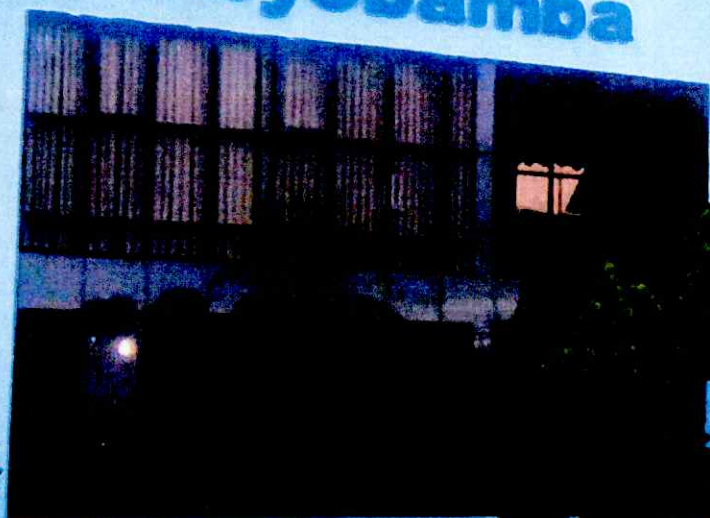


EPS Moyobamba



EPS. MOYOBAMBA
S.A.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2026



EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA SOCIEDAD ANONIMA

PLAN OPERATIVO INTITUCIONAL (POI)

AÑO 2026

Índice

I.	Presentación	2
II.	Resumen Ejecutivo	3
III.	Base Legal	3
IV.	Contexto Institucional	4
V.	Declaración de Política Institucional	4
VI.	Visión Institucional	4
VII.	Misión Institucional	4
VIII.	Objetivo General	4
IX.	Objetivos Estratégicos Institucionales	4
X.	Acciones Estratégicas Institucionales	5
XI.	Presupuesto	8
XII.	Conclusiones	8
XIII.	Recomendaciones	9
XIV.	Anexos	9

EPS MOYOBAMBA S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2026

I. PRESENTACIÓN



La EPS Moyobamba S.A., es una empresa estatal que brinda servicios de abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la ciudad de Moyobamba, Departamento de San Martín.

Actualmente se encuentra bajo el Régimen del Apoyo Transitorio, según Resolución Ministerial N°338-2015-VIVIENDA, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de diciembre de 2015 y que viene ejecutando su Plan de Acciones de Urgencia



El presente documento "Plan Operativo Institucional 2026" de la EPS Moyobamba S.A., ha sido elaborado de acuerdo a la Directiva N° 003-2024-EPS MOYOBAMBA S.A/GG, Elaboración, Aprobación, modificación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional para la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba Sociedad Anónima – EPS MOYOBAMBA S.A, 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.



El "Plan Operativo Institucional 2026" constituye un instrumento de planificación orientado a efectuar un modelo de Gestión por Resultados articulando los objetivos de la Empresa con el Sector Saneamiento, el ente Regulador y OTASS; a fin de 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.



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 2026, de acuerdo al Presupuesto Institucional y en concordancia con los objetivos, lineamientos y políticas, orientado en un modelo de Gestión por Resultados.

II. RESUMEN EJECUTIVO



El Plan Operativo Institucional 2026 de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba Sociedad Anónima – EPS MOYOBAMBA S.A para el periodo indicado ha programado 71 Actividades Operativas Institucionales distribuidas en sus 04 Objetivos Estratégicos Institucionales y 18 Acciones Estratégicas Institucionales establecidas en el Plan Estratégico Institucional de la EPS Moyobamba S.A correspondiente al periodo 2025-2027 de la siguiente manera: OEI.01 en 05 AEI 21 AOI; OEI.02 en 04 AEI 39 AOI; OEI.03 en 06 AEI 08 AOI; y en el OEI.04 en 03 AEI 1 AOI.



Lo anteriormente mencionado prevé el accionar y articulación de los diversos Centros de Costo de la EPS Moyobamba S.A



El Costo del Plan Operativo Institucional 2026 de la EPS MOYOBAMBA S.A para el periodo indicado asciende a la suma de S/. 16,400,787.00 en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados – RDR.

III. BASE LEGAL

- 
- Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento y sus modificatorias.
 - Reglamento del D.L N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento y sus modificatorias.
 - Decreto Legislativo N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto.
 - Guía para Planeamiento Institucional – Modificada con Resolución de Presidencia de Consejo de Directivo N° 016-2019/CEPALN/PCD
 - Resolución de Gerencia General N° 084-2024-EPS-M/GG, de fecha 31 de julio 2024 que aprueba la Directiva N° 003-2024-EPS MOYOBAMBA S.A/GG Elaboración, Aprobación, modificación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional para la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba Sociedad Anónima – EPS MOYOBAMBA S.A
 - Resolución de Gerencia General N° 110-2024-EPS-M/GG, de fecha 28 de agosto 2024 que aprueba el Plan Estratégico Institucional de la EPS Moyobamba S.A, correspondiente al periodo 2025-2027.
- 
- 

IV. CONTEXTO INSTITUCIONAL

La EPS Moyobamba S.A., es una empresa estatal que brinda servicios de abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la ciudad de Moyobamba, Departamento de San Martín.

La EPS Moyobamba S.A, actualmente se encuentra bajo el Régimen del Apoyo Transitorio, según Resolución Ministerial N°338-2015-VIVIENDA, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de diciembre de 2015.

Dentro de ese contexto es que se describe la necesidad de contar con un Plan Operativo Institucional Multianual, que permita alcanzar los objetivos de brindar un buen servicio agua y alcantarillado a la Ciudad de Moyobamba S.A

V. DECLARACIÓN DE POLITICA INSTITUCIONAL

Garantizar la cobertura y la calidad del servicio de agua potable desde su captación, tratamiento y distribución, así mismo, del servicio de alcantarillado desde la recolección, tratamiento y disposición final, orientado a las necesidades y satisfacción de nuestros usuarios, preservando el medio ambiente, teniendo como soporte un equipo humano eficiente y comprometido, que realiza sus actividades con procesos optimizados y de mejora continua, buscando ser una empresa de saneamiento a nivel nacional.

VI. VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser una empresa líder, reconocida y sostenible en la prestación de servicios de agua y saneamiento, generando valor social y ambiental.

VII. MISIÓN INSTITUCIONAL

Somos un equipo humano, con responsabilidad ambiental, brindando servicios de agua y saneamiento de calidad a la población de Moyobamba.

OBJETIVO GENERAL

Mejorar la Calidad y la Sostenibilidad de los Servicios.

IX. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

- Garantizar la Calidad y Cobertura de los Servicios de agua potable y alcantarillado que administra la EPS Moyobamba S.A
- Mejorar la Sostenibilidad Financiera de la EPS
- Fortalecer la gestión institucional de la EPS Moyobamba S.A
- Implementar la gestión de riesgos de desastres naturales y antrópicos.

X. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

El Plan Operativo Institucional 2026 de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba Sociedad Anónima – EPS MOYOBAMBA S.A para el periodo indicado ha programado Actividades Operativas Institucionales distribuidas en sus 04 Objetivos Estratégicos Institucionales y 18 Acciones Estratégicas Institucionales, tal como se detalla a continuación:

OEI: OEI 1						
AEI: AEI 1.1						
INDICADOR	COD. ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDADES OPERATIVA/INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN MENSUAL	TOTAL ANUAL
Continuidad	GO-GO-OP-01	GESTION OPERACIONAL DE INCIDENCIAS DE AGUA POTABLE	INFORME DE FICHAS ATENDIDAS	Alta	Meta Física	11
					Financiera S/.	22,620.00
	GO-OPAP-OP-01	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS E INSTRUMENTACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS COMPONENTES HIDRÁULICOS DE CADA SISTEMA PARA SU OPERACIÓN	INFORME	Alta	Meta Física	26
					Financiera S/.	333,545.00
	GO-OPAP-OP-02	ASEGURAR LOS SUMINISTROS PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	UNIDAD	Alta	Meta Física	7
					Financiera S/.	298,510.00
	GO-OPAP-OP-03	MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS Y EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS	INFORME	Alta	Meta Física	14
					Financiera S/.	51,500.00
	GO-ADAP-OP-01	MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS (REDES DE AGUA POTABLE Y RESERVORIOS) Y SECTORIZACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE	INFORME	Alta	Meta Física	14
					Financiera S/.	127,308.00
	GO-ADAP-OP-03	TOMA DE PRESIONES EN LAS ZONA DE ABASTECIMIENTO SEGÚN METODOLOGÍA SUNASS	ACCIÓN	Alta	Meta Física	4
					Financiera S/.	173,350.00
	GG-OAC-OP-01	IMPLEMENTAR Y EJECUTAR UN PLAN ANUAL DE CONTROL DE CALIDAD- PROGRAMA DE ADECUACIÓN SANITARIA (PMO).	INFORME	Alta	Meta Física	46
					Financiera S/.	100,500.00
	GG-OAC-OP-02	CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA, EN LAS FUENTES, SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y ABASTECIMIENTO.	EQUIPOS	Alta	Meta Física	2
					Financiera S/.	61,000.00
	GG-OAC-AD-03	IMPLEMENTAR Y EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE MUESTREO DE CLORO.	INFORME	Alta	Meta Física	43
					Financiera S/.	55,752.00
	GG-OAC-AD-04	DETERMINAR LA DEMANDA QUÍMICA DE CLORO RESIDUAL Y PRÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICO Y BIOLÓGICOS EN LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO	MUESTRAS	Alta	Meta Física	60
					Financiera S/.	2,980.00
	GO-OIPO-OP-05	SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE FACTIBILIDADES DE SERVICIOS BÁSICOS	INFORME	Alta	Meta Física	52
					Financiera S/.	37,960.00
	GO-OIPO-OP-06	ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO TÉCNICO	INFORME	Alta	Meta Física	36
					Financiera S/.	35,780.00
	GO-OIPO-OP-09	PROGRAMA DE INVERSIÓN	EXPEDIENTE	Alta	Meta Física	5
					Financiera S/.	6,079,370.00

OEI: OEI 1						
AEI: AEI 1.2						
Incidentes Operacionales de Alcantarillado	GC-OCCMF-CO-06	IDENTIFICACION Y REPOSICION DE CAJAS Y TAPAS EN MAL ESTADO	USUARIOS	Alta	Física	1110
					Financiera S/.	56,780.00
	GC-EAC-CO-01	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION A LOS USUARIOS.	INFORME	Media	Física	2160
					Financiera S/.	7,600.00
	GO-ADAP-OP-04	REPOSICION, LIMPIEZA Y DESCONTAMACION DE TUBERIAS DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y REGISTRO DE EFICIENCIAS DE ATOROS DE DESAGUE, SEGÚN PROGRAMA DANA	ACCIÓN	Alta	Física	19
					Financiera S/.	130,303.34
	GG-VMA-AD-01	PLAN ANUAL DEL CONTROL DE LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES	ACCIÓN	Alta	Física	70
					Financiera S/.	1,050,650.00

OEI: OEI 1						
AEI: AEI 1.3						
Cobertura de agua	GC-GC-CO-01	MEJORA DE LA GESTIÓN COMERCIAL DE LA EPS	INFORME	Alta	Física	36
					Financiera S/.	26,225.00

OEI: OEI 1						
AEI: AEI 1.4						
Cobertura de alcantarillado	GC-OCCMF-CO-03	EJECUCION DE NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y/o ALCANTARILLADO, INCLUYE MEDIDOR PARA AGUA POTABLE FRÍA.	ATENCIONES	Alta	Física	1380
					Financiera S/.	409,477.00
	GO-OIPO-OP-03	AVANCE DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES	INFORME	Alta	Física	12
					Financiera S/.	48,380.24

OEI: OEI 1						
AEI: AEI 1.5						
Cobertura de la Educación Sanitaria y Ambiental	GO-OIPO-OP-02	FICHAS DE TRANSFERENCIA CERTIFICADAS Y ACTIVIDADES MERESE	INFORME	Alta	Física	9
					Financiera S/.	44,741.00
	GO-OIPO-OP-07	PLAN MERESE DE INTERVENCION		Alta	Física	5
					Financiera S/.	322,330.00
	GO-OIPO-OP-08	PLAN MERESE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		Alta	Física	1
					Financiera S/.	30,000.00

OEI: OEI 2

AEI: AEI 2.1

Margen Operativo	GAF-GAF-AD-01	CONDUCCION POR PROCESOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS (LOGISTICA, CONTABILIDAD, FINANZAS, RECURSOS HUMANOS Y OTI).	INFORMES	Alta	Física	72
					Financiera S/.	64,160.00
	GAF-GAF-AD-02	REALIZAR LAS GESTIONES DE PAGO DE LAS DEUDAS FINANCIERAS, ARBITRIOS E IMPUESTOS	ACCIÓN	Alta	Física	49
					Financiera S/.	355,240.00
	GAF-GAF-AD-03	MANEJO ADECUADO DEL FONDO DE CAJA CHICA	INFORMES	Baja	Física	8
					Financiera S/.	48,000.00
	GAF-GAF-AD-04	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORMES	Media	Física	8
					Financiera S/.	55,000.00
	GAF-OLPCP-AD-01	ATENDER DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES, CONTRATACIONES Y DOTACION DE BIENES Y SERVICIOS	ACCIÓN	Alta	Física	2028
					Financiera S/.	767,821.39
	GAF-OLPCP-AD-02	IMPLEMENTAR Y EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL EFICIENTE Y CONTROL DE INVENTARIO	INFORME	Alta	Física	24
					Financiera S/.	225,050.00
	GAF-OLPCP-AD-03	ORGANIZAR Y MANTENER EN CONDICIONES ADECUADAS LA ZONA DE ALMACENAJE Y ARCHIVO.	ACCIÓN	Alta	Física	52
					Financiera S/.	843.00
	GAF-ORH-AD-03	PROPORCIONAR LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ACCIÓN	Alta	Física	901
					Financiera S/.	114,145.00
	GC-OCCC-CO-01	MEJORAS EN LA EFICIENCIA DE LA RECAUDACIÓN	ATENCIÓN	Alta	Física	49
					Financiera S/.	63,040.00
	GC-OCCC-CO-02	RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR	REPORTE COBRANZA	Alta	Física	6072
					Financiera S/.	134,400.00
	GO-OIPO-OP-01	GESTIÓN DE PROYECTOS	ESTUDIOS	Alta	Física	29
					Financiera S/.	97,509.00
	GG-GG-AD-01	PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, ORGANIZAR Y SUPERVISAR LA MARCHA ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA	DOCUMENTOS	Alta	Física	31800
					Financiera S/.	20,250.00
	GG-GG-AD-02	CONDUCCION LA GESTIÓN TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y DE INVERSIONES DE LA EMPRESA, CAUTELANDO EL CUMPLIMIENTO DE SUS PLANES, ESTRATEGIAS Y METAS E INFORMANDO LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE DIRECTORIO.	INFORME	Alta	Física	672
					Financiera S/.	19,600.00
	GG-GG-AD-03	PRESENTAR PLANES, PRESUPUESTO, ESTADOS FINANCIEROS, DOCUMENTOS DE GESTIÓN, MEMORIA ANUAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS AL DIRECTORIO.	INFORME	Alta	Física	504
					Financiera S/.	24,240.00
	GG-ODP-AD-01	CONDUCCION, COORDINAR, IMPLEMENTAR Y EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES RELACIONADAS AL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL.	INFORME	Alta	Física	7
					Financiera S/.	66,690.00
	GG-ODP-AD-02	CONDUCCION, COORDINAR, IMPLEMENTAR Y EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL.	INFORMES	Alta	Física	36
					Financiera S/.	70,168.00
	GG-OCI-AD-01	FORMULAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2025, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	INFORMES	Alta	Física	8
					Financiera S/.	1,160.00
	GG-OCI-AD-02	REALIZAR SERVICIOS DE CONTROL (SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR, SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO Y SERVICIOS RELACIONADOS) A LA EPS MOYOBAMBA S.A	INFORMES	Alta	Física	6
					Financiera S/.	6,000.00
	GG-OCI-AD-03	REALIZAR SUPERVISIÓN A LOS PROCESOS y/O ADQUISICIONES QUE LA ENTIDAD REALICE CONFORME A SU PLAN ANUAL APROBADO, PARA VERIFICAR LA LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	INFORMES	Alta	Física	3
					Financiera S/.	6,000.00
	GG-OCI-AD-04	EFECTUAR EL REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN OPORTUNA, INTEGRAL Y REAL DE LA INFORMACION EN LOS APPLICATIVOS INFORMATICOS DE LA CGR, ASI COMO TAMBIEN LOS REGISTROS DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL.	INFORMES	Alta	Física	3
					Financiera S/.	9,000.00
	GAJ-GAJ-AD-01	EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS JUDICIALES, SUS CAUDAL Y CUANTIFICACIÓN DE COSTOS.	INFORMES	Alta	Física	16
					Financiera S/.	2,440.00
	GAJ-GAJ-AD-02	GESTIONAR EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL TERRENOS DE LA EPS.	INFORMES	Alta	Física	6
					Financiera S/.	8,000.00
	GAJ-GAJ-AD-03	EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS ANTE DIVERSAS ENTIDAD PÚBLICAS.	INFORMES	Alta	Física	21
					Financiera S/.	25,572.00
	GAJ-GAJ-AD-04	ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS ADMINISTRATIVAS DE LAS OFICINAS Y GERENCIAS DE LA EPS MOYOBAMBA.	INFORMES	Alta	Física	80
					Financiera S/.	5,000.00
	GAJ-GAJ-AD-05	PROGRAMACIÓN DE PAGO DE PROCESOS JUDICIALES Y TRÁMITES REGISTRALES.	INFORMES	Alta	Física	8
					Financiera S/.	51,373.00
	GC-EAC-CO-02	FIDELIZACIÓN DE LOS USUARIOS.	ACCIÓN	Media	Física	100
					Financiera S/.	5,300.00
	GAF-ORH-AD-04	GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	PLANILLA	Alta	Física	204
					Financiera S/.	1,080,443.25
	GAF-ORH-AD-05	GASTOS DE PERSONAL COMERCIAL	PLANILLA	Alta	Física	156
					Financiera S/.	1,143,585.88
	GAF-ORH-AD-06	GASTOS DE PERSONAL OPERACIONAL	PLANILLA	Alta	Física	324
					Financiera S/.	967,937.02

Margen Neto	GAF-EF-AD-01	EJECUTAR ACCIONES PARA EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	ACCIÓN	Alta	Física	1200
					Financiera S/.	11,024
	GAF-OC-AD-01	PROCESOS DE VALIDACIÓN Y REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA	ACCIÓN	Alta	Física	876
					Financiera S/.	47,637
	GAF-OC-AD-02	INFORMAR TRIMESTRALMENTE LOS COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN	ACCIÓN	Alta	Física	64
					Financiera S/.	1,350.00
	GO-OIPO-OP-04	LIQUIDACIONES POR OFICIO Y POR CONTRATA	INFORME	Alta	Física	30
					Financiera S/.	40,140.00

OEI: OEI 2

AEI: AEI 2.2

Agua no factura	GC-OCCMF-CO-05	IDENTIFICACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE CONEXIONES CLANDESTINAS.	USUARIOS	Alta	Física	60
					Financiera S/.	45,858.50
	GC-OCCMF-CO-02	INCREMENTO DE VOLUMENES Y MONTOS FACTURADOS.	ACCIÓN	Alta	Física	132
					Financiera S/.	42,981.00

OEI: OEI 2

AEI: AEI 2.3

Porcentaje de actualización de catastro comercial	GC-OCCMF-CO-04	ACTUALIZACIÓN DINÁMICA CATASTRAL DE VARIABLES COMERCIALES.	FICHA	Media	Física	120
					Financiera S/.	75,075.00

OEI: OEI 2

AEI: AEI 2.4

Micromedición	GC-OCCMF-CO-01	AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN DEL PARQUE DE MEDIDORES	MEDIDOR	Alta	Física	60
					Financiera S/.	132,540.00

OEI: OEI 3

AEI: AEI 3.1

Porcentaje de implementación BGC	GG-ODP-AD-03	IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y PROPICIAR EL PROCESO DE ASIMILACIÓN DE	INFORMES	Alta	Física	28
					Financiera S/.	1,780.00

OEI: OEI 3

AEI: AEI 3.2

Porcentaje de elaboración e implementación de Plan de Fortalecimiento de capacidades	GAF-ORH-AD-02	EJECUTAR ACCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PERSONAL A FIN DE MEJORAR SU INFORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL	ACCIÓN	Alta	Física	10
					Financiera S/.	8,000.00

OEI: OEI 3

AEI: AEI 3.3

Porcentaje de Actualización de Instrumentos de Gestión	GAF-ORH-AD-01	GESTIONAR Y EJECUTAR LAS POLÍTICAS, PLANES Y PROCESOS DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS.	INFORMES	Alta	Física	2695
					Financiera S/.	317,660.00

OEI: OEI 3

AEI: AEI 3.4

Porcentaje del plan de actividades de imagen institucional y educación sanitaria ejecutado	GG-OIC-AD-01	FORMULAR Y EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, GESTIÓN SOCIAL.	ACCIÓN	Alta	Física	35
					Financiera S/.	81,620.00
	GG-OIC-AD-02	FORMULAR Y EJECUTAR ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL	ACCIÓN	Media	Física	17
					Financiera S/.	10,200.00

OEI: OEI 3

AEI: AEI 3.5

Porcentaje de implementación y cumplimiento de herramientas tecnológicas digitales	GAF-OTI-AD-02	BRINDAR SEGURIDAD, MEJORAMIENTO Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, RESPALDO (BACKUP), RED DE DATOS, ELECTRICA, ANTIVIRUS, CERTIFICADOS SSL Y SEGUROS DE RIESGO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DATA CENTER	INFORME	Alta	Física	19
					Financiera S/.	19,700.61
	GAF-OTI-AD-03	DESARROLLAR DE LOS PROCESOS DE LA OFICINA DE OTIC, PFC, PORTAL WEB INSTITUCIONAL, CORREOS CORPORATIVOS INSTITUCIONALES Y ALIADOS ESTRATÉGICOS	INFORME	Alta	Física	55
					Financiera S/.	80,400.00
	GAF-OTI-AD-04	DESARROLLAR, IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, INFORMÁTICAS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN CADA PROCESO DE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE LA EMPRESA.	INFORME	Alta	Física	12
					Financiera S/.	15,000.00

OEI: OEI 3

AEI: AEI 3.6

Porcentaje de adquisición de equipos informáticos y de comunicaciones del total del parque informático en grado de obsolescencia	GAF-OTI-AD-01	BRINDAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, EN EL PARQUE INFORMÁTICO, EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, POZO TIERRA, REDES, SISTEMA DE COMUNICACIÓN RADIO ENLACE Y LICENCIAS DE SISTEMA APLICATIVO, SISTEMAS OPERATIVO Y OFIMÁTICA	INFORME	Alta	Física	29
					Financiera S/.	86,463.00



OEI: OEI 4						
AEI: AEI 4.1						
Porcentaje de fondo de reserva para la gestión de riesgo de desastres	GO-GRD	GESTION DE RIESGO Y DESASTRES			Física	21
OEI: OEI 4					Financiera S/.	90,000.00
AEI: AEI 4.2					Física	10
Porcentaje de ejecución presupuestal para continuidad operativa	GO-ADAP-OP-02	REHABILITACIÓN, CAMBIO, RENOVACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE DE LAS REDES DE DISTRIBUCION	ACCIÓN	Alta	Financiera S/.	348,729.00
OEI: OEI 4						
AEI: AEI 4.3						
Porcentaje de presupuesto asignado						



XI. PRESUPUESTO 2026

El Presupuesto Institucional de Apertura de la EPS Moyobamba S.A. para el Año Fiscal 2026 asciende a la suma de **S/ 16'400,787.00**, a nivel de ingresos y gastos en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, distribuidos de la siguiente manera:

Presupuesto de Ingresos y Gastos 2026

PROYECCION DE EGRESOS - AÑO 2026			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
(EN SOLES)			
GENERICA/EGRESOS		PROYECCION DE EGRESOS AÑO 2026	PORCENTAJE %
GASTO CORRIENTE		8,740,114.00	53.29
2.1.	Personal y Obligaciones Sociales	3,092,966.00	18.85
2.2.	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	99,000.00	0.6
2.3.	Bienes y Servicios	5,548,148.00	33.84
	Bienes	1,844,996.00	
	Servicios	3,703,152.00	
2.5.	Otros Gastos	369,613.00	2.25
GASTO DE CAPITAL		7,291,060.00	44.46
2.6.	Adquisición de Activos No Financieros (Activos)	1,211,690.00	
2.6.	Adquisición de Activos No Financieros (Inversiones)	6,079,370.00	
TOTAL EGRESOS		16,400,787.00	100.00

XII. CONCLUSIONES

- El POI 2026 de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba Sociedad Anónima – EPS MOYOBAMBA S.A ha sido elaborada de acuerdo a la normatividad vigente y está alineada al Plan Estratégico Institucional 2025-2027 de la EPS Moyobamba S.A
- El POI 2025 de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba Sociedad Anónima – EPS MOYOBAMBA S.A, cuenta con 71 actividades Operativas Institucionales, distribuidas en sus 04 Objetivos Estratégicos Institucionales y 18 Acciones Estratégicas Institucionales establecidas en el Plan Estratégico Institucional de la EPS Moyobamba S.A correspondiente al periodo 2025-2027
- El Presupuesto del Plan Operativo Institucional – POI año 2026 de la EPS Moyobamba S.A es de S/. 16'400,787.00

XIII. RECOMENDACIONES

El Plan Operativo Institucional Multianual 2025-2027 de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba Sociedad Anónima – EPS MOYOBAMBA S.A contempla actividades y metas físicas para cumplir con los objetivos Estratégicos Institucionales y por ende brindar un buen servicio a la Ciudad de Moyobamba, pero sin embargo es recomendable aumentar o evaluar progresivamente actividades a fin de que se optimice el accionar de la entidad.

XIV. ANEXO 2: Matriz de Elaboración del Plan Operativo Institucional – POI de la EPS Moyobamba S.A año 2026





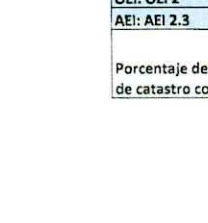
ANEXO 2. MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI DE LA EPS
MOYOBAMBA S.A
AÑO 2026

PERIODO PEI: 2025-2027

OEI: OEI 1						
COD. ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDADES OPERATIVA/INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN MENSUAL		TOTAL ANUAL
				Meta		
Continuidad	GO-GO-OP-01	GESTION OPERACIONAL DE INCIDENCIAS DE AGUA POTABLE	INFORME DE FICHAS ATENDIDAS	Alta	Física	11
					Financiera S/.	22,620.00
	GO-OPAP-OP-01	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS, ELECTRÓNICOS E INSTRUMENTACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS COMPONENTES HIDRÁULICOS DE CADA SISTEMA PARA SU OPERACIÓN	INFORME	Alta	Física	26
					Financiera S/.	339,545.00
	GO-OPAP-OP-02	ASEGURAR LOS SUMINISTROS PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	UNIDAD	Alta	Física	7
					Financiera S/.	298,510.00
	GO-OPAP-OP-03	MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS Y EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS	INFORME	Alta	Física	14
					Financiera S/.	51,500.00
	GO-ADAP-OP-01	MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS (REDES DE AGUA POTABLE Y RESERVORIOS) Y SECTORIZACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE	INFORME	Alta	Física	14
					Financiera S/.	127,308.00
	GO-ADAP-OP-03	TOMA DE PRESIONES EN LAS ZONA DE ABASTECIMIENTO SEGÚN METODOLOGÍA SUNASS	ACCIÓN	Alta	Física	4
					Financiera S/.	173,350.00
	GG-OAC-OP-01	IMPLEMENTAR Y EJECUTAR UN PLAN ANUAL DE CONTROL DE CALIDAD- PROGRAMA DE ADECUACIÓN SANITARIA (PMO).	INFORME	Alta	Física	46
					Financiera S/.	100,500.00
GG-OAC-OP-02	CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA, EN LAS FUENTES, SISTEMAS DE PRODUCCION Y ABASTECIMIENTO.	EQUIPOS	Alta	Física	2	
				Financiera S/.	61,000.00	
GG-OAC-AD-03	IMPLEMENTAR Y EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE MUESTREO DE CLORO.	INFORME	Alta	Física	43	
				Financiera S/.	55,752.00	
GG-OAC-AD-04	DETERMINAR LA DEMANDA QUÍMICA DE CLORO RESIDUAL Y PRÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICO Y BIOLÓGICOS EN LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO	MUESTRAS	Alta	Física	60	
				Financiera S/.	2,980.00	
GO-OIPO-OP-05	SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE FACTIBILIDADES DE SERVICIOS BÁSICOS	INFORME	Alta	Física	52	
				Financiera S/.	37,960.00	
GO-OIPO-OP-06	ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO TÉCNICO	INFORME	Alta	Física	36	
				Financiera S/.	35,780.00	
GO-OIPO-OP-09	PROGRAMA DE INVERSIÓN	EXPEDIENTE	Alta	Física	5	
				Financiera S/.	6,079,370.00	
OEI: OEI 1						
AEI: AEI 1.2						
Incidencias Operacionales de Alcantarillado	GC-OCCMF-CO-06	IDENTIFICACION Y REPOSICION DE CAJAS Y TAPAS EN MAL ESTADO	USUARIOS	Alta	Física	1110
					Financiera S/.	56,780.00
	GC-EAC-CO-01	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION A LOS USUARIOS.	INFORME	Media	Física	2160
					Financiera S/.	7,600.00
GO-ADAP-OP-04	REPOSICION, LIMPIEZA Y DESCOLNATACION DE TUBERÍAS DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y REGISTRO D EICIENCIAS DE ATOROS DE DESAGUE, SEGÚN PROGRAMA DANA	ACCIÓN	Alta	Física	19	
				Financiera S/.	130,303.34	
GG-VMA-AD-01	PLAN ANUAL DEL CONTROL DE LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES	ACCIÓN	Alta	Física	70	
				Financiera S/.	1,050,650.00	
OEI: OEI 1						
AEI: AEI 1.3						
Cobertura de agua	GC-GC-CO-01	MEJORA DE LA GESTIÓN COMERCIAL DE LA EPS	INFORME	Alta	Física	36
					Financiera S/.	26,225.00
OEI: OEI 1						
AEI: AEI 1.4						
Cobertura de alcantarillado	GC-OCCMF-CO-03	EJECUCION DE NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y/o ALCANTARILLADO, INCLUYE MEDIDOR PARA AGUA POTABLE FRÍA.	ATENCIONES	Alta	Física	1380
					Financiera S/.	409,477.00
	GO-OIPO-OP-03	AVANCE DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES	INFORME	Alta	Física	12
					Financiera S/.	48,380.24
OEI: OEI 1						
AEI: AEI 1.5						
Cobertura de la Educación Sanitaria y Ambiental	GO-OIPO-OP-02	FICHAS DE TRANSFERENCIA CERTIFICADAS Y ACTIVIDADES MERESE	INFORME	Alta	Física	9
					Financiera S/.	44,741.00
	GO-OIPO-OP-07	PLAN MERESE DE INTERVENCIÓN	INFORME	Alta	Física	5
					Financiera S/.	322,330.00
	GO-OIPO-OP-08	PLAN MERESE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	INFORME	Alta	Física	1
					Financiera S/.	30,000.00

OEI: OEI 2

AEI: AEI 2.1

      	GAF-GAF-AD-01	CONducir por procesos relacionados con los sistemas administrativos (logística, contabilidad, finanzas, recursos humanos y OTI).	INFORMES	Alta	Física	72
					Financiera S/.	64,160.00
	GAF-GAF-AD-02	REALIZAR LAS GESTIONES DE PAGO DE LAS DEUDAS FINANCIERAS, ARBITRIOS E IMPUESTOS	ACCIÓN	Alta	Física	49
					Financiera S/.	355,240.00
	GAF-GAF-AD-03	MANEJO ADECUADO DEL FONDO DE CAJA CHICA	INFORMES	Baja	Física	8
					Financiera S/.	48,000.00
	GAF-GAF-AD-04	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORMES	Media	Física	8
					Financiera S/.	55,000.00
	GAF-OLPCP-AD-01	ATENDER DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES, CONTRATACIONES Y DOTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	ACCIÓN	Alta	Física	2028
					Financiera S/.	767,821.39
	GAF-OLPCP-AD-02	IMPLEMENTAR Y EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL EFICIENTE Y CONTROL DE INVENTARIO	INFORME	Alta	Física	24
					Financiera S/.	225,050.00
	GAF-OLPCP-AD-03	ORGANIZAR Y MANTENER EN CONDICIONES ADECUADAS LA ZONA DE ALMACENAJE Y ARCHIVO.	ACCIÓN	Alta	Física	52
					Financiera S/.	843.00
	GAF-ORH-AD-03	PROPORCIONAR LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ACCIÓN	Alta	Física	901
					Financiera S/.	114,145.00
	GC-OCCC-CO-01	MEJORAS EN LA EFICIENCIA DE LA RECAUDACIÓN	ATENCIÓN	Alta	Física	49
					Financiera S/.	63,040.00
	GC-OCCC-CO-02	RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR	REPORTE COBRANZA	Alta	Física	6072
					Financiera S/.	134,400.00
	GO-OIPO-OP-01	GESTIÓN DE PROYECTOS	ESTUDIOS	Alta	Física	29
					Financiera S/.	97,509.00
	GG-GG-AD-01	PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, ORGANIZAR Y SUPERVISAR LA MARCHA ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA	DOCUMENTOS	Alta	Física	31800
					Financiera S/.	20,250.00
	GG-GG-AD-02	CONducir la gestión técnica, financiera, administrativa y de inversiones de la empresa, cautelando el cumplimiento de sus planes, estrategias y metas e informando los resultados de la gestión de directorio.	INFORME	Alta	Física	672
					Financiera S/.	19,600.00
	GG-GG-AD-03	PRESENTAR PLANES, PRESUPUESTO, ESTADOS FINANCIEROS, DOCUMENTOS DE GESTIÓN, MEMORIA ANUAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS AL DIRECTORIO.	INFORME	Alta	Física	504
					Financiera S/.	24,240.00
	GG-ODP-AD-01	CONducir, COORDINAR, IMPLEMENTAR Y EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES RELACIONADAS AL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL.	INFORME	Alta	Física	7
					Financiera S/.	66,690.00
	GG-ODP-AD-02	CONducir, COORDINAR, IMPLEMENTAR Y EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL, FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL	INFORMES	Alta	Física	36
					Financiera S/.	70,168.00
	GG-OCI-AD-01	FORMULAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2025, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	INFORMES	Alta	Física	8
					Financiera S/.	1,160.00
	GG-OCI-AD-02	REALIZAR SERVICIOS DE CONTROL (SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR, SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO Y SERVICIOS RELACIONADOS) A LA EPS MOYOBAMBA S.A	INFORMES	Alta	Física	6
					Financiera S/.	6,000.00
	GG-OCI-AD-03	REALIZAR SUPERVISIÓN A LOS PROCESOS Y/O ADQUISICIONES QUE LA ENTIDAD REALICE CONFORME A SU PLAN ANUAL APROBADO, PARA VERIFICAR LA LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.	INFORMES	Alta	Física	3
					Financiera S/.	6,000.00
	GG-OCI-AD-04	EFECTUAR EL REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN OPORTUNA, INTEGRAL Y REAL DE LA INFORMACIÓN EN LOS APPLICATIVOS INFORMÁTICOS DE LA CGR, ASÍ COMO TAMBIÉN LOS REGISTROS DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL.	INFORMES	Alta	Física	3
					Financiera S/.	9,000.00
	GAJ-GAJ-AD-01	EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS JUDICIALES, SUS CAUDAL Y CUANTIFICACIÓN DE COSTOS.	INFORMES	Alta	Física	16
					Financiera S/.	2,440.00
	GAJ-GAJ-AD-02	GESTIONAR EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL TERRENOS DE LA EPS	INFORMES	Alta	Física	6
					Financiera S/.	8,000.00
	GAJ-GAJ-AD-03	EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ANTE DIVERSAS ENTIDAD PÚBLICAS.	INFORMES	Alta	Física	21
					Financiera S/.	25,572.00
	GAJ-GAJ-AD-04	ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS ADMINISTRATIVAS DE LAS OFICINAS Y GERENCIAS DE LA EPS MOYOBAMBA.	INFORMES	Alta	Física	80
					Financiera S/.	5,000.00
	GAJ-GAJ-AD-05	PROGRAMACIÓN DE PAGO DE PROCESOS JUDICIALES Y TRÁMITES REGISTRALES.	INFORMES	Alta	Física	8
					Financiera S/.	51,373.00
	GC-EAC-CO-02	FIDELIZACIÓN DE LOS USUARIOS.	ACCIÓN	Media	Física	100
					Financiera S/.	5,300.00
	GAF-ORH-AD-04	GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	PLANILLA	Alta	Física	204
					Financiera S/.	1,080,443.25
	GAF-ORH-AD-05	GASTOS DE PERSONAL COMERCIAL	PLANILLA	Alta	Física	156
					Financiera S/.	1,149,585.88
	GAF-ORH-AD-06	GASTOS DE PERSONAL OPERACIONAL	PLANILLA	Alta	Física	324
					Financiera S/.	967,937.02
	GAF-EF-AD-01	EJECUTAR ACCIONES PARA EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	ACCIÓN	Alta	Física	1200
					Financiera S/.	11,024
	GAF-OC-AD-01	PROCESOS DE VALIDACIÓN Y REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA EMPRESA/INGRESOS.	ACCIÓN	Alta	Física	876
					Financiera S/.	47,637
	GAF-OC-AD-02	INFORMAR TRIMESTRALMENTE LOS COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN	ACCIÓN	Alta	Física	64
					Financiera S/.	1,350.00
	GO-OIPO-OP-04	LIQUIDACIONES POR OFICIO Y POR CONTRATA	INFORME	Alta	Física	30
					Financiera S/.	40,140.00

OEI: OEI 2

AEI: AEI 2.2

Agua no factura	GC-OCCMF-CO-05	IDENTIFICACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE CONEXIONES CLANDESTINAS.	USUARIOS	Alta	Física	60
					Financiera S/.	45,658.50
	GC-OCCMF-CO-02	INCREMENTO DE VOLUMENES Y MONTOS FACTURADOS.	ACCIÓN	Alta	Física	132
					Financiera S/.	42,981.00

OEI: OEI 2

AEI: AEI 2.3

Porcentaje de actualización de catastro comercial	GC-OCCMF-CO-04	ACTUALIZACIÓN DINÁMICA CATASTRAL DE VARIABLES COMERCIALES.	FICHA	Media	Física	120
					Financiera S/.	75,075.00

OEI: OEI 2						
AEI: AEI 2.4						
Micromedición	GC-OCCMF-CO-01	AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN DEL PARQUE DE MEDIDORES	MEDIDOR	Alta	Física	60
					Financiera S/.	132,540.00
OEI: OEI 3						
AEI: AEI 3.1						
Porcentaje de implementación BGC	GG-ODP-AD-03	IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y PROPICIAR EL PROCESO DE ASIMILACIÓN DE INVOLUCRAMIENTO DE	INFORMES	Alta	Física	28
					Financiera S/.	1,780.00
OEI: OEI 3						
AEI: AEI 3.2						
Porcentaje de elaboración e implementación de Plan de Fortalecimiento de capacidades	GAF-ORH-AD-02	EJECUTAR ACCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PERSONAL A FIN DE MEJORAR SU INFORMACION TÉCNICA Y PROFESIONAL	ACCIÓN	Alta	Física	10
					Financiera S/.	8,000.00
OEI: OEI 3						
AEI: AEI 3.3						
Porcentaje de Actualización de Instrumentos de Gestión	GAF-ORH-AD-01	GESTIONAR Y EJECUTAR LAS POLITICAS, PLANES Y PROCESOS DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS.	INFORMES	Alta	Física	2695
					Financiera S/.	317,660.00
OEI: OEI 3						
AEI: AEI 3.4						
Porcentaje del plan de actividades de imagen institucional y educación sanitaria ejecutado	GG-OIC-AD-01	FORMULAR Y EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, GESTIÓN SOCIAL.	ACCIÓN	Alta	Física	35
					Financiera S/.	81,620.00
	GG-OIC-AD-02	FORMULAR Y EJECUTAR ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL	ACCIÓN	Media	Física	17
					Financiera S/.	10,200.00
OEI: OEI 3						
AEI: AEI 3.5						
Porcentaje de implementación y cumplimiento de herramientas tecnologicas digitales	GAF-OTI-AD-02	BRINDAR SEGURIDAD, MEJORAMIENTO Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION, RESPALDO (BACKUP), RED DE DATOS, ELECTRICA, ANTIVIRUS, CERTIFICADOS SSL Y SEGUROS DE RIESGO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DATA CENTER	INFORME	Alta	Física	19
					Financiera S/.	19,700.61
	GAF-OTI-AD-03	DESARROLLAR DE LOS PROCESOS DE LA OFICINA DE OTIC, PFC, PORTAL WEB INSTITUCIONAL, CORREOS CORPORATIVOS INSTITUCIONALES Y ALIADOS ESTRATÉGICOS	INFORME	Alta	Física	55
					Financiera S/.	80,400.00
	GAF-OTI-AD-04	DESARROLLAR, IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, INFORMÁTICAS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN CADA PROCESO DE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE LA EMPRESA.	INFORME	Alta	Física	12
					Financiera S/.	15,000.00
OEI: OEI 3						
AEI: AEI 3.6						
Porcentaje de adquisición de equipos informaticos y de comunicaciones del total del parque informatic en grado de obsolescencia	GAF-OTI-AD-01	BRINDAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, EN EL PARQUE INFORMÁTICO, EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, POZO TIERRA, REDES, SISTEMA DE COMUNICACIÓN RADIO ENLACE Y LICENCIAS DE SISTEMA APLICATIVO, SISTEMAS OPERATIVO Y OFIMÁTICA	INFORME	Alta	Física	29
					Financiera S/.	85,463.00
OEI: OEI 4						
AEI: AEI 4.1						
Porcentaje de fondo de reserva para la gestión de riesgo de desastres	GO-GRD	GESTION DE RIESGO Y DESASTRES			Física	21
					Financiera S/.	90,000.00
OEI: OEI 4						
AEI: AEI 4.2						
OEI: OEI 4						
Porcentaje de ejecución presupuestal para continuidad operativa	GO-ADAP-OP-02	REHABILITACIÓN, CAMBIO, RENOVACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE DE LAS REDES DE DITRIBUCION	ACCIÓN	Alta	Física	10
					Financiera S/.	348,729.00
OEI: OEI 4						
AEI: AEI 4.3						
Porcentaje de presupuesto asignado						

