

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 041 -2021-EPS SEDALORETO S.A.-GG

Iquitos, marzo 16 del 2021

VISTO:

El Acta de Sesión Ordinaria N° 001-2021, de la Sesión de Directorio de la EPS SEDALORETO S.A., de fecha 29 de enero del 2021, en la que, mediante Acuerdo N° 01 se aprueba el **Plan Operativo Institucional 2021 de la EPS SEDALORETO S.A.**,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 28411 aprueba la Ley General del Sistema de Presupuesto, Decreto Legislativo N° 1440 que regula el Sistema Nacional de Presupuesto Público y la Ley N° 31084, aprueba la Ley del Presupuesto para el Sector Público Año Fiscal 2021, estableciendo el Marco Normativo General del Proceso Presupuestario;

Que, Decreto Supremo N° 0390-2020-EF de fecha 15 de diciembre del 2020., aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos-para el Ejercicio Fiscal 2021, para las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;

Que, la Resolución de Gerencia General N° 188-2020-EPS SEDALORETO S.A.-GG del 15/dic/2020; Aprueba el Presupuesto Desagregado Ejercicio Fiscal 2021 de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Loreto S.A.;

Que, la Resolución de Gerencia General N° 189-2020-EPS SEDALORETO S.A.-GG, aprueba la Directiva "**Medidas de Austeridad, Disciplina y Calidad en el Gasto Público y de Ingresos del Personal de la empresa EPS SEDALORETO S.A., para el Ejercicio Fiscal 2021**

Que, en el marco normativo general descrito; se hace necesario aprobar el Plan Operativo Institucional de Visto, como instrumento normativo y de gestión institucional y operativa de la EPS SEDALORETO S.A.;

Estando a lo acordado, en el marco normativo vigente, y con la visación de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Planificación Estratégica y Presupuesto, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Operaciones y según atribuciones conferidas por el Estatuto de la EPS SEDALORETO S.A. vigente;

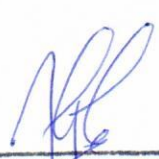
SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Plan Operativo Institucional, de la EPS SEDALORETO S.A., Ejercicio Fiscal 2021; con eficacia anticipada al 29 de enero del 2021, la cual consta de siete (07) folios, que forma parte de la presente resolución;

Artículo 2°.- Disponer que, la Gerencia de Planificación Estratégica y Presupuesto queda encargada de efectuar el seguimiento y desarrollar las acciones complementarias a fin de que, las Gerencias de Línea y las Oficinas de Asesoría y Apoyo, como responsables ejecutivas de la gestión, cumplan y alcancen los objetivos y metas trazadas, en lo que sea de su competencia.

Artículo 3°.- Notificar, a la Oficina de Informática la publicación de la presente Resolución en la página web de la EPS SEDALORETO S.A., para conocimiento.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE








 LIC. JOSE LUIS GARCIA CARDIGH
 Gerente General - RAT
 EPS SEDALORETO S.A.

- +AGUA
- +RECURSOS
- +TECNOLOGÍA
- +ORDEN
- +TRANSPARENCIA



Plan Operativo Institucional 2021

Índice

Descripción	Página
 Índice	1
 Presentación	2
1.- Aspecto Generales	3
1.1 Área de Influencia	3
1.2 Directorio	3
 1.3 Gerencias	3
1.4 Organigrama de la Empresa	3
2.- Presupuesto 2021	4
 3.- Plan Operativo Institucional 2021	4
Anexo Anexo 01	
	
	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

INTRODUCCIÓN



El Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2021 constituyen instrumentos de planificación orientado a efectuar un modelo de Gestión por Resultados articulando los objetivos de la Empresa con el Sector Sanearamiento, el ente Regulador y 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 recursos.

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



Asimismo; orienta sus esfuerzos en asegurar los recursos financieros que le permitan cumplir con sus objetivos en brindar 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 2021, de acuerdo al Presupuesto Institucional y en concordancia con los objetivos, lineamientos y políticas, orientado en un modelo de Gestión por Resultados.



1. ASPECTOS GENERALES

1.1 Área de Influencia

La Empresa EPS SEDALORETO S.A., actualmente tiene un ámbito de administración del servicio de agua y alcantarillado según la siguiente distribución:

Provincia de Maynas: Distritos: Iquitos, Punchana, Belén y San Juan Bautista.

Provincia de Alto Amazonas: Distrito Yurimaguas.

Provincia de Requena: Distrito de Requena.

1.2 Directorio (Apellidos y Nombre, Cargo, Fecha de Designación acta o resolución)

Nombre y Apellido	Cargo	Situación	Fecha de designación
Luis Hoyos de Vinatea	Presidente	Designado	Enero 2021
Miguel Raymundo Yancan Torres	Miembro	Designado	Enero 2021
Javier Curaca Fernández	Miembro	Designado	Enero 2021

1.3 Gerencias (Apellidos y Nombre, Cargo, Fecha de Designación acta o resolución)

Nombre y Apellido	Cargo	Situación (Designado / Encargado)	Fecha de designación
José Luis Garcia Cardich	Gerente General	Designado	18 febrero 2019
Froilán Inga Ore	Gerente Asesoría Legal	Designado	03 diciembre 2018
Héctor Acuña Suarez	Gerente Administración y Finanzas	Designado	26 diciembre 2017
Edgar Laguna y Moreno	Gerente Operaciones	Designado	02 mayo 2019
Roberto José Yafac Da Cruz Gouvea	Gerente Comercial	Designado	25 febrero 2019
Yilda Marisella Cambero Scherader	Gerente de Planificación Estratégica y Presupuesto	Encargado	01 junio 2018
Sandro Valles Bardales	Gerente Ingeniería	Encargado	30 julio 2020



2.- Presupuesto

El Presupuesto Institucional de Apertura de la EPS SEDALORETO S.A, para el Año Fiscal 2021 asciende a la suma de S/ 32'763,700, 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 2021

GENÉRICA/SUB GENÉRICA	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-a)/a	(e) = (c-b)/b
	PRESUPUESTO 2020 (PIA)	EJECUCIÓN 2020 (PIM)	PRESUPUESTO 2021 (PIA)	VARIACIÓN PIA %	VARIACIÓN EJECUTADA
INGRESOS					
1.3 VENTA DE BIENES SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	34,855,000	29,932,592	32,763,700	9.40%	9.46%
1.9 SALDO DE BALANCE	0	5,557,276	0	#¡VALOR!	-100.00%
Total	34,855,000	35,489,868	32,763,700	-6.00%	-7.68%
EGRESOS					
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,955,143	13,269,780	13,955,143	0%	5%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,154,400	13,804,900	14,985,830	-1%	9%
2.5 OTROS GASTOS	2,692,091	1,585,027	2,167,062	-20%	37%
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,053,366	448,346	1,655,665	-46%	269%
Total	34,855,000	29,108,053	32,763,700	-6.00%	12.56%

El PIA 2021 presenta una variación de S/ 2'831,108 y porcentualmente representa el 9.46 % en relación al año 2020, a nivel de ingresos, se espera recaudar por la prestación de servicios el importe de S/. 32'763,700.

3.- Plan Operativo Institucional 2021

El Plan Operativo Institucional 2021 de la EPS SEDALORETO S.A; se encuentra alineado con los objetivos del Sector 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 y los Fondos de Inversiones y Reservas; en relación con el OTASS guarda relación con mejorar la Solvencia económica y financiera, Sostenibilidad en la gestión empresarial y Sostenibilidad en la prestación del servicio.

¹ Plan Nacional de Saneamiento 2017 – 2021

² Estudio Tarifario (2016 – 2021).

LINEAMIENTOS DE POLITICAS DE OTASS (2)	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONAL	ACCIONES ESTRATEGICAS (EPS)	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE CALCULO	LINEA BASE Dic.2020	
Mas Agua	OE.1 Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra EPS	AE.1.1 Manejo Adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios de la EPS	Continuidad	hrs /dia	Directo Promedio	11.94	
			Presión Promedio	m.c.a.	Directo Promedio	9.42	
			Presencia de Cloro Residual	%	Directo Acumulado	100	
			Densidad de Reclamos Comerciales	recl- mes/1000 conex-mes	Directo Puntual	4.6	
			Densidad de Roturas	roturas del mes / km del mes	Directo Puntual	0.09	
			Tiempo de Respuesta a incidentes	hrs	Directo Puntual	6.00	
Mas Transparencia	OE.2 Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS	AE.2.1 Optimización de costos en las EPS	Margen Operacional	%	Inverso Acumulado	17.52	
			Recaudación Acumulada	S/.	Directo Puntual	29,932,593	
		AE.2.2 Incremento de los ingresos	Margen Neto	%		-0.7	
			Deuda de 3 meses a más	S/.	Inverso Acumulado	9,083,442	
		AE.2.4 Ejecutar un Plan de Reducción de Perdidas Operativas y Comerciales	Agua No Facturada		Inverso Acumulado	55.57	
			Porcentaje de Conexiones Activas	%	Directo Puntual	78.25	
		AE.2.5 Programa de Micromedición implementado en las EPS	Micromedición	%	Directo Puntual	50.4	
		OE.3 Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento	AE.3.1 Contratar oportunamente las obras, bienes y servicios que requiere EPS	Ejecución del PAI y PAU (ejecución Transferencias OTASS)	%	Directo Acumulado	71.73
				Plan de Inversion	%	Directo Acumulado	31.45
			AE.3.2 Asegurar el cumplimiento de las Metas de Gestión del Estudio Estarifario	Ejecución de Metas de Base de SUNASS	%	Directo Puntual	47.27
OE.6 Implementar la Gestión de Riesgo de Desastres y Medio Ambiente.	AE.6.1 Programa de fortalecimiento permanente de la gestión de riesgo y medio ambiente hacia la población.	Nivel de cumplimiento del Programado	%	Directo Puntual	0		



A	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	Meta		Ene
				Meta	Tipo de Gasto	
	Mantenimiento a los sistemas Mecánicos, Neumáticos, Eléctricos, Electrónicos e Instrumentación (PTAP)	Programa Implementado	Alta	Fisica	Servicio	
				Financiera S/.	Gasto Corriente	
	Programa de instalación, mantenimiento y renovación de válvulas de aire	Programa Implementado	Alta	Fisica	Servicio	
				Financiera S/.	Gasto Corriente	
	Programa de instalación, mantenimiento y renovación de grifos contra incendio.	Programa Implementado	Alta	Fisica	Servicio	
				Financiera S/.	Gasto Corriente	
	Programa de instalación, mantenimiento y renovación de válvulas de control	Programa Implementado	Alta	Fisica	Servicio	
				Financiera S/.	Gasto Corriente	
	Programa de instalación, mantenimiento y renovación de válvulas de purga de sedimento	Programa Implementado	Alta	Fisica	Servicio	
				Financiera S/.	Gasto Corriente	
	Programa de Purga de redes de distribución	Programa Implementado	Alta	Fisica	Servicio	
				Financiera S/.	Gasto Corriente	
	Programa Mantenimiento de las unidades de tratamiento de agua, incluyendo la limpieza de todas las unidades	Programa Implementado	Alta	Fisica	Servicio	
				Financiera S/.	Gasto Corriente	
	Programa de mantenimiento de las unidades de desinfección	Programa Implementado	Alta	Fisica	Servicio	
				Financiera S/.	Gasto Corriente	
	Programa de limpieza y desinfección de las estructuras de almacenamiento	Programa Implementado	Alta	Fisica	Servicio	
				Financiera S/.	Gasto Corriente	
	Ejecutar critica y sub critica de los consumos medidos en los tres ciclos de facturación	Nº	Media	Fisica	Servicio	
				Financiera S/.	Gasto Corriente	
	Campaña Sabatina de reparacion de fugas interdomiciliarias	Nº	Media	Fisica	Servicio	
				Financiera S/.	Gasto Corriente	
	Spot de Sensibilización "El agua es Vida"	Nº	Baja	Fisica	Servicio	
				Financiera S/.	Gasto Corriente	
	Programa de Control de Fuga de agua en redes de distribución	Programa Implementado	Alta	Fisica	Servicio	
				Financiera S/.	Gasto Corriente	
	Programa de Mantenimiento y reposición de conexiones de agua	Programa Implementado	Alta	Fisica	Servicio	
				Financiera S/.	Gasto Corriente	
	Programa de reposición y/o renovación de redes de agua	Programa Implementado	Alta	Fisica	Servicio	
				Financiera S/.	Gasto Corriente	
	Programa de mantenimiento de colectores de alcantarillado y buzones, principalmente de las zonas con mayor número de atoros	Programa Implementado	Alta	Fisica	Servicio	
				Financiera S/.	Gasto Corriente	
	Programa de reposición y/o renovación de redes de alcantarillado	Programa Implementado	Alta	Fisica	Servicio	
				Financiera S/.	Gasto Corriente	
	Programa de mantenimiento y reposición de conexiones de alcantarillado	Programa Implementado	Alta	Fisica	Servicio	
				Financiera S/.	Gasto Corriente	
	Ejecutar proceso de baja patrimonial que forman parte del inventario patrimonial de la EPS	Bienes de baja	Baja	Fisica	Servicio	
				Financiera S/.	Gasto Corriente	
	Evaluación de los procesos judiciales, sus causas y cuantificación de costos.	Ingreso Financiero	Media	Fisica	Servicio	
				Financiera S/.	Gasto Corriente	
	Actualizar y sincerar los precios de materiales	Nº	Media	Fisica	Servicio	
				Financiera S/.	Gasto Corriente	
	Mantenimiento preventivo y correctivo del parque de medidores	Nº	Alta	Fisica	Servicio	
				Financiera S/.	Gasto Corriente	
196	Programa de instalacion de conexiones nuevas de agua potable incluye caja marco ta termoplastica, losa de protección para caja	Nº	Media	Fisica	Servicio	
				Financiera S/.	Gasto Corriente	
	Programa de incorporación de conexiones factibles e irregulares de agua potable y alcantarillado	Programa Implementado	Alta	Fisica	Servicio	
				Financiera S/.	Gasto Corriente	
	Programa Recuperacion usuarios inactivos Corte Drastico	Nº	Alta	Fisica	Servicio	
				Financiera S/.	Gasto Corriente	
52	Programa de notificación masiva a usuarios morosos	Programa Implementado	Media	Fisica	Servicio	
				Financiera S/.	Gasto Corriente	
	Recaudación vía agentes bancarios (Nación, Continental, Caja Maynas, Interbank, Scotiabank)	Convenios suscritos	Baja	Fisica	Servicio	
				Financiera S/.	Gasto Corriente	
	Programa levantamiento de la Georeferencia de conexiones activas	Programa Implementado	Media	Fisica	Servicio	
				Financiera S/.	Gasto Corriente	
	Programa de Detección de conexiones ilegales y clandestinas (lucha Contra el Clandestineaje)	Programa Implementado	Alta	Fisica	Servicio	
				Financiera S/.	Gasto Corriente	
	Implementar sectores pilotos hermetizados con 100% micromedición	Plan implementado	Media	Fisica	Servicio	
				Financiera S/.	Gasto Corriente	
	Programa Recupero Usuiaros Inactivos Corte Simple	Programa Implementado	Media	Fisica	Servicio	
				Financiera S/.	Gasto Corriente	
	Asegurar que la factibilidad de agua, se resuelvan dentro del plazo promedio establecido	Nº	Baja	Fisica	Servicio	
				Financiera S/.	Gasto Corriente	
	Asegurar la entrega de Resoluciones dentro de plazo promedio establecido	Nº	Alta	Fisica	Servicio	
				Financiera S/.	Gasto Corriente	
	Renovación del parque de medidores priorizar sede Yurimaguas	Nº	Media	Fisica	Bien	
				Financiera S/.	Gasto de Capital	
	Instalación de medidores en conexiones con categoría no residencial: chifas, restaurant, juguerias, mercados, lavaderos, pollerías, camal etc.	Nº	Alta	Fisica	Inversión	
				Financiera S/.	Gasto Corriente	
	Adquisición e Instalación de medidores en conexiones con categoría no residencial: chifas, restaurant, juguerias, mercados, lavaderos, pollerías, camal etc.	Nº	Media	Fisica	Servicio	
				Financiera S/.	Gasto Corriente	
	Ejecutar las fichas mediante las transferencias del OTASS	Dias	Alta	Fisica	Inversión	
				Financiera S/.	Gasto de Capital	
	Efectuar la liquidación de fichas	Nº	Alta	Fisica	Inversión	
				Financiera S/.	Gasto de Capital	
	Gestionar ante el OTASS los saldos de las transferencias	S/.	Alta	Fisica	Inversión	
				Financiera S/.	Gasto de Capital	
	Reportar mensual del avance el cumplimiento de Metas de Gestión del Estudio Tarifario	Informe	Alta	Fisica	Servicio	
				Financiera S/.	Gasto Corriente	
	Aperturar el fondo intangible MRSE, GRD, PCC, PAS , según lo establecido en el Estudio Tarifario en la Sede Yurimaguas	Informe	Alta	Fisica	Servicio	
				Financiera S/.	Gasto Corriente	
	Ejecutar el fondo intangible MRSE, GRD y PACC, fondo de inversiones	S/.	Alta	Fisica	Servicio	
				Financiera S/.	Gasto Corriente	
	Reportar mensualmente el avance de ejecución de los fondos intangibles.	Informe	Media	Fisica	Servicio	
				Financiera S/.	Gasto Corriente	
				Total		
				Fondo Inversiones y Reservas		
				RCPS		
				Otras actividades		

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI (EPS)	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	COD	ACTIVIDADES
Mejorar la calidad del servicio	Continuidad	Horas/día	AO.1	Mantenimiento a los sistemas Mecánicos, Neumáticos, Eléctricos, Elec
			AO.2	Programa de instalación, mantenimiento y renovación
	Presión Promedio	m. c. a.	AO.1	Programa de instalación, mantenimiento y renovación de
			AO.2	Programa de instalación, mantenimiento y renovación de
			AO.3	Programa de instalación, mantenimiento y renovación de válvu
			AO.4	Programa de Purga de redes de distribu
	Presencia de Cloro Residual	%	AO.1	Programa Mantenimiento de las unidades de tratamiento de agua, incluye
			AO.2	Programa de mantenimiento de las unidades de
			AO.3	Programa de limpieza y desinfección de las estructuras
	Densidad de Reclamos Comerciales	recl-mes/1000 conex-mes	AO.1	Ejecutar crítica y sub crítica de los consumos medidos en los
AO.2			Campaña Sabatina de reparación de fugas inter	
AO.1			Spot de Sensibilización "El agua es Vid	
Densidad de Roturas	roturas del mes / km del mes	AO.1	Programa de Control de Fuga de agua en redes d	
		AO.2	Programa de Mantenimiento y reposición de conexi	
Tiempo de respuestas a incidentes	hrs	AO.3	Programa de reposición y/o renovación de rede	
Optimizar el Sistema de Alcantarillado	Densidad de Atoros	atoros del mes / km del mes	AO.1	Programa de mantenimiento de colectores de alcantarillado y buzones, prin número de atoros
			AO.2	Programa de reposición y/o renovación de redes de
			AO.3	Programa de mantenimiento y reposición de conexione
Optimizar los costos	Margen Operacional	%	AO.1	Ejecutar proceso de baja patrimonial que forman parte del invent
			AO.2	Evaluación de los procesos judiciales, sus causas y cuan
			AO.3	Actualizar y sincerar los precios de materi
Mejorar los ingresos	Recaudación Acumulada	S/.	AO.1	Mantenimiento preventivo y correctivo del parque c
	Margen Neto	%	AO.2	Programa de instalación de conexiones nuevas de agua potable incluye c protección para caja
			AO.3	Programa de incorporación de conexiones factibles e irregulares de
	Deuda de 3 meses a más	S/.	AO.1	Programa Recuperacion usuarios inactivos Corte
			AO.2	Programa de notificación masiva a usuarios m
			AO.3	Recaudación via agentes bancarios (Nación, Continental, Caja Mayr
Reducir las pérdidas	Agua No Facturada	%	AO.1	Programa levantamiento de la Georeferencia de cone
			AO.2	Programa de Detección de conexiones ilegales y clandestinas (luc
			AO.3	Implementar sectores pilotos hermetizados con 100%
	Porcentaje Conexiones Activas	%	AO.1	Programa Recupero Usuarios Inactivos Corte
			AO.2	Asegurar que la factibilidad de agua, se resuelvan dentro del pla
			AO.3	Asegurar la entrega de Resoluciones dentro de plazo pro
	Micromedición	%	AO.1	Renovación del parque de medidores priorizar sede
			AO.2	Instalación de medidores en conexiones con categoría no residencial: chifre lavaderos, pollerías, camal etc.
			AO.3	Adquisición e instalación de medidores en conexiones con categoría no juguerías, mercados, lavaderos, pollerías, carr
Asegurar la operatividad en agua potable y alcantarillado	Ejecución del PAI y PAU	S/.	AO.1	Ejecutar las fichas mediante las transferencias de
	Plan de Inversión		AO.2	Efectuar la liquidación de fichas
			AO.3	Gestionar ante el OTASS los saldos de las trans
Monitorear el cumplimiento de metas	Ejecución de Metas de Base de SUNASS	%	AO.1	Reportar mensual del avance el cumplimiento de Metas de Gest
Asegurar la implementación del MRSE, GRD y PACC	Nivel de ejecución de los fondos MRSE, GRD y PACC, fondo de inversiones.	%	AO.1	Aperturar el fondo intangible MRSE, GRD, PCC, PAS, según lo establecido Yurimaguas
			AO.2	Ejecutar el fondo intangible MRSE, GRD y PACC, fondo
			AO.3	Reportar mensualmente el avance de ejecución de los fo



Anexo 01

Plan Operativo Institucional 2021

	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	Programación Mensual											
			Meta	Tipo de Gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	
os e Instrumentación (PTAP)	Programa Implementado	Alta	Fisica	Servicio	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10
			Financiera S/.	Gasto Corriente	0	85,272	85,272	85,272	85,272	85,272	85,272	85,272	85,272	85,272
lulas de aire	Programa Implementado	Alta	Fisica	Servicio	0	0	1	1	1	0	6	6	6	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	0	0	8,945	8,945	8,945	0	710	710	710	
ontra incendio.	Programa Implementado	Alta	Fisica	Servicio	0	66	66	66	10	10	0	15	15	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	0	10,660	10,660	10,680	76,394	76,394	0	102,730	102,730	
ulas de control	Programa Implementado	Alta	Fisica	Servicio	0	0	0	10	10	10	0	0	0	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	0	0	0	33,792	33,792	33,792	0	0	0	
purga de sedimento	Programa Implementado	Alta	Fisica	Servicio	0	0	14	14	14	0	2	0	0	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	0	0	15,480	15,480	15,478	0	4,608	0	0	
	Programa Implementado	Alta	Fisica	Servicio	0	0	10	0	10	0	10	0	0	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	0	0	15,000	0	15,000	0	15,000	0	0	
limpieza de todas las unidades	Programa Implementado	Alta	Fisica	Servicio	0	2	2	2	2	2	2	2	2	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	0	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	
ección	Programa Implementado	Alta	Fisica	Servicio	0	2	0	2	0	1	2	2	2	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	0	948	0	948	0	474	948	948	948	
acenamamiento	Programa Implementado	Alta	Fisica	Servicio	0	11	8	6	2	11	6	6	6	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	0	10,659	7,752	5,814	1,938	10,659	5,814	5,814	5,814	
icios de facturación	Nº	Media	Fisica	Servicio	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
iliarias	Nº	Media	Fisica	Servicio	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Nº	Baja	Fisica	Servicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
tribución	Programa Implementado	Alta	Fisica	Servicio	0	0	2	2	2	2	2	2	2	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
de agua	Programa Implementado	Alta	Fisica	Servicio	0	0	2	2	2	2	2	2	2	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
agua	Programa Implementado	Alta	Fisica	Servicio	0	0	2	2	2	2	2	2	2	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
mente de las zonas con mayor	Programa Implementado	Alta	Fisica	Servicio	0	0	2	2	2	2	2	2	2	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
antillarado	Programa Implementado	Alta	Fisica	Servicio	0	0	2	2	2	2	2	2	2	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
atrimonial de la EPS	Bienes de baja	Baja	Fisica	Servicio	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ión de costos.	Ingreso Financiero	Media	Fisica	Servicio	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Nº	Media	Fisica	Servicio	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
idores	Nº	Alta	Fisica	Servicio	0	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	0	0	0	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
arco la termoplastica, losa de	Nº	Media	Fisica	Servicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
potable y alcantarillado	Programa Implementado	Alta	Fisica	Servicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
stico	Nº	Alta	Fisica	Servicio	0	0	300	300	300	133	0	0	0	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	0	0	9,000	9,000	9,000	4,740	0	0	0	
os	Programa Implementado	Media	Fisica	Servicio	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	0	15,000	15,000	15,000	0	0	0	0	0	
terbank, Scotiabank)	Convenios suscritos	Baja	Fisica	Servicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
s activas	Programa Implementado	Media	Fisica	Servicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ontra el Clandestinaje)	Programa Implementado	Alta	Fisica	Servicio	0	0	0	500	500	500	500	500	500	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	0	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
medición	Plan implementado	Media	Fisica	Servicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e	Programa Implementado	Media	Fisica	Servicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
omedio establecido	Nº	Baja	Fisica	Servicio	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
establecido	Nº	Alta	Fisica	Servicio	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
aguas	Nº	Media	Fisica	Bien	0	0	0	500	508	0	0	0	0	
			Financiera S/.	Gasto de Capital	0	0	0	92,000	92,000	91,000	0	0	0	
tauriant, jugueterías, mercados,	Nº	Alta	Fisica	Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
encial: chifas, restaurant,	Nº	Media	Fisica	Servicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SS	Dias	Alta	Fisica	Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Financiera S/.	Gasto de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Nº	Alta	Fisica	Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Financiera S/.	Gasto de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
las	S/.	Alta	Fisica	Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Financiera S/.	Gasto de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
el Estudio Tarifario	Informe	Alta	Fisica	Servicio	0	1	1	1	1	1	1	1	1	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
l Estudio Tarifario en la Sede	Informe	Alta	Fisica	Servicio	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	
ersiones	S/.	Alta	Fisica	Servicio	0	1	1	1	1	1	1	1	1	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
ntangibles.	Informe	Media	Fisica	Servicio	0	1	1	1	1	1	1	1	1	
			Financiera S/.	Gasto Corriente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

RESUMEN	
Fondo Inversiones y Reservas	
RCPS	
Otras Actividades	
Total	

Programación Mensual

Tipo de Gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual
Servicio	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110
Gasto Corriente	0	85,272	85,272	85,272	85,272	85,272	85,272	85,272	85,272	85,272	85,272	86,080	938,800
Servicio	0	0	1	1	1	1	6	6	6	6	7	0	34
Gasto Corriente	0	0	8,945	8,945	8,945	0	710	710	710	710	708	0	30,383
Servicio	0	66	66	66	10	10	0	15	15	13	0	0	261
Gasto Corriente	0	10,660	10,660	10,680	76,394	76,394	0	102,730	102,730	89,038	0	0	479,286
Servicio	0	0	0	10	10	10	0	0	0	0	0	0	30
Gasto Corriente	0	0	0	33,792	33,792	33,792	0	0	0	0	0	0	101,376
Servicio	0	0	14	14	14	0	2	0	1	0	0	0	45
Gasto Corriente	0	0	15,480	15,480	15,478	0	4,608	0	2,096	0	0	0	53,142
Servicio	0	0	10	0	10	0	10	0	0	0	0	0	30
Gasto Corriente	0	0	15,000	0	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	45,000
Servicio	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
Gasto Corriente	0	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	86,350
Servicio	0	2	0	2	0	1	2	2	2	2	2	2	17
Gasto Corriente	0	948	0	948	0	474	948	948	948	948	948	950	8,060
Servicio	0	11	8	6	2	11	6	6	2	5	8	6	71
Gasto Corriente	0	10,659	7,752	5,814	1,938	10,659	5,814	5,814	1,938	4,845	7,752	5,818	68,803
Servicio	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
Gasto Corriente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Gasto Corriente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gasto Corriente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
Gasto Corriente	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	20,000
Servicio	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
Gasto Corriente	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	20,000
Servicio	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
Gasto Corriente	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	20,000
Servicio	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
Gasto Corriente	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	20,000
Servicio	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	4
Gasto Corriente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	4
Gasto Corriente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
Gasto Corriente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio	0	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,010	9,010
Gasto Corriente	0	0	0	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	990,000
Servicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gasto Corriente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gasto Corriente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio	0	0	300	300	300	133	0	0	0	0	0	0	1,033
Gasto Corriente	0	0	9,000	9,000	9,000	4,740	0	0	0	0	0	0	31,740
Servicio	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
Gasto Corriente	0	15,000	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000
Servicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gasto Corriente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gasto Corriente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4,500
Gasto Corriente	0	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	45,000
Servicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gasto Corriente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gasto Corriente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
Gasto Corriente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600
Gasto Corriente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bien	0	0	0	500	508	0	0	0	0	0	0	0	1,008
Gasto de Capital	0	0	0	92,000	92,000	91,000	0	0	0	0	0	0	275,000
Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gasto Corriente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gasto Corriente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gasto de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gasto de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gasto de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
Gasto Corriente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Gasto Corriente	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500
Servicio	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
Gasto Corriente	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	220,000
Servicio	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
Gasto Corriente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESUMEN

Inversiones y Reservas		495,000
RCPS		2,966,200
Actividades		78,240
Total		3,539,440