PRESIONES	0.00	0.00	5,613.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,213.00
10.01.12.03	CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS SIST DE DISTRIBUCI	0.00	0.00	4,746.00	2,000.00	2,000.00	0.00	785.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	15,531.00
10.01.12.04	MONITOREO Y CONTROL DE CAUDALES MEDIANTE SCADA	28.00	28.00	39,516.00	33,028.00	28.00	5,201.00	3,231.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	81,200.00
10.01.13.01	CONTROL DE CALIDAD AGUA	87,241.58	39,887.58	15,037.58	19,067.58	35,486.68	32,406.58	24,748.34	31,747.06	16,659.80	15,659.58	30,077.63	24,612.01	372,632.00
10.01.13.02	TRAMITE DE AUTORIZACIONES SANITARIAS	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	7,280.00
10.01.14.01	DISTRIBUCION	123,162.85	95,192.56	80,572.52	67,998.35	85,154.90	94,245.39	101,548.57	63,101.94	60,255.04	62,740.69	94,978.87	96,501.32	1,025,453.00
10.01.14.02	PLAN DE MANTTO DISTRIBUCION	0.00	6,300.00	8,608.00	73,333.00	40,134.00	3,550.00	3,000.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	3,000.00	3,000.00	159,825.00
10.01.14.03	STOCK MINIMO PARA ATENCION DE EMERGENCIAS	0.00	0.00	7,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,246.00
10.01.15.01	PROYECTOS	19,531.28	8,140.80	17,763.80	51,096.80	12,561.40	14,583.80	19,195.24	12,442.02	8,763.80	9,163.80	11,462.20	16,016.06	200,721.00
10.01.15.02	PROGRAMA DE COBERTURA DE AGUA Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	6,698.00	2,000.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00	10,895.00
10.01.16.01	CATASTRO TECNICO	8,105.25	7,260.56	3,251.52	5,037.96	5,672.75	6,768.96	7,264.42	3,805.25	3,751.52	4,273.25	5,122.75	7,483.81	67,798.00
10.01.16.02	ACT. DEL CATASTO TECNICO EN SISTEMA GIS	3,250.00	66.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,711.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	13,879.00
10.01.18.01	DEUDA PUBLICA INTERNA	73,446.78	73,446.78	73,446.79	73,446.78	73,446.79	73,446.78	73,446.78	73,446.78	73,446.78	73,446.79	73,446.78	73,447.39	881,362.00
10.01.18.02	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	3,876.00	3,876.00	3,876.00	3,876.00	3,876.00	3,876.00	3,876.00	3,876.00	3,876.00	3,876.00	3,876.00	7,752.00	50,388.00
10.01.19.01	FONDO INTANGIBLE - RDR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,085.00	20,085.00	20,085.00	20,085.00	20,085.00	100,425.00
10.01.19.02	FONDO INTANGIBLE - RDR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	10,085.00	20,085.00	20,085.00	20,085.00	70,425.00
10.01.22.01	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	46,424.13	26,154.34	14,748.34	53,419.38	30,735.46	32,142.98	44,906.40	16,331.62	15,914.83	21,788.14	24,144.71	30,346.67	357,057.00
10.01.23.01	CONTROL DE CALIDAD ALCANTARILLADO	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
10.01.25.01	IMPLEMENTACION Y MONITOREO DE LOS VMA	134,101.00	7,093.00	2,335.00	19,864.00	7,121.00	22,350.00	2,429.00	50.00	2,821.00	9,150.00	50.00	50.00	207,414.00



10.01.25.02	MANTTO. SIST. TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES-VMA	5,400.00	54,954.00	32,143.00	51,193.00	4,724.00	19,336.00	1,931.00	9,493.00	39,493.00	5,680.00	708.00	0.00	225,055.00
10.01.25.05	PLAN DE MANTTO RECOLECCION - VMA	0.00	0.00	109,076.00	0.00	12,869.00	9,305.00	2,000.00	965.00	10,816.00	2,000.00	2,000.00	0.00	149,031.00
10.01.25.06	FONDO VMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,088.00	40,088.00	40,088.00	40,088.00	40,092.00	200,444.00
10.01.30.01	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	219,280.00	253,809.00	270,539.00	253,493.00	276,902.00	264,476.00	261,648.00	255,450.00	313,491.00	283,924.00	282,211.00	297,874.00	3,233,097.00
10.01.31.01	PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES-ADMINISTRAT	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
10.01.31.02	PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES-COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
10.01.31.03	PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES-OPERACIONAL	0.00	0.00	22,838.00	7,000.00	3,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,438.00
10.01.31.04	INSTALACION DE 1325 MEDIDORES	0.00	61,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,801.00
10.01.33.01	INTERVENCIONES PARA IMPLEMENTACION DE LOS MRSE	152,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,967.00	0.00	154,632.00
10.01.34.01	GESTION DEL GRD Y ACC	0.00	0.00	38,289.00	47,616.00	38,289.00	38,289.00	38,289.00	0.00	0.00	0.00	2,620.00	0.00	203,392.00
10.01.40.01	GESTION COMERCIAL	36,951.16	33,625.16	35,218.16	38,519.16	50,925.54	35,817.16	42,588.65	35,351.12	33,477.16	33,728.16	37,038.78	44,759.79	458,000.00
10.01.41.01	ATENCION AL CLIENTE	40,114.55	21,824.03	20,196.77	25,821.81	29,024.31	34,691.81	36,445.88	24,488.37	19,783.65	21,126.81	29,463.35	37,475.66	340,457.00
10.01.41.02	PROGRAMA DE CALL CENTER	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	22,200.00
10.01.42.01	CATASTRO COMERCIAL	55,528.94	41,626.80	21,712.80	35,223.76	44,115.73	56,064.09	58,175.83	34,322.14	24,712.80	33,419.94	40,181.74	45,566.43	490,651.00
10.01.42.02	PROGRAMA DE MANT.DE CAJAS DE AGUA Y ALC	0.00	0.00	0.00	19,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,732.00
10.01.42.03	EJEC. PROGRAMA DETECCION DE CLANDESTINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,973.00	1,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,992.00
10.01.42.04	ACT. DEL CATASTRO COMERCIAL EN SISTEMA GIS	0.00	0.00	0.00	21,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,171.00
10.01.42.05	PROGRAMA DE ACTUALIZACION DE PILETAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,054.00	0.00	0.00	0.00	14,054.00
10.01.43.01	MEDICION	67,771.14	36,312.34	53,585.78	43,045.02	48,089.56	53,840.86	57,991.19	32,875.54	29,898.78	36,304.54	49,472.59	57,901.66	567,089.00
10.01.43.02	MANTTO. PREVENTIVO DE MEDIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,924.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,724.00
10.01.43.03	PROGRAMA DE CALIBRACION Y CERTIFICACION DEL BM	0.00	0.00	0.00	28,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,975.00
10.01.43.04	IMPLEM. DE TELEMETRIA REMOTA	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00
10.01.43.05	TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES	16,907.00	16,907.00	16,907.00	16,907.00	16,907.00	17,556.00	17,556.00	17,556.00	17,556.00	17,556.00	17,556.00	17,556.00	207,427.00
10.01.43.06	NOTIFICACION DE IMPEDIMIENTO DE TOMA DE LECTURA	272.00	272.00	272.00	272.00	272.00	282.00	282.00	282.00	282.00	282.00	282.00	282.00	3,334.00
10.01.43.07	INSTALACION DE MEDIDORES	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	408.00	486.00	486.00	486.00	486.00	486.00	486.00	5,179.00
10.01.43.08	CONSUMOS ATIPICOS	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00	5,171.00



10.01.44.01	FACTURACION	24,179.07	16,775.03	16,260.03	17,939.03	18,627.53	20,547.03	35,262.75	17,634.03	17,366.03	17,989.03	18,752.53	21,006.91	242,339.00
10.01.45.01	COBRANZA	83,281.22	70,499.72	42,397.72	45,568.13	59,065.76	62,795.72	61,678.29	39,748.55	43,035.76	46,195.74	50,842.27	56,322.12	661,431.00
10.01.45.02	PROGRAMA DE GESTION DE COBRANZA Y CARTERA MOROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	14,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,599.00
10.01.45.03	CORTE SIMPLE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,700.00	10,700.00	21,425.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	139,125.00
10.01.45.04	REHAB. SIMPLE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	128,400.00
10.01.45.05	PROGRAMA DE QUIEBRE DE DEUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,576.00	4,090.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	10,666.00
10.01.46.01	RECLAMOS	0.00	533.00	0.00	0.00	0.00	125.00	8,634.00	0.00	0.00	271.00	0.00	0.00	9,563.00
10.01.46.02	ATENCION DE FUGAS EN CAJA	2,700.00	13,510.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	4,192.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	4,192.00	2,700.00	2,700.00	46,194.00
10.01.46.03	INSPECCION DE RECLAMOS	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	25,200.00
10.01.46.04	DISTRIBUCION Y NOTIFICACION POR RECLAMOS	2,318.00	3,680.00	2,318.00	2,318.00	2,318.00	2,822.00	2,318.00	2,318.00	2,318.00	2,318.00	2,318.00	2,318.00	29,682.00
10.01.50.01	GESTION ADMINISTRATIVA	12,809.95	50,659.95	27,699.95	14,100.95	14,766.03	13,505.95	20,188.22	13,241.95	14,463.95	14,065.95	30,024.87	20,144.28	245,672.00
10.01.50.02	IMPLEM. ACCIONES DE CONTROL SCI	0.00	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	7,280.00
10.01.51.01	CONTABILIDAD	28,161.47	18,925.91	10,928.47	20,121.69	18,062.37	25,028.69	23,662.13	13,236.47	12,428.47	17,222.95	16,413.57	23,228.81	227,421.00
10.01.51.02	IMPLEMENTACION NIIF	0.00	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
10.01.52.01	LOGISTICA	46,996.26	21,434.97	16,462.97	27,375.45	30,934.13	37,805.41	40,110.07	20,224.97	18,962.97	22,767.30	27,021.47	37,893.03	347,989.00
10.01.52.02	GESTION DEL ARCHIVO CENTRAL	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.00
10.01.53.01	ALMACEN	10,685.17	3,940.21	2,971.21	4,600.21	5,182.51	6,836.21	5,868.43	3,716.21	3,471.21	3,671.21	4,632.91	8,769.51	64,345.00
10.01.54.01	RECURSOS HUMANOS	27,165.41	11,931.37	10,762.37	16,278.37	17,802.47	21,508.37	22,629.53	13,057.37	15,614.85	13,378.37	19,067.23	23,093.29	212,289.00
10.01.55.01	TESORERIA	13,392.86	10,134.86	8,592.86	10,148.86	10,929.16	13,853.86	13,328.08	9,355.86	12,226.08	10,247.86	10,479.56	12,711.10	135,401.00
10.01.55.02	GESTION DE ARCHIVO DE TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	971.00	971.00	971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,913.00
10.01.56.01	PATRIMONIO	8,336.21	4,473.21	4,636.21	5,785.21	6,631.51	10,480.17	7,631.43	4,901.21	4,749.21	5,279.21	5,856.91	6,769.51	75,530.00
10.01.56.03	COBERTURA DE SEGUROS DE LA EPS	7,210.00	1,495.00	165.00	8,920.00	0.00	0.00	10,751.00	20,330.00	0.00	18,743.00	11,625.00	0.00	79,239.00
10.01.56.04	PLAN DE MANTTO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,844.00	0.00	0.00	21,844.00
10.01.57.01	SISTEMA INFORMATICO	46,861.34	10,314.34	10,446.34	79,782.34	15,118.94	17,266.34	26,009.74	23,058.82	11,446.34	12,024.34	14,019.74	18,479.38	284,828.00
10.01.57.02	INNOVACION TECNOLOGICA SIST. INFORMATICO	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,690.00	0.00	0.00	28,690.00
10.01.57.03	PROGRAMA DE RENOVACION DE ACTIVOS TECNOLOGICOS	0.00	0.00	84,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,780.00
10.01.58.01	SEGURIDAD Y SALUD	7,961.90	4,532.90	3,161.90	4,786.90	5,496.60	6,571.90	6,274.40	3,924.90	3,661.90	3,861.90	4,947.20	10,337.60	65,520.00



10.01.58.02	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD	3,000.00	5,000.00	2,540.00	480.00	18,000.00	0.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,020.00
10.01.58.03	PLAN VIGILANCIA CONTROL Y PREVENCION COVID 19	3,000.00	0.00	2,864.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	25,664.00
10.01.59.01	IMPUESTO AL GOBIERNO CENTRAL - IR	53,661.00	55,313.00	53,137.00	59,961.00	57,649.00	57,896.00	53,383.00	56,393.00	58,790.00	58,839.00	61,587.00	59,609.00	686,218.00
10.01.59.03	IMPUESTOS AL GOBIERNO LOCAL	5,900.00	400.00	103,468.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	113,368.00
10.01.59.04	FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO	18,602.00	18,602.00	18,602.00	18,602.00	18,602.00	18,602.00	18,602.00	18,602.00	18,602.00	18,602.00	18,602.00	18,602.00	223,224.00
10.01.59.05	PAGO DE SENTENCIAL JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
10.01.60.01	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00
10.01.60.02	DIRECTORIO	15,000.00	15,000.00	16,960.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	16,960.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	183,920.00
10.01.61.01	GESTION GERENCIAL	17,091.21	15,982.46	14,230.46	12,529.46	14,011.21	13,520.46	22,095.31	10,221.46	10,735.46	10,986.46	14,721.71	23,302.34	179,428.00
10.01.62.01	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	16,762.89	12,750.89	11,347.89	11,653.89	16,475.09	18,167.89	21,120.58	12,940.89	12,347.89	9,747.89	12,375.69	19,372.52	175,064.00
10.01.63.01	PLANIFICACION	20,362.60	13,277.60	10,781.29	17,361.94	15,947.56	20,644.60	22,157.10	15,633.82	14,762.60	12,629.60	16,231.75	25,025.54	204,816.00
10.01.63.02	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
10.01.64.01	PRESUPUESTO	12,797.89	5,179.67	3,164.67	5,929.67	5,500.97	6,574.67	6,279.89	3,936.67	5,464.67	3,864.67	4,951.37	12,977.19	76,622.00
10.01.65.01	ASESORIA LEGAL	7,448.95	9,779.95	7,448.95	8,032.95	9,259.03	8,559.95	12,401.22	13,734.95	7,448.95	8,687.95	12,459.87	11,469.28	116,732.00
10.01.66.01	COMUNICACION INTERNA	14,214.13	8,039.13	13,645.13	12,951.13	12,342.91	9,475.13	13,590.35	5,381.13	6,565.13	5,299.13	13,626.83	7,648.87	122,779.00
10.01.67.01	COMUNICACION EXTERNA	2,200.00	3,150.00	2,650.00	3,650.00	2,650.00	3,150.00	2,650.00	2,650.00	2,150.00	1,376.00	1,000.00	0.00	27,276.00
10.01.67.02	COMUNICACION DE CAMPAÑAS COMERCIALES	2,000.00	2,000.00	2,812.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,499.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,501.00	0.00	25,812.00
10.01.67.03	ENCUESTA DE SATISFACCION DEL USUARIO	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
10.01.68.01	EDUCACION SANITARIA	12,485.17	21,566.21	10,170.21	8,900.21	9,482.51	8,681.21	8,168.43	4,216.21	3,971.21	4,921.21	5,632.91	6,769.51	104,965.00
10.01.69.01	GESTION AMBIENTAL	7,964.67	14,150.67	3,164.67	6,933.11	5,500.97	16,239.67	9,413.11	5,977.67	3,664.67	5,914.67	4,951.37	7,181.75	91,057.00
TOTAL		2,045,033.37	1,591,925.57	1,766,105.84	2,202,882.64	1,558,326.92	1,699,457.17	1,715,827.98	1,341,613.63	1,421,772.67	1,378,551.13	1,509,007.62	1,646,835.46	19,877,340.00



5.1. MATRIZ DE ACTIVIDADES, PRESUPUESTO, RESPONSABLE POR ACTIVIDAD

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2026									RESPONSABLE	COD. PPTAL	DESCRIPCION COD. PPTAL	METAS FISICAS					META FINANCIERA				PPTO 2026	
OBJETIVO ESTRATEGICO O INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DE AEI	DESCRIPCION DEL INDICADOR	U.M.	ESTRATEGIA	PROCESO	CODIGO	DESCRIPCION GENERAL DE ACTIVIDAD	ASIGNACION PRESUPUESTAL				UNIDAD DE MEDIDA	META DE LA ACTIVIDAD	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM		IV TRIM
OEI.01 Asegurar la calidad de los servicios de saneamiento en beneficio de los usuarios de la EP.	AEI.01.01 Tratamiento de agua potable y agua residual con estándares de calidad en beneficio de los usuarios de la EP.	Producción unitaria de agua potable	L/hab/d	CALIDAD DE SERVICIO	PE 01 GO Producción	01.01.01	GESTION DEL PROCESO "PRODUCCION"	SI	Jefe de Oficina de Producción de Agua Potable y Tratamiento de Aguas residuales	10.01.11.0 1	PRODUCCION	%	100	25	50	75	100	802,621	933,255	705,831	699,184	3,140,891.00
					PE 01 GO Producción	01.01.01	Programa de mantenimiento de unidades de tratamiento (PTAP)	SI	Jefe de Oficina de Producción de Agua Potable y Tratamiento de Aguas residuales	10.01.11.0 2	MANTTO. DE UNIDADES DE TRATAMIENTO PTAP	Informe	4	1	1	1	1	15,368	6,673	9,277	5,000	36,318.00
					PE 01 GO Producción	01.01.01	Programa de mantenimiento de unidades de desinfección y cloración	SI	Jefe de Oficina de Producción de Agua Potable y Tratamiento de Aguas residuales	10.01.11.0 3	MANTTO. DE UNIDADES DE DESINFECCION Y CLORACION	Informe	5	0	2	1	2	946	8,899	4,776	0	14,621.00
		Porcentaje de aguas residuales tratadas efectivamente en el ámbito de responsabilidad de la EP	%	CALIDAD DE SERVICIO	PE 08 GO Tratamiento Agua Residual	01.01.02	GESTION DEL PROCESO "TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES"	SI	Jefe de Oficina de Producción de Agua Potable y Tratamiento de Aguas residuales	10.01.22.0 1	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	%	100	25	50	75	100	87,327	116,298	77,153	76,280	357,057.00
					PE 08 GO Tratamiento Agua Residual	01.01.02	Programa de mantenimiento de planta de tratamiento de agua residual	SI	Jefe de Oficina de Producción de Agua Potable y Tratamiento de Aguas residuales	10.01.25.0 2	MANTTO. SIST. TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES-VMA	Informe	5	1	1	1	2	92,497	75,253	50,917	6,388	225,055.00
					PE 11 GG Control de Calidad	01.01.03	Monitoreo de procesos de recolección y tratamiento de agua residual.	SI	Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad	10.01.23.0 1	CONTROL DE CALIDAD ALCANTARILLADO	Muestras	4	1	1	1	1	16,000	0	0	0	16,000.00
	AEI.01.02 Control de la calidad optima de los servicios de saneamiento en beneficio de los usuarios de la EP.	Continuidad de la EP	horas/día	CALIDAD DE SERVICIO	PE 02 GO Distribución	01.02.01	MONITOREO Y CONTROL DE CONTINUIDAD	SI	Especialista en SCADA	10.01.12.0 1	MONITOREO Y CONTROL DE CONTINUIDAD	Informe	26	6	8	6	6	79,339	70,636	61,847	71,736	283,557.00
		Presión de la EP	m c a	CALIDAD DE SERVICIO	PE 02 GO Distribución	01.02.02	MONITOREO Y CONTROL DE PRESIONES	SI	Jefe de Oficina de Distribución y Recolección	10.01.12.0 2	MONITOREO Y CONTROL DE PRESIONES	Acciones	32	18	8	3	3	5,613	57,600	0	0	63,213.00
		Presencia de cloro residual	%	CALIDAD DE SERVICIO	PE 11 GG Control de Calidad	01.02.03	GESTION DEL PROCESO "CONTROL DE CALIDAD"	SI	Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad	10.01.13.0 1	CONTROL DE CALIDAD AGUA	Muestras	10954	2701	2731	2761	2761	142,167	86,961	73,155	70,349	372,632.00
		Turbiedad	%	CALIDAD DE SERVICIO	PE 11 GG Control de Calidad	01.02.04	Certificación de Laboratorio de Control de Calidad	SI	Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad	10.01.13.0 2	TRAMITE DE AUTORIZACIONES SANITARIAS	Acciones	3	0	1	1	1	0	3,640	3,640	0	0
AEI.01.03 Programas de Mantenimiento en beneficio de los usuarios de la EP.	Densidad de roturas en las redes de distribución de agua potable de la EP.	Roturas/Km	CALIDAD DE SERVICIO	PE 05 GO Mantenimiento	01.03.01	GESTION DEL PROCESO DISTRIBUCION"	SI	Jefe de Oficina de Distribución y Recolección	10.01.14.0 1	DISTRIBUCION	%	100	100.00	100.00	100.00	100.00	298,928	247,399	224,906	254,221	1,025,453.00	
							SI	Jefe de Oficina de Distribución y Recolección	10.01.14.0 2	PLAN DE MANTTO DISTRIBUCION							14,908	117,017	15,600	12,300	159,825.00	

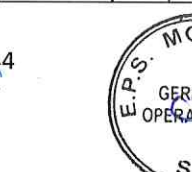
							SI	Jefe de Oficina de Distribución y Recolección	10.01.14.03	STOCK MINIMO PARA ATENCION DE EMERGENCIAS							7,246	0	0	0	7,246.00		
		Densidad de atoros en las redes de alcantarillado de la EP	Atoros/Km	CALIDAD DE SERVICIO	PE 02 GO Recolección	01.03.30	GESTION DEL PROCESO "RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES"	SI	Jefe de Oficina de Distribución y Recolección	10.01.25.05	PLAN DE MANTTO RECOLECCION	%	100	100	100	100	100	109,076	22,174	13,781	4,000	149,031.00	
	AEI.01.04 Manejo adecuado y justo de la facturación en beneficio de los usuarios de la EP.	Facturación doméstica media	Soles/Vivienda	CALIDAD DE SERVICIO	PE 04 GC Facturación	01.04.02	GESTION DEL PROCESO "FACTURACION"	SI	Asistente de Facturación	10.01.44.01	FACTURACION	%	100	100	100	100	100	57,214	57,114	70,263	57,748	242,339.00	
		Duplicado de recibos	und	ISO 9001:2015	PE 04 GC Facturación																		
	AEI.01.05 Atención integral y eficiente en beneficio de los usuarios de la EP.	Tiempo medio de resolución de reclamos de EP	días	CALIDAD DE SERVICIO	PE 05 GC Reclamos	01.05.01	Atención de reclamos formato 2	SI	Coordinador de Atención al Cliente	10.01.46.03	INSPECCION DE RECLAMOS	Informe	12	3	3	3	5	6,300	6,300	6,300	6,300	25,200.00	
					PE 06 GC Reclamos	01.05.02	Servicio de Distribución y Notificación por reclamos.	SI	Coordinador de Atención al Cliente	10.01.46.04	DISTRIBUCION Y NOTIFICACION POR RECLAMOS	Informe	12	3	3	3	5	8,316	7,458	6,954	6,954	29,682.00	
					PE 06 GC Reclamos	01.05.04	GESTION DEL PROCESO "RECLAMOS"	SI	Coordinador de Atención al Cliente	10.01.46.01	RECLAMOS	Informe	7	2	2	2	4	533	125	8,634	271	9,563.00	
					PE 06 GC Reclamos	01.05.05	Atención de fugas en caja	SI	Coordinador de Atención al Cliente	10.01.46.02	ATENCION DE FUGAS EN CAJA	Informe	12	3	3	3	5	18,910	9,592	8,100	9,592	46,194.00	
		Tiempo de espera para la atención	Minutos	CALIDAD DE SERVICIO	PE 01 GC Atención al Cliente	01.05.07	Programa de Call center	SI	Coordinador de Atención al Cliente	10.01.41.02	PROGRAMA DE CALL CENTER	Informe	12	3	3	3	5	5,550	5,550	5,550	5,550	22,200.00	
					PE 01 GC Atención al Cliente	01.05.08	GESTION DEL PROCESO "ATENCION AL CLIENTE" (DENSIDAD DE ATENCION DE SERVICIOS)	SI	Coordinador de Atención al Cliente	10.01.41.01	ATENCION AL CLIENTE	Informe	6	2	1	2	3	82,135	89,538	80,718	88,066	340,457.00	
	AEI.01.06 Programa de inversiones en beneficio de los usuarios de la EP.	Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones de la EP	%	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES	PE 04 GO Proyectos	01.06.01	GESTION DEL PROCESO "PROYECTOS"	SI	Jefe de Oficina de Ingeniería, Proyectos y Obras	10.01.15.01	PROYECTOS	Acciones	23	6	7	7	3	45,436	78,242	40,401	36,642	200,721.00	
					PE 04 GO Proyectos	01.06.02	Programa de inversiones por Fondo de Inversiones	SI	Jefe de Oficina de Ingeniería, Proyectos y Obras	10.01.30.01	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	Informe	44	12	15	10	7	743,628	794,871	830,589	864,009	3,233,097.00	
					PE 04 GO Proyectos	01.06.03	Plan de transformación y mejora del proceso de proyectos	NO	Jefe de Oficina de Ingeniería, Proyectos y Obras														
	OEL.02 Incrementar la cobertura de los servicios de saneamiento en beneficio de la población de la provincia Mariscal Nieto.	AEI.02.01 Programas de ampliación de redes de agua potable y alcantarillado en beneficio de la población de la provincia Mariscal Nieto	Cobertura de agua potable de la EP	%	COBERTURA	PE 04 GO Proyectos	02.01.01	Programa de gestión de cobertura de agua potable y alcantarillado	SI	Jefe de Oficina de Ingeniería, Proyectos y Obras	10.01.15.02	PROGRAMA DE COBERTURA DE AGUA Y ALCANTARILLADO	E.T.	2	0	1	1	0	0	8,698	2,197	0	10,895.00
			Cobertura de alcantarillado de la EP	%	COBERTURA	PE 04 GO Proyectos																	
		AEI.02.02 Incorporación e integración de nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado a la EP, en beneficio de la población de la provincia Mariscal Nieto	Instalación de nuevas conexiones domiciliarias de agua potable de la EP	und	COBERTURA	PE 02 GC Catastro Comercial	02.02.01	GESTION DEL PROCESO "CATASTRO COMERCIAL"	SI	Jefe de Oficina de Catastro Comercial, Medición y Facturación	10.01.42.01	CATASTRO COMERCIAL	%	100	100	100	100	100	118,869	135,404	117,211	119,168	490,651.00



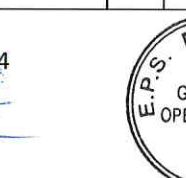
	AEI.02.03 Incorporación e integración de nuevas piletas públicas para servicio provisional de agua potable, en beneficio de la población en la provincia mariscal Nieto	Número de nuevas piletas de la EP	und	COBERTURA	PE 02 GC Catastro Comercial	02.03.01	Programa de actualización dinámica de piletas públicas	SI	Jefe de Oficina de Catastro Comercial, Medición y Facturación	10.01.42.05	PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DE PILETAS PÚBLICAS	Informe	2	0	0	2	0	0	0	14,054	0	14,054.00
	AEI.02.04 Disposición de aguas residuales en un Sistema de Tratamiento de la EP, en beneficio de la población de la provincia Mariscal Nieto	Porcentaje de aguas residuales dispuestas por la EP en un sistema de tratamiento	%	COBERTURA	PE 03 GO Tratamiento Agua Residual	02.04.01	Plan de optimización y mejora de PTAR	NO	Jefe de Oficina de Producción de Agua Potable y Tratamiento de Aguas residuales													-
OEI.03 Fortalecer eficientemente los procesos del sistema integrado de gestión de la EP.	AEI.03.01 Manejo eficiente de las unidades de producción de agua potable de la EP.	Macromedición de la EP	%	GANANCIA DE EFICIENCIA EMPRESARIAL	PE 02 GO Distribución	03.01.02	MONITOREO Y CONTROL DE CAUDALES MEDIANTE SCADA	SI	Especialista en SCADA	10.01.12.04	MONITOREO Y CONTROL DE CAUDALES MEDIANTE SCADA	Acciones	576	64	198	187	127	39,572	38,257	3,287	84	81,200.00
	AEI.03.02 Programas de actualización catastral técnico y comercial de la EP.	Catastro técnico de la EP	%	GANANCIA DE EFICIENCIA EMPRESARIAL	PE 06 GO Catastro Técnico	03.02.01	GESTION DEL PROCESO "CATASTRO TECNICO"	SI	Asistente de Catastro Técnico	10.01.16.01	CATASTRO TECNICO	Informe	12	3	3	3	3	18,617	17,480	14,821	16,880	67,798.00
					PE 06 GO Catastro Técnico	03.02.02	Programa de actualización del catastro técnico en sistema GIS	SI	Asistente de Catastro Técnico	10.01.16.02	ACT. DEL CATASTRO TECNICO EN SISTEMA GIS	Orden de Servicio	1	0	0	1	0	3,768	0	10,111	0	13,879.00
		Catastro comercial	%	GANANCIA DE EFICIENCIA EMPRESARIAL	PE 02 GC Catastro Comercial	03.02.03	Programa de mantenimiento de cajas de agua y desagüe	SI	Jefe de Oficina de Catastro Comercial, Medición y Facturación	10.01.42.02	PROGRAMA DE MANT. DE CAJAS DE AGUA Y ALC	Informe	2	0	1	1	0	0	19,732	0	0	19,732.00
					PE 02 GC Catastro Comercial	03.02.04	Programa de actualización del catastro comercial en sistema GIS	SI	Jefe de Oficina de Catastro Comercial, Medición y Facturación	10.01.42.04	ACT. DEL CATASTRO COMERCIAL EN SISTEMA GIS	Informe	2	0	2	0	0	0	21,171	0	0	21,171.00
					PE 02 GC Catastro Comercial	03.02.05	Programa de detección de conexiones clandestinas.	SI	Jefe de Oficina de Catastro Comercial, Medición y Facturación	10.01.42.03	EJEC. PROGRAMA DETECCIÓN DE CLANDESTINOS	Informe	2	0	0	2	0	0	19,973	1,019	0	20,992.00
	AEI.03.03 Programas de control, instalación y renovación de medidores eficiente de la EP.	Micromedición de la EP	%	GANANCIA DE EFICIENCIA EMPRESARIAL GANANCIA DE EFICIENCIA EMPRESARIAL GANANCIA DE EFICIENCIA EMPRESARIAL	PE 03 GC Medición	03.03.01	GESTION DEL PROCESO "MEDICION"	SI	Asistente de Medición	10.01.43.01	MEDICION	%	100	100	100	100	100	157,669	144,975	120,766	143,679	567,089.00
					PE 03 GC Medición	03.03.02	Instalación de Medidores	SI	Asistente de Medición	10.01.43.07	INSTALACION DE MEDIDORES	Acciones	672	168	168	168	168	1,113	1,150	1,458	1,458	5,179.00
					PE 03 GC Medición	03.03.03	Programa de mantenimiento preventivo de medidores	SI	Asistente de Medición	10.01.43.02	MANTTO. PREVENTIVO DE MEDIDORES	Informe	1	0	0	0	1	0	0	32,724	0	32,724.00
					PE 03 GC Medición	03.03.04	Programa de calibración y Certificación del BM	SI	Asistente de Medición	10.01.43.03	PROGRAMA DE CALIBRACION Y CERTIFICACION DEL BM	Informe	1	0	1	0	0	0	28,975	0	0	28,975.00
					PE 03 GC Medición	03.03.05	Instalación de 1235 nuevos medidores	SI	Asistente de Medición	10.01.31.04	INSTALACION DE 1,235 MEDIDORES	Informe	1	0	0	0	1	61,801	0	0	0	61,801.00
					PE 03 GC Medición	03.03.07	Toma de Lectura de Medidores	SI	Asistente de Medición	10.01.43.05	TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES	Acciones	315012	78753	78753	78753	78753	50,721	51,370	52,668	52,668	207,427.00
					PE 03 GC Medición	03.03.08	Notificación de Impedimento de Toma de Lectura	SI	Asistente de Medición	10.01.43.06	NOTIFICACION DE IMPEDIMIENTO DE TOMA DE LECTURA	Acciones	3852	963	963	963	963	816	826	846	846	3,334.00



					PE 03 GC Medición	03.03.09	Procedimiento de Consumos Atípicos	SI	Asistente de Medición	10.01.43.0 8	CONSUMOS ATÍPICOS	Accion es	3612	903	903	903	903	1,221	1,262	1,344	1,344	5,171.00	
					PE 03 GC Medición	03.03.10	Programa de implementación de telemetría remota	SI	Asistente de Medición	10.01.43.0 4	IMPLEM. DE TELEMETRÍA REMOTA	Informe	1	0	0	0	1	0	7,150	0	0	7,150.00	
	AEI.03.04 Programas de control y reducción del agua no facturada de la EP.	Agua no facturada de la EP	%		GANANCIA DE EFICIENCIA EMPRESARIAL	PE 02 GO Distribución	03.04.02	CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS DEL SIST. DE DISTRIBUCION	SI	Especialista de Control de Peridas	10.01.12.0 3	CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS DEL SIST. DE DISTRIBUCION	%	100	100	100	100	100	4,746	4,000	4,785	2,000	15,531.00
	AEI.03.05 Programa de gestión de cobranza y cartera morosa de la EP.	Morosidad	Meses (m)		GANANCIA DE EFICIENCIA EMPRESARIAL	PE 05 GC Cobranza	03.05.01	GESTION DEL PROCESO "COBRANZA"	SI	Jefe de Oficina de Cobranzas y Control Comercial	10.01.45.0 1	COBRANZA	%	100	25	50	75	100	196,179	167,430	144,463	153,360	661,431.00
						PE 05 GC Cobranza	03.05.02	Programa de gestión de cobranza y cartera morosa (deudas menores a un año)	SI	Jefe de Oficina de Cobranzas y Control Comercial	10.01.45.0 2	PROGRAMA DE GESTION DE COBRANZA Y CARTERA MOROSA	Accion es	401	200	201	0	0	0	3,060	14,539	0	17,599.00
						PE 05 GC Cobranza	03.05.03	Corte Simple del Servicio de Agua	SI	Jefe de Oficina de Cobranzas y Control Comercial	10.01.45.0 3	CORTE SIMPLE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	Accion es	15012	3,753	3,753	3,753	3,753	42,825	32,100	32,100	32,100	139,125.00
						PE 05 GC Cobranza	03.05.04	Rehabilitación simple del servicio de agua	SI	Jefe de Oficina de Cobranzas y Control Comercial	10.01.45.0 4	REHAB. SIMPLE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	Accion es	15012	3,753	3,753	3,753	3,753	32,100	32,100	32,100	32,100	128,400.00
						PE 05 GC Cobranza	03.05.05	Programa de quiebre de deudas. (deudas mayores a un año)	SI	Jefe de Oficina de Cobranzas y Control Comercial	10.01.45.0 5	PROGRAMA DE QUIEBRE DE DEUDAS	Accion es	101	0	0	100	1	0	0	8,166	2,500	10,666.00
	AEI.03.06 Programa de gestión de costos de la EP	Costo operativo por volumen producido de la EP	Soles/m3		GANANCIA DE EFICIENCIA EMPRESARIAL	PE 01 GA Contabilidad	03.06.01	Implementación de contabilidad regulatoria	NO	Jefe de Oficina de Contabilidad													-
	AEI.03.07 Ambiente laboral adecuado de la EP	Clima laboral	% %		ISO 9001:2015	PE 04 GA RRHH	03.07.01	GESTION DEL PROCESO "RECURSOS HUMANOS"	SI	Jefe de Oficina de Recursos Humanos	10.01.54.0 1	RECURSOS HUMANOS	Accion es	161	39	40	40	42	49,859	55,589	51,302	55,539	212,289.00
						PE 04 GA RRHH	Plan de Fortalecimiento de Capacidades		SI	Jefe de Oficina de Recursos Humanos	10.01.31.0 1	PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES-ADMINISTRAT	% 100	10	40	70	100	0	30,000	0	0	30,000.00	
						PE 04 GA RRHH			SI	Jefe de Oficina de Recursos Humanos	10.01.31.0 2	PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES-COMERCIAL						0	30,000	0	0	30,000.00	
						PE 04 GA RRHH			SI	Jefe de Oficina de Recursos Humanos	10.01.31.0 3	PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES-OPERACIONAL						22,838	12,600	0	0	35,438.00	
						PE 08 GA SGSST	03.07.02	GESTION DEL PROCESO "SGSST"	SI	Supervisor en Seguridad y Salud en el trabajo	10.01.58.0 1	SEGURIDAD Y SALUD	Accion es	5	1	1	2	1	15,657	16,855	13,861	19,147	65,520.00
						PE 08 GA SGSST	03.07.03	Plan de seguridad, salud en el trabajo	SI	Supervisor en Seguridad y Salud en el trabajo	10.01.58.0 2	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD	Accion es	79	20	22	18	19	10,540	18,480	4,000	0	33,020.00
						PE 08 GA SGSST	03.07.04	Plan de vigilancia prevención y control del COVID-19	SI	Supervisor en Seguridad y Salud en el trabajo	10.01.58.0 3	PLAN VIGILANCIA CONTROL Y PREVENCIÓN COVID 19	Accion es	12	2	3	3	4	5,864	6,600	6,600	6,600	25,664.00
						PE 06 GG Comunicación Interna	03.07.09	GESTION DEL PROCESO "COMUNICACIÓN INTERNA"	SI	Jefe de la Oficina de Imagen Corporativa y Gestión Social	10.01.66.0 1	COMUNICACIÓN INTERNA	Accion es	28	6	14	4	4	35,898	34,769	25,537	26,575	122,779.00



AEI 03.08 Programa de activos físicos inmovilizados de la EP	Porcentaje de ejecución del programa de activos físicos inmovilizados.	%	ISO 9001:2015	PE 06 GA Patrimonio	03.08.01	GESTION DEL PROCESO "PATRIMONIO"	SI	Analista de Control Patrimonial	10.01.56.0 1	PATRIMONIO	Acciones	17	5	4	4	4	17,446	22,897	17,282	17,906	75,530.00
				PE 06 GA Patrimonio	03.08.02	Plan de Saneamiento Físico Legal de Predios	NO	Analista de Control Patrimonial	10.01.56.0 2	FORM. Y EJEC. DE PLAN DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL	Registro	6	3	3	0	0	0	0	0	0	-
				PE 06 GA Patrimonio	03.08.03	Cobertura de Seguros de la EPS	SI	Analista de Control Patrimonial	10.01.56.0 3	COBERTURA DE SEGUROS DE LA EPS	Acciones	55	18	3	13	21	8,870	8,920	31,081	30,368	79,239.00
				PE 06 GA Patrimonio	03.08.04	PLAN DE MANNTTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	SI	Analista de Control Patrimonial	10.01.56.0 4	PLAN DE MANNTTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	Acciones	5	2	1	1	1	5,000	7,000	5,000	4,844	21,844.00
				PE 06 GA Patrimonio	03.08.05	Ejecutar directiva de venta de bienes dados de baja	NO	Analista de Control Patrimonial													-
AEI 03.09 Innovación tecnológica de la EP	Porcentaje de implementación innovación tecnológica	%	ISO 9001:2015	PE 07 GA Sist. Informático	03.09.01	GESTION DEL PROCESO "SISTEMA INFORMATICO"	SI	Jefe de Oficina de Tecnología de Información y Comunicaciones	10.01.57.0 1	SISTEMA INFORMATICO	Acciones	59	15	18	16	10	67,622	112,168	60,515	44,523	284,828.00
				PE 07 GA Sist. Informático	03.09.02	Innovación tecnológica del sistema informático	SI	Jefe de Oficina de Tecnología de Información y Comunicaciones	10.01.57.0 2	INNOVACION TECNOLOGICA SIST. INFORMATICO	Informe	4	1	0	1	2	11,000	0	0	17,690	28,690.00
				PE 07 GA Sist. Informático	03.09.03	Programa Renovación de equipos de cómputo	SI	Jefe de Oficina de Tecnología de Información y Comunicaciones	10.01.57.0 3	PROGRAMA DE RENOVACION DE EQUIPOS DE COMPUTO	Orden de Compra	2	2	0	0	0	84,780	0	0	0	84,780.00
AEI 03.10 Desempeño corporativo institucional óptimo de la EP	Indicadores del buen gobierno corporativo o (BGC) de la EP	%	OTROS INDICADORES	PG GA Gestión Administrativa	03.10.01	Implementar acciones sistema de control interno SCI	SI	Gerente de Administración y Finanzas	10.01.50.0 2	IMPLEM. ACCIONES DE CONTROL SCI	Acciones	15	2	6	1	6	1,820	1,820	1,820	1,820	7,280.00
				PG CD Control Documentos	03.10.03	Plan de Gestion de Archivo Central	SI	Jefe de la Oficina de Logística y Control Patrimonial	10.01.52.0 2	GESTION DEL ARCHIVO CENTRAL	plan	1	1	0	0	0	218	0	0	0	218.00
				PE 05 GA RFFF	03.10.04	GESTION DEL PROCESO "RECURSOS FINANCIEROS"	SI	Especialista de Tesorería	10.01.55.0 1	TESORERIA	Acciones	50	12.00	14.00	12.00	12.00	32,121	34,932	34,910	33,439	135,401.00
				PE 05 GA RFFF			SI	Especialista de Tesorería	10.01.59.0 1	IMPUESTO AL GOBIERNO CENTRAL - IR							162,111	175,506	168,566	180,035	686,218.00
				PE 05 GA RFFF			SI	Especialista de Tesorería	10.01.59.0 3	IMPUESTOS AL GOBIERNO LOCAL							109,768	1,200	1,200	1,200	113,368.00
				PE 05 GA RFFF			SI	Especialista de Tesorería	10.01.59.0 4	FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO							55,806	55,806	55,806	55,806	223,224.00
				PE 05 GA RFFF			SI	Especialista de Tesorería	10.01.59.0 5	PAGO DE SENTENCIAL JUDICIALES							0	150,000	0	0	150,000.00
				PE 05 GA RFFF			SI	Especialista de Tesorería	10.01.18.0 1	DEUDA PUBLICA INTERNA							220,340	220,340	220,340	220,341	881,362.00
				PE 05 GA RFFF			SI	Especialista de Tesorería	10.01.18.0 2	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA							11,628	11,628	11,628	15,504	50,388.00
	PE 05 GA RFFF	03.10.11	Programa de gestion de archivo de recursos financieros	SI	Especialista de Tesorería	10.01.55.0 2	GESTION DE ARCHIVO DE TESORERIA	Informe	2	1	1	0	0	0	1,942	971	0	2,913.00			
	Indice de cumplimiento o global (ICG) de	%	INDICES	PG GO Gestión Operativa	03.10.12	GESTION DEL PROCESO "GESTION OPERACIONAL"	SI	Gerente de Operaciones	10.01.10.0 1	GESTION OPERATIVA	Acciones	36	9	9	9	9	93,289	84,441	98,048	87,232	363,010.00



	metas de gestión de la EP			PG GC Gestión Comercial	03.10.13	GESTION DEL PROCESO "GESTION COMERCIAL"	SI	Gerente Comercial	10.01.40.01	GESTION COMERCIAL	Acciones	52	13	13	13	25	105,794	125,262	111,417	115,527	458,000.00	
				PG GA Gestión Administrativa	03.10.14	GESTION DEL PROCESO "GESTION ADMINISTRATIVA"	SI	Gerente de Administración y Finanzas	10.01.50.01	GESTION ADMINISTRATIVA	Acciones	27	9	6	6	6	91,170	42,373	47,894	64,235	245,672.00	
				PG GA Gestión Administrativa			SI	Gerente de Administración y Finanzas	10.01.19.01	FONDO INTANGIBLE - RDR - SERVICIO DE AGUA POTABLE							0	0	40,170	60,255	100,425.00	
				PG GA Gestión Administrativa			SI	Gerente de Administración y Finanzas	10.01.19.02	FONDO INTANGIBLE - RDR - COMERCIALIZACION							0	0	10,170	60,255	70,425.00	
	Índice de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento (IGPSS) de la EP	%	INDICES	PE 01 GG Planeamiento	03.10.15	GESTION DEL PROCESO "PLANIFICACION"	SI	Jefe de Desarrollo y Presupuesto	10.01.63.01	PLANIFICACION	Informe	28	7	7	7	7	44,421	53,954	52,554	53,887	204,816.00	
				PE 02 GG Presupuesto	03.10.16	GESTION DEL PROCESO "PRESUPUESTO"	SI	Especialista en Presupuesto	10.01.64.01	PRESUPUESTO	Informe	16	4	4	4	4	21,142	18,005	15,681	21,793	76,622.00	
				PE 03 GG Requisitos Legales	03.10.17	GESTION DEL PROCESO "REQUISITOS LEGALES"	SI	Gerente de Asesoría Jurídica	10.01.65.01	ASESORIA LEGAL	%	100	100	100	100	100	24,678	25,852	33,585	32,617	116,732.00	
				PG GG Gestión Gerencial	03.10.18	GESTION DEL PROCESO "GESTION GERENCIAL"	SI	Gerente General	10.01.61.01	GESTION GERENCIAL	Acciones	14	2	4	3	4	47,304	40,061	43,052	49,011	179,428.00	
				PG GG Gestión Gerencial	03.10.19	GESTION DEL DIRECTORIO	SI	Gerente General	10.01.60.02	DIRECTORIO	Acciones	48	12	12	12	12	46,960	45,000	46,960	45,000	183,920.00	
				PG GG Gestión Gerencial	03.10.20	GESTION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS	SI	Gerente General	10.01.60.01	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS	Acciones	1	1	0	0	0	2,080	0	0	0	2,080.00	
				PE 04 GG Control Institucional	03.10.21	GESTION DEL PROCESO "CONTROL INSTITUCIONAL"	SI	Jefe del Órgano de Control Institucional	10.01.62.01	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Informe	8	3	1	3	1	40,862	46,297	46,409	41,496	175,064.00	
	AEI.03.11 Plan de Transformación y mejora para cumplir con estándares internacionales de calidad de la EP.	Caracterización global Aquarating Estandar	%	ISO 9001:2015	PE 01 GG Planeamiento	03.11.01	Gestion y control de la implementación del Plan de Transformación y mejora (Aquarating)	NO	Jefe de Desarrollo y Presupuesto								0	0	0	0	-	
	AEI.03.12 Sistema integrado de Gestión de la EP.	Porcentaje de efectividad del SIG	%	ISO 9001:2015	PG MA Medición, Análisis y Mejora	03.12.01	Certificación de Sistema integrado de Gestión, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.	SI	Especialista en Desarrollo Organizacional	10.01.63.02	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Acciones	33	8	9	8	8	5,000	0	0	0	5,000.00
OEL04 Garantizar la sostenibilidad económica-financiera empresarial y el uso eficiente de los recursos de la EP.	AEI.04.01 Margen y rendimiento financiero optimizado de la EP.	Relación de trabajo de la EP	Sin unidad de medida.	SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS	PE 01 GA Contabilidad	04.01.01	GESTION DEL PROCESO "CONTABILIDAD"	SI	Jefe de Oficina de Contabilidad	10.01.51.01	CONTABILIDAD	Acciones	89	26	21	21	21	58,016	63,213	49,327	56,865	227,421.00
					PE 01 GA Contabilidad	04.01.02	IMPLEMENTACION DE NIIF	SI	Jefe de Oficina de Contabilidad	10.01.51.02	IMPLEMENTACION NIIF	Informe	2	0	0	2	0	0	20,000	0	0	20,000.00
	AEI.04.02 Plan anual de contrataciones de la EP.	Ejecución del plan anual de contrataciones	%	ISO 9001:2015	PE 02 GA Compras	04.02.01	GESTION DEL PROCESO "LOGISTICA"	SI	Jefe de la Oficina de Logística y Control Patrimonial	10.01.52.01	LOGISTICA	Acciones	67	20	17	16	14	84,894	96,115	79,298	87,682	347,989.00
					PE 03 GA Almacenes	04.02.02	GESTION DEL PROCESO "ALMACEN"	SI	Almacenero	10.01.53.01	ALMACEN	%	100	100	100	100	100	17,597	16,619	13,056	17,074	64,345.00



OEI.05 Fomentar una cultura ciudadana de valoración de los servicios de saneamiento en beneficio de la población moqueguana.	AEI.05.01 Plan de Control y monitoreo de Valores Máximos Admisibles (VMA) en beneficio de la población moqueguana.	Índice de cumplimiento de la normativa sobre VMA de la EP	%	INDICES	PE 11 GG Control de Calidad	05.01.01	Plan de intervención, control y monitoreo de Valores Máximos Admisibles (VMA)	SI	Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad	10.01.25.01	IMPLEMENTACION Y MONITOREO DE LOS VMA	%	100	100	100	100	100	143,529	49,335	5,300	9,250	207,414.00
					PE 11 GG Control de Calidad			SI	Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad	10.01.25.06	FONDO VMA							0	0	80,176	120,268	200,444.00
	AEI.05.02 Plan estratégico de comunicación en beneficio de la población de moquegua	Índices de satisfacción del usuario	%	INDICES	PE 07 GG Comunicación Externa	05.02.01	Encuesta de Satisfacción del usuario	SI	Jefe de la Oficina de Imagen Corporativa y Gestión Social	10.01.67.03	ENCUESTA DE SATISFACCION DEL USUARIO	Acciones	2	1	1	0	0	1,800	0	0	0	1,800.00
					PE 07 GG Comunicación Externa	05.02.02	Campañas de gestión comercial	SI	Jefe de la Oficina de Imagen Corporativa y Gestión Social	10.01.67.02	COMUNICACION DE CAMPAÑAS	Acciones	68	16	17	17	18	6,812	6,000	7,499	5,501	25,812.00
					PE 07 GG Comunicación Externa	05.02.03	GESTION DEL PROCESO "COMUNICACIÓN EXTERNA"	SI	Jefe de la Oficina de Imagen Corporativa y Gestión Social	10.01.67.01	COMUNICACION EXTERNA	Acciones	2709	680	677	677	675	8,000	9,450	7,450	2,376	27,276.00
					PE 08 GG Educación Sanitaria	05.02.04	GESTION DEL PROCESO "EDUCACION SANITARIA"	SI	Jefe de la Oficina de Imagen Corporativa y Gestión Social	10.01.68.01	EDUCACION SANITARIA	Acciones	219	35	61	62	61	44,222	27,064	16,356	17,324	104,965.00
OEI.06 Promover la gestión de riesgos y adaptación al cambio climático de la EP.	AEI.06.01 Plan de Gestión de riesgos y desastres (GRD) y adaptación al cambio climático (ACC) de la EP.	Porcentaje de ejecución de la reserva para la gestión del riesgo de desastres (GRD) y adaptación al cambio climático (ACC)	%	SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS	PE 10 GO GRD	06.01.01	Plan de Gestión de riesgos y desastres (GRD) y Plan de Adaptación al cambio climático (ACC)	SI	Gerente de operaciones	10.01.34.01	GESTION DEL GRD Y ACC	%	100	0	100	0	0	38,289	124,194	38,289	2,620	203,392.00
	AEI.06.02 Plan de Mecanismos de Retribución por servicios Ecosistémicos (MERSE) de la EP.	Porcentaje de ejecución de la reserva para la implementación de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE)	%	SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS	PE 12 GG Gestión Ambiental	06.02.01	Plan de Intervención de Mecanismos de Retribución por servicios Ecosistémicos (MERSE)	SI	Especialista en gestión del medio ambiente	10.01.33.01	INTERVENCIONES PARA IMPLEMENTACION DE LOS MRSE	Acciones	27	13.00	4.00	7.00	3.00	152,665	0	0	1,967	154,632.00
	AEI.06.03 Instrumentos de Gestión Ambiental de la EP.	Porcentaje de implementación de instrumentos de Gestión (IGA, PAMA,EIA,P ASS,PCC)	%	ISO 9001:2015	PE 12 GG Gestión Ambiental	06.03.01	GESTION DEL PROCESO "GESTION AMBIENTAL"	SI	Especialista en gestión del medio ambiente	10.01.69.01	GESTION AMBIENTAL	Acciones	273	37	57	119	60	25,280	28,674	19,055	18,048	91,057.00
TOTAL																					19,877,340.00	



VI. ESTRUCTURA FINANCIERA - PRESUPUESTARIA

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	2026	2025	2024	2023
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	19,877,340	18,634,869	18,180,987	18,084,304
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
RECURSOS DETERMINADOS	-	-	-	-
TOTAL				

DISTRIBUCIÓN DEL EGRESO POR GENÉRICA DE GASTO

GENÉRICAS	2026	2025	2024	2023
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6 757 410	6 109 923	5,849,417	5,179,159
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	68 750	66 875	63,125	58,750
BIENES Y SERVICIOS	7 143 660	7 356 860	7,662,927	8,014,110
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	35 000	35 000	-	-
OTROS GASTOS	1 602 181	1 624 618	1,322,360	1,750,962
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 388 977	2 560 231	2,401,796	2,199,961
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	881 362	881 362	881,362	881,362
TOTAL	19 877 340	18 634 869	18,180,987	18,084,304



ANEXO FORMULACIÓN DE TAREAS (Por actividad Operativa)

FORMULACION DE TAREAS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL AÑO 2026 - GERENCIA GENERAL

GERENCIA GENERAL

GERENCIA/OFICINA:		GERENCIA GENERAL															
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEI.03 Fortalecer eficientemente los procesos del sistema integrado de gestion de la EP															
ACCION ESTRATEGICA		AEI.03.10 Desempeño corporativo institucional optimo de la EP															
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (S/)	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
03.10.18	GESTION DEL PROCESO "GESTION GERENCIAL"	14	Acciones	1		2	1	1	2	1		2	1		3	14	
Tarea 1:	Implementacion del Codigo de buen gobierno coporativo	2	Informe					1							1	2	179,428.00
Tarea 2:	Reunión de evaluación de avance resultados de la gestión	4	Reuniones	1			1			1			1			4	
Tarea 3:	Revisión de avance de metas de gestion	4	Reuniones			1			1			1			1	4	
Tarea 4:	Revisión de avances de los proyectos de inversion.	4	Reuniones			1			1			1			1	4	
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (S/)	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
03.10.19	GESTION DEL DIRECTORIO	48	Reuniones	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
Tarea 1:	Reuniones Ordinarias y Extraordinaias	48	Reuniones	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	183,920.00
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (S/)	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
03.10.20	GESTION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS	1	Reuniones			1										1	
Tarea 1:	Reunion ordinaria y extraordinaria	1	Reuniones			1										1	2,080.00

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

GERENCIA/OFICINA:		ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL															
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEI.03 Fortalecer eficientemente los procesos del sistema integrado de gestion de la EP.															
ACCION ESTRATEGICA		AEI.03.10 Desempeño corporativo institucional optimo de la EP															
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (S/)	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL
03.10.21	GESTION DEL PROCESO "CONTROL INSTITUCIONAL"	8	Informes	2	0	1	0	1	0	2	0	1	0	1	0	8	175,064.00
Tarea 1:	Seguimiento a las recomendaciones de los informes de servicio de control posterior	6	Informe	1		1		1		1		1		1		6	
Tarea 2:	Seguimiento y evaluación a las situaciones adversas de informes de servicios de contol simultaneo	2	Informe	1						1						2	



OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

GERENCIA/OFCINA:		OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD															
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEL01 Asegurar la calidad de los servicios de saneamiento en beneficio de los usuarios de la EP.															
ACCION ESTRATEGICA		AEL01.01 Tratamiento de agua potable y agua residual con estandares de calidad en beneficio de los usuarios de la EP															
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL (S/)	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
01.01.03	Monitoreo de procesos de recoleccion y tratamiento de agua	4	Muestras	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
Tarea 1:	Toma de muestras de agua residual para envio a laboratorio acreditado	4	Muestras			1			1			1			1	4	16,000.00
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEL01 Asegurar la calidad de los servicios de saneamiento en beneficio de los usuarios de la EP.															
ACCION ESTRATEGICA		AEL01.02 Control de la calidad optima de los servicios de saneamiento en beneficio de los usuarios de la EP.															
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL (S/)	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
01.02.03	GESTION DEL PROCESO "CONTROL DE CALIDAD"	10954	Muestras	930	840	931	900	930	901	930	930	901	930	900	931	10954	
Tarea 1:	Cloro Residual >0.5 mg/l en plantas de tratamiento	730	Muestras	62	56	62	60	62	60	62	62	60	62	60	62	730	372,632.00
Tarea 2:	Cloro Residual >0.5 mg/l en reservorios	3285	Muestras	279	252	279	270	279	270	279	279	270	279	270	279	3285	
Tarea 3:	Cloro Residual >0.5 mg/l en redes de distribucion	1460	Muestras	124	112	124	120	124	120	124	124	120	124	120	124	1460	
Tarea 4:	Turbidez <5 NTU en plantas de tratamiento	730	Muestras	62	56	62	60	62	60	62	62	60	62	60	62	730	
Tarea 5:	Turbidez <5 NTU en plantas en reservorios	3285	Muestras	279	252	279	270	279	270	279	279	270	279	270	279	3285	
Tarea 6:	Turbidez <5 NTU en plantas de redes de distribucion	1460	Muestras	124	112	124	120	124	120	124	124	120	124	120	124	1460	
Tarea 7:	Toma de muestras de agua superficial y agua potable para envio a laboratorio acreditado	4	Muestras			1			1			1			1	4	
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL (S/)	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
01.02.04	Certificacion de Laboratorio de Control de Calidad	3	Acciones	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	3	
Tarea 1:	Tramite de Certificado de Defensa Civil	1	Informe										1			1	7,280.00
Tarea 2:	Servicio de elaboraci3n de expediente para obtenci3n de certificado de defensa civil	2	Servicio				1					1				2	
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEL05 Fomentar una cultura ciudadana de valoracion de los servicios de saneamiento en beneficio de la poblacion moqueguana.															
ACCION ESTRATEGICA		AEL05.01 Plan de Control y monitoreo de Valores Maximos Admisibles (VMA) en beneficio de la poblacion moqueguana.															
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL (S/)	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
05.01.01	Plan de intervencion, control y monitoreo de Valores Maximos Admisibles (VMA)	100	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100	
Tarea 1:	Capacitaci3n/ Sensibilizaci3n a UND en temas de VMA- Educaci3n Sanitaria	80	Actividades		20				20		20		20			80	407,858.00
Tarea 2:	Capacitaci3n a usuarios sobre VMA y cuidado del sistema de alcantarillado	2	Campaas						1				1			2	
Tarea 3:	Identificaci3n de posibles UND y Notificaci3n para Determinaci3n de Punto de Muestreo	180	Notificaciones	20	20		20		30	30		30		30		180	
Tarea 4:	Inspecci3n y Determinaci3n de Punto de Muestreo a UND notificados	180	Inspecciones	20	20		20		30	30		30		30		180	
Tarea 5:	Actualizaci3n/ Verificaci3n de Base de Datos de UND	120	Actualizaciones								40	40	40			120	
Tarea 6:	Ejecuci3n de Toma de Muestras Inopinadas a UND	180	Muestras			40		40		40		40		20		180	
Tarea 7:	Registro de Resultados de TMI en el sistema SIINCO	180	Registros			40		40		40		40		20		180	
Tarea 8:	Atenci3n de Reclamos	100	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100	
Tarea 9:	Seguimiento a UND facturados con VMA- Anexo N° 1	100	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100	
Tarea 10:	Seguimiento a UND con exceso en el Anexo N° 2 VMA	100	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100	
Tarea 11:	Lectura de medidores a UND facturados con VMA- Anexo N° 1	100	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100	

OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

OBJETIVO ESTRATEGICO			OEL.06 Promover la gestion de riesgos de desastres y adaptacion al cambio climatico de la EP.														
ACCION ESTRATEGICA			AEL.06.02 Plan de de Mecanismos de Retribucion por servicios Ecosistemicos (MERESE) de la EP.														
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (S/)	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL
06.02.01	Plan de intervencion de Mecanismos de Retribucion por servicios Ecosistemicos (MERESE)	27	Acciones	6	4	3	0	4	0	3	2	2	1	2	0	27	154,632.00
Tarea 1:	Elaboracion de plan de intervenciones 2026	1	Plan		1											1	
Tarea 2:	Ejecucion de actividades del plan de Intervenciones	26	actividades	6	3	3	0	4	0	3	2	2	1	2	0	26	
OBJETIVO ESTRATEGICO			OEL.06 Promover la gestion de riesgos de desastres y adaptacion al cambio climatico de la EP.														
ACCION ESTRATEGICA			AEL.06.03 Instrumentos de Gestion Ambiental de la EP.														
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (S/)	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL
06.03.01	GESTION DEL PROCESO "GESTION AMBIENTAL"	273	Acciones	24	4	9	4	4	49	4	4	111	4	44	12	273	91,057.00
Tarea 1:	Ejecución del Programa Anual Integrado de Monitoreo (Aire + Ruido)	100.00	%	20.00					40.00					40.00			
Tarea 2:	Implementación de medidas correctivas prioritizadas	2.00	medidas implementadas									2					
Tarea 4:	Reducción del consumo de agua y energia 3%	1.00	Informe												1.00		
Tarea 5:	Monitoreo de aguas residuales	4.00	informe			1			1			1			1		
Tarea 6:	Monitoreo de aguas potables	4.00	informe			1			1			1			1		
Tarea 7:	Segregación en fuente	4.00	inspecciones			1			1			1			1		
Tarea 8:	Comunicaciones ambientales semanales	48.00	Comunicados	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
Tarea 9:	Capacitaciones prácticas	4.00	Sesiones			1			1			1			1		
Tarea 10:	Evaluación de impacto anual	1.00	Encuesta												1		
Tarea 11:	Reconocimiento ambiental trimestral	4.00	Reconocimiento			1			1			1			1		
Tarea 12:	Cumplimiento de compromisos ambientales	100.00	%									100.00					
Tarea 13:	Cumplimiento de compromisos ambientales	1.00	Reporte												1		



OFICINA DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTION SOCIAL

GERENCIA/OFICINA:			OFICINA DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTION SOCIAL														
OBJETIVO ESTRATEGICO			OEI.03 Fortalecer eficientemente los procesos del sistema integrado de gestion de la EP.														
ACCION ESTRATEGICA			AEI.03.07 Ambiente laboral adecuado de la EP														
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL													META PPTAL (S/)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
03.07.09	GESTION DEL PROCESO "COMUNICACIÓN INTERNA	28	Acciones	1	0	5	3	5	6	1	0	3	0	2	2	28	122,779.00
Tarea 1:	Ceremonia de reconocimiento y publicación en redes sociales sobre la muje en el sector Saneamiento	1	Actividad			1										1	
Tarea 2:	Actividad de confraternidad: Ceremonias en fechas especiales	10	Actividad	1		2		2	1	1		1		1	1	10	
Tarea 3:	Actividad de confraternidad: Campeonatos y/o concursos	4	Actividad			1			1			1		1		4	
Tarea 4:	Charlas/Visitas Guiadas sobre el agua potable y alcantarillado	9	Actividad				3	3	3							9	
Tarea 5:	Publicación de boletines informativos	4	Publicaciones			1			1			1			1	4	
OBJETIVO ESTRATEGICO			OEI.05 Fomentar una cultura ciudadana de valoracion de los servicios de saneamiento en beneficio de la poblacion moqueguana.														
ACCION ESTRATEGICA			AEI.05.02 Plan estrategico de comunicación en beneficio en la poblacion de moquegua														
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL													META PPTAL (S/)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
05.02.01	Encuesta de Satisfaccion del usuario	2	Acciones	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1,800.00
Tarea 1:	Inicio de la aplicación de la encuesta	1	Encuesta aplicada		1											1	
Tarea 2:	Informe de los resultados y recomendaciones de la encuesta	1	Informe de resultados					1								1	
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL													META PPTAL (S/)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
05.02.02	Campañas de gestion comercial	68	Acciones	5	5	6	6	5	6	6	6	5	6	6	6	68	25,812.00
Tarea 1:	Actividad Pago Puntual: Publicaciones en redes sociales	12	Flyer publicados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Tarea 2:	Actividad Sorteo de premios entre usuarios puntuales	2	sorteos realizados							1				1		2	
Tarea 3:	Publicación de spot radial de la campaña pago puntual	36	Publicación en medios radiales	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
Tarea 4:	Afiliación al recibo digital	12	Actividad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Tarea 5:	Promoción de la plataforma digital	6	Actividad			1	1		1		1		1		1	6	
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL													META PPTAL (S/)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
05.02.03	GESTION DEL PROCESO "COMUNICACIÓN EXTERNA"	2709	Acciones	224	222	234	222	221	234	222	222	233	222	221	232	2709	27,276.00
Tarea 1:	Publicación de Comunicados de cortes programados en medios de comunicación	40	Comunicados			10			10			10			10	40	
Tarea 2:	Publicación de Comunicados de cortes por emergencia en medios de comunicación	480	Comunicados	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	
Tarea 3:	Elaboracion de Notas de Prensa	180	Notas	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	
Tarea 4:	Publicación de Notas de Prensa en medios de comunicación	540	Publicaciones	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	540	
Tarea 5:	Publicación de videos en redes sociales de la empresa (facebook, instagram, you tube)	13	videos publicados	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	
Tarea 6:	Monitoreo de medios	240	Informe diario por whatsapp institucional	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	
Tarea 7:	Mapeo de actores	2	Informe	1						1						2	
Tarea 8:	Publicaciones de post en redes sociales	1200	Publicaciones	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200	
Tarea 9:	Entrevistas en medios de comunicación	6	Entrevista	1	1		1		1		1		1			6	
Tarea 10:	Publicación de boletines informativos	4	Publicaciones			1			1			1			1	4	
Tarea 11:	Publicación de spot radial	3	Publicación en medios radiales			1			1			1				3	
Tarea 12:	Proceso de integración de Samegua a la EPS	1	Informe	1												1	



ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

GERENCIA/OFCINA:		ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL															
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEI.03 Fortalecer eficientemente los procesos del sistema integrado de gestion de la EP.															
ACCION ESTRATEGICA		AEI.03.10 Desempeño corporativo institucional optimo de la EP															
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL (S/)	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL
03.10.21	GESTION DEL PROCESO "CONTROL INSTITUCIONAL"	8	Informes	2	0	1	0	1	0	2	0	1	0	1	0	8	175,064.00
Tarea 1:	Seguimiento a las recomendaciones de los informes de servicio de control posterior	6	Informe	1		1		1		1		1		1		6	
Tarea 2:	Seguimiento y evaluación a las situaciones adversas de informes de servicios de control simultaneo	2	Informe	1						1						2	

OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

GERENCIA/OFCINA:		OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO															
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEI.03 Fortalecer eficientemente los procesos del sistema integrado de gestion de la EP.															
ACCION ESTRATEGICA		AEI.03.10 Desempeño corporativo institucional optimo de la EP															
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (S/)	
03.10.15	GESTION DEL PROCESO "PLANIFICACION"	28	Informes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	204,816.00
Tarea 1:	Evaluacion del PEI y POI	4	Informe	1			1			1			1			4	
Tarea 2:	Seguimiento a metas de Gestion	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Tarea 3:	Seguimiento a Indicadores	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (S/)	
03.10.16	GESTION DEL PROCESO "PRESUPUESTO"	16	Informes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	76,622.00
Tarea 1:	Informe de ejecucion presupuestal mensual	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Tarea 2:	Evaluacion del preuspuesto intitucional	4	Informe	1			1			1			1			4	
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEI.03 Fortalecer eficientemente los procesos del sistema integrado de gestion de la EP.															
ACCION ESTRATEGICA		AEI.03.12 Sistema integrado de Gestion de la EP															
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (S/)	
03.12.01	Certificacion de Sistema Integrado de Gestion, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018	33	Acciones	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	5,000.00
Tarea 1:	Desarrollo de Auditorias Internas	2	Auditoria			1						1				2	
Tarea 2:	Desarrollo de Auditorias Externas	1	Auditoria						1							1	
Tarea 3:	Reuniones del Comité del SIG	12	Reuniones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Tarea 4:	Reuniones del Equipo de Trabajo SIG	6	Reuniones		1		1		1		1		1		1	6	
Tarea 5:	Seguimiento al Porcentaje de Efectividad del SIG	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	



FORMULACION DE TAREAS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL AÑO 2026 - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

GERENCIA DE ASESORIA LEGAL

GERENCIA/OFICINA:		GERENCIA DE ASESORIA LEGAL															
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEI.03 Fortalecer eficientemente los procesos del sistema integrado de gestion de la EP.															
ACCION ESTRATEGICA		AEI.03.10 Desempeño corporativo institucional optimo de la EP															
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL (S/)	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL
03.10.17	GESTION DEL PROCESO "REQUISITOS LEGALES"	100	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	116,732.00
Tarea 1:	Elaborar y presentar el Informe de Gobierno Corporativo.	1	Informe					1								1	
Tarea 2:	Emitir informes legales en materia administrativa dentro del plazo, desde el requerimiento.	100	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
Tarea 3:	Emitir opinion legal en materia empresarial que son sometidos a consulta.	100	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
Tarea 4:	Remitir informe mensual de las demandas laborales, civiles, etc	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	12	
Tarea 5:	Informe de recepcion de multas y sanciones a la EPS MOQUEGUA S.A.	13	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	13	



FORMULACION DE TAREAS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL AÑO 2026 - GERENCIA DE OPERACIONES

GERENCIA DE OPERACIONES

GERENCIA/OFICINA:			GERENCIA DE OPERACIONES																
OBJETIVO ESTRATEGICO			OEL03 Fortalecer eficientemente los procesos del sistema integrado de gestion de la EP																
ACCION ESTRATEGICA			AEL03.10 Desempeño corporativo institucional optimo de la EP																
ACTIVIDAD / TAREA			META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (\$/)		
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL	
03.10.12	GESTION DEL PROCESO "GESTION OPERACIONAL"		36	Acciones	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	36	363,010.00	
Tarea 1:	Consolidar información situacional de la Gerencia de Operaciones por Trimestre		4	Informe			1			1			1			1	4		
Tarea 2:	Reuniones mensuales para hacer seguimiento a estado situacional de las Oficinas		12	Reuniones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
Tarea 3:	Control de la entrada y producción de agua potable en las PTAP		12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
Tarea 4:	Seguimiento Trimestral al mantenimiento de Reservorios de Agua Potable y Cámaras de Desague		4	Informe	1			1			1			1			4		
Tarea 5:	Seguimiento al inicio puntual de las Obras y ejecución financiera		4	Informe	1			1			1			1			4		
OBJETIVO ESTRATEGICO			OEL06 Promover la gestion de riesgos de desastres y adaptacion al cambio climatico de la EP.																
ACCION ESTRATEGICA			AEL06.01 Plan de Gestion de riesgos y desastres (GRD) y adaptacion al cambio climatico (ACC) de la EP.																
ACTIVIDAD / TAREA			META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (\$/)		
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL	
06.01.01	Plan de Gestion de riesgos y desastres (GRD) y Plan de Adaptacion al cambio climatico (ACC)		100	%							100							100	203,392.00
Tarea 1:	Fortalecimiento de capacidades GRD y ACC		100	%							100							100	
Tarea 2:	Elaboración e implementación de planes de GRD y ACC.		100	%							100							100	

OFICINA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL

GERENCIA/OFICINA:			OFICINA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL														
OBJETIVO ESTRATEGICO			OEL01 Asegurar la calidad de los servicios de saneamiento en beneficio de los usuarios de la EP.														
ACCION ESTRATEGICA			AEL01.01 Tratamiento de agua potable y agua residual con estandares de calidad en beneficio de los usuarios de la EP.														
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL (S/)	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL
01.01.01	GESTION DEL PROCESO "PRODUCCION"	100	%	8.39	16.61	25.00	33.39	41.69	50.00	58.39	66.69	75.00	83.39	91.69	100.00	100.00	3,140,891.00
Tarea 1:	Volumen de Agua Producido	6,884,616	M3	578,378	523,362	580,608	562,982	582,927	565,226	585,254	586,441	568,634	588,776	570,901	591,127	6,884,616	
Tarea 2:	Volumen de Agua Captado en toda las zonas de Produccion	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Tarea 3:	Limpieza y Desinfeccion de Lecho de Arena (remocion de OVL)	6	UND		1			1		1		1	1		1	6	
Tarea 4:	Consumo de Insumos Quimicos en la Produccion de Agua Potable	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Tarea 5:	Servicio de Mantenimiento de equipos de operaci3n y control de procesos y otros	100	%			100	100		100		100		100			100	
Tarea 6:	Adquisicion de 06 Botellas de cloro de 68 kilos	100	%						100							100	



OFICINA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL

GERENCIA/OFICINA:			OFICINA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL														
OBJETIVO ESTRATEGICO			OEI.01 Asegurar la calidad de los servicios de saneamiento en beneficio de los usuarios de la EP.														
ACCION ESTRATEGICA			AEI.01.01 Tratamiento de agua potable y agua residual con estandares de calidad en beneficio de los usuarios de la EP.														
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL (S/)	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL
01.01.01	Programa de mantenimiento de unidades de tratamiento (PTAP)	4	Informe			1			1			1			1	4	36,318.00
Tarea 1:	Programa de mantenimiento de unidades de tratamiento (PTAP)	4	Informe			1			1			1			1	4	
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL (S/)	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL
01.01.01	Programa de mantenimiento de unidades de desinfección y cloración	5	Informe				2			1			1		1	5	14,621.00
Tarea 1:	Programa de mantenimiento de unidades de desinfección y cloración	4	Informe				1			1			1		1	4	
Tarea 2:	Servicio de Apoyo, Mantenimiento de los equipos de dosificación de cloro	1	Informe				1									1	
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL (S/)	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL
01.01.02	GESTION DEL PROCESO "TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES"	100	%	8.39	16.61	25.00	33.39	41.69	50.00	58.39	66.69	75.00	83.39	91.69	100.00	100	357,057.00
Tarea 1:	Volumen de Agua Residual Tratado	4651875.81	m3	391188.73	353922.7	392561.4	380575.62	393991.53	381959.62	395419.18	396146.75	384049.8	397586.04	385447.05	399027.44	4651875.81	
Tarea 2:	Volumen de Agua Residual Captado	4771875.81	m3	401188.73	363922.7	402561.4	390575.62	403991.53	391959.62	405419.18	406146.75	394049.8	407586.04	395447.05	409027.44	4771875.81	
Tarea 3:	Consumo de insumos químicos para tratamiento de agua residual	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Tarea 4:	Extracción de Residuos Solidos en el pretratamiento	25	m3/mes	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
Tarea 5:	Adquisicion de 06 Botellas de cloro de 68 kilos	100	%						100							100	
Tarea 6:	Alquiler de Volquete para disposición y traslado de residuos para el monorelleno.	100	%			100			100			100			100	100	
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL (S/)	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL
01.01.02	Programa de mantenimiento de planta de tratamiento de agua residual	5	Informe	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	5	225,055.00
Tarea 1:	Programa de mantenimiento de planta de tratamiento de agua residual	5	Informe		1		1			1			1		1	5	



OFICINA DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION

GERENCIA/OFICINA:			OFICINA DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION													
OBJETIVO ESTRATEGICO			OEL01 Asegurar la calidad de los servicios de saneamiento en beneficio de los usuarios de la EP.													
ACCION ESTRATEGICA			AEL01.02 Control de la calidad optima de los servicios de saneamiento en beneficio de los usuarios de la EP.													
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL (S/)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
01.02.01	MONITOREO Y CONTROL DE CONTINUIDAD	26	Informe	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	26
Tarea 1:	Informe de cumplimiento de meta de gestion CONTINUIDAD	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 3:	Informe de cumplimiento de inspecciones operacionales	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 6:	Adquisicion de Activos (fraguas,maquina de soldar, prensa, moldes)	2	Informe					1	1							2
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL (S/)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
01.02.02	MONITOREO Y CONTROL DE PRESIONES	32	Acciones	1	6	11	6	1	1	1	1	1	1	1	1	32
Tarea 2:	Informe de cumplimiento de meta de gestion PRESION	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 1:	Implementacion de sistema de monitoreo remoto puntos de presion	10	UND			5	5									10
Tarea 2:	Construccion de infraestructura para tomas de presión.	10	UND		5	5										10
OBJETIVO ESTRATEGICO			OEL01 Asegurar la calidad de los servicios de saneamiento en beneficio de los usuarios de la EP.													
ACCION ESTRATEGICA			AEL01.03 Programas de Mantenimiento en beneficio de los usuarios de la EP.													
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL (S/)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
01.03.01	GESTION DEL PROCESO "DISTRIBUCION"	100	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100
Tarea 1:	Programa de mantenimiento de líneas de conducción de agua cruda	100	%		100							100				100
Tarea 2:	Programa de mantenimiento de líneas de conducción de agua potable	100	%		100							100				100
Tarea 3:	Programa de Mantenimiento de Estructuras de Almacenamiento (Reservorios)	100	%			100				100					100	100
Tarea 4:	Programa de mantenimiento de cámara de sectorización	100	%			100				100					100	100
Tarea 5:	Programa de mantenimiento de líneas de aducción de agua potable	100	%		100							100				100
Tarea 6:	Programa de mantenimiento de redes de distribución primaria	100	%				100						100			100
Tarea 7:	Programa de mantenimiento de redes de distribución secundaria	100	%				100						100			100
Tarea 8:	Programa de mantenimiento de cámaras reguladoras de presión	100	%	100	100					100	100					100
Tarea 9:	Programa de mantenimiento de grifos contra incendio	100	%					100	100					100	100	100
Tarea 10:	Programa de mantenimiento de válvulas de control	100	%				100	100					100			100
Tarea 11:	Programa de mantenimiento de válvulas de aire	100	%			100	100				100	100				100
Tarea 12:	Programa de mantenimiento de válvulas de purga	100	%		100						100					100
Tarea 13:	Programa de purga de redes de distribución	100	%		100						100					100
Tarea 14:	Programa de mantenimiento de conexiones de agua	100	%				100						100			100
Tarea 15:	Programa de mantenimiento de estaciones de bombeo	100	%			100								100		100
Tarea 16:	Programa de mantenimiento de estaciones de grupos electrógenos	100	%											100		100
Tarea 17:	Programa de mantenimiento de acometidas eléctricas	100	%										100			100
Tarea 18:	Programa de mantenimiento de tableros de distribución eléctrica	100	%										100			100
Tarea 19:	Programa de mantenimiento de equipos especiales	100	%			100						100				100
Tarea 20:	Programa de mantenimiento de datalogger's	100	%							100						100
Tarea 21:	Programa de mantenimiento de unidades vehiculares y maquinaria	100	%			100				100				100		100
Tarea 22:	Stock Mínimo para ejecución de Actividades No Programadas por Emergencia.	4	Informe			1			1			1			1	4



OFICINA DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION

OBJETIVO ESTRATEGICO		OEI.01 Asegurar la calidad de los servicios de saneamiento en beneficio de los usuarios de la EP.															
ACCION ESTRATEGICA		AEI.01.03 Programas de Mantenimiento en beneficio de los usuarios de la EP.															
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL (S/)	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL
	GESTION DEL PROCESO "RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES"	100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	149,031.00
Tarea 1:	Programa de mantenimiento de conexiones de alcantarillado	100	%										100			100	
Tarea 2:	Programa de mantenimiento de colectores	100	%							100			100			100	
Tarea 3:	Programa de mantenimiento de buzones	100	%							100			100			100	
Tarea 4:	Programa de mantenimiento de cámara de rejías	100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Tarea 5:	Programa de mantenimiento de emisores de alcantarillado	100	%							100						100	
Tarea 6:	Adquisicion de equipo para atencion de atoros en conexiones	100	%					100								100	
Tarea 7:	Adquisicion de equipo magnetometro	100	%				100									100	
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEI.03 Fortalecer eficientemente los procesos del sistema integrado de gestion de la EP.															
ACCION ESTRATEGICA		AEI.03.01 Manejo eficiente de las unidades de produccion de agua potable de la EP.															
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL (S/)	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL
03.01.02	MONITOREO Y CONTROL DE CAUDALES MEDIANTE SCADA	576	Acciones	3	19	42	86	53	59	44	88	54	36	36	54	576	81,200.00
Tarea 1:	Informe Mensual SCADA	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Tarea 2:	Informe reporte mensual de llenado de Reservorios	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Tarea 3:	Mantenimiento y adquisicion de sistema de actuadores trifasicos (electrovalvulas, tarjetas)	7	Unidad			5					2					7	
Tarea 4:	Mantenimiento de sistema de comunicacion (radio enlace)	16	Unidad		16											16	
Tarea 5:	Mantenimiento de sistema de proteccion electrica (puesta a tierra, estabilizadores y relays)	100	%					50.00				50.00				100	
Tarea 6:	Mantenimiento de sistema de aire acondicionado	3	Unidad							3						3	
Tarea 7:	Mantenimiento de sistema de instrumentacion electronica (sensores, controladores, y actuadores)	100	%				50.00				50.00					100	
Tarea 8:	Mantenimiento de centro de control (servidores, estaciones de operacion, router, UPS)	100	%						50.00						50.00	100	
Tarea 9:	Integracion al sistema SCADA de puntos de monitoreo remoto.	10	Unidad						5	5						10	
Tarea 10:	Integracion al sistema SCADA de equipos de monitoreo y control por ampliacion (multiparametros, caudalímetros, electrovalvulas)	100	%				33.33				33.33			33.33		100	
Tarea 11:	Informe mensual de Macromedidores Operativos SCADA	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Tarea 12:	Informe mensual de caudales mediante el uso de macromedidores portatiles.	4	Informe			1			1			1			1	4	
Tarea 13:	Renovación de Macromedidor (Caudalímetro con sensor y transmisor)	100	%			33.33				33.33			33.33			100	
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEI.03 Fortalecer eficientemente los procesos del sistema integrado de gestion de la EP.															
ACCION ESTRATEGICA		AEI.03.04 Programas de control y reduccion del agua no facturada de la EP.															
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL (S/)	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL
03.04.02	CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS DEL SIST. DE DISTRIBUCION	100	%	100.0	100.0	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	15,531.00
Tarea 1:	Detección Acústica con Geófono	100	%			100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	100.00		100	
Tarea 2:	Mantenimiento de redes de distribución por control de pérdidas	100	%			100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	100.00		100	
Tarea 3:	Mantenimiento de conexiones de agua por control de pérdidas	100	%			100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	100.00		100	
Tarea 4:	Informe mensual de atencion de Reclamos por filtracion	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Tarea 5:	Localizacion de fugas mediante equipo de prelocalizacion de fugas.	100	%							100.00					100.00	100	



OFICINA DE INGENIERIA PROYECTOS Y OBRAS

GERENCIA/OFICINA:		OFICINA DE INGENIERIA PROYECTOS Y OBRAS															
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEI.01 Asegurar la calidad de los servicios de saneamiento en beneficio de los usuarios de la EP.															
ACCION ESTRATEGICA		AEI.01.06 Programa de inversiones en beneficio de los usuarios de la EP.															
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (S/)	
01.06.02	Programa de inversiones por Fondo de Inversiones	44	Informe	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
Tarea 1:	REMODELACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL(LA) AMBITO EPS MOQUEGUA S.A. MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE REJA MECANIZADA Y COMPACTADOR LAVADOR DE SOLIDOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PTAR HOMO EN LA LOCALIDAD HOMO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	2	Informe	1			1		0	10	0	0	7	0	0	44	
Tarea 2:	SERVICIO DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE SUPERVISION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SISTEMAS DE DISPOSICION DE EXCRETAS DE LAS JUNTAS VECINALES DE SANTA ROSA, OMO Y LA RINCONADA DEL VALLE DE EPS MOQUEGUA S.A. DISTRITO DE EPS MOQUEGUA S.A., PROVINCIA MARISCAL NIETO, EPS MOQUEGUA S.A."	4	Informe	1			1			1			1			4	
Tarea 3:	:REMODELACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL(LA) AMBITO EPS MOQUEGUA S.A. MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE MONDURILLOS SANITARIOS EN LA PTAR OMO PARA LA DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS DE CÁMARA DE REJAS Y DESARENADORES DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA (F-01-GO)	1	Informe	1												1	
Tarea 4:	ADQUISICION DE MEDIO FILTRANTE Y SISTEMA DE HOMBEO EN EL (LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CHEN CHEN Y YUNGUYO INCLUIVE SU INSTALACION EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA Y DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA (F-14-GO)	1	Informe	1												1	
Tarea 5:	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL C.P. CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA (F-04-GO)	1	Informe	1												1	
Tarea 6:	ADQUISICION DE ANALIZADOR DE METALES; RENOVACION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CHEN CHEN, MEDIANTE LA INSTALACION DE SENSORES DE PH Y TURBIDEZ, INSTALACION DE ANALIZADOR DE HIERRO, MANGANESO, ALUMINIO Y ARSENICO EN LINEA; EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA (F-02-GO)	2	Informe	1			1									2	
Tarea 7:	CONSTRUCCION DE PASE AFERRO; RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION EN EL(LA) SECTOR EL TOTORAL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	2	Informe							1			1			2	
Tarea 8:	F-04-GO: RENOVACION Y OPTIMIZACION DE EQUIPAMIENTO DE MEDICION DE PH - TURBIDEZ, DOSIFICACION Y MEZCLADO, MEDIDOR DE CAUDAL, PORTATIL, DOSIFICADOR, FILTROPRESA, EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA - SEGUNDO AÑO REGULATORIO	3	Informe	1			1			1						3	
Tarea 9:	"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO EN EL(LA) EPS MOQUEGUA C.P. CHEN CHEN DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA CH N° 264568"	1	Informe	1												1	
Tarea 10:	"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO Y DESINFECCION EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS MOQUEGUA, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALMACEN DE INSUMOS QUIMICOS, AMBIENTES PARA VESTIDORES, CENTRO PUEBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA"	2	Informe	1			1									2	
Tarea 11:	RENOVACION DE SISTEMA DE TECNOLOGIA, INFORMACION Y COMUNICACION EN EL(LA) EPS MOQUEGUA S.A. DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	2	Informe	1			1									2	
Tarea 12:	MEJORAMIENTO DE RESERVORIO 4,5,7,9,10 Y 11 Y CÁMARAS DE VÁLVULA DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	2	Informe				1			1						2	
Tarea 13:	CONSTRUCCION DE CASITA DE HOMBEO DE AGUA RESIDUALES CONSTRUCCION DE DESARENADORES EN CÁMARAS DE INGRESO DEL SF-08 PRINCIPAL DE LA PTAR OMO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-DEPARTAMENTO MOQUEGUA (F-02-GO)	3	Informe				1			1			1			3	
Tarea 14:	ADQUISICION Y RENOVACION DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS PARA LA EPS MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA (F-08-GO)	3	Informe				1			1			1			3	
Tarea 15:	RENOVACION DE COMPUERTA Y REJILLA EN EL PUNTO DE CAPTACION DE GALERIAS FILTRANTES OLLERÍA, DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA (F-09-GO)	1	Informe				1									1	
Tarea 16:	RENOVACION DE TARJETAS DE ELECTROVÁLVULAS EN LA CÁMARA DE SECTORIZACION 02, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA (F-11-GO)	1	Informe				1									1	
Tarea 17:	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DE VMA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	2	Informe				1			1						2	
Tarea 18:	REPARACION DE TALUD/MURO DE CONTENCIÓN EN EL (LA) LAGUNAS TERCERIAS DER LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES OMO DE LA EPS MOQUEGUA DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	2	Informe				1			1						2	
Tarea 19:	F-05-GO: RENOVACION Y OPTIMIZACION DE EQUIPAMIENTO HIDRAULICO CON ACTUADOR ELECTRICO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CHEN CHEN DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	4	Informe	1			1			1			1			4	
Tarea 20:	F-02-GO: RENOVACION DE 10,293 MEDIDORES, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	1	Informe										1			1	
Tarea 21:	F-03-GO: ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL CATASTRO COMERCIAL Y CATASTRO TECNICO DE LA EPS MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	4	Informe	1			1			1			1			4	



OFICINA DE INGENIERIA PROYECTOS Y OBRAS

GERENCIA/OFICINA:		OFICINA DE INGENIERIA PROYECTOS Y OBRAS														
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEI.01 Asegurar la calidad de los servicios de saneamiento en beneficio de los usuarios de la EP.														
ACCION ESTRATEGICA		AEI.01.06 Programa de inversiones en beneficio de los usuarios de la EP.														
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL (S/)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
01.06.01	GESTION DEL PROCESO "PROYECTOS"	23	Acciones	1	3	3	3	2	3	3	2	2	1	1	1	23
Tarea 1:	Elaboración de expediente técnico y/o actualización de proyecto "Mejoramiento y ampliación del sistema de captación en las Galerías filtrantes en el sector El Totoral en el distrito de"	1	E.T.		0.30	0.30	0.40									1
Tarea 2:	Liquidación de obras de años anteriores	8	Liq		1	1	1	1	1	1	1	1				8
Tarea 3:	Elaboración de expediente técnico y/o actualización de inversión "OARR" CONSTRUCCION DE PASE AEREO; RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SECTOR EL TOTORAL	1	E.T.		0.3	0.3	0.4									1
Tarea 4:	Control y seguimiento mensual de Proyectos	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 5:	Implementación de directiva de ejecución y liquidación de proyectos para aplicación de la Directiva N°017-2023-CG/GMPL "Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa".	1	Directiva						0.5	0.5						1
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEI.02 Incrementar la cobertura de los servicios de saneamiento en beneficio de la población de la provincia Mariscal Nieto.														
ACCION ESTRATEGICA		AEI.02.01 Programas de ampliación de redes de agua potable y alcantarillado en beneficio de la población de la provincia Mariscal Nieto														
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL (S/)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
02.01.01	Programa de gestión de cobertura de agua potable y alcantarillado	2	ET						1	1						2
Tarea 1:	Formulación de proyectos de ampliación de redes de agua potable y desague	2	E.T.						1	1						2
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEI.03 Fortalecer eficientemente los procesos del sistema integrado de gestión de la EP.														
ACCION ESTRATEGICA		AEI.03.02 Programas de actualización catastral técnico y comercial de la EP.														
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL (S/)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
03.02.01	GESTION DEL PROCESO "CATASTRO TECNICO"	12	Informe			3			3			3			3	12
Tarea 1:	Actualización dinámica de catastro técnico	4	Informe			1			1			1			1	4
Tarea 2:	Factibilidad de ampliación de red y piletas públicas y baños comunes	4	Informe			1			1			1			1	4
Tarea 3:	Validación de prueba hidráulica de agua y desague en obras	4	Informe			1			1			1			1	4
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL (S/)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
03.02.02	Programa de actualización del catastro técnico en sistema GIS	1	Orden de Servicio									1				1
Tarea 1:	Actualización de catastro técnico para levantamiento de información de catastro técnico de obras nuevas	1	Orden de Servicio									1				1



FORMULACION DE TAREAS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL AÑO 2026 - GERENCIA COMERCIAL

GERENCIA COMERCIAL

GERENCIA/OFICINA:			GERENCIA COMERCIAL														
OBJETIVO ESTRATEGICO			OEI.03 Fortalecer eficientemente los procesos del sistema integrado de gestion de la EP.														
ACCION ESTRATEGICA			AEI.03.10 Desempeño corporativo institucional optimo de la EP														
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL (S/)	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL
03.10.13	GESTION DEL PROCESO "GESTION COMERCIAL"	52	Acciones	1	1	11	1	1	11	1	1	11	1	1	11	52	458,000.00
Tarea 1:	Monitoreo al programa de la Oficina de Catastro, Medicion y Facturacion	4	Informe			1			1			1			1	4	
Tarea 2:	Monitoreo al programa de la Oficina de Cobranzas	4	Informe			1			1			1			1	4	
Tarea 3:	Monitoreo al programa del Equipo de Atencion al Cliente	4	Informe			1			1			1			1	4	
Tarea 4:	Monitoreo a campaña de verificacion de medidores instalados	4	Informe			1			1			1			1	4	
Tarea 5:	Reuniones Mensuales y de Directorio	4	Informe			1			1			1			1	4	
Tarea 6:	Monitoreo al cumplimiento de metas comerciales del estudio tarifario	4	Informe			1			1			1			1	4	
Tarea 7:	Monitoreo al cumplimiento de metas comerciales del SGC	4	Informe			1			1			1			1	4	
Tarea 8:	Informe de las cuentas por cobrar mayores a 12 meses de antigüedad de la deuda.	4	informe			1			1			1			1	4	
Tarea 9:	Control de las deudas castigadas o son causales de castigo de cuentas incobrables:	4	informe			1			1			1			1	4	
Tarea 10:	Seguimiento a solicitudes de castigo de deuda	4	informe			1			1			1			1	4	
Tarea 11:	Reuniones de Comisión de castigo en forma obligatoria una vez al mes para atender solicitudes de castigo de deuda	12	Reuniones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL, MEDICIÓN Y FACTURACIÓN

GERENCIA/OFICINA:		OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL, MEDICION Y FACTURACION															
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEI.01 Asegurar la calidad de los servicios de saneamiento en beneficio de los usuarios de la EP.															
ACCION ESTRATEGICA		AEI.01.04 Manejo adecuado y justo de la facturacion en beneficio de los usuarios de la EP.															
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL (S/)	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
01.04.02	GESTION DEL PROCESO "FACTURACION"	100	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	242,339.00
Tarea 1:	Cumplimiento de meta Indicador ANF	100	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Tarea 2:	Informe de Evaluacion POI	4	Informe	1			1			1			1			4	
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEI.02 Incrementar la cobertura de los servicios de saneamiento en beneficio de la poblacion de la provincia Mariscal Nieto															
ACCION ESTRATEGICA		AEI.02.02 Incorporacion e integraci3n de nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado a la EP, en beneficio de la poblacion de la provincia Mariscal Nieto															
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL (S/)	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
02.02.01	GESTION DEL PROCESO "CATASTRO COMERCIAL"	100	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	490,651.00
Tarea 1:	Evaluacion del POI	4	Informe	1			1			1			1			4	
Tarea 2:	Cumplimiento de meta Indicador Catastro Comercial GIS	100	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEI.02 Incrementar la cobertura de los servicios de saneamiento en beneficio de la poblacion de la provincia Mariscal Nieto.															
ACCION ESTRATEGICA		AEI.02.03 Incorporacion e integraci3n de nuevas piletas publicas para servicio provisional de agua potable, en beneficio de la poblacion en la provincia mariscal nieto															
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL (S/)	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
02.03.01	Programa de actualizacion dinamica de piletas publicas	2	Informe							1	1					2	14,054.00
Tarea 1:	Seguimiento de programa	2	Informe							1	1					2	



OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL, MEDICIÓN Y FACTURACIÓN

GERENCIA/OFICINA:		OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL, MEDICION Y FACTURACION														
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEI.03 Fortalecer eficientemente los procesos del sistema integrado de gestion de la EP.														
ACCION ESTRATEGICA		AEI.03.02 Programas de actualizacion catastral tecnico y comercial de la EP.														
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (S/)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
03.02.03	Programa de mantenimiento de cajas de agua y desagüe	2	Informe					1		1						2
Tarea 1:	Seguimiento de programa	2	Informe					1		1						2
																19,732.00
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (S/)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
03.02.04	Programa de actualización del catastro comercial en sistema GIS	2	Informe					1	1							2
Tarea 1:	Seguimiento de programa	2	Informe					1	1							2
																21,171.00
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (S/)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
03.02.05	Programa de detección de conexiones clandestinas.	2	Informe								1	1				2
Tarea 1:	Seguimiento de programa	2	Informe								1	1				2
																20,992.00
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEI.03 Fortalecer eficientemente los procesos del sistema integrado de gestion de la EP.														
ACCION ESTRATEGICA		AEI.03.03 Programas de control, instalacion y renovacion de medidores eficiente de la EP.														
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (S/)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
03.03.01	GESTION DEL PROCESO "MEDICION"	100	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Tarea 1:	Evaluación del POI	4	Informe				1			1			1		1	4
Tarea 2:	Cumplimiento de Meta Indicador Micromedición	100	porcentaje	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
																567,089.00
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (S/)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
03.03.02	Instalación de Medidores	672	Acciones	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	672
Tarea 1:	Instalación de medidores realizado por servicios de terceros	660	und	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	660
Tarea 2:	Seguimiento de instalación de medidores	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
																5,179.00
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (S/)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
03.03.03	Programa de mantenimiento preventivo de medidores	1	Informe												1	1
Tarea 1:	Seguimiento de mantenimiento preventivo de medidores	1	Informe												1	1
																32,724.00
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (S/)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
03.03.04	Programa de calibración y Certificación del BM	1	Informe					1								1
Tarea 1:	Seguimiento de calibración del BM	1	Informe					1								1
																28,975.00
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (S/)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
03.03.05	Instalación de 1235 nuevos medidores	1	Informe												1	1
Tarea 1:	Seguimiento de nuevos medidores	1	Informe												1	1
																61,801.00
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (S/)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
03.03.07	Toma de Lectura de Medidores	315012	Acciones	26251	26251	26251	26251	26251	26251	26251	26251	26251	26251	26251	26251	315012
Tarea 1:	Toma de Lectura de Medidores y críticas	315000	lecturas	26250	26250	26250	26250	26250	26250	26250	26250	26250	26250	26250	26250	315000
Tarea 2:	Seguimiento de toma de lectura	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
																207,427.00



OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL, MEDICIÓN Y FACTURACIÓN

GERENCIA/OFICINA:			OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL, MEDICION Y FACTURACION														
OBJETIVO ESTRATEGICO			OEI.03 Fortalecer eficientemente los procesos del sistema Integrado de gestion de la EP.														
ACCION ESTRATEGICA			AEI.03.03 Programas de control, instalacion y renovacion de medidores eficiente de la EP.														
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (S/)	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
03.03.08	Notificación de Impedimento de Toma de Lectura	3852	Acciones	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	3852	
Tarea 1:	Notificación de Impedimento de Toma de Lectura ejecutado por servicios de terceros	3840	notificaciones	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	3840	3,334.00
Tarea 2:	Seguimiento de notificación de impedimentos	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (S/)	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
03.03.09	Procedimiento de Consumos Atípicos	3612	Acciones	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	3612	
Tarea 1:	Procedimiento de Consumos Atípicos ejecutado por servicios de terceros	3600	notificaciones	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600	5,171.00
Tarea 2:	Seguimiento de consumos atípicos	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (S/)	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
03.03.10	Programa de implemetacion de telemetria remota	1	Informe												1	1	
Tarea 1:	Seguimiento de Implementacion	1	Informe												1	1	7,150.00

OFICINA DE COBRANZA Y CONTROL COMERCIAL

GERENCIA/OFICINA:			OFICINA DE COBRANZA Y CONTROL COMERCIAL														
OBJETIVO ESTRATEGICO			OEI.03 Fortalecer eficientemente los procesos del sistema integrado de gestion de la EP.														
ACCION ESTRATEGICA			AEI.03.05 Programa de gestión de cobranza y cartera morosa de la EP.														
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (S/)	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL
03.05.01	GESTION DEL PROCESO "COBRANZA"	100	%	8.33	16.67	25.00	33.33	41.67	50.00	58.33	66.67	75.00	83.33	91.67	100.00	100.00	661,431.00
Tarea 1:	Ingresos de Cobranza	S/ 19,876,973	Soles	1524010	1573706	1509849	S/ 1,687,305	S/ 1,676,343	S/ 1,665,129	S/ 1,612,801	S/ 1,646,629	S/ 1,723,598	S/ 1,714,191	S/ 1,799,218	S/ 1,744,194	S/ 19,876,973	
Tarea 2:	Informe de cierre de cobranza	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (S/)	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL
03.05.02	Programa de gestión de cobranza y cartera morosa (deudas menores a un año)	401	Acciones			200	200	1								401	17,599.00
Tarea 1:	Entrega de Notificación al Usuario	400	Notificaciones			200	200									400	
Tarea 2:	Informe Final -Resultado de la Campaña	1	Informe					1								1	
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (S/)	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL
03.05.03	Corte Simple del Servicio de Agua	15012	Acciones	1251	1251	1251	1251	1251	1251	1251	1251	1251	1251	1251	1251	15012.00	139,125.00
Tarea 1:	Cortes realizados por el Proveedor	15000	Cortes	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	15000	
Tarea 2:	Informe de Cortes Realizados	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (S/)	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL
03.05.04	Rehabilitación simple del servicio de agua	15012	Acciones	1251	1251	1251	1251	1251	1251	1251	1251	1251	1251	1251	1251	15012.00	128,400.00
Tarea 1:	Rehabilitaciones realizadas por el Proveedor	15000	Rehabilitaciones	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	15000	
Tarea 2:	Informe de rehabilitaciones realizados	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL. (S/)	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL
03.05.05	Programa de quiebre de deudas. (deudas mayores a un año)	101	Acciones							30	30	40	1			101	10,666.00
Tarea 1:	Emision de Expediente para quiebre	100	Expedientes							30	30	40				100	
Tarea 2:	Informe de resultado de campaña	1	Informe										1			1	

EQUIPO DE ATENCION AL CLIENTE

GERENCIA/OFICINA:			EQUIPO DE ATENCION AL CLIENTE														
OBJETIVO ESTRATEGICO			OEL01 Asegurar la calidad de los servicios de saneamiento en beneficio de los usuarios de la EP.														
ACCION ESTRATEGICA			AEL01.05 Atencion integral y eficiente en beneficio de los usuarios de la EP.														
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL (S/)	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
01.05.01	Atencion de reclamos formato 2	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25,200.00
Tarea 1:	Servicio Inspeccion interna y externa	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL (S/)	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
01.05.02	Servicio de Distribución y Notificación por reclamos.	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	29,682.00
Tarea 1:	Servicio de notificacion terceros	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL (S/)	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
01.05.04	GESTION DEL PROCESO "RECLAMOS"	7	Informe	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	1	7	9,563.00
Tarea 1:	Reuniones mensuales con Equipo de Atención al Cliente	4	Informe			1			1			1			1	4	
Tarea 3:	Gestionar capacitaciones con SUNASS sobre Reglamento	3	Informe			1			1			1				3	
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL (S/)	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
01.05.05	Atencion de fugas en caja	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	46,194.00
Tarea 2:	Servicio de atencion y reparacion de fugas	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL (S/)	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
01.05.07	Programa de Call center	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	22,200.00
Tarea 1:	Desentralizacion del call center	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL (S/)	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
01.05.08	GESTION DEL PROCESO "ATENCION AL CLIENTE" (DENSIDAD DE ATENCION DE SERVICIOS)	6	Informe	0	0	2	0	0	1	1	0	1	0	0	1	6	340,457.00
Tarea 1:	Tiempo de espera para la atencion	4	informes			1			1			1			1	4	
Tarea 2:	Gestionar capacitaciones de Atención al Usuario	2	Informe			1				1						2	



FORMULACION DE TAREAS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL AÑO 2026 - GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GERENCIA/OFICINA:		GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEL03 Fortalecer eficientemente los procesos del sistema integrado de gestion de la EP.															
ACCION ESTRATEGICA		AEI.03.10 Desempeño corporativo institucional optimo de la EP															
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL													META PPTAL (S/)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
03.10.14	GESTION DEL PROCESO "GESTION ADMINISTRATIVA"	27	Acciones	4	1	4	1	1	4	1	1	4	1	1	4	27	416,522.00
Tarea 2:	Seguimiento sobre el cumplimiento de metas de Recaudacion del ejercicio 2025 para el logro de objetivos de la EP.	4	Informe			1			1			1			1	4	
Tarea 4:	Informe de Evaluación sobre la ejecución presupuestal y financiera.	4	Informe			1			1			1			1	4	
Tarea 5:	Informe Final de inventario Bienes Patrimoniales	1	Informe Comité de Activos	1												1	
Tarea 6:	Informe Final de inventario de Existencias	1	Informe Comité de Existencias	1												1	
Tarea 8:	Informe de gestion sobre proceso de baja de bienes y comité de baja de bienes patrimoniales	1	Informe del Comité de Baja	1												1	
Tarea 9:	Reunion Mensual con Gerencia Comercial Provision de castigo de cuentas.	12	Reuniones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Tarea10:	Informe de estado situacional de cuentas por cobrar (terceros).	4	Informe de Contabilidad y Cobranza			1			1			1			1	4	
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL													META PPTAL (S/)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
03.10.01	Implementar acciones sistema de control interno SCI	15	Acciones			2			6			1			6	15	7,280.00
Tarea 1:	Seguimiento sobre la presentación del Plan Anual del Sistema de Control Interno a la Contraloría General de la Republica.	1	Reporte			1										1	
Tarea 2:	Seguimiento y monitoreo a las Gerencias y Jefaturas de la EP para la Implementacion del Sistema de Control Interno.	4	Memorandum GAF			1			1			1			1	4	
Tarea 3:	Seguimiento sobre el cumplimiento en la presentación del Plan de Acción Anual de Medidas de Remediación.	2	Reporte						1						1	2	
Tarea 4:	Seguimiento y monitoreo sobre el cumplimiento en la presentación del Plan de Acción Anual de Medidas de Control.	2	Reporte						1						1	2	
Tarea 5:	Seguimiento y monitoreo sobre la evaluacion semestral de la Implementacion del SCI.	2	Reporte						1						1	2	
Tarea 6:	Seguimiento y monitoreo del Plan de Acción Semestral.	2	Reporte						1						1	2	
Tarea 7:	Seguimiento y evaluación de la implementación de las medidas correctivas de las recomendaciones emergentes de los servicios de control y de los servicios relacionados efectuados por la Contraloría General de la República, y los Órganos de Control institucional.	2	Memorandum GAF						1						1	2	



OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

GERENCIA/OFICINA:		OFICINA DE RECURSOS HUMANOS																
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEL03 Fortalecer eficientemente los procesos del sistema integrado de gestion de la EP.																
ACCION ESTRATEGICA		AEL03.07 Ambiente laboral adecuado de la EP																
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL (S/)		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL	
03.07.01	GESTION DEL PROCESO "RECURSOS HUMANOS"	161	Acciones	13	13	13	13	13	14	14	13	13	14	13	15	161	212,289.00	
Tarea 1:	Elaboracion de planillas de remuneraciones	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
Tarea 2:	Elaboracion de planillas de asignacion vacacional	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
Tarea 3:	Elaboracion de planillas de remuneracion vacacional	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
Tarea 4:	Elaboracion de reportes de descuentos AFP	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
Tarea 5:	Dietas de directorio	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
Tarea 6:	Planilla de practicantes	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
Tarea 7:	Registro de impuestos mediante el sistema PDT Plame	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
Tarea 8:	Control y Registro de Ingreso y salida de personal	12	Reporte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
Tarea 9:	Tramite de pago de polizas de acciondentes de trabajo de pensiones.	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
Tarea 10:	Tramite de pago de poliza de asistencia media familiar para practicantes.	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
Tarea 11:	Tramite de seguro de vida ley	2	Informe						1				1			2		
Tarea 12:	Ejecucion de encuesta de clima laboral	2	Encuesta						1						1	2		
Tarea 13:	Jubilacion de personal	1	Informe												1	1		
Tarea 15:	Revision de plataforma de servir	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
Tarea 16:	Informe horas extras acumuladas del personal	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
Tarea 17:	Informe mensual de vacaciones pendientes de goce por mas de 30 dias acumulados	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL (S/)		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL	
03.07.06	Plan de Fortalecimiento de Capacidades	100	%	0	0	10	20	30	40	50	60	70	80	100	0	100	95,438.00	
Tarea 1:	Ejecucion del Plan de Capacitacion Año 2025	100	%			10	20	30	40	50	60	70	80	100		100		
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL (S/)		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL	
03.07.02	GESTION DEL PROCESO DE SGSST	5	Acciones	1			1				1				1		5	65,520.00
Tarea 1:	Mantenimiento y Recarga de Extintores	1	Mantenimiento								1						1	
Tarea 2:	Renovacion de Materiales e Insumos de Botiquin de Emergencias	1	Informe												1		1	
Tarea 3:	Implementacion de señalizacion de seguridad	1	Informe							1							1	
Tarea 4:	Requerimiento y Seguimiento de Equipos de Proteccion Personal (EPP)	1	Informe	1													1	
Tarea 5:	Entrega de Equipos de Proteccion Personal (EPP)	1	Registro				1										1	



OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

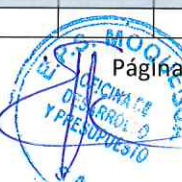
GERENCIA/OFICINA:		OFICINA DE RECURSOS HUMANOS														
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEI.03 Fortalecer eficientemente los procesos del sistema integrado de gestión de la EP.														
ACCION ESTRATEGICA		AEI.03.07 Ambiente laboral adecuado de la EP														
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL (S/)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
03.07.03	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	79	Acciones	6	7	7	7	8	7	5	7	6	7	5	7	79
Tarea 1:	Charlas de Seguridad	48	Registro	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
Tarea 2:	Capacitación en Seguridad y Salud en el trabajo	4	Informe			1			1			1			1	4
Tarea 3:	Ejecución de Simulacros de Emergencia	3	Informe					1			1		1			3
Tarea 4:	Inspección de las instalaciones de la empresa	2	Registro		1						1					2
Tarea 5:	Inspección de equipos y herramientas en PTAP, PTAR y Reservorios	2	Registro				1						1			2
Tarea 6:	Inspección de los vehículos de la empresa	2	Registro						1						1	2
Tarea 7:	Inspección de Equipos de Emergencia (Botiquín y Extintores)	12	Registro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 8:	Ejecución de Monitoreos ocupacionales	1	Informe					1								1
Tarea 9:	Revisión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	5	Informe	1	1	1	1	1								5
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL (S/)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
03.07.04	PLAN DE VIGILANCIA A LA SALUD	12	Acciones		1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	12
Tarea 1:	Servicio de Médico Ocupacional	10	Informe			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
Tarea 3:	Entrega de equipos de bioseguridad (mascarillas, alcohol y atomizador) Equipos de Protección Personal (EPP)	1	Registro		1											1
Tarea 3:	Servicio de Exámenes Médicos Ocupacionales (EMO's)	1	Informe											1		1

OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

GERENCIA/OFICINA:		OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL														
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEI.03 Fortalecer eficientemente los procesos del sistema integrado de gestión de la EP.														
ACCION ESTRATEGICA		AEI.03.08 Programa de activos físicos inmovilizados de la EP														
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL (S/)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
03.08.01	GESTION DEL PROCESO "PATRIMONIO"	17	Acciones	3	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	17
Tarea 1:	Servicio telefonía móvil	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 2:	Informe de inventario de activos 2025	1	Acción	1												1
Tarea 3:	Informe de bienes que califican para baja	4	Informe	1			1			1			1			4
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL (S/)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
03.08.02	Plan de Saneamiento Físico Legal de Predios	6	Registro		3				3							6
Tarea 1:	Estación de bombeo los Angeles	1	Registro en SUNARP						1							1
Tarea 2:	Terreno ex reservorio R-2	1	Registro en SUNARP						1							1
Tarea 3:	Terreno reservorio R-10 San Antonio	1	Registro en SUNARP						1							1
Tarea 4:	Estación de bombeo N° 3	1	Registro en SUNARP		1											1
Tarea 5:	Estación de Bombeo N° 4	1	Registro en SUNARP		1											1
Tarea 6:	Estación de Bombeo N° 5	1	Registro en SUNARP		1											1

OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

GERENCIA/OFCINA:		OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL															
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEI.03 Fortalecer eficientemente los procesos del sistema integrado de gestion de la EP.															
ACCION ESTRATEGICA		AEL.03.08 Programa de activos físicos inmovilizados de la EP															
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL (S/)	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL
03.08.03	Cobertura de Seguros de la EPS	55	Acciones	6	11	1	3			9	4		13	8		55	79,239.00
Tarea 1:	Seguros todo riesgo camionetas	16	Accion	4			2			2			5	3		16	
Tarea 2:	Seguros todo riesgo equipos linea amarilla	2	Accion										1	1		2	
Tarea 3:	Seguros todo riesgo equipos	1	Accion										1			1	
Tarea 4:	Seguro obligatorio accidentes de transito (SOAT)	29	Accion	2	7	1	1			4	4		6	4		29	
Tarea 5:	Seguros patrimoniales(incendio, robo y asalto, deshonestidad)	3	Accion							3						3	
Tarea 6:	Impuesto vehicular	4	Accion		4											4	
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL (S/)	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL
03.08.04	PLAN DE MANTTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	5	Acciones	1	1				1			1	1			5	21,844.00
Tarea 1:	Elaboracion y aprobacion del plan	1	plan	1												1	
Tarea 2:	Ejecucion del plan	4	Informe		1				1			1	1			4	
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEI.04 Garantizar la sostenibilidad económica- financiera empresarial y el uso eficiente de los recursos de la EP.															
ACCION ESTRATEGICA		AEL.04.02 Plan anual de contrataciones de la EP.															
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL (S/)	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL
04.02.01	GESTION DEL PROCESO "LOGISTICA"	67	Acciones	6	8	6	6	5	6	6	5	5	6	4	4		347,989.00
Tarea 1:	Formulación de Plan Anual de Contrataciones para su aprobación.	1	Resolución	1													
Tarea 2:	Publicación de la resolución de aprobación del plan anual de contrataciones en el SEACE.	1	Reporte SEACE	1													
Tarea 3:	Ejecución de convocatoria según PAC.	17	Convocatorias		4	2	2	1	2	2	1	1	2				
Tarea 4:	Mejoramiento de la gestión del proceso de contratación a través de comunicación con las áreas usuarias, mediante documentos con información relevante que contribuya a la eficiencia y celeridad del proceso.	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Tarea 5:	Informe de Ordenes pendientes de tramite de conformidad por Gerencias y Oficinas	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Tarea 6:	Publicación de contratos, ordenes de servicio y ordenes de compra en el SEACE menores o iguales a 8 UIT	12	Reporte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Tarea 7:	Gestion de tramite de servicios fijos (internet, telefono, luz)	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL (S/)	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL
04.02.02	GESTION DEL PROCESO "ALMACEN"	100	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	64,345.00
Tarea 1:	Balance de materiales	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Tarea 2:	Reporte de materiales obsoletos y vencidos	4	Informe			1			1			1			1	4	
Tarea 3:	Indicador Stock Mínimo	100	porcentaje	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEI.03 Fortalecer eficientemente los procesos del sistema integrado de gestion de la EP.															
ACCION ESTRATEGICA		AEL.03.10 Desempeño corporativo institucional óptimo de la EP															
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL (S/)	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL
03.10.03	Plan de Gestion de Archivo Central	1	plan			1										1	218.00
Tarea 1:	Presentacion del Plan de Gestion de Archivo Central	1	plan			1										1	



OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

GERENCIA/OFCINA:			OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN														
OBJETIVO ESTRATEGICO			OEL03 Fortalecer eficientemente los procesos del sistema integrado de gestión de la EP.														
ACCION ESTRATEGICA			AEI.03.09 Innovación tecnológica de la EP														
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL (S/)	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
03.09.01	GESTION DEL PROCESO "SISTEMA INFORMATICO"	59	Acciones	5	4	6	12	3	3	9	5	2	5	2	3	59	284,828.0
Tarea 1	Crear Respaldos de Información	12	Registros	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Tarea 2	Soporte Tecnológico	12	Registros	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Tarea 3	Charlas sobre la seguridad de la información	2	Acta		1						1					2	
Tarea 4	Renovación de Licencias (CAD, ESET, SSL, GMAIL, AQPHOST)	5	orden de servicio	1			2			2						5	
Tarea 5	Mantenimiento de Equipos de cómputo (Computadoras, Impresoras, UPS, Cámaras y Aire Acondicionado)	7	Informe/orden				3			1	2		1			7	
Tarea 6	Elaborar Ficha red eléctrica estabilizada y cableado estructura Chen Chen	1	Informe			1										1	
Tarea 7	Realizar seguimiento de informe de justificación de Plaza de Especialista TIC	2	Informe	1						1						2	
Tarea 8	Actualizar planes y programas de la OTIC	3	Informe			1				1					1	3	
Tarea 9	Capacitación en seguridad de la información	1	Informe				1									1	
Tarea 10	Ficha de Implementación Cero Papel con firma digital	1	Informe			1										1	
Tarea 11	Adquisicion de suministros para mantenimiento correctivo de equipos de cómputo. (disco duro, teclado, mouse, estabilizador, etc.)	1	Orden de Compra			1										1	
Tarea 12	Adquisición de suministros de impresión	4	Nota pedido	1			1			1			1			4	
Tarea 13	Actualizacion de información de inventario tecnológico (GESTIC)	1	Registros		1											1	
Tarea 14	Configurar cloud computing como servidor de pruebas	1	informe				1									1	
Tarea 15	Migrar el sistema de información avalon, aplicativo Biostar y SIAF	1	informe					1								1	
Tarea 16	Migrar las BD de Biostar, GESTIC, SISCOMOFI, Sistema de Colas	1	informe						1							1	
Tarea 17	Estudio para la Instalación de piso falso en sala de servidores en cuarto de máquinas (SOTANO)	1	informe										1			1	
Tarea 18	Instalación de switch nuevos de 10Gbps	1	informe				1									1	
Tarea 19	Capacitación sobre Gobierno de datos	1	informe							1						1	
Tarea 20	Cableado de los nuevos ambientes de almacén central, almacén de insumos químicos y oficinas anexas a la oficina de ingeniería, proyectos y obras.	1	informe				1									1	
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL (S/)	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
03.09.02	Innovación tecnológica del sistema informatico	4	Informe			1					1			1	1	4	28,690.00
Tarea 1:	Mejoras al Software Administrativo	1	Informe													1	
Tarea 2:	Mejoras al Software Comercial	1	Informe								1					1	
Tarea 3:	Mejoras al Software Operacional	1	Informe			1										1	
Tarea 4:	Mejoras al Software de Gestión	1	Informe												1	1	
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL (S/)	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
03.09.03	Programa Renovacion de equipos de computo	2	Orden de Compra			2										2	84,780.00
Tarea 1:	Adquisición de Equipos de Computo	1	Orden de Compra			1										1	
Tarea 2:	Adquisición de Licencias	1	Orden de Compra			1										1	



OFICINA DE CONTABILIDAD

GERENCIA/OFICINA:		OFICINA DE CONTABILIDAD														
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEI.04 Garantizar la sostenibilidad económica- financiera empresarial y el uso eficiente de los recursos de la EP.														
ACCION ESTRATEGICA		AEI.04.01 Margen y rendimiento financiero optimizado de la EP.														
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL (S/)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
04.01.01	GESTION DEL PROCESO "CONTABILIDAD"	89	Acciones	8	10	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	89
Tarea 1:	PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 2:	DECLARACION JURADA DE IGV/RENTA	12	Constancia de Presentacion	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 3:	DECLARACION JURADA DE PDT PLAME	12	Constancia de Presentacion	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 4:	DECLARACIÓN JURADA DE IMPUESTO A LA RENTA ANUAL	1	Constancia de Presentacion			1										1
Tarea 5:	PRESENTACIÓN DE REPORTES REGULATORIOS	12	Reporte Mensual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 6:	ARQUEO DE CAJA CHICA	12	Acta de Arqueo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 7:	CÁLCULO DE FONDO DE INVERSIONES	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 8:	PRESENTACION DE LIBROS Y/O REGISTROS CONTABLES (REG. COMPRAS, REG. VENTAS y LIBRO DIARIO)	12	Constancia de Presentacion	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 9:	CONCILIACION DE INVENTARIO DE EXISTENCIAS	1	Acta de Conciliacion		1											1
Tarea 10:	CONCILIACIÓN DE INVENTARIO DE ACTIVOS	1	Acta de Conciliacion		1											1
Tarea 11:	CONCILIACION FINANCIERA & PRESUPUESTAL	1	Acta de Conciliacion		1											1
Tarea 12:	REPORTES SENTENCIAS JUDICIALES	1	Reporte	1												1
																227,421.00
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL (S/)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
	IMPLEMENTACION DE NIIF	2	Informe								1	1				2
Tarea 1:	IRA ETAPA DE IMPLEMENTACION EN NIIF QUE NO INCLUYE RUBRO PPE	1	Informe									1				1
Tarea 2:	INCLUSIÓN EN PROGRAMACIÓN MULTIANUAL, SERVICIO DE 2DA ETAPA DE IMPLEMENTACION EN NIIF QUE INCLUYE RUBRO PPE (AÑO 2027)	1	Informe								1					1
																20,000.00

EQUIPO DE RECURSOS FINANCIEROS

GERENCIA/OFICINA:		EQUIPO DE RECURSOS FINANCIEROS														
OBJETIVO ESTRATEGICO		OEI.03 Fortalecer eficientemente los procesos del sistema integrado de gestion de la EP.														
ACCION ESTRATEGICA		AEI.03.10 Desempeño corporativo institucional optimo de la EP														
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL (S/)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
03.10.04	GESTION DEL PROCESO "RECURSOS FINANCIEROS"	50	Acciones	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	50
Tarea 1:	Pagos de Deuda Publica Interna - FONAVI	12	DOB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 2:	Pagos de Comisiones de la Deuda Interna - Fideicomiso FONAVI	12	DOB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 3:	Pagos al Gobierno Central - Renta de tercera categoria	12	Caja Egreso	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 4:	Pagos al Gobierno Local - (Impuesto predial)	1	Caja Egreso			1										1
Tarea 5:	Pagos de Fraccionamiento Tributario - Fraccionamiento de la deuda SUNAT	12	DOB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tarea 6:	Pagos de Sentencias Judiciales	1	Informe						1							1
																2,239,961.00
ACTIVIDAD / TAREA		META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL												META PPTAL (S/)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
03.10.11	Programa de gestion de archivo de recursos financieros	2	Informe	1					1							2
Tarea 1:	Escaneado de Caja Egresos e Ingresos	2	Informe	1					1							2
																2,913.00

