

RESOLUCION GERENCIAL N° 022-2024-EPS-EMUSAP-ABANCAY-SA/GG.

Abancay, 01 de febrero de 2024

VISTO:

El Informe N° 11-2024-EPS-EMUSAP-ABANCAY-SA/OPYDE de fecha 23 de enero de 2024, cursado por el jefe de la Oficina de Planificación y Desarrollo Empresarial de la EPS, adjuntando para su aprobación el proyecto del **"PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE LA EPS EMUSAP ABANCAY S.A. AÑO 2024"**, y;

CONSIDERANDO:

Que, la EPS EMUSAP ABANCAY S.A. es una entidad de tratamiento empresarial del Estado que se encuentra regulada por el Decreto Legislativo N° 1620 – Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 1280, que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento y modifica la denominación oficial del mismo por "Decreto Legislativo que aprueba la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento";

Que, por Resolución Gerencial N° 163-EPS-EMUSAP-ABANCAY-SA/GG. del 15.12.2023, se ha aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura de la EPS EMUSAP ABANCAY S.A. para el Año Fiscal 2024, por la suma de S/ 10 918 403.00 (Diez Millones Novecientos Dieciocho Mil Cuatrocientos Tres con 00/100 Soles), en concordancia con lo dispuesto por Decreto Supremo N° 281-2023-EF de fecha 14 de diciembre del 2023, que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2024 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;

Que, el Art. 7°, Inciso 7.2 de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que el Titular de la Entidad es responsable de concordar el Plan Operativo Institucional (POI), con el Presupuesto Institucional y el Plan Estratégico Institucional;

Que, el Plan Operativo Institucional (POI) es un documento técnico normativo de gestión, útil para la identificación y cumplimiento de los objetivos institucionales de la EPS, teniendo por finalidad dicho instrumento la programación de las actividades, acciones estratégicas y operativas a nivel de las gerencias y unidades orgánicas de la entidad, en concordancia con lo establecido en el Manual de Organización y Funciones (MOF) y las necesidades contempladas en el Plan Estratégico Institucional (PEI);

Que, en ese contexto, la Oficina de Planificación y Desarrollo Empresarial de la EPS, ha formulado el Plan Operativo Institucional de la EPS para el ejercicio 2024, cuyo esquema planteado permitirá el seguimiento, control y evaluación de los resultados de cada periodo trimestral y conllevará al empleo eficiente de los recursos de la organización; constituyendo un instrumento de gestión que define las actividades que desarrollará la entidad en el presente ejercicio económico, en proporción al Presupuesto Institucional 2024 y el Plan Maestro Optimizado III Quinquenio 2019-2024, consignando dos tipos de actividades: estratégicas y operativas, la primera asociada a objetivos y unidades orgánicas de la EPS y la segunda se deriva de la misión de la Entidad y se enmarca dentro de las atribuciones y responsabilidades de cada área definida en el MOF;

Que, el presente POI pretende fortalecer la organización y mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario que la EPS presta a la población de la ciudad de Abancay;

Empresa Prestadora de Servicios de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de Abancay

De conformidad al marco legal precedente y en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto Social de la EPS EMUSAP ABANCAY S.A.:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el “**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE LA EPS EMUSAP ABANCAY S.A. AÑO 2024**”, formulado por la Oficina de Planificación y Desarrollo Empresarial; cuyo sustento forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer a las Gerencias de Línea y de Apoyo (G.O., G.C. y G.A.F.) y áreas afines, la implementación de los esquemas planteados en el POI, en concordancia con el Presupuesto Institucional 2024 y el Plan Maestro Optimizado III Quinquenio 2019-2024.

ARTÍCULO TERCERO.- Disponer a la Oficina de Planificación y Desarrollo Empresarial, el seguimiento y evaluación trimestral de los resultados del presente instrumento de gestión.

ARTÍCULO CUARTO.- Disponer a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, la publicación del POI en la Página Web de la EPS.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



EPS. EMUSAP - ABANCAY S.A.
Mag. Jorge Vilcas Ramos
GERENTE GENERAL

C.c.:
• GAF.
• GO.
• GC.
• OPYDE.
• Archivo.
JVR.

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2024

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AÑO 2024

ITEM	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO 2024												TOTAL ANUAL PROYECTADO	VERIFICABLE	ACUMULADO 2024		RESPONSABLE		
			I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					EJECUTADO	%			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC							
21	REUNIONES DE AUTOEVALUACION CON GERENCIAS DE LINEA	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Actas	0	0%	GERENTE GENERAL

OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICA

1	ELABORACION DE PLAN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE LA ENTIDAD	ACCION																		INFORME Y LICENCIA	0	0%	ESPECIALISTA DE OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
2	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION (ADMINISTRATIVO, COMERCIAL, OPERACIONAL)	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		INFORME	0	0%	ESPECIALISTA DE OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	
4	RENOVACION DE SERVICIO DE HOSTING	ACCION																		INFORME Y LICENCIA	0	0%	ESPECIALISTA DE OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
5	RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		INFORME Y LICENCIA	0	0%	ESPECIALISTA DE OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	
6	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS INDICADORES DE GESTION SICAP-DOTASS	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		COORDINACION, SEGUIMIENTO Y REPORTE	0	0%	ESPECIALISTA DE OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	
7	ELABORAR EL PLAN DE CONTINGENCIA INFORMATICO	DOC.	1																	INFORME	0	0%	ESPECIALISTA DE OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
8	ELABORAR Y EJECUTAR UN PLAN DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE	DOC.																		INFORME	0	0%	ESPECIALISTA DE OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
9	MONITOREO DE INDICADORES DE GESTION DE LA EPS - BENCHMARKING REGULADORIO	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		COORDINACION, SEGUIMIENTO Y REPORTE	0	0%	ESPECIALISTA DE OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	
10	ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB DE LA EPS	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		PROCESO DIGITAL	0	0%	ESPECIALISTA DE OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	
11	SEGUIMIENTO DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	ACCION																		COORDINACION, SEGUIMIENTO Y REPORTE	0	0%	ESPECIALISTA DE OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
12	VALIDACION DE ARCHIVO DIGITAL LIBROS ELECTRONICOS (VENTAS) EN COORDINACION CON FACTURACION Y CONTABILIDAD (PLAZO 7 DIAS HABILES)	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		PROCESO DIGITAL	0	0%	ESPECIALISTA DE OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	
13	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	DOC.																		REQUERIMIENTO Y CERTIFICACION	0	0%	ESPECIALISTA DE OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

OFICINA DE PLANIFICACION

1	EVALUACION TRIMESTRAL DEL POI - 2024	DOC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		INFORME	0	0%	JEFE OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	
2	ELABORACION DE INFORMACION DE EJECUCION TRIMESTRAL DEL PIA / PIM 2024	DOC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		INFORME	0	0%	JEFE OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	
3	INFORMAR A LA SUNASS A TRAVES DEL SICAP, LOS PROYECTOS DE INVERSION EJECUTADOS 2024	ACCION																		REPORTE - INFORME	0	0%	JEFE OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL
4	ELABORAR Y REGISTRAR EN SISTEMA CREDITOS SUPLEMENTARIOS 2024	DOC.																		INFORME - RESOLUCION	0	0%	JEFE OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL
5	ACTUALIZACION DE PLANES Y REVISION DE INSTRUMENTOS DE GESTION	DOC.																		DOCUMENTO - RESOLUCION	0	0%	JEFE OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL
6	COORDINAR Y PROPONER EL PROYECTO DE PRESUPUESTO PIA 2024 Y SUSTENTAR ANTE LA DNPP	ACCION																		INFORME	0	0%	JEFE OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL - GERENCIA GENERAL

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2024

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AÑO 2024

ITEM	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO 2024												TOTAL ANUAL PROYECTADO	VERIFICABLE	ACUMULADO 2024		RESPONSABLE
			I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					Ejecutado	%	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
7	ACCIONES DE COORDINACION CON ENTIDADES EXTERNAS. (OTASS, SUNASS, CBR, MINISTERIO DE VIVIENDA, OTROS)	ACCION															0	0%	JEFE OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL
8	IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA	DOC															0	0%	JEFE OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL
9	MONITOREO DE IMPLEMENTACION DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	DOC															0	0%	JEFE OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL
10	MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA	DOC															0	0%	JEFE OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL
11	MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROCESO DE INTEGRACION 2024	DOC															0	0%	JEFE OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL
12	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	DOC															0	0%	JEFE OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL

DIVISION DE DESARROLLO EMPRESARIAL E INTEGRACION

1	ACTUALIZACION, CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI - 2024)	DOC																		INFORME	0	0%	DIVISION DE DESARROLLO EMPRESARIAL
2	MONITOREO, SEGUIMIENTO DE INDICADORES Y METAS DE GESTION DEL PMO (IV AÑO REGULATORIO - III QUINQUENIO) SEGUN RES 046-2019-SUNASS-CD, 17/12/2019 - 2024	DOC																		INFORME	0	0%	DIVISION DE DESARROLLO EMPRESARIAL
3	COORDINAR CON AREAS DE LA EPS, LA RETOALIMENTACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS, EJERCICIO 2024	DOC																		INFORME	0	0%	DIVISION DE DESARROLLO EMPRESARIAL
4	PROPUESTA, APROBACION Y EJECUCION DE PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA 2024	DOC																		RESOLUCION - INFORME	0	0%	DIVISION DE DESARROLLO EMPRESARIAL
5	PROCESO DE INTEGRACION (COORDINACION, EJECUCION, SOCIALIZACION)	DOC																		INFORME	0	0%	DIVISION DE DESARROLLO EMPRESARIAL
6	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	DOC																		REQUERIMIENTO Y CERTIFICACION	0	0%	DIVISION DE DESARROLLO EMPRESARIAL

DIVISION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTION DE CALIDAD

1	FORMULAR, ELABORAR Y EJECUTAR LA ENCUESTA REFERENTE AL DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL DE LA INSTITUCION.	ACCION																		ENCUESTA - INFORME	0	0%	ASISTENTE DE LA DIVISION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
2	FORMULAR, PLANIFICAR Y EJECUTAR PROPUESTAS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION CORRESPONDIENTE A LA MEJORA ORGANIZACIONAL DE LA EPS EMUSAP ABANCAJ S.A.	DOC																		INFORME	0	0%	ASISTENTE DE LA DIVISION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
3	DESARROLLAR EL COP (CUADRO ORGANICO DE PUESTOS DE TRABAJO)	DOC																		INFORME	0	0%	ASISTENTE DE LA DIVISION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
4	DESARROLLAR EL MANUAL DE EVALUACION DE PUESTOS PARA LOS SECTORES OCCUPACIONALES DE LA EMPRESA QUE PERMITA EVALUAR LA IMPORTANCIA DE LOS PUESTOS.	DOC																		INFORME	0	0%	ASISTENTE DE LA DIVISION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
5	COORDINAR Y DIRIGIR LA FORMULACION DE LA ESTRUCTURA REMUNERATIVA DE LA EMPRESA Y EFECTUAR EL ANALISIS DE LA TENDENCIA SALARIAL DE LA EMPRESA	ACCION																		INFORME	0	0%	ASISTENTE DE LA DIVISION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
6	ELABORAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EJERCICIO 2024, DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION.	DOC																		RESOLUCION	0	0%	ASISTENTE DE LA DIVISION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2024

ITEM	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO 2024												TOTAL ANUAL PROYECTADO	VERIFICABLE	ACUMULADO 2024		RESPONSABLE	
			I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					EJECUTADO	%		
			FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC							
7	DESARROLLAR POLITICAS, NORMAS, PARA LA EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PERSONAL	DOC.			1											1	INFORME	0	0%	ASISTENTE DE LA DIVISION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
8	IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO.	DOC.				1										4	INFORME	0	0%	ASISTENTE DE LA DIVISION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
9	DESARROLLAR, PROPONER Y EJECUTAR EL PLAN DE MEJORA CONTINUA 2024.	ACCION			1											4	INFORME	0	0%	ASISTENTE DE LA DIVISION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
10	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	DOC.			1											2	REQUERIMIENTO Y CERTIFICACION	0	0%	ASISTENTE DE LA DIVISION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

GERENCIA COMERCIAL

1	SEGUIMIENTO, CONTROL Y MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POI 2024 DE AREAS COMERCIALES	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	0	0%	GERENTE COMERCIAL
2	REPORTE MENSUAL SOBRE CUMPLIMIENTO DE METAS POI 2024	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	0	0%	GERENTE COMERCIAL
3	SEGUIMIENTO, CONTROL Y MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE GESTION DEL PMO (2019-2024)	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	0	0%	GERENTE COMERCIAL
4	REPORTE TRIMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE GESTION PMO 2019-2024	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	0	0%	GERENTE COMERCIAL
5	REUNIONES DE TRABAJO Y RETROALIMENTACION CON EL EQUIPO COMERCIAL	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACTAS DE ACUERDOS	0	0%	GERENTE COMERCIAL

DIVISION DE FACTURACION Y COBRANZA

1	PROCESO DE FACTURACION MENSUAL POR CONCEPTO DE PENSIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	RESUMEN DE FACTURACION	0	0%	JEFE DIVISION DE FACTURACION
2	CORTES Y REHABILITACIONES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	RELACION DE USUARIOS CORTADOS Y REHABILITADOS	0	0%	JEFE DIVISION DE FACTURACION
3	MONITOREO Y SEGUIMIENTO A CENTROS AUTORIZADOS DE RECAUDACION	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	REPORTE DE IMPORTES COBRADOS POR CADA CENTRO AUTORIZADO	0	0%	JEFE DIVISION DE FACTURACION
4	VERIFICACION, SEGUIMIENTO Y CORTE DEL SERVICIO DE CONEXIONES CORTADOS EN SISTEMA MAYORES A 03 MESES DE DEUDA	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	RELACION DE USUARIOS CON DEUDAS MAYORES A 3 MESES	0	0%	JEFE DIVISION DE FACTURACION
5	CONCILIACION CON CONTABILIDAD DE LA FACTURACION MENSUAL	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	REPORTE DE CONTABILIDAD SEGUN CUENTA CONTABLE	0	0%	JEFE DIVISION DE FACTURACION
6	CONCILIACION CON TESORERIA DE LA RECAUDACION MENSUAL	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	RESUMEN DE INGRESOS Y COBRADOS	0	0%	JEFE DIVISION DE FACTURACION
7	REPORTE DIGITAL DE LIBRO ELECTRONICO REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS MENSUALES (7 DIAS HABILES), EMISION DE RECIBOS ELECTRONICOS A SUNAT	DOC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ARCHIVO DIGITAL	0	0%	JEFE DIVISION DE FACTURACION

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2024

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AÑO 2024

ITEM	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO 2024												TOTAL ANUAL PROYECTADO	VERIFICABLE	ACUMULADO 2024		RESPONSABLE		
			I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					EJECUTADO	%			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC							
8	CONTROL, SEGUIMIENTO Y REPORTE MENSUAL DE LA COBRANZA DUDOSA	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	0%	JEFE DIVISION DE FACTURACION		
9	ELABORACION DE REPORTE PARA LA PROVISION DE COBRANZA DUDOSA ANUAL	DOC.	1													1	0	0%	JEFE DIVISION DE FACTURACION		
10	MEJORA DE LA ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR (Ingresos por Venta / Cuentas por Cobrar promedio)	VECES	1.1	1	2	2.8	2.9	2.8	2.8	2.7	2.7	2.6	2.6	2.5				0	0%	JEFE DIVISION DE FACTURACION	
11	MEJORA DE PERIODO DE COBRO (360/numero de veces)	DIAS	136.18	120	110	112.5	116.13	120	120	124.74	133.33	138.46	138.46	144	121			0	0%	JEFE DIVISION DE FACTURACION	
12	ACTUALIZACION DE CUENTAS POR COBRAR EN BANCA MOVIL	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				0	0%	JEFE DIVISION DE FACTURACION
13	ELABORAR PROYECTO DE PROGRAMA DE CARTERA MOROSA 2024 Y EVALUAR SU EJECUCION TRIMESTRAL	DOC.	1													1	0	0%	GERENTE GENERAL		
14	DETECCION DE INSTALACIONES CLANDESTINAS Y/O NO AUTORIZADAS	ACCION	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60				0	0%	JEFE DIVISION DE FACTURACION
15	FORMALIZACION DE CONEXIONES CLANDESTINAS	ACCION	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60				0	0%	JEFE DIVISION DE FACTURACION
16	CONEXIONES ACTIVAS	%	88	89	89	89	90	90	90	91	91	91.5	91.5	91.5	91.5			0	0%	JEFE DIVISION DE FACTURACION	
17	FORTALACIMIENTO DE CAPACIDADES	DOC.														2	0	0%	JEFE DIVISION DE FACTURACION		

DIVISION DE CATASTRO DE USUARIOS Y MEDICION

1	LECTURA DE MEDIDORES	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				0	0%	JEFE DIVISION DE CATASTRO Y MEDICION
2	RECATEGORIZACION DE TARIFAS	N°	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360				0	0%	JEFE DIVISION DE CATASTRO Y MEDICION
3	ERROR DE LECTURA	N°	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42				0	0%	JEFE DIVISION DE CATASTRO Y MEDICION
4	FACTIBILIDAD DE SERVICIO (EN LOS PLAZOS DE LEV)	N°	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1000				0	0%	JEFE DIVISION DE CATASTRO Y MEDICION
5	REGISTRO DE NUEVAS CONEXIONES AGUA Y/O DESAGUE (N° DE TRAMITES)	N°	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1000				0	0%	JEFE DIVISION DE CATASTRO Y MEDICION
6	ACTUALIZACION DE CATASTRO COMERCIAL - P/MO	%	0.0%	0.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	100%				0	0%	JEFE DIVISION DE CATASTRO Y MEDICION

DIVISION DE ATENCION AL CLIENTE Y RECLAMOS (COMERCIALIZACION)

1	REGISTRO OPORTUNO DE RECLAMOS COMERCIALES	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				0	0%	JEFE DIVISION DE ATENCION AL CLIENTE (COMERCIALIZACION)
2	ATENCION Y FORMULACION DE RESOLUCIONES DE RECLAMOS COMERCIALES FUNDADOS E INFUNDADOS (EN LOS PLAZOS DE LEV)	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				0	0%	JEFE DIVISION DE ATENCION AL CLIENTE (COMERCIALIZACION)
3	REPORTE SOBRE ATENCION Y FORMULACION DE RESOLUCIONES DE RECLAMOS COMERCIALES IMPROCEDENTES (EN LOS PLAZOS DE LEV)	DOC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				0	0%	JEFE DIVISION DE ATENCION AL CLIENTE (COMERCIALIZACION)

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2024

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AÑO 2024

ITEM	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO 2024												TOTAL ANUAL PROYECTADO	VERIFICABLE	ACUMULADO 2024		RESPONSABLE		
			I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					Ejecutado	%			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC							
4	REGISTRO MENSUAL DE INFORMACION COMERCIAL EN SICAP (RESOLUCIONES DE RECLAMOS COMERCIALES)	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	0%	JEFE DIVISION DE ATENCION AL CLIENTE (COMERCIALIZACION)	
5	SATISFACCION DEL CLIENTE SOBRE ATENCION AL CLIENTE (RECLAMOS COMERCIALES)	N	75							75							300	0	0%	JEFE DIVISION DE ATENCION AL CLIENTE (COMERCIALIZACION)	
6	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	DOC.				1											1	0	0%	JEFE DIVISION DE ATENCION AL CLIENTE (COMERCIALIZACION)	
ORIENTACION AL CLIENTE																					
1	REGISTRO DE RECLAMOS COMERCIALES	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	0%	RESPONSABLE ORIENTACION AL CLIENTE	
2	INFORME MENSUAL SOBRE OCURRENCIAS COMERCIALES - OPERACIONALES Y LA OPORTUNIDAD DE ATENCION	DOC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	0%	RESPONSABLE ORIENTACION AL CLIENTE	
3	RECEPCION DE LLAMADAS TELEFONICAS DE USUARIOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	0%	RESPONSABLE ORIENTACION AL CLIENTE	
4	SATISFACCION DEL CLIENTE SOBRE LA ORIENTACION BRINDADA	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960	0	0%	RESPONSABLE ORIENTACION AL CLIENTE	
GERENCIA DE OPERACIONES																					
1	SUPERVISION Y CONTROL DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA GERENCIA OPERACIONAL	DOC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	0%	RESPONSABLE GERENTE DE OPERACIONES	
2	PREPARA Y ELEVA INFORMACION MENSUAL DE LAS DIVERSAS AREAS DE LA GERENCIA DE OPERACIONES	DOC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	0%	RESPONSABLE GERENTE DE OPERACIONES	
3	ELEVAR A LA GERENCIA GENERAL, E.E.T.T., PLANES DE INTERVENCION, PLAN DE LIMPIEZA, DESINFECCION DE RESERVIOS Y CAPTACIONES, PROGRAMA PREVENTIVO DE ALICANTARILLO SANITARIO, PROGRAMA PREVENTIVO DE VALVULAS DE AIRES, PROGRAMA PREVENTIVO DE PURGAS DE SEDIMENTO, PROGRAMA PREVENTIVO DE GCI, PROGRAMA DE PURGAS DE AGUA, PROGRAMA DE DETECCION DE FUGAS NO VISIBLES	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	0%	RESPONSABLE GERENTE DE OPERACIONES	
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD																					
1	CONTROL DE PARAMETROS MICROBIOLOGICOS Y FISICOQUIMICOS DEL AGUA DE LA LAGUNA DE RONTOCOCHA Y CAPTACIONES	ACCION																	0	0%	JEFE OFICINA CONTROL DE CALIDAD
2	REPORTE SOBRE INSPECCIONES SANITARIAS EN CAPTACIONES Y RESERVIOS	DOC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	0%	JEFE OFICINA CONTROL DE CALIDAD	
3	VERIFICACION DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS CAPTACIONES (EN FUNCION A LA LIMPIEZA PREVISTA POR MANTENIMIENTO)	ACCION	2	4	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	24	0	0%	JEFE OFICINA CONTROL DE CALIDAD	
4	VERIFICACION LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS RESERVIOS (SEGUN LIMPIEZA MANTENIMIENTO)	ACCION	1			1			1			1			1		22	0	0%	JEFE OFICINA CONTROL DE CALIDAD	
5	CONTROL DE PARAMETROS MICROBIOLOGICOS DE LOS RESERVIOS Y EN LA RED DE DISTRIBUCION	ACCION	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	0	0%	JEFE OFICINA CONTROL DE CALIDAD	
6	CONTROL DE CLORO RESIDUAL LIBRE Y TURBIDEZ EN LOS RESERVIOS Y EN LA RED DE DISTRIBUCION	ACCION	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	2160	0	0%	JEFE OFICINA CONTROL DE CALIDAD	
7	CONTROL DE DUREZA, CLORURO, SULFATO, NITRATO, ALUMINIO, COBRE, SODIO Y ZINC EN RESERVIOS Y RED DE DISTRIBUCION MEDIANTE LABORATORIO ACREDITADO	ACCION	1														6	0	0%	JEFE OFICINA CONTROL DE CALIDAD	
8	CONTROL DE DUREZA, CLORURO, CONDUCTIVIDAD, COLOR EN RESERVIOS Y RED DE DISTRIBUCION (LABORATORIO EPS).	ACCION	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	0	0%	JEFE OFICINA CONTROL DE CALIDAD	

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2024

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AÑO 2024

ITEM	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO 2024												TOTAL ANUAL PROYECTADO	VERIFICABLE	ACUMULADO 2024		RESPONSABLE
			I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					Ejecutado	%	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
9	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	ACCION			1												0	0%	JEFE OFICINA CONTROL DE CALIDAD

DIVISION DE INGENIERIA Y CATASTRO

1	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION (PMO 2019-2024)	DOC.			1													0	0%	JEFE DIVISION DE INGENIERIA Y CATASTRO
2	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION IOARR	DOC.			1													0	0%	JEFE DIVISION DE INGENIERIA Y CATASTRO
3	ELABORACION DE ESTUDIOS DE EXPEDIENTES TECNICOS (PMO 2019-2024)	DOC.			1													1	0%	JEFE DIVISION DE INGENIERIA Y CATASTRO
4	ELABORACION DE ESTUDIOS DE EXPEDIENTE TECNICO	DOC.			1													2	0%	JEFE DIVISION DE INGENIERIA Y CATASTRO
5	APROBACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS	DOC.			1													3	0%	JEFE DIVISION DE INGENIERIA Y CATASTRO
6	APROBACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS VIA PMO	DOC.			1													0	0%	JEFE DIVISION DE INGENIERIA Y CATASTRO
7	EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION	ACCION			1													0	0%	JEFE DIVISION DE INGENIERIA Y CATASTRO
8	ACTUALIZACION Y AMPLIACION DE CATASTRO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PMO	%		6,5	16,5	26,5	36,5	46,5	56,5	66,5	76,5	86,5	96,5	100				0	0%	JEFE DIVISION DE INGENIERIA Y CATASTRO
9	INFORME DE SUPERVISION DE OBRAS	DOC.			1													0	0%	JEFE DIVISION DE INGENIERIA Y CATASTRO
10	LIQUIDACION DE OBRAS	ACCION					1											0	0%	JEFE DIVISION DE INGENIERIA Y CATASTRO
11	REGISTRO EN SISTEMA INFOBRAS	ACCION			1													0	0%	JEFE DIVISION DE INGENIERIA Y CATASTRO
12	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	DOC.																0	0%	JEFE DIVISION DE INGENIERIA Y CATASTRO

DIVISION DE OPERACIONES

1	VERIFICACIONES EN CAPTACIONES, LINEAS DE CONDUCCION, RESERVIORIOS	ACCION			1													0	0%	CONTROL DE CALIDAD
2	PROGRAMACION DE LIMPIEZA Y DESINFECCION ANUAL DE CAPTACIONES DE AGUA CRUDA	DOCUM.			1													0	0%	ESPECIALISTA DE OPERACIONES
3	PROGRAMACION DE LIMPIEZA Y DESINFECCION ANUAL DE RESERVIORIOS DE AGUA POTABLE	DOCUM.			1													0	0%	ESPECIALISTA DE OPERACIONES
4	NUMERO DE MEDICIONES DE PRESIONES EN DISTRIBUCION ZONAL EN ABANCAY CONTROL DEL SISTEMA DE OPERACION	ACCION		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	0	0%	ESPECIALISTA DE OPERACIONES
5	VERIFICACION DE CAMARAS ROMPE PRESION POR SECTORES CIUDAD DE ABANCAY	ACCION		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0%	ESPECIALISTA DE OPERACIONES
6	VERIFICACION, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS RESERVIORIOS (SEGUN LIMPIEZA MANTENIMIENTO)	ACCION																0	0%	ESPECIALISTA DE OPERACIONES

0102

0102

MAJ. 2024

0102

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2024

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AÑO 2024

ITEM	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO 2024												TOTAL ANUAL PROYECTADO	VERIFICABLE	ACUMULADO 2024		RESPONSABLE	
			I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					EJECUTADO	%		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC						
7	VERIFICACIÓN, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS CAPTACIONES (EN FUNCION A LA LIMPIEZA PREVISTA POR MANTENIMIENTO)	ACCION	2	4	4	2							2	4	2	26	REPORTE E INFORME	0	0%	ESPECIALISTA DE OPERACIONES
8	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLORACION (PREVENTIVO)	ACCION	1										1			1	REPORTE E INFORME			ESPECIALISTA DE OPERACIONES
9	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLORACION (CORRECTIVO)	ACCION	1										1			2	REPORTE E INFORME			
10	NUMERO DE VERIFICACIONES DE SECTORIZACION EN ZONA DE DISTRIBUCION CONTROL DE SISTEMA DE OPERACIONES	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	0	0%	ESPECIALISTA DE OPERACIONES
11	NUMERO DE PURGAS DE PUNTOS DE AGUA POR SECTORES DE ABASTECIMIENTO	ACCION	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	INFORME	0	0%	ESPECIALISTA DE OPERACIONES
12	INFORME SOBRE CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	DOCUM.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	0	0%	ESPECIALISTA DE OPERACIONES
13	INFORME SOBRE AGUA NO FACTURADA	DOCUM.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	REPORTE E INFORME	0	0%	ESPECIALISTA DE OPERACIONES
14	INFORME SOBRE PRESION MINIMA Y PRESION MAXIMA PROMEDIO	DOCUM.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	REPORTE E INFORME	0	0%	ESPECIALISTA DE OPERACIONES
15	MEDICION Y CONTROL DE CAUDALES POR RESERVORO	DOCUM.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	REPORTE E INFORME	0	0%	ESPECIALISTA DE OPERACIONES
16	CLORACION Y/O DESINFECCION DEL AGUA	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	REPORTE E INFORME	0	0%	JEFE OFICINA CONTROL DE CALIDAD
17	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	DOC.														3	REQUERIMIENTO Y CERTIFICACION	0	0%	ESPECIALISTA DE OPERACIONES
DIVISION DE MANTENIMIENTO																				
1	PROGRAMACION Y EJECUCION EFICIENTE DE INSTALACIONES DE NUEVAS CONEXIONES DE AGUA POTABLE	Nº	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	250	REPORTE E INFORME	0	0%	JEFE DIVISION DE MANTENIMIENTO
2	PROGRAMACION Y EJECUCION EFICIENTE DE INSTALACIONES DE NUEVAS CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	Nº	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	400	REPORTE E INFORME	0	0%	JEFE DIVISION DE MANTENIMIENTO
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BUZONES DE ALCANTARILLADO	ACCION	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216	ORDEN DE TRABAJO	0	0%	JEFE DIVISION DE MANTENIMIENTO
4	REPOSICION DE MARCOS Y TAPAS DE CONEXIONES DE AGUA Y DESAGUE	ACCION	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	ORDEN DE TRABAJO O PRESUPUESTO	0	0%	JEFE DIVISION DE MANTENIMIENTO
5	RENOVACION DE VALVULAS COMPUERTA	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	ORDEN DE TRABAJO - NOTA DE SALIDA	0	0%	JEFE DIVISION DE MANTENIMIENTO
6	RENOVACION DE TAPAS DE VÁLVULA	ACCION	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	ORDEN DE TRABAJO - NOTA DE SALIDA	0	0%	JEFE DIVISION DE MANTENIMIENTO
7	MANTENIMIENTO DE GRIFOS CONTRAINCENDIO	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	ORDEN DE TRABAJO O REPORTE	0	0%	JEFE DIVISION DE MANTENIMIENTO
8	INSTALACION Y/O RENOVACION DE PURGAS	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	ORDEN DE TRABAJO O REPORTE	0	0%	JEFE DIVISION DE MANTENIMIENTO
9	REPARACION DE FILTRACIONES EN RED DE AGUA POTABLE	ACCION	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	ORDEN DE TRABAJO O REPORTE	0	0%	JEFE DIVISION DE MANTENIMIENTO

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2024

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AÑO 2024

ITEM	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO 2024												TOTAL ANUAL PROYECTADO	VERIFICABLE	ACUMULADO 2024		RESPONSABLE		
			I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					EFECTUADO	%			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC							
10	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	DOC.															2	REQUERIMIENTO Y CERTIFICACION	0	0%	JEFE DIVISION DE MANTENIMIENTO

AREA DE CONTROL DE PERDIDAS

1	DETECCION DE FUGAS INVISIBLES POR SECTORES	ACCION	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	REPORTE E INFORME	0	0%	RESPONSABLE DE CONTROL DE PERDIDAS
2	CONTROL DE FUGAS EN REDES MATRICES (VISIBLES)	ACCION	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108	REPORTE E INFORME	0	0%	RESPONSABLE DE CONTROL DE PERDIDAS
3	REPARACION DE FUGAS VISIBLES E INVISIBLES	ACCION	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	REPORTE E INFORME	0	0%	RESPONSABLE DE CONTROL DE PERDIDAS
4	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	DOC.															1	REQUERIMIENTO Y CERTIFICACION	0	0%	RESPONSABLE DE CONTROL DE PERDIDAS

AREA DE ASUNTOS AMBIENTALES DE RELACIONES COMUNITARIAS

1	REUNION DE SOCIALIZACION DE RENDICION DE CUENTAS FISICO Y FINANCIERO DEL PLAN DE INTERVENCION DEL MRSE DEL AÑO IV.	DOC.	1														1	INFORME	0	0%	RESPONSABLE DE AREA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y RELACIONES COMUNITARIAS - COORDINADOR TECNICO DEL MRSE
2	DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRELIMINARES, PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DEL PLAN DE INTERVENCION DEL AÑO IV DEL MRSE.	DOC.	1														1	INFORME	0	0%	RESPONSABLE DE AREA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y RELACIONES COMUNITARIAS - COORDINADOR TECNICO DEL MRSE
3	FORMULACION DEL PROYECTO DEL PLAN DE INTERVENCIONES DEL AÑO V DEL MRSE.	DOC.	1														1	PLAN DE INTERVENCION AÑO 5	0	0%	RESPONSABLE DE AREA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y RELACIONES COMUNITARIAS - COORDINADOR TECNICO DEL MRSE
4	VALIDACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCION POR LA COMUNIDAD.	DOC.	1														1	INFORME	0	0%	RESPONSABLE DE AREA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y RELACIONES COMUNITARIAS - COORDINADOR TECNICO DEL MRSE
5	EJECUCION DE RESERVAS MRSE (CUARTO AÑO)	ACCION				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	INFORME FINAL	0	0%	COORDINADOR TECNICO DEL MRSE
6	CONSTRUCCION DE DIQUES	ACCION				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	INFORME	0	0%	COORDINADOR TECNICO DEL MRSE
7	INSTALACION DE SANIAS DE INFILTRACION	ACCION				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	INFORME	0	0%	COORDINADOR TECNICO DEL MRSE
8	CERCO PERIMETRICO PARA PROTECCION DE AREAS	ACCION				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	INFORME	0	0%	COORDINADOR TECNICO DEL MRSE
9	PRODUCCION DE PLANTONES NATIVOS - QUEJUNA	ACCION				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	INFORME	0	0%	COORDINADOR TECNICO DEL MRSE
10	FORESTACION CON ESPECIES NATIVAS	ACCION				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	INFORME	0	0%	COORDINADOR TECNICO DEL MRSE
11	SIEMBRA DE ICHU	ACCION				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	INFORME	0	0%	COORDINADOR TECNICO DEL MRSE
12	PASTOS ALTOANDINOS	ACCION				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	INFORME	0	0%	COORDINADOR TECNICO DEL MRSE
13	APOYO EN LA FORMULACION DE FICHAS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	ACCION				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	INFORME	0	0%	COORDINADOR TECNICO DEL MRSE
14	MANTENIMIENTO DE LOS DIQUES DE TOMERCOCHA, CCAYLAHUASI Y MORRICOCHA	DOC.				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	INFORME	0	0%	COORDINADOR TECNICO DEL MRSE

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2024

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AÑO 2024

ITEM	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO 2024												TOTAL ANUAL PROYECTADO	VERIFICABLE	ACUMULADO 2024		RESPONSABLE	
			I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					EJECUTADO	%		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC						
15	REUNION DE SOCIALIZACION CON AUTORIDADES Y LIDERES COMUNALES DE LLAMUCANCHA SOBRE MERSESE - IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES	ACCION				1												0	0%	COORDINADOR TECNICO DEL MIPSE
16	FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO ECOHIDROLOGICO	DOC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0%	COORDINADOR TECNICO DEL MIPSE
17	FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE BUENA GOBERNANZA DEL MIPSE	ACCION				1												0	0%	COORDINADORA TECNICA DEL MIPSE
18	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA	ACCION				1												0	0%	COORDINADOR TECNICO DEL MIPSE
19	IMPLEMENTACION DEL PLAN FR CONTINGENCIA DE LA EPS EMUSAP ABANCAY S.S., ANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS INTENSAS 2024-2025	DOC.				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0%	COORDINADOR TECNICO DEL MIPSE
20	FORMULACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA PARA DEFICIT HIDRICO DE LA EPS EMUSAP ABANCAY S.A.	DOC.				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0%	COORDINADORA TECNICA DEL MIPSE
21	SOCIALIZACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA PARA DEFICIT HIDRICO DE LA EPS EMUSAP ABANCAY S.A.	DOC.				1												0	0%	RESPONSABLE DE AREA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y RELACIONES COMUN
22	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA EPS EMUSAP ABANCAY S.A. ANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS INTENSAS 2024-2025	DOC.				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0%	RESPONSABLE DE AREA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y RELACIONES COMUN
23	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES.	DOC.				1												0	0%	RESPONSABLE DE AREA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y RELACIONES COMUN
24	DESARROLLAR EL PLAN DE TRABAJO DEL 2024 PARA LA IMPLEMENTACION DE VALORES MAXIMOS ADMISIBLES EN LOS USUARIOS NO DOMESTICOS DE LA EPS EMUSAP ABANCAY S.A.	DOC.				1												0	0%	RESPONSABLE DE AREA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y RELACIONES COMUN
25	SOCIALIZAR EL PLAN DE TRABAJO DEL EJERCICIO 2024 PARA LA IMPLEMENTACION DE VALORES MAXIMOS ADMISIBLES EN LOS USUARIOS NO DOMESTICOS DE LA EPS EMUSAP ABANCAY S.A.	DOC.				1												0	0%	COORDINABLE DE AREA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y RELACIONES COMUN
26	IMPLEMENTAR EL PLAN DE TRABAJO DEL 2024 PARA LA IMPLEMENTACION DE VALORES MAXIMOS ADMISIBLES EN LOS USUARIOS NO DOMESTICOS DE LA EPS EMUSAP ABANCAY S.A.	DOC.				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0%	RESPONSABLE DE AREA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y RELACIONES COMUN
27	INTEGRAR, LA EJECUCION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL EN EL PERIODO DEL 2024.	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0%	RESPONSABLE DE AREA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y RELACIONES COMUN
28	PARTICIPAR EN EL DESARROLLAR DEL NUEVO PLAN DE TRABAJO PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL EN PERIODO DEL 2024.	ACCION																0	0%	RESPONSABLE DE AREA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y RELACIONES COMUN
1	MANTENIMIENTO DE MICRO MEDIDORES	ACCION	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	0	0.00%	RESPONSABLE BANCO MEDIDORES
2	INSTALACION DE MICRO MEDIDORES NUEVOS - VEGETATIVOS	ACCION				150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0.00%	RESPONSABLE BANCO MEDIDORES
3	RENOVACION DE CAJAS Y TAPAS DE AGUA POTABLE	ACCION	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	0	0.00%	RESPONSABLE BANCO MEDIDORES

TALLER DE MEDIDORES



PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2024

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AÑO 2024

ITEM	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO 2024												TOTAL ANUAL PROYECTADO	VERIFICABLE	ACUMULADO 2024		RESPONSABLE
			I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					EJECUTADO	%	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
4	RENOVACION DE MICRO MEDIDORES	ACCION	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	1216	REPORTE E INFORME	0	0.00%	RESPONSABLE BANCO MEDIDORES
5	CONTRASTE DE MEDIDORES EN EL BANCO DE MEDIDORES	ACCION	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	REPORTE E INFORME	0	0.00%	RESPONSABLE BANCO MEDIDORES
6	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	DOC.													2	REQUERIMIENTO Y CERTIFICADO	0	0.00%	RESPONSABLE BANCO MEDIDORES

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

1	MONITOREO PERMANENTE DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	0	0%	GERENTE DE ADMINISTRACION
2	PREPARA Y ELEVA INFORME TRIMESTRAL SOBRE RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DOC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	INFORME	0	0%	GERENTE DE ADMINISTRACION
3	PROPONE E INFORMA SOBRE LA MEJORA CONTINUA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DE LAS AREAS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DOC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	INFORME	0	0%	GERENTE DE ADMINISTRACION

DIVISION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

1	REALIZAR ARQUEOS DE CAJA ALEATORIOS A LOS CENTROS AUTORIZADOS DE RECAUDACION	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACTA	0	0%	JEFE DIVISION CONTABILIDAD
2	DECLARACION JURADA MENSUAL PDT 621 IGV, 601 PIAME	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	DECLARACION	0	0%	JEFE DIVISION CONTABILIDAD
3	DECLARACION Y PAGO DE APORTES A LA AFP	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	DECLARACION DE APORTE	0	0%	JEFE DIVISION CONTABILIDAD
4	DECLARACION Y PAGO DE APORTES AL SENATI	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	CUADRO EXCEL	0	0%	JEFE DIVISION CONTABILIDAD
5	ARQUEOS DE CAJA (RECAUDACION, TESORERIA, CAJA CHICA)	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACTA	0	0%	JEFE DIVISION CONTABILIDAD
6	ARQUEO DE EXISTENCIAS (ALMACEN) POR MUESTREO	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACTA	0	0%	JEFE DIVISION CONTABILIDAD
7	REGISTRO DE LA INFORMACION SICAP - TRIMESTRAL	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	REPORTE - INFORME	0	0%	JEFE DIVISION CONTABILIDAD
8	ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES - TODAS LAS CUENTAS	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	CUADRO EXCEL-SISTEMA	0	0%	JEFE DIVISION CONTABILIDAD
9	PREPARACION DE LIBROS CONTABLES (Compras, Ventas, Diario, Mayor)	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	REPORTE-SISTEMA	0	0%	JEFE DIVISION CONTABILIDAD
10	TRANSMISION DE LIBROS ELECTRONICOS (Compras, Ventas, Diario, Mayor)	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	REPORTE-SISTEMA	0	0%	JEFE DIVISION CONTABILIDAD
11	PREPARACION DE LA INFORMACION FINANCIERA, ANALISIS E INFORMES FINANCIEROS	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	SISTEMA MEF (MENSUAL)- INFORME TRIMESTRAL	0	0%	JEFE DIVISION CONTABILIDAD
12	REPORTE REGULADORIO MENSUAL - SUMASS	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	REPORTES	0	0%	JEFE DIVISION CONTABILIDAD

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2024

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AÑO 2024

ITEM	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO 2024												TOTAL ANUAL PROYECTADO	VERIFICABLE	ACUMULADO 2024		RESPONSABLE	
			I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					EJECUTADO	%		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC						
13	INFORMES DE COSTOS	DOC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	0	0%	JEFE DIVISION CONTABILIDAD
14	TRANSMISION DE INFORMACION ANUAL DAOT	ACCION	1													1	DECLARACION	0	0%	JEFE DIVISION CONTABILIDAD
15	DECLARACION JURADA ANUAL DEL IMPUESTO A LA RENTA 2023	ACCION	1													1	DECLARACION	0	0%	JEFE DIVISION CONTABILIDAD
16	CONCILIACION DEL INVENTARIO FISICO DE ACTIVO FIJO ANUAL	ACCION	1													1	CONCILIACION- REPORTE DE ANALISIS	0	0%	JEFE DIVISION CONTABILIDAD
17	LIQUIDACION FINANCIERA DE OBRAS	ACCION	1													1	INFORME	0	0%	JEFE DIVISION CONTABILIDAD
18	CONCILIACION DE OBRAS PENDIENTES DE LIQUIDACION	ACCION	1													1	INFORME	0	0%	JEFE DIVISION CONTABILIDAD
19	CONCILIACION MENSUAL DE INFORMACION CONTABLE (ALMACEN, TESORERIA, PATRIMONIO, NOMINA, LOGISTICA)	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACTAS DE CONCILIACION	0	0%	JEFE DIVISION CONTABILIDAD
20	CONCILIACION FINANCIERA - PRESUPUESTAL	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACTAS DE CONCILIACION	0	0%	JEFE DIVISION CONTABILIDAD
21	TRANSFERENCIAS AL FONDO EXCLUSIVO, FONDO DE RIESGO Y MECANISMO	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	REPORTE CUADRO EXCEL	0	0%	JEFE DIVISION CONTABILIDAD
22	INFORME SOBRE INDICADOR DE GESTION "RELACION DE TRABAJO"	DOC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	REPORTE -INFORME	0	0%	JEFE DIVISION CONTABILIDAD
23	DECLARACION MENSUAL DE BIENES FISCALIZADOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	REGISTRO EN EL SISTEMA	0	0%	JEFE DIVISION CONTABILIDAD
24	FORMULAR DIRECTIVAS DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES	ACCION														1	DIRECTIVA-INFORME	0	0%	JEFE DIVISION CONTABILIDAD
25	CIERRE CONTABLE MENSUAL (10 dias habiles)	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	CONCILIACIONES -ACTAS	0	0%	JEFE DIVISION CONTABILIDAD
26	CIERRE CONTABLE ANUAL	ACCION														1	DECLARACION ANUAL	0	0%	JEFE DIVISION CONTABILIDAD
27	MODULO DE INFORMACION FINANCIERA (MIF)	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	REGISTRO EN EL SISTEMA	0	0%	JEFE DIVISION CONTABILIDAD
28	REPORTE DE SALDO DE ENDEUDAMIENTO MENSUAL LA DIRECCION GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PUBLICO (DGETP)	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	REGISTRO EN EL SISTEMA	0	0%	JEFE DIVISION CONTABILIDAD
29	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	DOC														1	REQUERIMIENTO- CERTIFICACION	0	0%	JEFE DIVISION CONTABILIDAD
1	REGISTRO DIARIO DE CAJA BANCO INGRESOS (24 HORAS)	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	REPORTE DE SISTEMA	0	0%	RESPONSABLE DE TESORERIA
2	DEPOSITO DE RECAUDACIONES DIARIAS (24 HORAS)	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	REPORTE DE SISTEMA	0	0%	RESPONSABLE DE TESORERIA
3	PAGO A PROVEEDORES Y DEMAS OBLIGACIONES (MAXIMO 2 DIAS HABILES)	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	REPORTE DE SISTEMA	0	0%	RESPONSABLE DE TESORERIA

UNIDAD DE TESORERIA

Toda
FARIAL

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2024

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AÑO 2024

ITEM	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO 2024												TOTAL ANUAL PROYECTADO	VERIFICABLE	ACUMULADO 2024		RESPONSABLE
			I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					ELEGIDO	%	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
9	ACTUALIZACION DE SOAT VEHICULAR	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0%	ESPECIALISTA DE CONTROL PATRIMONIAL
10	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	DOC.															0	0%	ESPECIALISTA DE CONTROL PATRIMONIAL

DIVISION DE RECURSOS HUMANOS (RR.HH.)

1	ELABORAR PLANILLAS ORDINARIAS SUELDOS Y SALARIOS (MAXIMO DIA 25 DE CADA MES)	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	0%	JEFE DIVISION DE RECURSOS HUMANOS
2	ELABORACION DE PLANILLAS ORDINARIAS VACACIONES (MAXIMO PRIMER DIA HABIL)	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0	0%	JEFE DIVISION DE RECURSOS HUMANOS
3	ELABORACION PLANILLA DE GRATIFICACIONES (DE ACUERDO A LEY)	ACCION															3	0	0%	JEFE DIVISION DE RECURSOS HUMANOS
4	ELABORACION DE PLANILLAS PROVISION SEMESTRAL DE CTS DE ACUERDO A LEY)	ACCION															2	0	0%	JEFE DIVISION DE RECURSOS HUMANOS
5	ELABORACION DE PLANILLA DE OBRAS DE INVERSION (MAX. 24o DIA HABIL DEL MES SIGUIENTE)	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	3	0%	JEFE DIVISION DE RECURSOS HUMANOS
6	LIQUIDACION BENEFICIOS SOCIALES PERSONAL CONTRATADO (MAX. ULTIMO DIA HABIL)	ACCION															4	0	0%	JEFE DIVISION DE RECURSOS HUMANOS
7	EMISION REPORTES DESCUENTOS JUDICIALES Y COMERCIALES (MAX. DIA 30 DE CADA MES)	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	0	0%	JEFE DIVISION DE RECURSOS HUMANOS
8	REGISTRO DEL MOVIMIENTO DE PERSONAL EN EL T-REGISTRO	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	0%	JEFE DIVISION DE RECURSOS HUMANOS
9	CONTRATOS LABORALES (ANTES DE INICIAR LA RELACION LABORAL)	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	0	0%	JEFE DIVISION DE RECURSOS HUMANOS
10	CONVENIOS DE PRACTICAS PRE Y PROFESIONALES (PREVILO AL INICIO DE LA RELACION)	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0	0%	JEFE DIVISION DE RECURSOS HUMANOS
11	ELABORACION DE ESTIPENDIOS MAXIMO HASTA EL DIA 28 DE CADA MES)	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	0%	JEFE DIVISION DE RECURSOS HUMANOS
12	ELABORACION DE PLANILLA DE DIETAS (MAXIMO ULTIMO DIA HABIL DEL MES)	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	0%	JEFE DIVISION DE RECURSOS HUMANOS
13	REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL (DIARIO)	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	0%	JEFE DIVISION DE RECURSOS HUMANOS
14	PREPARAR ROL DE VACACIONES 2024	DOC.	1														1	0	0%	JEFE DIVISION DE RECURSOS HUMANOS
15	CHARLAS DE MOTIVACION Y CLIMA LABORAL AL PERSONAL	ACCION															1	0	0%	JEFE DIVISION DE RECURSOS HUMANOS
16	PROPUESTA DE PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 2024	DOC.															1	0	0%	JEFE DIVISION DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2024

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AÑO 2024

ITEM	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO 2024												TOTAL ANUAL PROYECTADO	VERIFICABLE	ACUMULADO 2024		RESPONSABLE
			I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					EJECUTADO	%	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC					
17	CHARLAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	ACCION	1													0	0%	JEFE DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	
18	EVALUACION MEDICA AL PERSONAL	ACCION				1										0	0%	JEFE DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	
19	CHARLAS DE PREVENCIÓN DE SALUD A CARGO DE ESSALUD	ACCION	1													0	0%	JEFE DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	
20	ACTUALIZACION DE FILE PERSONAL	ACCION				1										0	0%	JEFE DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	
21	IMPLEMENTACION DE DIRECTIVAS (MAPRO, RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL)	DOC.				1										0	0%	JEFE DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	
22	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	DOC.							1							0	0%	JEFE DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	

DIVISION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

1	ELABORACIÓN Y REGISTRO DE PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC 2024) EN LOS PLAZO. DE LEY	ACCION	1															Informe - resolucion	1	0	0%	JEFE DIVISION DE LOGISTICA
2	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIONES SEGUN PAC	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	RESOLUCION - EXPEDIENTES	12	0	0%	JEFE DIVISION DE LOGISTICA
3	REGISTRAR AL SEACE LAS O/C Y O/S (MAXIUS DIAS HABILIS)	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	SISTEMA - REPORTE	12	0	0%	JEFE DIVISION DE LOGISTICA
4	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS (PLAZO 05 DIAS HABILIS)	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	REQUERIMIENTOS DE AREA USUARIA	12	0	0%	JEFE DIVISION DE LOGISTICA
5	FORMULACIÓN DE LAS ORDENES DE COMPRA SEGUN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	REPORTE DE SISTEMA AVALON	12	0	0%	JEFE DIVISION DE LOGISTICA
6	FORMULACIÓN DE ORDENES DE SERVICIO SEGUN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	REPORTE DE SISTEMA AVALON	12	0	0%	JEFE DIVISION DE LOGISTICA
7	INFORMES RESPECTO AL STOCK MINIMO	DOC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	INFORME Y REPORTE MODULO ALMACEN	12	0	0%	JEFE DIVISION DE LOGISTICA
8	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	ACCION				1												REQUERIMIENTOS	1	0	0%	JEFE DIVISION DE LOGISTICA
9	MANTENIMIENTO (PREVENTIVO) DE FLOTA VEHICULAR	ACCION				1												REQUERIMIENTOS	1	0	0%	JEFE DIVISION DE LOGISTICA
10	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	DOC.				1												INFORME	1	0	0%	JEFE DIVISION DE LOGISTICA
11	GESTION DE SERVICIOS GENERALES	ACCION				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	INFORME	12	0	0%	JEFE DIVISION DE LOGISTICA

AREA DE ALMACEN

1	ELABORACIÓN NOTAS DE INGRESO (EN EL DIA)	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	COPIAS- REFERENCIAS	12	0	0%	RESPONSABLE IV. ALMACEN
---	--	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------------	----	---	----	-------------------------

EPS EMUSAP ABANCAY S.A.

 RICHARDO OTTEO

 JEFE DIVISION DE LOGISTICA

 2024

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2024

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AÑO 2024

GERENCIA GENERAL

ITEM	ACTIVIDADES / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO 2024												TOTAL ANUAL PROYECTADO	VERIFICABLE	ACUMULADO 2024		RESPONSABLE
			I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					EJECUTADO	%	
			FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC						
1	APROBAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS PAC 2024	DOC.	1														0	0%	GERENTE GENERAL
2	SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES DE GERENCIAS DE LINEA Y APOYO OPERACIONAL, COMERCIAL, ADMINISTRACION, EN FORMA TRIMESTRAL	ACCION	1	1													0	0%	GERENTE GENERAL
3	PROPONE LA MEMORIA ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL 2023 DE LA EPS AL DIRECTORIO Y JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA SU APROBACION	DOC.		1													0	0%	GERENTE GENERAL
4	EVALUAR LA EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS SEGUN PAC 2024	ACCION			1												0	0%	GERENTE GENERAL
5	EVALUAR LA EJECUCION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL - PIA 2024	ACCION	1														0	0%	GERENTE GENERAL
6	APROBAR EL PROGRAMA DE CARTERA MOROSA 2024 Y EVALUAR SU EJECUCION TRIMESTRAL	DOC.	1														0	0%	GERENTE GENERAL
7	APROBAR PROGRAMA DE DETECCION DE FUGAS NO VISIBLES 2024 EVALUAR SU EJECUCION EN FORMA TRIMESTRAL	DOC.	1														0	0%	GERENTE GENERAL
8	APROBAR PROGRAMA DE CATASTRO TECNICO Y CATASTRO DE USUARIOS 2024 Y EVALUAR SU EJECUCION EN FORMA TRIMESTRAL	DOC.	1														0	0%	GERENTE GENERAL
9	APROBAR EL PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA 2024. EVALUAR SU EJECUCION EN FORMA TRIMESTRAL	DOC.	1														0	0%	GERENTE GENERAL
10	EJECUTAR ACUERDOS Y DISPOSICIONES DEL DIRECTORIO Y ACCIONISTAS	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0%	GERENTE GENERAL
11	EVALUAR LA EJECUCION DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO PMO DEL QUINQUENIO REGULATIVO 2019-2024 (SEGUN RES. 046-2019-SUNASS-CD)	ACCION	1	1													0	0%	GERENTE GENERAL
12	APROBAR RESOLUTIVAMENTE ROL DE VACACIONES DE LOS TABAJADORES DE LA EPS EMUSAP ABANCAY S.A.	DOC.	1														0	0%	GERENTE GENERAL
13	ELEVAR AL DIRECTORIO PARA LA APROBACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI - 2024 DE LA EPS	DOC.	1														0	0%	GERENTE GENERAL
14	ELEVAR A LAS INSTANCIAS PERTINENTES EL INFORME DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA	DOC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0%	GERENTE GENERAL
15	DESIGNAR LA COMISION DE INVENTARIO FISICO 2024 DE BIENES Y ACTIVOS FIJOS Y EVALUAR ACCIONES	DOC.	1														0	0%	GERENTE GENERAL
16	APROBAR ACTIVIDADES DEL PLAN RETRIBUCION POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS DICIEMBRE 2019 - 2024	DOC.	1														0	0%	GERENTE GENERAL
17	EVALUACION TRIMESTRAL DE EJECUCION DE VALORES MAXIMOS ADMISIBLES (VMA) - 2024.	ACCION	1														0	0%	GERENTE GENERAL
18	APROBACION DE LA DIRECTIVA INTERNA DE AUSTERIDAD, DISCIPLINA Y CALIDAD DE GASTO PUBLICO Y DE INGRESOS DE PERSONAL DE LA EPS AÑO FISCAL 2025	DOC.	1														0	0%	GERENTE GENERAL
19	PROPONER EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO 2025 Y DAR CUENTA AL DIRECTORIO PARA SU APROBACION	DOC.	1														0	0%	GERENTE GENERAL
20	EVALUACION DE INDICADORES Y METAS EN MODERNIZACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO - BENCHMARKING- GOBIERNO CORPORATIVO	ACCION	1														0	0%	GERENTE GENERAL