



*Empresa Prestadora de Servicio Rioja S.A.
Plan Operativo Institucional 2023 - 2025*



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - 2025

EPS RIOJA S.A.

RIOJA - PERÚ



INDICE

PRESENTACIÓN

I.	ASPECTOS GENERALES.....	04
II.	DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL	07
III.	ARTICULACIÓN ESTRATEGICA OPERATIVA DE LA EPS RIOJA S.A. 2023 – 2027...08	
IV.	PRESUPUESTO 2023	08
V.	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 -2025	09
VI.	ANEXOS	
	a. Anexo B-4: POI Multianual con Programación Física y de Costeo	

PRESENTACIÓN

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

El POI permite implementar la estrategia del PEI y responde básicamente a dos (2) preguntas: “**¿Qué voy a hacer?**” y “**¿Cómo lo voy a hacer?**”. Para responder a la primera, la Alta Dirección de la entidad debe actualizar su conocimiento integral de la realidad (población y territorio) en la cual actúa y del futuro deseado para identificar posibles cambios (p. ej. gestión logística, productividad laboral, uso de TIC, etc.) para mejorar su oferta de bienes o servicios. Para responder a la segunda, la entidad debe definir si lo anterior será a través de la adquisición de bienes, de contratación de servicios (estudio, consultoría), de actividades de capacitación-acompañamiento, del desarrollo de sistemas informáticos o de mejoras en infraestructura (equipamiento, obras, mantenimiento de los activos), entre otros.

Con su implementación, la entidad busca reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios que entrega. Por tanto, el seguimiento a su ejecución debe ser permanente.

La programación multianual del POI, en adelante se denomina POI Multianual. La programación del primer año del POI Multianual se traduce en el POI a ejecutar en el primer año, en adelante se denomina POI Anual y la programación de los años siguientes, es de carácter orientador. El POI Multianual será revisado anualmente y modificado en caso haya cambios de acuerdo con las circunstancias de modificación.

En este marco, como se señaló, la elaboración o modificación del POI es una labor integral dentro de un circuito de articulación de SAT. Se aplica un esquema simplificado para facilitar la articulación, por el cual se vinculan los objetivos y acciones estratégicas del PEI con las categorías presupuestales, en particular, considerando los programas presupuestales que promueve el MEF, conjuntamente con los órganos rectores de las intervenciones públicas en las cuales participe la entidad.

En esta sección, se describen los principales componentes del POI y se presentan lineamientos para su elaboración o modificación; no obstante, se debe considerar que las Actividades Operativas e Inversiones completan la definición de las AEI y en ese sentido, al elaborar el PEI, la entidad ya cuenta con una lista preliminar de esas actividades.

El POI tiene diferentes etapas en el año previo: elaboración, aprobación, ajustes y consistencia; y en su ejecución: modificación y seguimiento.

I. ASPECTOS GENERALES.

1.1. Área de Influencia.

La Empresa Prestadora de Servicio Rioja S.A, actualmente tiene un ámbito de administración del servicio de agua y alcantarillado de acuerdo al ámbito geográfico de la Municipalidad Provincial de Rioja, sin embargo, brinda el servicio en el ámbito urbano de la ciudad de Rioja.

1.2. Directorio.

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO FUNCIONAL
C.P.C. Pablo Vargas Ruiz <u>pablo.vargas@epsrioja.com</u>	Presidente
Ing. Carmen Beatriz Ríos Vásquez <u>carmen.rios@epsrioja.com</u>	Director
Ing. Rafael Rengifo del Castillo <u>rafael.rengifo@epsrioja.com</u>	Director
Ing. Marco Antonio Ramírez Pérez <u>marco.ramirez@epsrioja.com</u>	Gerente General

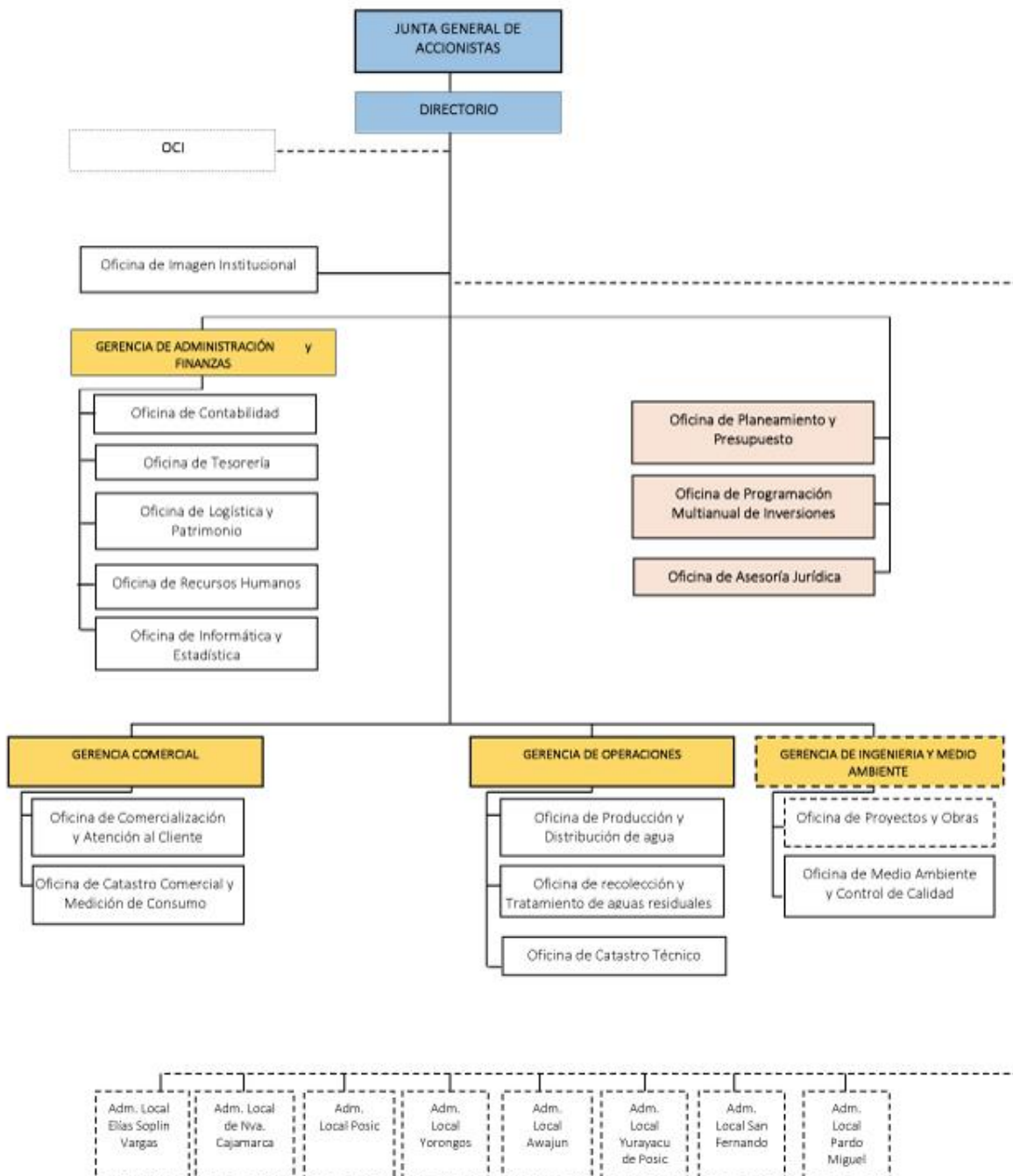
1.3. Personal Institucional

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO FUNCIONAL
Ing. Marco Antonio Ramírez Pérez <u>marco.ramirez@epsrioja.com</u>	Gerente General
Ing. Luis Jeiler Idrogo Mejía <u>luis.idrogo@epsrioja.com</u>	Gerente de Operaciones
Lic. Gina Paredes Acosta <u>gina.paredes@epsrioja.com</u>	Gerente Comercial
Lic. Marina Pinedo Golac <u>marina.pinedo@epsrioja.com</u>	Gerente de la Oficina de Administración y Finanzas (e)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO FUNCIONAL
Econ. Juan Carlos Santa Cruz Dávila <u>juan.santacruz@epsrioja.com</u>	Jefe de Planeamiento y Presupuesto
Ing. Max Brandow Arias Flores <u>max.arias@epsrioja.com</u>	Especialista en Control de Calidad
C.P.C. Gilmer Enrique Carrión Panayfo <u>gilmer.carrion@epsrioja.com</u>	Jefe de al Oficina de Contabilidad
Yandi Díaz Mondragón (e) <u>yandi.diaz@epsrioja.com</u>	Jefe de la Oficina de Recursos Humanos
C.P.C. Kier Ethan Chávez Rodas <u>kier.chavez@epsrioja.com</u>	Jefe de la Oficina de Logística y Patrimonio
Maribel Cotrina Torres <u>maribel.cotrina@epsrioja.com</u>	Asistente en Cobranza
Esther Sánchez Sánchez <u>esther.sanchez@epsrioja.com</u>	Asistente en Atención al Cliente
Cesar Alan Montoya Ortiz <u>cesar.montoya@epsrioja.com</u>	Asistente de Informática
Oswaldo Arévalo García <u>oswaldo.arevalo@epsrioja.com</u>	Asistente de Laboratorio de Medidores

1.4. Organigrama.

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE RIOJA S.A



II. DECLARACIÓN DE POLITICA INSTITUCIONAL.

La Política Institucional de la EPS Rioja S.A., se orienta a brindar servicios públicos de calidad, promover el desarrollo integral y sostenible para el cierre de brechas sociales y de infraestructura, fomentar la participación ciudadana y la transparencia en beneficio de la ciudadanía de Rioja

III. ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA DE LA EPS RIOJA S.A. 2023 – 2027.

El Plan Estratégico Institucional - PEI, como Instrumento Estratégico de Gestión, permitirá, orientar su accionar para el logro de los objetivos establecidos en la política institucional en el marco de las políticas y planes nacionales y territoriales, como Instrumento va permitir lograr objetivos en un periodo mínimo de 03 años, a través de iniciativas diseñadas para producir una mejora en el bienestar de la población a la cual sirve.

Cuadro N° 02
Articulación Estratégica

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADORES	CODIGO	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	INDICADORES
Garantizar la Calidad de los servicios de agua potable a la población en el ámbito de influencia.	Densidad de Reclamos Totales	AEI 01.01	Mejoramiento del sistema de producción de agua potable	Porcentaje de muestras satisfactorias de cloro residual
		AEI 01.02	Programa de Mantenimiento preventivo de válvulas de aire y purga e hidrantes.	Horas de Servicio de Agua Potable.
		AEI 01.03	Cambio y/o Rehabilitación de Redes de Agua Potable	Presión de Servicio de Agua Potable
		AEI 01.04	Recuperación de Servicios Ecosistemicos Hídrico	Porcentaje de hectáreas reforestadas en cabecera de cuenca
		AEI 01.05	Implementación de la Gestión de Riesgos de Desastres	Tiempo medio de respuesta a incidencias operacionales
Incrementar la cobertura de los servicios de Agua Potable y Saneamiento en el ámbito de influencia.	Porcentaje de Población del ámbito de la EPS Rioja S.A., con acceso a los servicios de agua potable y saneamiento.	AEI 02.01	Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de agua potable.	Porcentaje de Cobertura de Agua Potable
		AEI 02.02	Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de alcantarillado.	Porcentaje de Cobertura de Alcantarillado
Mejorar la Gestión Empresarial de manera sostenible de la EPS Rioja S.A.	Relación de Trabajo	AEI 03.01	Reducción de Agua No Facturada	Agua No Facturada
		AEI 03.02	Instalación de Medidores	Medidores Instalados
		AEI 03.03	Desarrollo de capacitaciones contempladas en el Plan de Fortalecimiento de capacidades.	Porcentaje de avance del Programa de Fortalecimiento de Capacidades.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADORES	CODIGO	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	INDICADORES
		AEI 03.04	Programa de Actualización de Instrumentos de Gestión.	Porcentaje de Instrumentos de Gestión Actualizados
		AEI 03.05	Programa de Actualización del Catastro Comercial	Porcentaje de Actualización del Catastro Comercial
		AEI 03.06	Programa de Actualización del Catastro Técnico	Porcentaje de Actualización del Catastro Técnico
		AEI 03.07	Programa de Incentivos y pago puntual y convenio con central de riesgo	Morosidad
		AEI 03.08	Valorización de activos y convenios para pago de deuda	Endeudamiento
		AEI 03.09	Evaluación y sinceramiento de costos y gastos	Tarifa Media

IV. PRESUPUESTO 2023.

El Presupuesto Institucional de Apertura de la EPS Rioja S.A. para el año fiscal **2023** asciende a la suma de **S/ 4, 036, 754**, a nivel de ingresos y gastos en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, distribuidos de la siguiente manera:

Cuadro N° 01
Presupuesto de Ingresos y Gastos 2023

CLASIFICADOR	INGRESOS CONCEPTO	PIA 2023
1.3	VENTA DE BIENES, SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	S/3,495,347.00
1.5	OTROS INGRESOS	S/13,255.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	S/528,152.00
TOTAL INGRESOS		S/4,036,754.00

CLASIFICADOR	GASTOS CONCEPTO	PIA 2023
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/1,158,461.00
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	S/13,020.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	S/2,222,747.00
2.5	OTROS GASTOS	S/218,248.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/424,278.00
TOTAL GASTOS		S/4,036,754.00

V. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 – 2025.

El Plan Operativo Institucional 2023 – 2025 de la EPS Rioja S.A, se encuentra alineado con los Objetivos del Sector de Saneamiento¹ respecto al objetivo de Alcanzar el acceso Universal, Sostenible y de Calidad a los servicios de saneamiento”, el ente regulador SUNASS² a través de las Metas de Gestión guarda relación con mejorar la Solvencia Económica y Financiera, Sostenible en la Gestión Empresarial y Sostenibilidad en la Prestación del Servicio.

3.1. POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FÍSICA Y DE COSTEO.

¹ PESEM 2016 – 2026 (ampliado)

² Estudio Tarifario 2022 - 2027

POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FÍSICA Y DE COSTEO
AÑO: 2023 - 2025

OEL. 01. Garantizar la Calidad de los servicios de agua potable a la población en el ámbito de influencia.																							
	AEI. 01.01 Mejoramiento del sistema de producción de agua potable																						
	AEI. 01.02 Programa de Mantenimiento preventivo de válvulas de aire y purga e hidrantes.																						
	AEI. 01.03 Cambio y/o Rehabilitación de Redes de Agua Potable																						
	AEI. 01.04 Recuperación de Servicios Ecosistemicos																						
	AEI. 01.05 Implementación de la Gestión de Riesgos de Desastres																						
	COD.	ACTIVIDAD OPERATIVAS/INVERSIONES	UBIGEO	U.M.	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL													TOTAL ANUAL				
						META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	AO. 1	Mantenimiento de Valvulas (RED, PTAR y POZOS)	GO	Número	Año 01	Físico	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	2			
						Financiero S/.	5,526	5,526	5,526	5,526	5,526	5,526	5,526	5,526	5,526	5,526	5,526	5,526	5,526	5,526	66,312		
					Año 02	Físico	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	2	
						Financiero S/.	5,526	5,526	5,526	5,526	5,526	5,526	5,526	5,526	5,526	5,526	5,526	5,526	5,526	5,526	66,312		
					Año 03	Físico	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	2	
						Financiero S/.	5,526	5,526	5,526	5,526	5,526	5,526	5,526	5,526	5,526	5,526	5,526	5,526	5,526	5,526	5,526	66,312	
	AO. 2	Evaluar otras fuentes de abastecimiento (estudios)	GO	Estudios	Año 01	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24			
						Financiero S/.	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	126,000			
					Año 02	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		
						Financiero S/.	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	126,000		
					Año 03	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
						Financiero S/.	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	126,000	
	AO. 3	Asegurar los Suministros para la potabilización de agua	GO	Informe	Año 01	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
						Financiero S/.	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	103,200		
					Año 02	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
						Financiero S/.	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	103,200		
					Año 03	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						Financiero S/.	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	103,200	
	AO. 4	Control de Atención de Reclamos de Agua	GO	Nro de veces	Año 01	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
						Financiero S/.	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	158,400		
					Año 02	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
						Financiero S/.	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	158,400		
					Año 03	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
						Financiero S/.	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	158,400	
	AO. 5	Rehabilitación, cambio, renovación de tuberías de agua potable	GO	Expediente aprobado	Año 01	Físico	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	2			
						Financiero S/.	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	63,600		
					Año 02	Físico	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	2	
						Financiero S/.	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	63,600	
					Año 03	Físico	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	2	
						Financiero S/.	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	63,600	

	COD.	ACTIVIDAD OPERATIVAS/INVERSIONES	UBIGEO	U.M.	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL													TOTAL ANUAL	
						META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	AO. 1	Gestionar el saneamiento físico legal de terrenos de la EPS	GO-GC	terrenos saneados	Año 01	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						Financiero S/.	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	126,000
					Año 02	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Financiero S/.	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	126,000
					Año 03	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Financiero S/.	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	126,000
	AO. 2	Ejecutar procesos de baja patrimonial que forman parte del inventario patrimonial de la EPS	GO-GC	Bines de baja	Año 01	Físico	1.34	1.34	1.34	1.34	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	16	
						Financiero S/.	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	270,000
					Año 02	Físico	1.34	1.34	1.34	1.34	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	16
						Financiero S/.	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	270,000
					Año 03	Físico	1.34	1.34	1.34	1.34	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	16
						Financiero S/.	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	270,000
	AO. 3	Evaluación de procesos judiciales, sus causas y cuantificación de costos	GO-GC	Ingreso financiero	Año 01	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
						Financiero S/.	17,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200
					Año 02	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
						Financiero S/.	17,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200
					Año 03	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
						Financiero S/.	17,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200
	AO. 4	Suscribir convenios con las entidades bancarias a fin de rentabilizar los recursos financieros de la EPS	GO-GC	Convenios suscritos	Año 01	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						Financiero S/.	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000
					Año 02	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Financiero S/.	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000
					Año 03	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Financiero S/.	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000
	AO. 5	Implementar estrategias comerciales para mejorar la recaudación	GO-GC	Plan implementado	Año 01	Físico	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	2	
						Financiero S/.	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	80,400
					Año 02	Físico	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	2
						Financiero S/.	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	80,400
					Año 03	Físico	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	2
						Financiero S/.	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	80,400
	AO. 6	Implementar mejora en el proceso de cobranza y traslado en el deposito de la recaudación diaria.	GO-GC	Mejora implementada	Año 01	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						Financiero S/.	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	52,800
Año 02					Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero S/.	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	52,800	
Año 03					Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero S/.	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	52,800	
AO. 7	Plan para la sostenibilidad de los Grandes Clientes	GO-GC	%	Año 01	Físico	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	2		
					Financiero S/.	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	66,000	
				Año 02	Físico	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	2	
					Financiero S/.	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	66,000	
				Año 03	Físico	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	2	
					Financiero S/.	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	66,000	
AO. 8	Suscribir convenios de fraccionamiento de deuda con usuarios deudores, a fin de reducir la morosidad existente.	GO-GC	Convenios suscritos	Año 01	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		
					Financiero S/.	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	22,320	
				Año 02	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
					Financiero S/.	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	22,320	
				Año 03	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
					Financiero S/.	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	22,320	

		COD.	ACTIVIDAD OPERATIVAS/INVERSIONES	UBIGEO	U.M.	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
							Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
AO. 17	Implementación del Programa de Conexiones Inactivas	GO-GC	Nro	Año 01	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero S/.	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	52,800	
				Año 02	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	52,800	
				Año 03	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	52,800
AO. 18	Asegurar que todas las conexiones nuevas incorporadas se instalen con su respectivo medidor	GO-GC	Nro de Medidores	Año 01	Físico	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	4	
					Financiero S/.	10,380	10,380	10,380	10,380	10,380	10,380	10,380	10,380	10,380	10,380	10,380	10,380	10,380	124,560	
				Año 02	Físico	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	4
					Financiero S/.	10,380	10,380	10,380	10,380	10,380	10,380	10,380	10,380	10,380	10,380	10,380	10,380	10,380	124,560	
				Año 03	Físico	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	4
					Financiero S/.	10,380	10,380	10,380	10,380	10,380	10,380	10,380	10,380	10,380	10,380	10,380	10,380	10,380	124,560	
AO. 19	Renovación del parque de medidores, priorizar grandes clientes	GO-GC	%	Año 01	Físico	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	4	
					Financiero S/.	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	106,800	
				Año 02	Físico	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	4
					Financiero S/.	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	106,800	
				Año 03	Físico	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	4
					Financiero S/.	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	106,800	
AO. 20	Asegurar la instalaci6n de los nuevos y cambios de medidores	GO-GC	Nro de Medidores	Año 01	Físico	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	1	
					Financiero S/.	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	35,160	
				Año 02	Físico	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	1
					Financiero S/.	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	35,160	
				Año 03	Físico	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	1
					Financiero S/.	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	35,160	
AO. 21	Cumplimiento de las Metas de gesti3n del a1o regulatorio seg1n estudio tarifario	GO-GC	%	Año 01	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		
					Financiero S/.	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	99,000	
				Año 02	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
					Financiero S/.	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	99,000	
				Año 03	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
					Financiero S/.	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	99,000	
AO. 22	Reportar mensual el avance al cumplimiento de Metas de gesti3n del a1o regulatorio seg1n estudio tarifario	GO-GC	Informe	Año 01	Físico	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	2	
					Financiero S/.	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	57,600	
				Año 02	Físico	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	2
					Financiero S/.	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	57,600	
				Año 03	Físico	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	2
					Financiero S/.	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	57,600	
AO. 23	Efectuar simulaci3n de los índices de cumplimiento individual y global (Metodología SUNASS)	GO-GC	Informe	Año 01	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
					Financiero S/.	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4,200		
				Año 02	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero S/.	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4,200	
				Año 03	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero S/.	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4,200	
															Total Físico		390			
															Total Financiero		S/4,038,572			