

RESOLUCIÓN DE LA GERENCIA GENERAL N° 111 – 2023 – EPS-MARAÑÓN S.A

Jaén, 29 de diciembre del 2023

VISTO:

El Informe N° 027-2023-SGODP/EPS MARAÑÓN S.A./G, G, El Informe N° 119-2023-GG-EPS MARAÑÓN S.A.; el Acta de Sesión Ordinaria N° 008-2023 de la Comisión de Dirección transitoria de la EPS MARAÑÓN S.A; y,

CONSIDERANDO:

Que, la empresa de Servicios Marañón S.A., es una empresa pública de derecho privado, cuyo personal se encuentra comprendido dentro de los alcances de las normas que regulan en régimen laboral de actividad privada. Asimismo, la EPS MARAÑÓN S.A., tiene por objetivos prestar los servicios de saneamiento en el ámbito de las ciudades de Jaén, Bellavista y San Ignacio, y se encuentra bajo el Régimen de Apoyo Transitorio – RAT a cargo del organismo Técnico de la Administración de los servicios de saneamiento OTASS, conforme a lo señalado en el acta sección N° 013-208 de fecha 19 de setiembre del 2018, ratifica mediante Resolución Ministerial N° 375-2018 Vivienda de fecha 06 de noviembre del 2018.

Que, el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, señala que dicha norma tiene por finalidad la creación y regulación de la organización y del funcionamiento del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico–CEPLAN, orientados al desarrollo de la planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el marco del Estado constitucional de derecho.

Que, la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y modificatorias, establece las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permiten la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional–PEI y del Plan Operativo Institucional–POI, en el marco del Ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua;

Que, mediante Informe N° 119-2023-GG-EPS MARAÑÓN S.A, de fecha 29 de diciembre del 2023, Gerencia General de la EPS MARAÑÓN S.A, presenta la actualización de Información del Plan Operativo Institucional 2024, a la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS MARAÑÓN S.A, para su discusión y aprobación.

Que, con fecha 29 de diciembre del 2023, se reunieron los miembros de la Comisión de Dirección Transitoria de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de la EPS MARAÑÓN S.A. en el marco de la estandarización de los Instrumentos de Gestión entre las empresas prestadoras incorporadas en el Régimen de Apoyo Transitorio, teniendo en agenda la Presentación del Plan Operativo Institucional - POI de la EPS MARAÑÓN S.A., correspondiente al año 2024 la misma que constituye una herramienta fundamental de gestión, que contiene la programación de las actividades de los distintos órganos de la EPS a ser ejecutados para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales; luego del debate y



deliberación correspondiente la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS MARAÑÓN S.A., mediante el Acta de Sesión Ordinaria N° 008-2023 de fecha 29 de diciembre del 2023, acordó aprobar el Plan Operativo Institucional 2024 de la EPS MARAÑÓN S.A., en tal sentido se dispuso que el Gerente General, realice las acciones necesarias para velar por el cumplimiento de los acuerdos tomados, así como encargar su inmediata publicación en la página web de la empresa.

Que, las empresas prestadoras, para el ejercicio de sus funciones, elaboran, aprueban e implementan los instrumentos y planes de gestión, que permitan una prestación eficiente y sostenible de los servicios de saneamiento, de conformidad con la normativa aplicable y en coordinación con las entidades competentes, así mismo el OTASS brinda asistencia técnica a las empresas prestadoras para la formulación de los planes y documentos de gestión, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 numeral 44.1) y 44.2) del Decreto Supremo N°019-2017-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°1280, Ley Marco de la Gestión y prestación de los Servicios de Saneamiento.

Estando a lo indicado y con los vistos de las Gerencias de Operaciones, Gerencia Comercial, Gerencia de Administración y Finanzas, y la Oficina de Desarrollo y Presupuesto, resulta necesario formalizar la aprobación del Plan Operativo Institucional 2023 de la EPS MARAÑÓN S.A., aprobado mediante Acuerdo del Acta de Sesión Ordinaria N° 008-2023, de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS MARAÑÓN S.A., de fecha 29 de diciembre 2023, y en uso de las facultades conferidas por el Estatuto Social de la Empresa, de conformidad con las funciones y resolución de Consejo Directivo N° 000038-2023-OTASS/CD, de fecha 18 de septiembre de 2023, que designa al Gerente General de la EPS MARAÑÓN S.A.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – FORMALIZAR la aprobación del plan Operativo Institucional (POI) de la EPS MARAÑÓN S.A., para el ejercicio fiscal 2024, el mismo que consta de un anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. – ENCARGAR, a la Oficina de Desarrollo y Presupuesto de la EPS MARAÑÓN S. A, realizar el seguimiento y Control del Plan Operativo Institucional 2024 de la EPS MARAÑÓN S.A.

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR copia de la presente Resolución a las Gerencias y oficinas correspondientes.

ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER, que la Oficina de Imagen corporativa y Gestión Social, publique el contenido de la presente resolución en la página web institucional.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


E.P.S. MARAÑÓN S.A.
C.P.C. Faustino Ramirez Mas
GERENTE GENERAL



INFORME N° 119 – 2023-GG-EPS MARAÑÓN S.A.

A : **LIC. NICIDA GISSELA PAREDES HASEN**
Presidenta de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS
Marañón S.A

DE : **CPC. FAUSTINO RAMIREZ MAS**
Gerente General EPS Marañón

ASUNTO : Plan Operativo Institucional 2024 de la EPS MARAÑÓN S.A.

REF. : INF. N° 027 – 2023-SGODP/EPS MARAÑÓN S.A./G.G.

FECHA : 27 de diciembre de 2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez alcanzarle el informe del Plan Operativo Institucional 2024 de acuerdo a lo siguiente:

1. ANTECEDENTES

- 1.1. Mediante el INF. N° 027 – 2023-SGODP/EPS MARAÑÓN S.A./G.G., el subgerente de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto, presenta el Plan Operativo Institucional 2024 (POI 2024).
- 1.2. Con fecha 26/12/2023, vía correo electrónico, la presidenta del CDT hace la convocatoria a Sesión Ordinaria de N° 008-2023 para el 29/12/2023, siendo un ítem de la agenda la presentación del Plan Operativo institucional 2024 (POI 2024).

2. BASE LEGAL

- 2.1. Decreto Legislativo N° 1280 Ley Marco de la Gestión y Presentación de los Servicios de Saneamiento.
- 2.2. Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280 y modificatorias.
- 2.3. Decreto Legislativo N° 1440 Del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- 2.4. Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.
- 2.5. Resolución Ministerial N° 375-2018-VIVIENDA inicio del Régimen de Apoyo Transitorio de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento de la EPS Marañón S.A.
- 2.6. Partida Registral No 11001858 (12/11/2018), la razón social de la EPS, EPS Marañón S.A.
- 2.7. Ley N° 31953 ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024



2. El Plan Operativo Institucional 2023 por Actividades queda de la siguiente manera:

Programa	Actividad	Total	Gasto s/				Meta Física %			
			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Gerencia General	01.01.03.01 GG-JE-AD-01: GESTION INSTITUCIONAL DE GG	382,377.50	95,594.38	95,594.38	95,594.38	95,594.38	25	50	75	100
	01.01.03.02 GG-QDP-AD-01: OF. PRESUPUESTO	92,350.50	23,087.63	23,087.63	23,087.63	23,087.63	25	50	75	100
	01.01.03.03 GG-IMA-AD-01: OFICINA IMAGEN	107,320.00	26,830.00	26,830.00	26,830.00	26,830.00	25	50	75	100
	01.01.03.04 GG-IMA-AD-02: EQUIPOS IMAGEN	53,800.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00	25	50	75	100
	01.01.03.05 GG-IMA-AD-03: EDUCACION SANITARIA	85,500.00	21,375.00	21,375.00	21,375.00	21,375.00	25	50	75	100
	01.01.03.06 GG-CAL-AG-01: OF. DE CALIDAD DEL AGUA	58,875.00	14,718.75	14,718.75	14,718.75	14,718.75	25	50	75	100
	01.01.03.07 GG-CAL-AG-02: IMPLEMENTACION LABORATORIO JAEN	172,500.00	43,125.00	43,125.00	43,125.00	43,125.00	25	50	75	100
	01.01.03.08 GG-VMA-AL-01: OFICINA VMA	43,650.00	10,912.50	10,912.50	10,912.50	10,912.50	25	50	75	100
	01.01.03.09 GG-VMA-AL-02: IMPLEMENTACION DE VMA	68,200.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00	25	50	75	100
	01.01.03.10 OCI-JE-AD-01: OF. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	83,800.00	20,950.00	20,950.00	20,950.00	20,950.00	25	50	75	100
Gerencia de Asesoría Jurídica	01.01.04.01 GAJ-JEF-AD-01: TRAMITES NOTARIALES Y RR.PP	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	25	50	75	100
	01.01.04.02 GAJ-JEF-AD-02: SANEAMIENTO FISICO LEGAL	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	25	50	75	100
	01.01.04.03 GAJ-JEF-AD-03: PAGO ARANCELES JUDICIALES	10,400.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	25	50	75	100
	01.01.04.04 GAJ-JEF-AD-04: OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACION	80,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	25	50	75	100
	01.01.04.05 GAJ-JEF-AD-05: PLAN DE MIOIRA EN MATERIA LEGAL	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	25	50	75	100
	01.01.04.06 GAJ-JEF-AD-06: INDEMNIZACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVA	120,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	25	50	75	100
	01.01.04.07 GAJ-JEF-AD-07: OF. ASESORIA LEGAL EPS	53,600.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	25	50	75	100
	01.01.05.01 GA-JEF-AD-01: OF. GERENCIA ADMINISTRATIVA	816,800.00	204,200.00	204,200.00	204,200.00	204,200.00	25	50	75	100
	01.01.05.02 GA-JEF-CO-01: OF. GAF GASTOS COMERCIALES	49,600.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	25	50	75	100
	01.01.05.03 GA-JEF-AG-01: OF. GAF GASTOS AGUA	296,600.00	74,150.00	74,150.00	74,150.00	74,150.00	25	50	75	100
Gerencia de Administración	01.01.05.04 GA-JEF-AL-01: OF. GAF GASTOS ALCA	27,200.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	25	50	75	100
	01.01.05.05 GA-RH-AD-02: P.LLA. EMPLEADOS ADM. JAEN	1,339,964.00	334,991.00	334,991.00	334,991.00	334,991.00	25	50	75	100
	01.01.05.06 GA-RH-CO-03: P.LLA. DE GER. COMER. JAEN	806,347.00	201,586.75	201,586.75	201,586.75	201,586.75	25	50	75	100
	01.01.05.07 GA-RH-AG-01: P.LLA. OBREROS AGUA JAEN	760,238.00	190,059.50	190,059.50	190,059.50	190,059.50	25	50	75	100
	01.01.05.08 GA-RH-AL-03: P.LLA. OBREROS ALCA. JAEN	289,006.00	72,251.50	72,251.50	72,251.50	72,251.50	25	50	75	100



	01.01.06.04 GC-COB-CO-01: COBRANZA DE LA EPS	158,600.00	39,650.00	39,650.00	39,650.00	39,650.00	25	50	75	100
	01.01.06.05 GC-AC-CO-01: ATENCION AL USUARIO	20,200.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	25	50	75	100
	01.01.06.06 GC-LEC-CO-01: SERV. DE LECT. REPARTO Y CORTES	436,120.00	109,030.00	109,030.00	109,030.00	109,030.00	25	50	75	100
	01.01.06.08 GC-FAC-CO-02: ACTUALIZACION DE CATASTRO	104,700.00	26,175.00	26,175.00	26,175.00	26,175.00	25	50	75	100
	01.01.06.09 GC-JEF-CO-03: INST. DE MEDIDORES	180,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	25	50	75	100
	01.01.07.01 GO-JEF-AD-01: OFICINA OPERACIONAL	63,000.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	25	50	75	100
	01.01.07.02 GO-JEF-AG-01: JEF. OPERACIONAL AGUA	73,000.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	25	50	75	100
	01.01.07.03 GO-JEF-AL-01: JEF. OPERACIONAL ALCA.	47,000.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	25	50	75	100
	01.01.07.04 GO-PRO-AG-01: PRODUCCION AGUA POTABLE	1,740,200.00	435,050.00	435,050.00	435,050.00	435,050.00	25	50	75	100
	01.01.07.05 GO-PROY-AD-01: PROYECTOS Y OBRAS EPS	34,200.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	25	50	75	100
	01.01.07.06 GO-RED-AD-01: OF. OPERA. Y MANT. DE REDES	14,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	25	50	75	100
	01.01.07.07 GO-RED-AG-01: OPERA. Y MANT. DE REDES AGUA	1,158,300.00	289,575.00	289,575.00	289,575.00	289,575.00	25	50	75	100
	01.01.07.08 GO-RED-AL-01: OF. OPERA. Y MANT. DE ALC.	496,100.00	124,025.00	124,025.00	124,025.00	124,025.00	25	50	75	100
	01.01.07.09 GO-PT-AL-01: MANTENIMIENTO DE PTAR JAEN	75,700.00	18,925.00	18,925.00	18,925.00	18,925.00	25	50	75	100
	01.01.08.01 Fondo de Inversiones - Agua	1,000,393.00	250,098.25	250,098.25	250,098.25	250,098.25	25	50	75	100
	01.01.08.02 MRSE	463,954.00	115,988.50	115,988.50	115,988.50	115,988.50	25	50	75	100
	01.01.08.04 GRD Y ACC	141,942.00	35,485.50	35,485.50	35,485.50	35,485.50	25	50	75	100
	01.01.08.05 PCC Y PASS	89,897.00	22,474.25	22,474.25	22,474.25	22,474.25	25	50	75	100
	01.01.09.01 DT-GO-AG-02: SALDO OTASS-REMANENTE	1,489,024.00	372,256.00	372,256.00	372,256.00	372,256.00	25	50	75	100
	FICHAS	47,850.00	11,962.50	11,962.50	11,962.50	11,962.50	25	50	75	100
	01.02.22.01 BE-JEF-CO-01: OFIC. BELLAVISTA	58,518.00	14,629.50	14,629.50	14,629.50	14,629.50	25	50	75	100
	01.02.22.02 BE-RH-CO-01: P.L.A. COMER. BELLAVISTA	128,760.00	32,190.00	32,190.00	32,190.00	32,190.00	25	50	75	100
	01.02.22.03 BE-RH-AG-01: P.L.A. AGUA BELLAVISTA	67,977.00	16,994.25	16,994.25	16,994.25	16,994.25	25	50	75	100
	01.02.22.04 BE-RH-AL-01: P.L.A. ALCA. BELLAVISTA	161,650.00	40,412.50	40,412.50	40,412.50	40,412.50	25	50	75	100
	01.02.22.05 BE-JEF-AG-01: ACTIVIDADES AGUA	73,050.00	18,262.50	18,262.50	18,262.50	18,262.50	25	50	75	100
	01.02.22.06 BE-JEF-AL-01: ACTIVIDADES ALCA.									
	01.02.22.07 BE-RH-CO-02: VESTUARIO, ACCES. Y PRENDAS BELLAVIST	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	25	50	75	100
	01.02.22.08 BE-RH-AG-02: VESTUARIO, ACCES. Y PRENDAS BELLAVIST	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	25	50	75	100
	01.02.22.09 BE-JEF-CO-02: OPE MANT. MOV. BELL. COMER.	8,950.00	2,237.50	2,237.50	2,237.50	2,237.50	25	50	75	100
	01.02.22.10 BE-JEF-AG-02: OPE MANT. MOV. BELL AGUA	11,700.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	25	50	75	100
	01.02.22.11 BE-JEF-AL-02: OPE MANT. MOV. BELL ALCA.	9,100.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	25	50	75	100



4. CONCLUSIÓN

Que el Plan Operativo Institucional 2024 es un documento de gestión de la EPS. MARAÑON S.A. que permitirá cumplir con las metas de gestión y ayudará en la toma de decisiones oportunas.

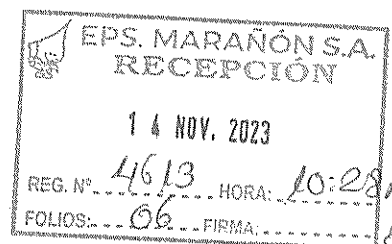
5. RECOMENDACIÓN

Se recomienda que el presente informe la Comisión de Dirección Transitoria en su Sesión Ordinaria diciembre 2023 apruebe el Plan Operativo Institucional 2024, o plantee sugerencias debidas.

Es todo cuanto informo a usted.

Atentamente,


E.P.S. MARAÑON S.A.
C.P.C. Faustino Ramirez Mas
GERENTE GENERAL

INFORME N° 027 – 2023-SGODP/EPS MARAÑÓN S.A./G.G.

A : **CPC. FAUSTINO RAMIREZ MÁS**
Gerente General de la EPS MARAÑÓN S.A.

DE : **CPC. EDGAR BACA CASTILLO**
Subgerencia de Oficina de Desarrollo y Presupuesto EPS
Marañón SA.

ASUNTO : Remitiendo el Proyecto de Formulación Plan Operativo Año 2024,
alineado con sus Actividades.

FECHA : 13 de noviembre de 2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez alcanzarle el informe del Proyecto de Formulación del Plan Operativo Institucional, alineado a las actividades 2024 de acuerdo a lo siguiente:

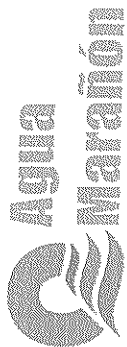
Para el POI 2024 se ha considerado a nivel EPS un total de **S/ 19'328,359**, repartido en la localidad de **Jaén S/ 17,239,570**, en la localidad de **Bellavista S/ 619,435** y para la localidad de **San Ignacio S/ 1'469,354**.

- Resumen por Gerencias y localidades

Localidad	Gerencia o localidad	POI 2024	Gasto S/				Meta Física %			
			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Jaén: S/ 17,239,570.00	Gerencia General	1,148,373.00	287,093.25	287,093.25	287,093.25	287,093.25	25	50	75	100
	Gerencia de Asesoría Jurídica	484,000.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	25	50	75	100
	Gerencia de Administración	7,168,367.00	1,792,091.75	1,792,091.75	1,792,091.75	1,792,091.75	25	50	75	100
	Gerencia Comercial	1,552,120.00	388,030.00	388,030.00	388,030.00	388,030.00	25	50	75	100
	Gerencia Operacional	3,701,500.00	925,375.00	925,375.00	925,375.00	925,375.00	25	50	75	100
	PMO	1,696,186.00	424,046.50	424,046.50	424,046.50	424,046.50	25	50	75	100
	OTASS	1,489,024.00	372,256.00	372,256.00	372,256.00	372,256.00	25	50	75	100
Bellavista S/619,435.00	Bellavista	619,435.00	154,858.75	154,858.75	154,858.75	154,858.75	25	50	75	100
San Ignacio S/1,469,354.00	San Ignacio	1,469,354.00	367,338.50	367,338.50	367,338.50	367,338.50	25	50	75	100
Total General		19,328,359.00	4,832,089.75	4,832,089.75	4,832,089.75	4,832,089.75	25	50	75	100

- El Plan Operativo Institucional 2024 por Actividades queda de la siguiente manera:

Programa	Actividad	Total	Gasto 5/				Meta Física %			
			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Gerencia de Administración	01.01.05.13 GA-RH-AL-01: DERECHO DE SEPELIO ALCA.	18,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	25	50	75	100
	01.01.05.14 GA-RH-AD-04: VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	25	50	75	100
	01.01.05.15 GA-RH-CO-02: VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER	17,000.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	25	50	75	100
	01.01.05.16 GA-RH-AG-03: VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER	33,000.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	25	50	75	100
	01.01.05.17 GA-RH-AL-02: VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	25	50	75	100
	01.01.05.18 GA-CON-AD-01: OF. DE CONTABILIDAD	649,700.00	162,425.00	162,425.00	162,425.00	162,425.00	25	50	75	100
	01.01.05.19 GA-LOG-AD-01: OF. LOGISTICA	140,200.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	35,050.00	25	50	75	100
	01.01.05.20 GA-ALM-AD-01: OF. DE ALMACEN	64,200.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00	25	50	75	100
	01.01.05.21 GA-TE-AD-01: OF. TESORERIA	53,150.00	13,287.50	13,287.50	13,287.50	13,287.50	25	50	75	100
	01.01.05.22 GA-PA-AD-01: OF. PATRIMONIO	59,900.00	14,975.00	14,975.00	14,975.00	14,975.00	25	50	75	100
	01.01.05.23 GA-PA-AD-02: OPER. MANT DE EQUIPOS Y VEHICULOS	79,600.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	25	50	75	100
	01.01.05.24 GA-PA-CO-02: OPER. MANT DE EQUIPOS Y VEHICULOS	44,200.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	25	50	75	100
	01.01.05.25 GA-PA-AG-02: OPER. MANT DE EQUIPOS Y VEHICULOS	227,000.00	56,750.00	56,750.00	56,750.00	56,750.00	25	50	75	100
	01.01.05.26 GA-PA-AL-02: OPER. MANT DE EQUIPOS Y VEHICULOS	123,850.00	30,962.50	30,962.50	30,962.50	30,962.50	25	50	75	100
	01.01.05.27 GA-SST-AD-01: IMPLEMENTACION DE SST	43,900.00	10,975.00	10,975.00	10,975.00	10,975.00	25	50	75	100
	01.01.05.28 GA-RH-AD-05: P.L.A. CONTR. ADM. JAEN	634,460.00	158,615.00	158,615.00	158,615.00	158,615.00	25	50	75	100
	01.01.05.29 GA-RH-CO-04: P.L.A. CONTR. COMER. JAEN	77,301.00	19,325.25	19,325.25	19,325.25	19,325.25	25	50	75	100
	01.01.05.30 GA-RH-AG-04: P.L.A. CONTR. AGUA JAEN	143,507.00	35,876.75	35,876.75	35,876.75	35,876.75	25	50	75	100
	01.01.05.31 GA-RH-AL-05: P.L.A. CONTR. ALCA. JAEN	83,057.00	20,764.25	20,764.25	20,764.25	20,764.25	25	50	75	100
	01.01.05.32 GA-OT-AD-01: OF. OTIC	64,775.00	16,193.75	16,193.75	16,193.75	16,193.75	25	50	75	100
Gerencia Comercial	01.01.06.01 GC-JEF-CO-01: COMERCIALIZACION DE LA EPS	433,500.00	108,375.00	108,375.00	108,375.00	108,375.00	25	50	75	100
	01.01.06.02 GC-FAC-CO-01: FACTURACION, CAT. Y MEDICION	208,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	25	50	75	100
	01.01.06.03 GC-FAC-AG-01: FACTURACION, CAT. Y MEDICION	11,000.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	25	50	75	100
	01.01.06.04 GC-COB-CO-01: COBRANZA DE LA EPS	158,600.00	39,650.00	39,650.00	39,650.00	39,650.00	25	50	75	100
	01.01.06.05 GC-AC-CO-01: ATENCION AL USUARIO	20,200.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	25	50	75	100
	01.01.06.06 GC-LEC-CO-01: SERV. DE LECT. REPARTO Y CORTES	436,120.00	109,030.00	109,030.00	109,030.00	109,030.00	25	50	75	100
	01.01.06.08 GC-FAC-CO-02: ACTUALIZACION DE CATASTRO	104,700.00	26,175.00	26,175.00	26,175.00	26,175.00	25	50	75	100
	01.01.06.09 GC-JEF-CO-03: INST. DE MEDIDORES	180,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	25	50	75	100



Visto pase a:

Para:

Tramite de pago
Chazo

Jaén, 25 de



Programa	Actividad	Total	Gasto S/				Meta Física %			
			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
San Ignacio	01.03.32.01 SA-RH-AD-01: PULA. APMI. SAN IGNACIO	56,031.00	14,007.75	14,007.75	14,007.75	14,007.75	25	50	75	100
	01.03.32.03 SA-RH-AG-01: PULA. AGUA SAN IGNACIO	184,247.00	46,061.75	46,061.75	46,061.75	46,061.75	25	50	75	100
	01.03.32.04 SA-RH-AL-01: PULA. ALCA SAN IGNACIO	111,397.00	27,849.25	27,849.25	27,849.25	27,849.25	25	50	75	100
	01.03.32.05 SA-JEF-AD-01: ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	48,800.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	25	50	75	100
	01.03.32.06 SA-JEF-CO-02: ACTIVIDADES COMERCIALES	74,770.00	18,692.50	18,692.50	18,692.50	18,692.50	25	50	75	100
	01.03.32.07 SA-JEF-AG-02: ACTIVIDADES AGUA	511,600.00	127,900.00	127,900.00	127,900.00	127,900.00	25	50	75	100
	01.03.32.08 SA-JEF-AL-02: ACTIVIDADES ALCA	79,400.00	19,850.00	19,850.00	19,850.00	19,850.00	25	50	75	100
	01.03.32.09 SA-RH-AD-02: VESTUARIO, ACCES. Y PRENDAS SAN IGNACIO	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	25	50	75	100
	01.03.32.10 SA-RH-CO-02: VESTUARIO, ACCES. Y PRENDAS SAN IGNACIO	900.00	225.00	225.00	225.00	225.00	25	50	75	100
	01.03.32.11 SA-RH-AG-02: VESTUARIO, ACCES. Y PRENDAS SAN IGNACIO	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	25	50	75	100
	01.03.32.12 SA-RH-AL-02: VESTUARIO, ACCES. Y PRENDAS SAN IGNACIO	3,500.00	875.00	875.00	875.00	875.00	25	50	75	100
	01.03.32.13 SA-PRO-AD-01: PRODUCCION ADMINI.	9,750.00	2,437.50	2,437.50	2,437.50	2,437.50	25	50	75	100
	01.03.32.14 SA-PRO-AG-01: PRODUCCION AGUA	216,100.00	54,025.00	54,025.00	54,025.00	54,025.00	25	50	75	100
	01.03.32.15 SA-JEF-AD-03: OPE. MANT. MOV. SAN ADMINI	3,850.00	962.50	962.50	962.50	962.50	25	50	75	100
	01.03.32.16 SA-JEF-AG-03: OPE. MANT. MOV. SAN AGUA	29,200.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	25	50	75	100
	01.03.32.17 SA-JEF-AL-03: OPE. MANT. MOV. SAN ALCA.	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	25	50	75	100
	01.03.32.18 SA-RH-CO-05: PULA. CONTR. COMER. SAN IGNACIO	46,743.00	11,685.75	11,685.75	11,685.75	11,685.75	25	50	75	100
	01.03.32.19 SA-RH-AG-05: PULA. CONTR. AGUA SAN IGNACIO	79,066.00	19,766.50	19,766.50	19,766.50	19,766.50	25	50	75	100
Total, General		19,328,359.00	4,832,089.75	4,832,089.75	4,832,089.75	4,832,089.75	25	50	75	100