EPSSMU S.A.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2026

INDICE

I. PRESENTACIÓN..... 2
II. MISIÓN.....3
III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 3
IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES..... 4
V. MARCO PRESUPUESTAL ANUAL 5
VII. MATRIZ POI 2026..... 7

I. PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional – POI y el Presupuesto 2026 constituyen instrumentos de planeamiento orientados a efectuar un modelo de Gestión por Resultados articulado a los objetivos de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal de Utcubamba – EPSSMU S.A. con el Sector Saneamiento, el ente Regulador y el Organismo Técnico de Administración de Servicios de Saneamiento – OTASS; a fin que establecer e integrar los esfuerzos para lograr los objetivos y metas programadas anualmente, buscando la satisfacción y el beneficio de los usuarios, priorizando y optimizando el uso de los recursos.

El POI y el Presupuesto han sido formulados en coordinación y con la participación activa de las Gerencias de la Empresa, bajo el liderazgo de la Gerencia General, se han priorizado las actividades y proyectos en función a las oportunidades de mejora detectadas en relación al incremento de los ingresos, a la ejecución de las inversiones de optimización y mejoramiento, garantizando la calidad de los servicios, cuidando la sostenibilidad económica y financiera de la EPSSMU S.A.

Asimismo; orienta sus esfuerzos en asegurar los recursos financieros que le permitan cumplir con sus objetivos en bridar una mejor calidad del servicio y fortalecer la gestión interna de la empresa a través de la implementación de la nueva estructura orgánica, el desarrollo de las capacidades del personal, entre otros.

Finalmente, el presente constituye un documento de gestión, que permitirá a todos los niveles de la Empresa, organizar, conducir y ejecutar sus actividades y proyectos para el ejercicio 2026, de acuerdo al Presupuesto Institucional y en concordancia con los objetivos, lineamientos y políticas, orientado en un modelo de Gestión por Resultados.

II. MISIÓN

"BRINDAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO, PRESERVANDO EL MEDIO AMBIENTE, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE BAGUA GRANDE".

III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

De acuerdo a la definición de los objetivos estratégicos institucionales señalados en la guía para el planeamiento institucional, se define como los resultados que la entidad espera lograr en las condiciones de vida de la población a la que atiende y en sus condiciones internas en cumplimiento de sus funciones sustantivas o sus funciones de administración interna definidas en su reglamento de organización y funciones, y según la normativa del sector de vivienda y saneamiento. De acuerdo con sus funciones, una entidad puede plantearse varios O.E.I.

El Plan Estratégico Institucional de la EPSSMU S.A. contempla los siguientes objetivos estratégicos institucionales:

- **OEI 01. Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado a la población**
  Las acciones se orientan a asegurar el cumplimiento del objetivo principal de la política pública, cerrar brechas en el ámbito urbano para el año 2027, mejorar el servicio de agua potable de calidad en la provincia de Utcubamba, optimizar la producción y distribución de agua potable, y mejorar la recolección conducción y tratamiento de aguas residuales en la provincia de Utcubamba.

- **OEI 02. Ampliar y asegurar la sostenibilidad de la infraestructura de agua potable y alcantarillado de EPSSMU S.A.**
  Ampliar el acceso de la población e incrementar las inversiones en el sistema de agua potable y alcantarillado en las zonas focalizadas, gestionar y asegurar la ejecución de las inversiones de la empresa financiadas por todas las fuentes, optimizar el mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura sanitaria, maquinaria y equipos del sistema de agua y del sistema de alcantarillado de la EPSSMU.

- **OEI 03. Fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos de la EPSSMU S.A.**
  Para fortalecer la gestión de los procesos comerciales, operacionales y administrativos, se tiene las siguientes acciones a desarrollar: reducir el volumen de agua no facturada en el sistema operativo comercial, optimizar la medición de entrega de agua potable, eficiencia en la gestión de atención al cliente, optimizar la implementación de acciones del VMA (Valores Máximos Admisibles), implementación del sistema automatizado de la red de agua potable y

alcantarillado, implementar programa de desarrollo de capacidades de recursos humanos, mejorar las condiciones del ambiente laboral con dotación de equipos y medios de trabajo adecuados, evaluar el cumplimiento de funciones de los colaboradores, implementar y monitorear el cumplimiento del código de buen gobierno corporativo en la EPSSMU y mejorar los procesos de gestión de la empresa.

- **OEI 04. Mejorar la situación económica financiera y gestión de la EPSSMU S.A. hasta alcanzar autonomía empresarial**
  La sostenibilidad financiera asegura el impacto positivo de las inversiones en la población, así como en la operación de la empresa de servicios de saneamiento, como acciones estratégicas se tiene: optimizar los costos operativos de la EPSSMU, incrementar los ingresos operativos y reducir las cuentas por cobrar.

- **OEI 05. Implementar gestión de riesgos y contribuir a la sostenibilidad de los recursos hídricos y medio ambiente**
  La gestión de riesgo de desastres es muy importante para responder a eventualidades que puede ocurrir por encontrarse el sur del Perú en una zona sísmica, así como el cuidado del medio ambiente, para lo cual la empresa implementará en los próximos años las siguientes acciones: elaborar y ejecutar un plan de respuesta en caso de emergencias, contratar seguros de riesgo y de responsabilidad civil e implementar y monitorear el cumplimiento del sistema de control interno en la EPSSMU.

IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

Las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) son iniciativas que contribuyen a implementar la estrategia establecida en los OEI, las cuales se concretan en productos (bienes, servicios o regulaciones) que la entidad entrega a sus usuarios, tomando en cuenta sus competencias y funciones, así como el diagnóstico institucional, la misión y la prospectiva institucional.

El Plan Estratégico Institucional de la EPSSMU S.A. contempla las siguientes acciones estratégicas institucionales:

- AEI 01.01. Mejorar la calidad del servicio de agua potable.
- AEI 01.02. Mejorar la producción y distribución de agua potable.
- AEI 01.03 Mejorar el servicio de alcantarillado en beneficio del usuario.
- AEI 01.04. Mejorar e implementar los servicios de tratamiento y reúso de agua residuales en beneficio del usuario.
- AEI 02.01. Ampliar e incrementar las inversiones en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en las zonas focalizadas del área de influencia de la EPSSMU S.A.
- AEI 02.02. Gestionar y asegurar la ejecución de las inversiones de la empresa financiadas por toda fuente.
- AEI 02.03. Optimizar el mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura sanitaria, maquinaria y equipos del sistema de agua de la EPSSMU S.A.

- AEI 02.04. Optimizar el mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura sanitaria, maquinaria y equipos del sistema de alcantarillado de la EPSSMU S.A.
- AEI 03.01. Reducir el volumen de agua no facturada en el sistema operativo comercial.
- AEI 03.02. Optimizar la medición de entrega de agua potable.
- AEI 03.03. Elaborar e implementar el programa de desarrollo de capacidades de recursos humanos.
- AEI 03.04. Implementar y monitorear el cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo en la EPSSMU S.A.
- AEI 03.05. Mejorar los procesos de gestión de la empresa.
- AEI 04.01. Optimizar los costos operativos de la EPSSMU S.A.
- AEI 04.02. Incrementar los ingresos operativos.
- AEI 04.03. Reducir las cuentas por cobrar.
- AEI 05.01. Elaborar y ejecutar un Plan de respuesta en caso de emergencias.

V. MARCO PRESUPUESTAL ANUAL

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE INGRESOS, correspondiente al año Fiscal 2026 de la EPSSMU S.A, Mediante Informe Nº 408-2025-EPSSMU SA - GC, la Gerencia de Comercial hace llegar la proyección de Ingresos de los años 2026 - 2028, lo que se explica en resumen a continuación:

		Proyecciòn de Ingresos año 2026 - EPSSMU S.A.												
Ingresos Operacionales	Unid	Ene-26	Feb-26	Mar-26	Abr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Ago-26	Set-26	Oct-26	Nov-26	Dic-26	Total
Cargo fijo	S/	16,903	16,389	18,004	18,724	18,724	18,724	18,724	18,324	17,974	18,724	17,484	17,284	215,982
Servicio de agua potable	S/	191,260	198,663	209,185	207,385	216,785	201,685	203,885	202,185	194,185	194,185	184,185	209,185	2,412,777
Servivio de alcantarillado	S/	73,707	77,630	72,351	71,117	71,251	69,551	71,351	79,151	72,651	72,051	82,251	72,351	885,417
Colataerales	S/	59,707	74,988	68,749	67,219	55,237	65,667	63,867	62,597	38,377	37,177	55,127	49,388	698,101
TOTAL		341,578.11	367,669.88	368,289.86	364,445.17	361,997.86	355,627.86	357,827.86	362,257.86	323,187.86	322,137.86	339,047.86	348,208.96	4,212,277.00

En este contexto se han proyectado los ingresos dentro de los alcances de las metas y objetivos para el 2026 de la siguiente manera:

PROYECCION DE INGRESOS PARA EL AÑO 2026- 2028 EN BASE A LOS INGRESOS EJECUTADOS AL 31.06.2025

MESES	Año 2024	Año 2025			Año 2026	Año 2027	Año 2028
	Realizado	Programado	Realizado	Realizado al 30.06.2024	Programado	Programado	Programado
Enero	294,448	318,311	303,277		341,578.11	348,889.86	348,979.86
Febrero	304,548	316,089	341,770		367,669.88	371,079.86	365,927.86
Marzo	295,698	321,000	350,090		368,289.86	361,689.86	370,868.87
Abril	299,498	320,199	301,300		364,445.17	378,027.86	383,027.87
Mayo	301,998	319,743	324,178		361,997.86	374,677.86	378,679.86
Junio	306,019	318,311	304,584	1,925,198.54	355,627.86	373,727.86	377,209.86
Julio	297,510	319,626			357,827.86	374,597.86	378,909.86
Agosto	295,843	317,842			362,257.86	370,557.86	385,639.86
Setiembre	299,498	316,645			323,187.86	329,737.86	333,919.86
Octubre	302,285	315,622			322,137.86	326,586.86	328,919.86
Noviembre	299,133	320,533			339,047.86	307,947.86	328,169.84
Diciembre	297,497	315,811		1,894,533.46	348,208.96	360,977.54	364,477.54
	3,593,976	**3,819,732**	**1,925,199**	**3,819,732**	**4,212,277.00**	**4,278,499**	**4,344,731**

- **RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.**

  Los ingresos proyectados para el año 2026 por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, se ha determinado el importe total de **S/ 4,212,277 (Cuatro Millones Doscientos doce Mil Doscientos setenta y siete con 00/100 Soles).,** esta cifra considera ingresos operacionales proyectados por venta de servicios de Agua Potable y Alcantarillado, Colaterales, Valores Máximos Admisibles – VMA, por lo que la proyección de deuda por recuperar de ingresos. Tal como se muestra en el detalle siguiente:

EJECUCION DE INGRESOS-AÑO 2026			
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
ESPECÍFICA DE INGRESOS	PIA 2025	PROYECCION DE INGRESO 2026	VARIACION EN S/
	-1	-2	(2-1)
1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS	3,819,732.00	4,212,277.00	392,545.00
1.3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	3,819,732.00	4,212,277.00	S/ 392,545.00
TOTAL GENERAL	3,819,732.00	4,212,277.00	392,545.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE EGRESOS

- **RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

Para la proyección de egresos para el año fiscal 2026, se ha tenido en cuenta las necesidades de cada Gerencia, y Oficinas de la empresa (EPSSMU SA), seguidamente, priorizamos estas necesidades para el cumplimiento de las metas proyectadas para el año 2026, teniendo en cuenta principalmente los gastos operativos que se encuentran directamente ligados con la parte

productiva de la Empresa, como Bienes y Servicios e Inversiones; como también lo que se encuentran programados en el Estudio Tarifario. Los egresos se han proyectado en función a los Recursos Directamente Recaudados que ascienden a la suma de **S/ 4,212,277 (Cuatro Millones Doscientos doce Mil Doscientos setenta y siete con 00/100 Soles).** Presentando a continuación la proyección de egresos, a nivel de genéricas de gastos:

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
(En Soles)				
GENÉRICAS/EGRESOS	PRESUPUESTO 2025 (A)	PROYECCIÓN DE EGRESOS 2026 (B)	VARIACIÓN EN S/ (A-B)	PORCENTAJE %
2. GASTOS CORRIENTES	**3,791,532**	**4,167,777**	**-376,245**	**98.94**
2.1.Personal y Obligaciones Sociales	**1,803,962**	**2,087,138**	**-283,176**	**49.55**
2.2. Pensiones y Prestaciones Sociales		**8,053**	**-8,053**	**0.19**
2.3. Bienes y Servicios	**1,881,867**	**2,004,343**	**-122,476**	**47.58**
Bienes	464,726	1,070,015	-605,289	25.40
Servicios	1,417,141	934,328	482,813	22.18
2.5.Otros Gastos	**105,703**	**68,243**	**37,460**	**1.62**
GASTOS DE CAPITAL	**28,200**	**44,500**	**-16,300**	**1.06**
2.6.Adq.de Activos No Financieros(Activos)	28,200	44,500	-16,300	1.06
SERVICIO DE LA DEUDA	**0**	**0**	**0**	**0**
2.8.Amortización de la Deuda Interna				
TOTAL DE EGRESOS S/	**3,819,732**	**4,212,277**	**-392,545**	**100.00**

RESUMEN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE INGRESOS PARA EL AÑO FISCAL 2026 DE LA EPS EPSSMU S.A. de acuerdo a lo siguiente:

- Fuentes de financiamiento — En soles
- Recursos Directamente recaudados — **S/ 4,212,277.00**

TOTAL S/ 4,212,277.00

RESUMEN PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE EGRESOS PARA EL AÑO FISCAL 2026 DE LA EPS EPSSMU S.A. de acuerdo a lo siguiente:

- Gastos Corrientes — **S/ 4,167,777.00**
- Gastos de Capital — **S/ 44,500.00**

TOTAL S/ 4,212,277.00

Para la proyección de egresos para el año fiscal 2026, se ha tenido en cuenta las necesidades de cada Gerencia y Oficinas, priorizando las necesidades para el cumplimiento de las metas proyectadas para el año 2026, donde refleja los gastos operativos que se encuentran directamente ligados con la parte productiva de la Empresa y ha sido elaborado de acuerdo a los lineamientos de la Directiva N° 021-2024-EF/50.01, Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria,

En conclusión, el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2026 de la EPS EPSSMU, para el cumplimiento de las actividades programadas se garantizará con la disponibilidad de los recursos económicos y financieros para su ejecución, el mismo que se encuentra resumido en el siguiente cuadro:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2026	
INGRESOS	
FTE. FINANCIAMIENTO	**PRESUPUESTO 2026**
1. RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS (PREST. SERVICIOS)	**4,212,277.00**
TOTAL	**4,212,277.00**

EGRESOS	
GENERICAS DEL GASTO	**PRESUPUESTO 2026**
GASTOS CORRIENTES	**4,167,777.00**
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,087,138.00
2. PENSIONES Y OTRAS PREST. SOCIALES	8,053.00
3. BIENES Y SERVICIOS	2,004,343.00
5.. OTROS GASTOS	68,243.00
GASTOS DE CAPITAL	**44,500.00**
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	44,500.00
TOTAL GENERAL	**4,212,277.00**

VI. MATRIZ POI 2026 (Anexo N°02 y N°03)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL GERENCIA GENERAL 2026

EPSSMU S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2026: GERENCIA GENERAL

PERÚ | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento | Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento

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

AÑO: 2026
PERIODO PEI: 2023-2027
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA GENERAL
OEI: 03. FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS COMERCIALES, OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPSSMU S.A.
AEI: 03.05 MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LA EMPRESA

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN MENSUAL													
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
GG-O-A-01	Conducción gerencial de la empresa por resultados	Informe de Gestión	Alta	FÍSICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
				FINANCIERO	21,757.74	33,669.24	22,112.74	22,106.74	33,649.78	21,457.74	50,073.39	24,576.74	20,557.74	22,057.74	26,713.49	32,540.19	**331,273.26**

ANEXO 03: PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA GENERAL

OEI	AEI	META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA / INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL												PRESUPUESTO TOTAL
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS COMERCIALES, OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPSSMU S.A.	MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LA EMPRESA	GG-O-A-01	Actividad Operativa 1: Conducción gerencial de la empresa por resultados	INFORME DE GESTIÓN	**21,757.74**	**33,669.24**	**22,112.74**	**22,106.74**	**33,649.78**	**21,457.74**	**50,073.39**	**24,576.74**	**20,557.74**	**22,057.74**	**26,713.49**	**32,540.19**	**331,273.26**
			Insumos Fijos:		**12,311.90**	**16,524.40**	**12,311.90**	**12,311.90**	**20,203.95**	**12,311.90**	**36,614.36**	**12,311.90**	**12,311.90**	**12,311.90**	**18,467.65**	**24,294.36**	**202,288.06**
			1. Personal		12,311.90	16,524.40	12,311.90	12,311.90	20,203.95	12,311.90	23,814.36	12,311.90	12,311.90	12,311.90	18,467.65	24,294.36	189,488.06
			2. Uniformes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
			3. Adquisición de unidades de transporte		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Insumos Variables:		**9,445.83**	**17,144.83**	**9,800.83**	**9,794.83**	**13,445.83**	**9,145.83**	**13,459.03**	**12,264.83**	**8,245.83**	**9,745.83**	**8,245.83**	**8,245.83**	**128,985.20**
			4. Materiales de Oficina		1,200.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	1,235.20	4,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,854.20
			5. Alquiler de Maquinarias		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			6. Adquisicón de Combustible		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7. Adquisición de equipos de computo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			8. Mobiliario		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			9. Bienes diversos			3,699.00	1,555.00	1,549.00		900.00	3,978.00			1,500.00			
			10. Servicios Diversos		8,245.83	8,245.83	8,245.83	8,245.83	8,245.83	8,245.83	8,245.83	8,245.83	8,245.83	8,245.83	8,245.83	8,245.83	98,950.00

EPSSMU S.A.

PERÚ | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento | Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento

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

AÑO: 2026
PERIODO PEI: 2023-2027
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA GENERAL
OEI: 03. FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS COMERCIALES, OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPSSMU S.A.
AEI: 03.05 MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LA EMPRESA

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN MENSUAL													
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
GG-O-A-02	Implementaciòn de los Valores Màximos admisibles	Informe de Gestión	Alta	FÍSICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
				FINANCIERO	5,250.00	6,450.00	6,750.00	5,750.00	5,250.00	5,250.00	5,750.00	5,250.00	6,183.20	5,250.00	5,250.00	5,250.00	**67,633.20**

ANEXO 03: PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

0

OEI	AEI	META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA / INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL												PRESUPUESTO TOTAL
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS COMERCIALES, OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPSSMU S.A.	MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LA EMPRESA	GG-O-A-02	Actividad Operativa 2: Implementaciòn de los Valores Màximos admisibles	INFORME DE GESTIÓN	**5,250.00**	**6,450.00**	**6,750.00**	**5,750.00**	**5,250.00**	**5,250.00**	**5,750.00**	**5,250.00**	**6,183.20**	**5,250.00**	**5,250.00**	**5,250.00**	**67,633.20**
			Insumos Fijos:		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			1. Personal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2. Uniformes		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			3. Adquisición de unidades de transporte		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Insumos Variables:		**5,250.00**	**6,450.00**	**6,750.00**	**5,750.00**	**5,250.00**	**5,250.00**	**5,750.00**	**5,250.00**	**6,183.20**	**5,250.00**	**5,250.00**	**5,250.00**	**67,633.20**
			4. Materiales de Oficina			1,200.00							933.20				2,133.20
			5. Alquiler de Maquinarias		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			6. Adquisicón de Combustible														0.00
			7. Adquisición de equipos de computo+A3														0.00
			8. Mobiliario														0.00
			9. Bienes diversos				1,500.00	500.00			500.00						2,500.00
			10. Servicios Diversos		5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	63,000.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA 2026

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2026: GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

PERÚ | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento | Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento

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

AÑO: 2026
PERIODO PEI: 2023-2027
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
OEI: 03. FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS COMERCIALES, OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPSSMU S.A.
AEI: 03.04 IMPLEMENTAR Y MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO EN LA EPSSMU S.A.

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN MENSUAL													
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
GAJ-O-A-01	Elaboración, actualización y evaluación de las políticas y planes establecidos en el Código de Buen Gobierno Corporativo	Informe	Alta	FÍSICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
				FINANCIERO	65.00	80.00	0.00	65.00	40.00	40.00	65.00	40.00	105.00	65.00	40.00	0.00	**605.00**
GAJ-O-A-02	Atención de consultas administrativas internas, asesoría y defensa legal	Porcentaje	Alta	FÍSICO	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	**85%**
				FINANCIERO	3,500.00	3,500.00	3,500.00	4,100.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,900.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	**43,000.00**

ANEXO 03: PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

OEI	AEI	META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA / INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL												PRESUPUESTO TOTAL
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS COMERCIALES, OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPSSMU S.A.	IMPLEMENTAR Y MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO EN LA EPSSMU S.A.	GAJ-O-A-01	Actividad Operativa 1: Elaboración, actualización y evaluación de las políticas y planes establecidos en el Código de Buen Gobierno	INFORME	65.00	80.00	0.00	65.00	40.00	40.00	65.00	40.00	105.00	65.00	40.00	0.00	605.00
			Insumos Fijos:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1. Personal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2. Uniformes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3. Adquisición de unidades de transporte		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Insumos Variables:		65.00	80.00	0.00	65.00	40.00	40.00	65.00	40.00	105.00	65.00	40.00	0.00	605.00
			4. Materiales de Oficina		65.00	80.00	0.00	65.00	40.00	40.00	65.00	40.00	105.00	65.00	40.00	0.00	605.00
			5. Alquiler de Maquinarias		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			6. Adquisicón de Combustible		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7. Adquisición de equipos de computo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			8. Mobiliario		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			9. Bienes diversos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			10. Servicios Diversos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		GAJ-O-A-02	Actividad Operativa 2: Atención de consultas administrativas internas, asesoría y defensa legal	PORCENTAJE	3,500.00	3,500.00	3,500.00	4,100.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,900.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	43,000.00
			Insumos Fijos:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1. Personal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2. Uniformes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3. Adquisición de unidades de transporte		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Insumos Variables:		3,500.00	3,500.00	3,500.00	4,100.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,900.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	43,000.00
			4. Materiales de Oficina		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5. Alquiler de Maquinarias		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			6. Adquisicón de Combustible		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7. Adquisición de equipos de computo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			8. Mobiliario		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			9. Bienes diversos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			10. Servicios Diversos		3,500.00	3,500.00	3,500.00	4,100.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,900.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	43,000.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 2026

EPSSMU S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2026: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PERÚ | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento | Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento

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

AÑO: 2026
PERIODO PEI: 2023-2027
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OEI: 03. FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS COMERCIALES, OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPSSMU S.A.
AEI: 03.03 ELABORAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN MENSUAL													
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
GAF-ORH-A-01	Ejecución del Plan de Fortalecimiento de Capacidades	Porcentaje de personal técnico capacitado	Alta	FÍSICO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**100%**
				FINANCIERO	29,211.79	35,151.44	33,303.07	33,290.46	37,091.58	33,275.51	37,451.79	27,486.24	27,479.47	27,470.43	30,565.37	33,498.20	**385,275.35**

ANEXO 03: PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OEI	AEI	META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA / INSUMO			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL												PRESUPUESTO TOTAL
							ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS COMERCIALES, OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPSSMU S.A.	ELABORAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES DE RECURSOS HUMANOS	GAF-ORH-A-01	Actividad Operativa 1: Ejecución del Plan de Fortalecimiento de Capacidades			PORCENTAJE DE PERSONAL TÉCNICO CAPACITADO	**29,211.79**	**35,151.44**	**33,303.07**	**33,290.46**	**37,091.58**	**33,275.51**	**37,451.79**	**27,486.24**	**27,479.47**	**27,470.43**	**30,565.37**	**33,498.20**	**385,275.35**
				Insumos Fijos:			**16,215.94**	**16,904.23**	**16,407.86**	**16,395.25**	**20,196.36**	**16,380.30**	**20,556.57**	**14,490.39**	**14,483.62**	**14,474.58**	**17,569.52**	**20,502.35**	**204,576.98**
					1. Personal		15,925.94	16,904.23	16,407.86	16,395.25	20,196.36	16,380.30	20,306.57	14,490.39	14,483.62	14,474.58	17,569.52	20,502.35	204,036.98
					2. Uniformes		290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00
					3. Adquisición de unidades de transporte		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Insumos Variables:			**12,995.85**	**18,247.21**	**16,895.21**	**16,895.21**	**16,895.21**	**16,895.21**	**16,895.21**	**12,995.85**	**12,995.85**	**12,995.85**	**12,995.85**	**12,995.85**	**180,698.37**
					4. Materiales de Oficina														0.00
					5. Alquiler de Maquinarias														0.00
					6. Adquisicón de Combustible														0.00
					7. Adquisición de equipos de computo														0.00
					8. Mobiliario			1,352.00											1,352.00
					9. Bienes diversos			3,899.37	3,899.37	3,899.37	3,899.37	3,899.37	3,899.37						23,396.20
					10. Servicios Diversos		12995.84722	12,995.85	12,995.85	12,995.85	12,995.85	12,995.85	12,995.85	12,995.85	12,995.85	12,995.85	12,995.85	12,995.85	155,950.17

EPSSMU S.A.

PERÚ | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento | Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento

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

AÑO: 2026
PERIODO PEI: 2023-2027
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OEI: 03. FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS COMERCIALES, OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPSSMU S.A.
AEI: 03.05 MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LA EMPRESA

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN MENSUAL													
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
GAF-OC-A-02	Optimización de los gastos operativos de la empresa	Porcentaje de los gastos operativos	Alta	FÍSICO	90%	90%	90%	89%	89%	89%	88%	88%	88%	87%	87%	87%	**88%**
				FINANCIERO	11,351.87	11,851.87	16,703.47	11,351.87	13,366.16	11,351.87	14,461.71	11,351.87	11,351.87	11,351.87	13,016.16	14,581.71	**152,092.27**

OEI	AEI	META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA / INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL												PRESUPUESTO TOTAL
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS COMERCIALES, OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPSSMU S.A.	MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LA EMPRESA	GAF-OC-A-02	Actividad Operativa 2: Optimización de los gastos operativos de la empresa	PORCENTAJE DE LOS GASTOS OPERATIVOS	**11,351.87**	**11,851.87**	**16,703.47**	**11,351.87**	**13,366.16**	**11,351.87**	**14,461.71**	**11,351.87**	**11,351.87**	**11,351.87**	**13,016.16**	**14,581.71**	**152,092.27**
			Insumos Fijos:		**3,380.69**	**3,880.69**	**3,380.69**	**3,380.69**	**5,394.98**	**3,380.69**	**6,490.53**	**3,380.69**	**3,380.69**	**3,380.69**	**5,044.98**	**6,610.53**	**51,086.50**
			1. Personal		3,380.69	3,880.69	3,380.69	3,380.69	5,394.98	3,380.69	6,490.53	3,380.69	3,380.69	3,380.69	5,044.98	6,610.53	51,086.50
			2. Uniformes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3. Adquisición de unidades de transporte		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Insumos Variables:		**7,971.18**	**7,971.18**	**13,322.78**	**7,971.18**	**7,971.18**	**7,971.18**	**7,971.18**	**7,971.18**	**7,971.18**	**7,971.18**	**7,971.18**	**7,971.18**	**101,005.77**
			4. Materiales de Oficina														0.00
			5. Alquiler de Maquinarias														0.00
			6. Adquisicón de Combustible														0.00
			7. Adquisición de equipos de computo														0.00
			8. Mobiliario														0.00
			9. Bienes diversos				5,351.60										5,351.60
			10. Servicios Diversos		7,971.18	7,971.18	7,971.18	7,971.18	7,971.18	7,971.18	7,971.18	7,971.18	7,971.18	7,971.18	7,971.18	7,971.18	95,654.17

EPSSMU S.A.

PERÚ | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento | Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento

Agua Utcubamba

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

AÑO: 2026
PERIODO PEI: 2023-2027
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OEI: 04. MEJORAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y GESTIÓN DE LA EPSSMU S.A. HASTA ALCANZAR AUTONOMÍA EMPRESARIAL
AEI: 04.01 OPTIMIZAR LOS COSTOS OPERATIVOS DE LA EPSSMU S.A.

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN MENSUAL													
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
GAF-OLCP-A-03	Ejecución financiera óptima de los recursos de la EPSSMU	Porcentaje de rentabilidad	Alta	FÍSICO	39.91%	17.55%	17.04%	17.72%	12.72%	15.19%	6.29%	14.07%	15.20%	17.34%	11.25%	6.81%	**15.92%**
				FINANCIERO	**20,645.09**	**20,645.09**	**25,259.09**	**20,645.09**	**24,670.94**	**20,645.09**	**40,357.24**	**20,645.09**	**20,645.09**	**20,645.09**	**28,985.50**	**36,949.74**	**300,738.13**

OEI	AEI	META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA / INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL												PRESUPUESTO TOTAL
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
MEJORAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y GESTIÓN DE LA EPSSMU S.A. HASTA ALCANZAR AUTONOMÍA EMPRESARIAL	OPTIMIZAR LOS COSTOS OPERATIVOS DE LA EPSSMU S.A.	GAF-OLCP-A-03	Actividad Operativa 3: Ejecución financiera óptima de los recursos de la EPSSMU	PORCENTAJE DE RENTABILIDAD	**20,645.09**	**20,645.09**	**25,259.09**	**20,645.09**	**24,670.94**	**20,645.09**	**40,357.24**	**20,645.09**	**20,645.09**	**20,645.09**	**28,985.50**	**36,949.74**	**300,738.13**
			Insumos Fijos:		**16,571.95**	**16,571.95**	**16,571.95**	**16,571.95**	**20,597.80**	**16,571.95**	**36,284.10**	**16,571.95**	**16,571.95**	**16,571.95**	**24,912.36**	**32,876.60**	**247,246.46**
			1. Personal		16,571.95	16,571.95	16,571.95	16,571.95	20,597.80	16,571.95	36,284.10	16,571.95	16,571.95	16,571.95	24,912.36	32,876.60	247,246.46
			2. Uniformes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3. Adquisición de unidades de transporte		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Insumos Variables:		**4,073.14**	**4,073.14**	**8,687.14**	**4,073.14**	**4,073.14**	**4,073.14**	**4,073.14**	**4,073.14**	**4,073.14**	**4,073.14**	**4,073.14**	**4,073.14**	**53,491.67**
			4. Materiales de Oficina														0.00
			5. Alquiler de Maquinarias														0.00
			6. Adquisicón de Combustible														0.00
			7. Adquisición de equipos de computo														0.00
			8. Mobiliario														0.00
			9. Bienes diversos				4,614.00										4,614.00
			10. Servicios Diversos		4,073.14	4,073.14	4,073.14	4,073.14	4,073.14	4,073.14	4,073.14	4,073.14	4,073.14	4,073.14	4,073.14	4,073.14	48,877.67



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL GERENCIA COMERCIAL 2026

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2026: GERENCIA COMERCIAL

PERÚ | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento | Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento

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

AÑO: 2026
PERIODO PEI: 2023-2027
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA COMERCIAL
OEI: 03. FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS COMERCIALES, OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE EPSSMU S.A.
AEI: 05. MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE EPSSMU S.A.

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN MENSUAL													
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
GC-FM-CO-01	Mejoramiento de la Gestión Comercial	Informe	Alta	FÍSICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
				FINANCIERO	**36,495.83**	**49,883.03**	**41,955.83**	**36,495.83**	**36,495.83**	**40,495.83**	**36,495.83**	**36,495.83**	**36,495.83**	**48,512.83**	**36,495.83**	**36,495.83**	**472,814.20**

ANEXO 03: PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA COMERCIAL

OEI	AEI	META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA / INSUMO			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL												PRESUPUESTO TOTAL
							ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS COMERCIALES, OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE EPSSMU S.A.	MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE EPSSMU S.A.	GC-FM-CO-01	Actividad Operativa 1: Mejoramiento de la Gestión Comercial			Informe	**36,495.83**	**49,883.03**	**41,955.83**	**36,495.83**	**36,495.83**	**40,495.83**	**36,495.83**	**36,495.83**	**36,495.83**	**48,512.83**	**36,495.83**	**36,495.83**	**472,814.20**
				Insumos Fijos:			**36,495.83**	**36,495.83**	**36,495.83**	**36,495.83**	**36,495.83**	**36,495.83**	**36,495.83**	**36,495.83**	**36,495.83**	**36,495.83**	**36,495.83**	**36,495.83**	**437,950.00**
					1. Personal														
					2. Uniformes														0.00
					3. Adquisición de u														0.00
				Insumos Variables:			**0.00**	**13,387.20**	**5,460.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,017.00**	**0.00**	**0.00**	**34,864.20**
					4. Materiales de O														**0.00**
					5. Alquiler de Maq														**0.00**
					6. Adquisicón de C														**0.00**
					7. Adquisición de e														**0.00**
					8. Mobiliario				4,460.00			4,000.00							**8,460.00**
					9. Bienes diversos			13,387.20								12,017.00			**25,404.20**
					10. Servicios Diver				1,000.00										**1,000.00**

EPSSMU S.A.

PERÚ | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento | Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento

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

AÑO: 2026
PERIODO PEI: 2023-2027 1
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA COMERCIAL
OEI: 03. FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS COMERCIALES, OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPSSMU S.A.
AEI: 03.02 OPTIMIZAR LA MEDICIÓN DE ENTREGA DE AGUA POTABLE

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN MENSUAL													
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
GC-FM-CO-02	Renovación de medidores (ET)	Número de medidores instalados	Alta	FÍSICO					60	60	180	100	80	60	60	86	**686**
				FINANCIERO	0.00	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	**100,000**

ANEXO 03: PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA COMERCIAL

OEI	AEI	META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA / INSUMO			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL												PRESUPUESTO TOTAL
							ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS COMERCIALES, OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPSSMU S.A.	OPTIMIZAR LA MEDICIÓN DE ENTREGA DE AGUA POTABLE	GC-FM-CO-02	Actividad Operativa 2: Renovación de medidores (ET)			Número de medidores instalados	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
				Insumos Fijos:			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					1. Personal														
					2. Uniformes														0.00
					3. Adquisición de u														0.00
				Insumos Variables:			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
					4. Materiales de Of														**0.00**
					5. Alquiler de Maq														**0.00**
					6. Adquisicón de C														**0.00**
					7. Adquisición de e														**0.00**
					8. Mobiliario														**0.00**
					9. Bienes diversos					100,000.00									**100,000.00**
					10. Servicios Divers														**0.00**

EPSSMU S.A.

PERÚ | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento | Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento

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

AÑO: 2026
PERIODO PEI: 2023-2027 1
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA COMERCIAL
OEI: 03. FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS COMERCIALES, OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPSSMU S.A.
AEI: 03.02 OPTIMIZAR LA MEDICIÓN DE ENTREGA DE AGUA POTABLE

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN MENSUAL													
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
GC-FM-CO-03	Actualización Catastro Comercial (ET)	%	Alta	FÍSICO	85	90%	92%	94%	96%	98%	100%	90	80	95	95	100	**100%**
				1800	1,800.00	1,800	1,800	7,540	1,800	6,800	1,800	6,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	**37,340**

ANEXO 03: PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA COMERCIAL

OEI	AEI	META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA / INSUMO			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL												PRESUPUESTO TOTAL
							ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS COMERCIALES, OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPSSMU S.A.	OPTIMIZAR LA MEDICIÓN DE ENTREGA DE AGUA POTABLE	GC-FM-CO-03	Actividad Operativa 3:Actualización Catastro Comercial (ET)			Número de medidores instalados	1,800.00	1,800.00	1,800.00	7,540.00	1,800.00	6,800.00	1,800.00	6,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	37,340.00
				Insumos Fijos:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1. Personal														
					2. Uniformes														0.00
					3. Adquisición de u														0.00
				Insumos Variables:			1,800.00	1,800.00	1,800.00	7,540.00	1,800.00	6,800.00	1,800.00	6,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	37,340.00
					4. Materiales de O														0.00
					5. Alquiler de Maq														0.00
					6. Adquisicón de C														0.00
					7. Adquisición de e														0.00
					8. Mobiliario					5,740.00		5,000.00		5,000.00					15,740.00
					9. Bienes diversos														0.00
					10. Servicios Diver		1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00

EPSSMU S.A.

PERÚ | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento | Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento

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

AÑO: 2026
PERIODO PEI: 2023-2027 1
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA COMERCIAL
OEI: 03. FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS COMERCIALES, OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPSSMU S.A.
AEI: 03.02 OPTIMIZAR LA MEDICIÓN DE ENTREGA DE AGUA POTABLE

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN MENSUAL													
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
GC-FM-CO-04	Recuperación y Mantenimiento de CX activas e Inactivas AP y AR	CANTIDAD	Alta	FÍSICO		78	95	98	89	102	98	99	98	102	100	102	**1,061**
				FINANCIERO	0.00	11,839.00	0.00	0.00	0.00	11,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**23,679**

ANEXO 03: PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA COMERCIAL

OEI	AEI	META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA / INSUMO			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL												PRESUPUESTO TOTAL
							ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS COMERCIALES, OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPSSMU S.A.	OPTIMIZAR LA MEDICIÓN DE ENTREGA DE AGUA POTABLE	GC-FM-CO-04	Actividad Operativa 4:Recuperación y Mantenimiento de CX activas e Inactivas AP y AR			Cantidad	**0.00**	**11,839.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,840.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,679.00**
				Insumos Fijos:			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					1. Personal														
					2. Uniformes														0.00
					3. Adquisición de u														0.00
				Insumos Variables:			**0.00**	**11,839.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,840.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,679.00**
					4. Materiales de O														**0.00**
					5. Alquiler de Maq														**0.00**
					6. Adquisicón de C														**0.00**
					7. Adquisición de e														**0.00**
					8. Mobiliario														**0.00**
					9. Bienes diversos			11,839.00				11,840.00							**23,679.00**
					10. Servicios Diver														**0.00**

EPSSMU S.A.

PERÚ | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento | Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento

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

AÑO: 2026
PERIODO PEI: 2023-2027 1
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA COMERCIAL
OEI: 03. FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS COMERCIALES, OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPSSMU S.A.
AEI: 03.02 OPTIMIZAR LA MEDICIÓN DE ENTREGA DE AGUA POTABLE

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN MENSUAL													
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
GC-FM-CO-05	MANTENIMIENTO OPERACIÓN DE ESTACIONES BOMBEO	ACCION	Alta	FÍSICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
				FINANCIERO	2,290.00	28,697.00	2,290.00	28,697.00	2,290.00	28,697.00	2,290.00	28,696.00	2,290.00	28,698.00	2,290.00	2,299.00	**159,524**

ANEXO 03: PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA COMERCIAL

OEI	AEI	META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA / INSUMO			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL												PRESUPUESTO TOTAL
							ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS COMERCIALES, OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPSSMU S.A.	OPTIMIZAR LA MEDICIÓN DE ENTREGA DE AGUA POTABLE	GC-FM-CO-05	Actividad Operativa 5:MANTENIMIENTO OPERACIÓN DE ESTACIONES BOMBEO			ACCION	**2,290.00**	**28,697.00**	**2,290.00**	**28,697.00**	**2,290.00**	**28,697.00**	**2,290.00**	**28,696.00**	**2,290.00**	**28,698.00**	**2,290.00**	**2,299.00**	**159,524.00**
				Insumos Fijos:			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					1. Personal														
					2. Uniformes														0.00
					3. Adquisición de u														0.00
				Insumos Variables:			**2,290.00**	**28,697.00**	**2,290.00**	**28,697.00**	**2,290.00**	**28,697.00**	**2,290.00**	**28,696.00**	**2,290.00**	**28,698.00**	**2,290.00**	**2,299.00**	**159,524.00**
					4. Materiales de O														**0.00**
					5. Alquiler de Maq														**0.00**
					6. Adquisicón de C														**0.00**
					7. Adquisición de e														**0.00**
					8. Mobiliario														**0.00**
					9. Bienes diversos			26,407.00		26,407.00		26,407.00		26,406.00		26,407.00			**132,034.00**
					10. Servicios Diver		2,290.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	2,291.00	2,290.00	2,299.00	**27,490.00**

EPSSMU S.A.

PERÚ | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento | Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento

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

AÑO: 2026
PERIODO PEI: 2023-2027 1
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA COMERCIAL
OEI: 03. FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS COMERCIALES, OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPSSMU S.A.
AEI: 03.02 OPTIMIZAR LA MEDICIÓN DE ENTREGA DE AGUA POTABLE

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN MENSUAL													
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
GC-FM-CO-06	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y OTROS PARA OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	ACCION	Alta	FÍSICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
				FINANCIERO	0.00	10,739.00	3,000.00	0.00	10,739.00	3,500.00	10,739.00	0.00	0.00	10,739.00	0.00	0.00	**49,456**

ANEXO 03: PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA COMERCIAL

OEI	AEI	META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA / INSUMO			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL												PRESUPUESTO TOTAL
							ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS COMERCIALES, OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPSSMU S.A.	OPTIMIZAR LA MEDICIÓN DE ENTREGA DE AGUA POTABLE	GC-FM-CO-06	Actividad Operativa 6:ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y OTROS PARA OPERACIÓN DE			ACCION	**0.00**	**10,739.00**	**3,000.00**	**0.00**	**10,739.00**	**3,500.00**	**10,739.00**	**0.00**	**0.00**	**10,739.00**	**0.00**	**0.00**	**49,456.00**
				Insumos Fijos:			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					1. Personal														
					2. Uniformes														0.00
					3. Adquisición de u														0.00
				Insumos Variables:			**0.00**	**10,739.00**	**3,000.00**	**0.00**	**10,739.00**	**3,500.00**	**10,739.00**	**0.00**	**0.00**	**10,739.00**	**0.00**	**0.00**	**49,456.00**
					4. Materiales de O														**0.00**
					5. Alquiler de Maq														**0.00**
					6. Adquisicón de C														**0.00**
					7. Adquisición de e														**0.00**
					8. Mobiliario														**0.00**
					9. Bienes diversos			10,739.00			10,739.00		10,739.00			10,739.00			**42,956.00**
					10. Servicios Diver				3,000.00			3,500.00							**6,500.00**

EPSSMU S.A.

PERÚ | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento | Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento

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

AÑO: 2026
PERIODO PEI: 2023-2027
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA COMERCIAL
OEI: 04. MEJORAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y GESTIÓN DE LA EPSSMU S.A. HASTA ALCANZAR AUTONOMÍA EMPRESARIAL
AEI: 04.02 INCREMENTAR LOS INGRESOS OPERATIVOS

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN MENSUAL													
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
GC-FM-CO-07	Facturación y Reparto de Recibos	Número de recibos emitidos	Alta	FÍSICO	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	**102,000**
				FINANCIERO	3,100.00	3,100.00	3,100.00	5,600.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	**39,700**

ANEXO 03: PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA COMERCIAL

OEI	AEI	META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA / INSUMO			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL												PRESUPUESTO TOTAL
							ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
MEJORAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y GESTIÓN DE LA EPSSMU S.A. HASTA ALCANZAR AUTONOMÍA EMPRESARIAL	INCREMENTAR LOS INGRESOS OPERATIVOS	GC-FM-CO-07	Actividad Operativa 7:Facturación y Reparto de Recibos			Número de recibos emitidos	3,100.00	3,100.00	3,100.00	5,600.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	39,700.00
				Insumos Fijos:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1. Personal														
					2. Uniformes														0.00
					3. Adquisición de u														0.00
				Insumos Variables:			3,100.00	3,100.00	3,100.00	5,600.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	39,700.00
					4. Materiales de Of														0.00
					5. Alquiler de Maq														0.00
					6. Adquisicón de C														0.00
					7. Adquisición de e														0.00
					8. Mobiliario														0.00
					9. Bienes diversos					2,500.00									2,500.00
					10. Servicios Divers		3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	37,200.00

EPSSMU S.A.

PERÚ | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento | Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento

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

AÑO: 2026
PERIODO PEI: 2023-2027
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA COMERCIAL
OEI: 04. MEJORAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y GESTIÓN DE LA EPSSMU S.A. HASTA ALCANZAR AUTONOMÍA EMPRESARIAL
AEI: 04.02 INCREMENTAR LOS INGRESOS OPERATIVOS

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN MENSUAL													
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
GC-FM-CO-08	Recaudación y Cobranza del Servicio	CANTIDAD	Alta	FÍSICO	341,578	367,670	368,290	364,445	361,998	355,628	357,828	362,258	323,188	322,138	339,048	348,209	**4,212,277**
				FINANCIERO	1,767.00	1,867.00	1,908.00	967.00	967.00	967.00	967.00	966.00	966.00	966.00	966.00	967.00	**14,241**

ANEXO 03: PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA COMERCIAL

OEI	AEI	META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA / INSUMO			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL												PRESUPUESTO TOTAL
							ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
MEJORAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y GESTIÓN DE LA EPSSMU S.A. HASTA ALCANZAR AUTONOMÍA EMPRESARIAL	INCREMENTAR LOS INGRESOS OPERATIVOS	GC-FM-CO-08	Actividad Operativa 8:Recaudación y Cobranza del Servicio			Cantidad	**1,767.00**	**1,867.00**	**1,908.00**	**967.00**	**967.00**	**967.00**	**967.00**	**966.00**	**966.00**	**966.00**	**966.00**	**967.00**	**14,241.00**
				Insumos Fijos:			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					1. Personal														
					2. Uniformes														0.00
					3. Adquisición de u														0.00
				Insumos Variables:			**1,767.00**	**1,867.00**	**1,908.00**	**967.00**	**967.00**	**967.00**	**967.00**	**966.00**	**966.00**	**966.00**	**966.00**	**967.00**	**14,241.00**
					4. Materiales de Of														**0.00**
					5. Alquiler de Maq														**0.00**
					6. Adquisicón de C														**0.00**
					7. Adquisición de e														**0.00**
					8. Mobiliario														**0.00**
					9. Bienes diversos		800.00	900.00	941.00										**2,641.00**
					10. Servicios Diver		967.00	967.00	967.00	967.00	967.00	967.00	967.00	966.00	966.00	966.00	966.00	967.00	**11,600.00**

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

AÑO: 2026
PERIODO PEI: 2023-2027
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA COMERCIAL
OEI: 04. MEJORAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y GESTIÓN DE LA EPSSMU S.A. HASTA ALCANZAR AUTONOMÍA EMPRESARIAL
AEI: 04.02 INCREMENTAR LOS INGRESOS OPERATIVOS

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN MENSUAL													
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
GC-FM-CO-09	Atención de Reclamos bajo procedimiento establecido en la norma	CANTIDAD	Alta	FÍSICO	250	260	280	300	320	280	300	320	280	300	320	330	**3,540**
				FINANCIERO	783.33	2,067.83	783.33	783.33	2,067.83	783.33	2,067.83	783.33	2,067.83	783.33	783.33	783.33	**14,538**

ANEXO 03: PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA COMERCIAL

OEI	AEI	META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA / INSUMO			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL												PRESUPUESTO TOTAL
							ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
MEJORAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y GESTIÓN DE LA EPSSMU S.A. HASTA ALCANZAR AUTONOMÍA EMPRESARIAL	INCREMENTAR LOS INGRESOS OPERATIVOS	GC-FM-CO-09	Actividad Operativa 9:Atención de Reclamos bajo procedimiento establecido en la norma			Cantidad	**783.33**	**2,067.83**	**783.33**	**783.33**	**2,067.83**	**783.33**	**2,067.83**	**783.33**	**2,067.83**	**783.33**	**783.33**	**783.33**	**14,538.00**
				Insumos Fijos:			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					1. Personal														
					2. Uniformes														0.00
					3. Adquisición de u														0.00
				Insumos Variables:			**783.33**	**2,067.83**	**783.33**	**783.33**	**2,067.83**	**783.33**	**2,067.83**	**783.33**	**2,067.83**	**783.33**	**783.33**	**783.33**	**14,538.00**
					4. Materiales de Of														**0.00**
					5. Alquiler de Mag														**0.00**
					6. Adquisicón de C														**0.00**
					7. Adquisición de e														**0.00**
					8. Mobiliario														**0.00**
					9. Bienes diversos			1,284.50			1,284.50		1,284.50		1,284.50				**5,138.00**
					10. Servicios Diver		783.33	783.33	783.33	783.33	783.33	783.33	783.33	783.33	783.33	783.33	783.33	783.33	**9,400.00**

EPSSMU S.A.

PERÚ | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento | Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento

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

AÑO: 2026
PERIODO PEI: 2023-2027
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA COMERCIAL
OEI: 04. MEJORAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y GESTIÓN DE LA EPSSMU S.A. HASTA ALCANZAR AUTONOMÍA EMPRESARIAL
AEI: 04.02 INCREMENTAR LOS INGRESOS OPERATIVOS

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN MENSUAL													
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
GC-FM-CO-10	REGULARIZACIÓN DE CX CLANDESTINAS AP Y AR (ET)	Numero de regularizaciones	Alta	FÍSICO	10	9	13	11	11	9	10	11	10	9	9	10	**122**
				FINANCIERO	1,174.08	1,174.08	1,174.08	1,174.08	1,174.08	1,174.08	1,174.08	1,174.08	1,174.08	1,174.08	1,174.08	1,174.08	**14,089**

ANEXO 03: PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA COMERCIAL

OEI	AEI	META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA / INSUMO			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL												PRESUPUESTO TOTAL
							ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
MEJORAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y GESTIÓN DE LA EPSSMU S.A. HASTA ALCANZAR AUTONOMÍA EMPRESARIAL	INCREMENTAR LOS INGRESOS OPERATIVOS	GC-FM-CO-10	Actividad Operativa 10:REGULARIZACIÓN DE CX CLANDESTINAS AP Y AR (ET)			Numero de Regularizaciones	**1,174.08**	**1,174.08**	**1,174.08**	**1,174.08**	**1,174.08**	**1,174.08**	**1,174.08**	**1,174.08**	**1,174.08**	**1,174.08**	**1,174.08**	**1,174.08**	**14,089.00**
				Insumos Fijos:			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					1. Personal														
					2. Uniformes														0.00
					3. Adquisición de u														0.00
				Insumos Variables:			**1,174.08**	**1,174.08**	**1,174.08**	**1,174.08**	**1,174.08**	**1,174.08**	**1,174.08**	**1,174.08**	**1,174.08**	**1,174.08**	**1,174.08**	**1,174.08**	**14,089.00**
					4. Materiales de Of														**0.00**
					5. Alquiler de Maq														**0.00**
					6. Adquisicón de C														**0.00**
					7. Adquisición de e														**0.00**
					8. Mobiliario														**0.00**
					9. Bienes diversos		1,174.08	1,174.08	1,174.08	1,174.08	1,174.08	1,174.08	1,174.08	1,174.08	1,174.08	1,174.08	1,174.08	1,174.08	**14,089.00**
					10. Servicios Divers														**0.00**

EPSSMU S.A.

PERÚ | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento | Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento

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

AÑO: 2026
PERIODO PEI: 2023-2027
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA COMERCIAL
OEI: 04. MEJORAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y GESTIÓN DE LA EPSSMU S.A. HASTA ALCANZAR AUTONOMÍA EMPRESARIAL
AEI: 04.02 INCREMENTAR LOS INGRESOS OPERATIVOS

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN MENSUAL													
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
GC-FM-CO-11	Toma de Lecturas y Criticas y Correctivos de Lectura	Numero de Lecturas, criticas y correctivos	Alta	FÍSICO	9,150	9,200	9,210	9,220	9,230	9,240	9,245	9,260	9,265	9,280	9,300	9,310	**110,910**
				FINANCIERO	2,943.00	2,943.00	8,943.00	2,943.00	2,943.00	2,943.00	2,943.00	2,943.00	2,943.00	2,943.00	2,943.00	2,943.00	**41,316**

ANEXO 03: PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA COMERCIAL

OEI	AEI	META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA / INSUMO			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL												PRESUPUESTO TOTAL
							ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
MEJORAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y GESTIÓN DE LA EPSSMU S.A. HASTA ALCANZAR AUTONOMÍA EMPRESARIAL	INCREMENTAR LOS INGRESOS OPERATIVOS	GC-FM-CO-11	Actividad Operativa 11:Toma de Lecturas y Criticas y Correctivos de Lectura			Numero de Lecturas, criticas y correctivos	**2,943.00**	**2,943.00**	**8,943.00**	**2,943.00**	**2,943.00**	**2,943.00**	**2,943.00**	**2,943.00**	**2,943.00**	**2,943.00**	**2,943.00**	**2,943.00**	**41,316.00**
				Insumos Fijos:			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					1. Personal														
					2. Uniformes														0.00
					3. Adquisición de u														0.00
				Insumos Variables:			**2,943.00**	**2,943.00**	**8,943.00**	**2,943.00**	**2,943.00**	**2,943.00**	**2,943.00**	**2,943.00**	**2,943.00**	**2,943.00**	**2,943.00**	**2,943.00**	**41,316.00**
					5. Alquiler de Maq														**0.00**
					6. Adquisicón de C														**0.00**
					7. Adquisición de e														**0.00**
					8. Mobiliario														**0.00**
					9. Bienes diversos				6,000.00										**6,000.00**
					10. Servicios Divers		2,943.00	2,943.00	2,943.00	2,943.00	2,943.00	2,943.00	2,943.00	2,943.00	2,943.00	2,943.00	2,943.00	2,943.00	**35,316.00**

EPSSMU S.A.

PERÚ | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento | Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento

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

AÑO: 2026

PERIODO PEI: 2023-2027

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA COMERCIAL

OEI: 04. MEJORAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y GESTIÓN DE LA EPSSMU S.A. HASTA ALCANZAR AUTONOMÍA EMPRESARIAL

AEI: 04.02 INCREMENTAR LOS INGRESOS OPERATIVOS

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN MENSUAL													
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
GC-FM-CO-12	SENSIBILIZACIÓN DE LOS USUARIOS EN LA CALIDAD DEL SERVICIO	ACCION	Alta	FÍSICO	9,150	9,200	9,210	9,220	9,230	9,240	9,245	9,260	9,265	9,280	9,300	9,310	**110,910**
				FINANCIERO	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	**2,040**

ANEXO 03: PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA COMERCIAL

OEI	AEI	META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA / INSUMO			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL												PRESUPUESTO TOTAL
							ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
MEJORAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y GESTIÓN DE LA EPSSMU S.A. HASTA ALCANZAR AUTONOMÍA EMPRESARIAL	INCREMENTAR LOS INGRESOS OPERATIVOS	GC-FM-CO-12	Actividad Operativa 12: SENSIBILIZACIÓN DE LOS USUARIOS EN LA CALIDAD DEL SERVICIO			ACCION	**170.00**	**170.00**	**170.00**	**170.00**	**170.00**	**170.00**	**170.00**	**170.00**	**170.00**	**170.00**	**170.00**	**170.00**	**2,040.00**
				Insumos Fijos:			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					1. Personal														
					2. Uniformes														0.00
					3. Adquisición de u														0.00
				Insumos Variables:			**170.00**	**170.00**	**170.00**	**170.00**	**170.00**	**170.00**	**170.00**	**170.00**	**170.00**	**170.00**	**170.00**	**170.00**	**2,040.00**
					4. Materiales de Of														**0.00**
					5. Alquiler de Maq														**0.00**
					6. Adquisicón de C														**0.00**
					7. Adquisición de e														**0.00**
					8. Mobiliario														**0.00**
					9. Bienes diversos														**0.00**
					10. Servicios Diver		170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	**2,040.00**

EPSSMU S.A.

PERÚ | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento | Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento

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

AÑO: 2026

PERIODO PEI: 2023-2027

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA COMERCIAL

OEI: 04. MEJORAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y GESTIÓN DE LA EPSSMU S.A. HASTA ALCANZAR AUTONOMÍA EMPRESARIAL

AEI: 04.02 INCREMENTAR LOS INGRESOS OPERATIVOS

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN MENSUAL													
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
GC-FM-CO-13	CONTROL DE CALIDAD DE MEDIDORES	ACCION	Alta	FÍSICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
				FINANCIERO	716.67	716.67	716.67	716.67	716.67	716.67	716.67	716.67	716.67	716.67	716.67	716.67	**8,600.00**

ANEXO 03: PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA COMERCIAL

OEI	AEI	META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA / INSUMO			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL												PRESUPUESTO TOTAL
							ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
MEJORAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y GESTIÓN DE LA EPSSMU S.A. HASTA ALCANZAR AUTONOMÍA EMPRESARIAL	INCREMENTAR LOS INGRESOS OPERATIVOS	GC-FM-CO-13	Actividad Operativa 13: CONTROL DE CALIDAD DE MEDIDORES			ACCION	**716.67**	**716.67**	**716.67**	**716.67**	**716.67**	**716.67**	**716.67**	**716.67**	**716.67**	**716.67**	**716.67**	**716.67**	**8,600.00**
				Insumos Fijos:			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					1. Personal														
					2. Uniformes														0.00
					3. Adquisición de u														0.00
				Insumos Variables:			**716.67**	**716.67**	**716.67**	**716.67**	**716.67**	**716.67**	**716.67**	**716.67**	**716.67**	**716.67**	**716.67**	**716.67**	**8,600.00**
					4. Materiales de Of														**0.00**
					5. Alquiler de Maq														**0.00**
					6. Adquisicón de C														**0.00**
					7. Adquisición de e														**0.00**
					8. Mobiliario														**0.00**
					9. Bienes diversos														**0.00**
					10. Servicios Divers		716.67	716.67	716.67	716.67	716.67	716.67	716.67	716.67	716.67	716.67	716.67	716.67	**8,600.00**

EPSSMU S.A.

PERÚ | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento | Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento

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

AÑO: 2026
PERIODO PEI: 2023-2027
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA COMERCIAL
OEI: 04. MEJORAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y GESTIÓN DE LA EPSSMU S.A. HASTA ALCANZAR AUTONOMÍA EMPRESARIAL
AEI: 04.03 REDUCIR LAS CUENTAS POR COBRAR

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN MENSUAL													
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
GC-FM-CO-14	Cortes y Reconexiones (ET)	Porcentaje de Cortes y Reconexiones efectivas	Alta	FÍSICO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**100%**
				FINANCIERO	2,027.00	9,472.00	3,327.00	9,472.00	2,027.00	2,027.00	9,472.00	2,027.00	2,027.00	2,027.00	2,027.00	2,027.00	**47,959.00**

ANEXO 03: PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA COMERCIAL

OEI	AEI	META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA / INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL												PRESUPUESTO TOTAL
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
			Actividad Operativa 14:Cortes y Reconexiones (ET)		**2,027.00**	**9,472.00**	**3,327.00**	**9,472.00**	**2,027.00**	**2,027.00**	**9,472.00**	**2,027.00**	**2,027.00**	**2,027.00**	**2,027.00**	**2,027.00**	**47,959.00**
			Insumos Fijos:		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			1. Personal														
			2. Uniformes														0.00
MEJORAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y GESTIÓN DE LA EPSSMU S.A. HASTA ALCANZAR AUTONOMÍA EMPRESARIAL	REDUCIR LAS CUENTAS POR COBRAR	GC-FM-CO-14	3. Adquisición de u	Porcentaje de Cortes y Reconexiones efectivas													0.00
			Insumos Variables:		**2,027.00**	**9,472.00**	**3,327.00**	**9,472.00**	**2,027.00**	**2,027.00**	**9,472.00**	**2,027.00**	**2,027.00**	**2,027.00**	**2,027.00**	**2,027.00**	**47,959.00**
			4. Materiales de Of														**0.00**
			5. Alquiler de Maq														**0.00**
			6. Adquisicón de C														**0.00**
			7. Adquisición de e														**0.00**
			8. Mobiliario				1,300.00										**1,300.00**
			9. Bienes diversos			7,445.00		7,445.00			7,445.00						**22,335.00**
			10. Servicios Divers		2,027.00	2,027.00	2,027.00	2,027.00	2,027.00	2,027.00	2,027.00	2,027.00	2,027.00	2,027.00	2,027.00	2,027.00	**24,324.00**

EPSSMU S.A.

PERÚ | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento | Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento

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

AÑO: 2026
PERIODO PEI: 2023-2027
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA COMERCIAL
OEI: 04. MEJORAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y GESTIÓN DE LA EPSSMU S.A. HASTA ALCANZAR AUTONOMÍA EMPRESARIAL
AEI: 04.03 REDUCIR LAS CUENTAS POR COBRAR

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN MENSUAL													
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
GC-FM-CO-15	RECUPERACIÓN DE CARTERA MOROSA	Porcentaje de Usuarios Morosos al Dia	Alta	FÍSICO	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	**10%**
				FINANCIERO	2,072.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	**18,572.00**

ANEXO 03: PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA COMERCIAL

OEI	AEI	META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA / INSUMO			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL												PRESUPUESTO TOTAL
							ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
MEJORAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y GESTIÓN DE LA EPSSMU S.A. HASTA ALCANZAR AUTONOMÍA EMPRESARIAL	REDUCIR LAS CUENTAS POR COBRAR	GC-FM-CO-15	Actividad Operativa 15:RECUPERACIÓN DE CARTERA MOROSA			Porcentaje de Usuarios Morosos al Dia	**2,072.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**18,572.00**
				Insumos Fijos:			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					1. Personal														
					2. Uniformes														0.00
					3. Adquisición de u														0.00
				Insumos Variables:			**2,072.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**18,572.00**
					4. Materiales de Of														**0.00**
					5. Alquiler de Maq														**0.00**
					6. Adquisicón de C														**0.00**
					7. Adquisición de e														**0.00**
					8. Mobiliario														**0.00**
					9. Bienes diversos		572.00												**572.00**
					10. Servicios Diver		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	**18,000.00**



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL GERENCIA DE OPERACIONES 2026

EPSSMU S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2026: GERENCIA DE OPERACIONES

PERÚ | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento | Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento

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

AÑO: 2026
PERIODO PEI: 2023-2027
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE OPERACIONES
OEI: 01. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACIÓN
AEI: 01.01 MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN MENSUAL													
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
GO-OA-AG-01	Monitoreo de la calidad del agua potable ajustado al reglamento de calidad de agua para cosumo humano	Porcentaje de muestras satisfactorias	Alta	FÍSICO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**100%**
				FINANCIERO	12,858.00	7,300.00	19,256.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	**105,114.00**

ANEXO 03: PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE OPERACIONES

OEI	AEI	META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA / INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL												PRESUPUESTO TOTAL
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACIÓN	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	GO-OA-AG-01	Actividad Operativa 1: Monitoreo de la calidad del agua potable ajustado al reglamento de calidad de agua para cosumo humano	PORCENTAJE DE MUESTRAS SATISFACTORIAS	**12,858.00**	**7,300.00**	**19,256.00**	**7,300.00**	**7,300.00**	**7,300.00**	**7,300.00**	**7,300.00**	**7,300.00**	**7,300.00**	**7,300.00**	**7,300.00**	**105,114.00**
			Insumos Fijos:		**11,358.00**	**5,800.00**	**5,800.00**	**5,800.00**	**5,800.00**	**5,800.00**	**5,800.00**	**5,800.00**	**5,800.00**	**5,800.00**	**5,800.00**	**5,800.00**	**75,158.00**
			1. Personal		5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	69,600.00
			2. Uniformes		5,558.00												5,558.00
			3. Adquisición de unidades de transporte														0.00
			Insumos Variables:		**1,500.00**	**1,500.00**	**13,456.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**29,956.00**
			4. Materiales de Oficina														0.00
			5. Alquiler de Maquinarias														0.00
			6. Adquisicón de Combustible														0.00
			7. Adquisición de equipos de computo														0.00
			8. Mobiliario														0.00
			9. Bienes diversos				11,956.00										11,956.00
			10. Servicios Diversos		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00

EPSSMU S.A.

PERÚ | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento | Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento

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

AÑO: 2026
PERIODO PEI: 2023-2027
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE OPERACIONES
OEI: 01. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACIÓN
AEI: 01.02 MEJORAR LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN MENSUAL													
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
GO-OP-AG-02	Mantenimiento de bocatoma, línea de conducción y planta de tratamiento de agua potable	Número de actividades	Alta	FÍSICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				FINANCIERO	43,007.55	49,627.55	43,007.55	43,007.55	43,007.55	43,007.55	43,007.55	43,007.55	43,007.55	43,007.55	43,007.55	43,007.55	**522,710.63**

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN MENSUAL													
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
GO-OP-AG-03	Mantenimiento de válvulas de sectorización, grifos	Número de actividades	Alta	FÍSICO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**60**
				FINANCIERO	10,350.00	10,547.00	10,547.00	11,854.00	11,854.00	11,854.00	10,547.00	10,547.00	10,547.00	10,412.00	10,541.00	7,995.38	**127,595.38**

ANEXO 03: PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE OPERACIONES

OEI	AEI	META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA / INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL												PRESUPUESTO TOTAL
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACIÓN	MEJORAR LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	GO-OP-AG-02	Actividad Operativa 2: Mantenimiento de bocatoma, línea de conducción y planta de tratamiento de agua potable	NÚMERO DE ACTIVIDADES	43,007.55	49,627.55	43,007.55	43,007.55	43,007.55	43,007.55	43,007.55	43,007.55	43,007.55	43,007.55	43,007.55	43,007.55	522,710.63
			Insumos Fijos:		40,340.89	40,340.89	40,340.89	40,340.89	40,340.89	40,340.89	40,340.89	40,340.89	40,340.89	40,340.89	40,340.89	40,340.89	484,090.63
			1. Personal		40,340.89	40,340.89	40,340.89	40,340.89	40,340.89	40,340.89	40,340.89	40,340.89	40,340.89	40,340.89	40,340.89	40,340.89	484,090.63
			2. Uniformes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3. Adquisición de unidades de transporte		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Insumos Variables:		2,666.67	9,286.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	38,620.00
			4. Materiales de Oficina														0.00
			5. Alquiler de Maquinarias														0.00
			6. Adquisicón de Combustible														0.00
			7. Adquisición de equipos de computo														0.00
			8. Mobiliario														0.00
			9. Bienes diversos			6,620.00											6,620.00
			10. Servicios Diversos		2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	32,000.00
		META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA / INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL												PRESUPUESTO TOTAL
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
		GO-OP-AG-03	Actividad Operativa 3: Mantenimiento de válvulas de sectorización, válvulas contra incendios, purga de redes, limpieza	NÚMERO DE ACTIVIDADES	10,350.00	10,547.00	10,547.00	11,854.00	11,854.00	11,854.00	10,547.00	10,547.00	10,547.00	10,412.00	10,541.00	7,995.38	127,595.38
			Insumos Fijos:		9,350.00	8,547.00	8,547.00	9,854.00	9,854.00	9,854.00	8,547.00	8,547.00	8,547.00	8,412.00	8,541.00	5,973.38	104,573.38
			1. Personal		8,596.00	8,547.00	8,547.00	9,854.00	9,854.00	9,854.00	8,547.00	8,547.00	8,547.00	8,412.00	8,541.00	5,973.38	103,819.38
			2. Uniformes		754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.00
			3. Adquisición de unidades de transporte		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Insumos Variables:		1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,022.00	23,022.00
			4. Materiales de Oficina														0.00
			5. Alquiler de Maquinarias														0.00
			6. Adquisicón de Combustible														0.00
			7. Adquisición de equipos de computo														0.00
			8. Mobiliario														0.00
			9. Bienes diversos			1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00
			10. Servicios Diversos		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,022.00	12,022.00

EPSSMU S.A.

PERÚ | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento | Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento

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

AÑO: 2026
PERIODO PEI: 2023-2027
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE OPERACIONES
OEI: 01. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACIÓN
AEI: 01.03 MEJORAR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN BENEFICIO DEL USUARIO

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN MENSUAL													
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
GO-OP-AL-04	Mantenimiento preventivo y correctivo de las redes y buzones de alcantarillado	Km de redes	Alta	FÍSICO	20	20	20	20	20	20	15	15	15	15	15	15	**210**
				FINANCIERO	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	**23,000.00**

ANEXO 03: PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE OPERACIONES

OEI	AEI	META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA / INSUMO			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL												PRESUPUESTO TOTAL
							ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACIÓN	MEJORAR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN BENEFICIO DEL USUARIO	GO-OP-AL-04	Actividad Operativa 4: Mantenimiento preventivo y correctivo de las redes y buzones de alcantarillado			Km de redes	**1,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**23,000.00**
				Insumos Fijos:			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					1. Personal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2. Uniformes			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3. Adquisición de unidades de transporte		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Insumos Variables:			**1,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**23,000.00**
					4. Materiales de Oficina														0.00
					5. Alquiler de Maquinarias														0.00
					6. Adquisicón de Combustible														0.00
					7. Adquisición de equipos de computo														0.00
					8. Mobiliario														0.00
					9. Bienes diversos			1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00
					10. Servicios Diversos		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00

EPSSMU S.A.

PERÚ | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento | Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento

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

AÑO: 2026
PERIODO PEI: 2023-2027
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE OPERACIONES
OEI: 01. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACIÓN
AEI: 01.04 MEJORAR E IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUAS RESIDUALES EN BENEFICIO DEL USUARIO

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN MENSUAL													
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
GO-OP-AG-05	Seguimiento a Proyectos de Inversion y Reservas	Informe	Alta	FÍSICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
				FINANCIERO	18,026.67	19,718.12	16,624.31	16,103.67	24,891.67	17,103.67	28,600.67	19,648.67	18,056.67	16,103.67	22,791.67	29,320.67	**246,990.09**

ANEXO 03: PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE OPERACIONES

OEI	AEI	META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA / INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL												PRESUPUESTO TOTAL
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LA POBLACIÓN	MEJORAR E IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUAS RESIDUALES EN BENEFICIO DEL USUARIO	GO-OP-AG-05	Inversión "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado y construcción de planta de tratamiento	INFORME	**18,026.67**	**19,718.12**	**16,624.31**	**16,103.67**	**24,891.67**	**17,103.67**	**28,600.67**	**19,648.67**	**18,056.67**	**16,103.67**	**22,791.67**	**29,320.67**	**246,990.09**
			Insumos Fijos:		**17,610.00**	**19,301.45**	**16,207.64**	**15,687.00**	**24,475.00**	**16,687.00**	**28,184.00**	**19,232.00**	**17,640.00**	**15,687.00**	**22,375.00**	**28,904.00**	**241,990.09**
			1. Personal		17,610.00	19,301.45	16,207.64	15,687.00	24,475.00	16,687.00	28,184.00	19,232.00	17,640.00	15,687.00	22,375.00	28,904.00	241,990.09
			2. Uniformes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3. Adquisición de unidades de transporte		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Insumos Variables:		**416.67**	**416.67**	**416.67**	**416.67**	**416.67**	**416.67**	**416.67**	**416.67**	**416.67**	**416.67**	**416.67**	**416.67**	**5,000.00**
			4. Materiales de Oficina														0.00
			5. Alquiler de Maquinarias														0.00
			6. Adquisicón de Combustible														0.00
			7. Adquisición de equipos de computo														0.00
			8. Mobiliario														0.00
			9. Bienes diversos		416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	5,000.00
			10. Servicios Diversos														0.00

EPSSMU S.A.

PERÚ | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento | Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento

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

AÑO: 2026
PERIODO PEI: 2023-2027
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE OPERACIONES
OEI: 02. AMPLIAR Y ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EPSSMU S.A.
AEI: 02.02 GESTIONAR Y ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES DE LA EMPRESA FINANCIADAS POR TODA FUENTE

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN MENSUAL													
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
GO-OP-IN-06	"Adquisición de válvula de control; en el(la) reposición de válvulas del reservorio R1, R2, R3, R4, R5"	Accion	Alta	FÍSICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
				FINANCIERO	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	**22,000.00**

ANEXO 03: PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE OPERACIONES

OEI	AEI	META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA / INSUMO			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL												PRESUPUESTO TOTAL
							ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
AMPLIAR Y ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EPSSMU S.A.	GESTIONAR Y ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES DE LA EMPRESA FINANCIADAS POR TODA FUENTE	GO-OP-IN-06	Actividad Operativa 6: "Adquisición de válvula de control; en el(la) reposición de válvulas del reservorio R1, R2, R3, R4, R5"			ACCION	**1,833.33**	**1,833.33**	**1,833.33**	**1,833.33**	**1,833.33**	**1,833.33**	**1,833.33**	**1,833.33**	**1,833.33**	**1,833.33**	**1,833.33**	**1,833.33**	**22,000.00**
				Insumos Fijos:			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					1. Personal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2. Uniformes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3. Adquisición de unidades de transporte		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Insumos Variables:			**1,833.33**	**1,833.33**	**1,833.33**	**1,833.33**	**1,833.33**	**1,833.33**	**1,833.33**	**1,833.33**	**1,833.33**	**1,833.33**	**1,833.33**	**1,833.33**	**22,000.00**
					4. Materiales de Oficina														0.00
					5. Alquiler de Maquinarias														0.00
					6. Adquisicón de Combustible														0.00
					7. Adquisición de equipos de computo														0.00
					8. Mobiliario														0.00
					9. Bienes diversos														0.00
					10. Servicios Diversos		1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	22,000.00

EPSSMU S.A.

PERÚ | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento | Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento

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

AÑO: 2026
PERIODO PEI: 2023-2027
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE OPERACIONES
OEI: 02. AMPLIAR Y ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EPSSMU S.A.
AEI: 02.03 OPTIMIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA, MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE AGUA DE LA EPSSMU S.A.

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN MENSUAL													
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
GO-OP-AG-07	Operatividad del sistema de agua potable	Informe	Alta	FÍSICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
				FINANCIERO	6,276.41	6,417.51	105,917.51	45,752.51	9,396.47	45,752.51	158,209.24	45,752.51	5,917.51	75,917.51	46,978.97	8,329.24	**560,617.90**

ANEXO 03: PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE OPERACIONES

OEI	AEI	META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA / INSUMO			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL												PRESUPUESTO TOTAL
							ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
AMPLIAR Y ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EPSSMU S.A.	OPTIMIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA, MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE AGUA DE	GO-OP-AG-07	Actividad Operativa 7: Operatividad del sistema de agua potable			INFORME	6,276.41	6,417.51	105,917.51	45,752.51	9,396.47	45,752.51	158,209.24	45,752.51	5,917.51	75,917.51	46,978.97	8,329.24	560,617.90
				Insumos Fijos:			2,684.74	2,825.84	2,325.84	2,325.84	5,804.80	2,325.84	4,617.57	2,325.84	2,325.84	2,325.84	3,552.30	4,737.57	38,177.90
					1. Personal		2,325.84	2,825.84	2,325.84	2,325.84	5,804.80	2,325.84	4,617.57	2,325.84	2,325.84	2,325.84	3,552.30	4,737.57	37,819.00
					2. Uniformes		358.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.90
					3. Adquisición de unidades de transporte		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Insumos Variables:			3,591.67	3,591.67	103,591.67	43,426.67	3,591.67	43,426.67	153,591.67	43,426.67	3,591.67	73,591.67	43,426.67	3,591.67	522,440.00
					4. Materiales de Oficina														0.00
					5. Alquiler de Maquinarias														0.00
					6. Adquisición de Combustible														0.00
					7. Adquisición de equipos de computo														0.00
					8. Mobiliario														0.00
					9. Bienes diversos				100,000.00	39,835.00		39,835.00	150,000.00	39,835.00		70,000.00	39,835.00		479,340.00
					10. Servicios Diversos		3,591.67	3,591.67	3,591.67	3,591.67	3,591.67	3,591.67	3,591.67	3,591.67	3,591.67	3,591.67	3,591.67	3,591.67	43,100.00

EPSSMU S.A.

PERÚ | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento | Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento

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

AÑO: 2026
PERIODO PEI: 2023-2027
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE OPERACIONES
OEI: 02. AMPLIAR Y ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EPSSMU S.A.
AEI: 02.04 OPTIMIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA, MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA EPSSMU S.A.

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN MENSUAL													
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
GO-OP-AL-08	Operatividad del sistema de alcantarillado	Informe	Alta	FÍSICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
				FINANCIERO	2,333.33	2,333.33	35,604.67	2,333.33	2,333.33	35,604.67	2,333.33	2,333.33	35,604.67	2,333.33	2,333.33	2,333.33	**127,814.00**

ANEXO 03: PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE OPERACIONES

OEI	AEI	META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA / INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL												PRESUPUESTO TOTAL
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
AMPLIAR Y ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EPSSMU S.A.	OPTIMIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA, MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE	GO-OP-AL-08	Actividad Operativa 8: Operatividad del sistema de alcantarillado	INFORME	**2,333.33**	**2,333.33**	**35,604.67**	**2,333.33**	**2,333.33**	**35,604.67**	**2,333.33**	**2,333.33**	**35,604.67**	**2,333.33**	**2,333.33**	**2,333.33**	**127,814.00**
			Insumos Fijos:		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			1. Personal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2. Uniformes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3. Adquisición de unidades de transporte		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Insumos Variables:		**2,333.33**	**2,333.33**	**35,604.67**	**2,333.33**	**2,333.33**	**35,604.67**	**2,333.33**	**2,333.33**	**35,604.67**	**2,333.33**	**2,333.33**	**2,333.33**	**127,814.00**
			4. Materiales de Oficina														0.00
			5. Alquiler de Maquinarias														0.00
			6. Adquisicón de Combustible														0.00
			7. Adquisición de equipos de computo														0.00
			8. Mobiliario														0.00
			9. Bienes diversos				33,271.33			33,271.33			33,271.33				99,814.00
			10. Servicios Diversos		2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	28,000.00

EPSSMU S.A.

PERÚ | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento | Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento

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

AÑO: 2026
PERIODO PEI: 2023-2027
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE OPERACIONES
OEI: 03. FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS COMERCIALES, OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPSSMU S.A.
AEI: 03.01 REDUCIR EL VOLUMEN DE AGUA NO FACTURADA EN EL SISTEMA OPERATIVO COMERCIAL

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN MENSUAL													
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
GO-OP-CO-09	Mantenimiento de válvulas de aire en las redes de agua potable	Acción	Alta	FÍSICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
				FINANCIERO	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	**20,000.00**

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN MENSUAL													
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
GO-OP-CO-10	Regulación del flujo de agua potable en los reservorios	Acción	Alta	FÍSICO	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	**1,800**
				FINANCIERO	1,250.00	1,250.00	11,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	**25,000.00**

ANEXO 03: PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE OPERACIONES

OEI	AEI	META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA / INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL												PRESUPUESTO TOTAL
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS COMERCIALES, OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EPSSMU S.A.	REDUCIR EL VOLUMEN DE AGUA NO FACTURADA EN EL SISTEMA OPERATIVO COMERCIAL	GO-OP-CO-09	Actividad Operativa 9: Mantenimiento de válvulas de aire en las redes de agua potable	ACCIÓN	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	20,000.00
			Insumos Fijos:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1. Personal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2. Uniformes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3. Adquisición de unidades de transporte		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Insumos Variables:		1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	20,000.00
			4. Materiales de Oficina														0.00
			5. Alquiler de Maquinarias														0.00
			6. Adquisicón de Combustible														0.00
			7. Adquisición de equipos de computo														0.00
			8. Mobiliario														0.00
			9. Bienes diversos		416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	5,000.00
			10. Servicios Diversos		1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00
		META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA / INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL												PRESUPUESTO TOTAL
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
		GO-OP-CO-10	Actividad Operativa 10: Regulación del flujo de agua potable en los reservorios	ACCIÓN	1,250.00	1,250.00	11,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	25,000.00
			Insumos Fijos:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1. Personal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2. Uniformes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3. Adquisición de unidades de transporte		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Insumos Variables:		1,250.00	1,250.00	11,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	25,000.00
			4. Materiales de Oficina														0.00
			5. Alquiler de Maquinarias														0.00
			6. Adquisicón de Combustible														0.00
			7. Adquisición de equipos de computo														0.00
			8. Mobiliario				10,000.00										10,000.00
			9. Bienes diversos														0.00
			10. Servicios Diversos		1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00

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

AÑO: 2026
PERIODO PEI: 2023-2027
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE OPERACIONES
OEI: 05. IMPLEMENTAR GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS HIDRICOS Y MEDIO AMBIENTE
AEI: 05.01 ELABORAR Y EJECUTAR UN PLAN DE RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIAS

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN MENSUAL													
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
GO-OP-CO-11	Seguimiento a la ejecución del servicio de implementación de la GRD y ACC	% avance ejecución	Alta	FÍSICO	5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	**100**
				FINANCIERO	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	**40,000.00**

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN MENSUAL													
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
GO-OP-CO-12	Seguimiento al cumplimiento de acciones MRSE ejecutadas	% avance ejecución	Alta	FÍSICO	5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	**100**
				FINANCIERO	3,333.33	3,333.33	4,308.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	4,308.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	**41,950.00**

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN MENSUAL													
				META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ANUAL
GO-OP-CO-13	Seguimiento a la ejecución de la reserva para la elaboración del PCC y PAS	% avance ejecución	Alta	FÍSICO	5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	**100**
				FINANCIERO	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	**25,000.00**

ANEXO 03: PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE OPERACIONES

OEI	AEI	META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA / INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL												PRESUPUESTO TOTAL
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
IMPLEMENTAR GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS HIDRICOS Y MEDIO AMBIENTE	ELABORAR Y EJECUTAR UN PLAN DE RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIAS	GO-OP-CO-11	Actividad Operativa 11: Seguimiento a la ejecución del servicio de implementación de la GRD y ACC	% avance ejecución	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	40,000.00
			Insumos Fijos:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1. Personal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2. Uniformes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3. Adquisición de unidades de transporte		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Insumos Variables:		3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	40,000.00
			4. Materiales de Oficina														0.00
			5. Alquiler de Maquinarias														0.00
			6. Adquisicón de Combustible														0.00
			7. Adquisición de equipos de computo														0.00
			8. Mobiliario														0.00
			9. Bienes diversos														0.00
			10. Servicios Diversos		3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	40,000.00
		META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA / INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL												PRESUPUESTO TOTAL
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
		GO-OP-CO-12	Actividad Operativa 12: Seguimiento al cumplimiento de acciones MRSE ejecutadas	% avance ejecución	3,333.33	3,333.33	4,308.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	4,308.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	41,950.00
			Insumos Fijos:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1. Personal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2. Uniformes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3. Adquisición de unidades de transporte		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Insumos Variables:		3,333.33	3,333.33	4,308.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	4,308.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	41,950.00
			4. Materiales de Oficina														0.00
			5. Alquiler de Maquinarias														0.00
			6. Adquisicón de Combustible														0.00
			7. Adquisición de equipos de computo														0.00
			8. Mobiliario														0.00
			9. Bienes diversos				975.00				975.00						1,950.00
			10. Servicios Diversos		3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	40,000.00
		META PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA / INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL												PRESUPUESTO TOTAL
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
		GO-OP-CO-13	Actividad Operativa 13: Seguimiento a la ejecución de la reserva para la elaboración del PCC y PAS	% avance ejecución	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	25,000.00
			Insumos Fijos:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1. Personal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2. Uniformes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3. Adquisición de unidades de transporte		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Insumos Variables:		2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	25,000.00
			4. Materiales de Oficina														0.00
			5. Alquiler de Maquinarias														0.00
			6. Adquisicón de Combustible														0.00
			7. Adquisición de equipos de computo														0.00
			8. Mobiliario														0.00
			9. Bienes diversos														0.00
			10. Servicios Diversos		2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	25,000.00