

INFORME N° 097-2021/EPS MARAÑÓN S.A./ G.G.

A: Ing. **PORFIRIO CORIMANYA BARRIO DE MENDOZA**
Presidente de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS Marañón S.A.

De: Econ. **DECIDERIO HUAMÁN BUENO**
Gerente General de la EPS Marañón S.A.

Asunto: **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 (POI 2022)**

Ref.:

- 1) **INFORME N° 109-2021-PRESUP/EPS.MARAÑÓN S.A. del 23/12/2021**
- 2) **DIRECTIVA FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, MODIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL 2022 del 27/08/2021**
- 3) **PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2022 (PIA 2022) del 15/12/2021**
- 4) **CONVOCATORIA A SESIÓN ORDINARIA DE CDT DICIEMBRE 2021 del 22/12/2021**

Fecha: Jaén, 23 de diciembre de 2021

Tengo el agrado de dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente y luego informar referente al ítem 2 Plan Operativo Institucional 2022 (POI 2022) de la agenda de Sesión Ordinaria de CDT Diciembre 2021, lo siguiente:

I. ANTECEDENTES:

- 1.1. Con fecha 23/12/2021, mediante el INFORME N° 109-2021-PRESUP/EPS.MARAÑÓN S.A., la Jefe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto, presenta el Plan Operativo Institucional 2022 (POI 2022).
- 1.2. Con fecha 27/08/2020, mediante Acuerdo N° 001 de Sesión Ordinaria de CDT Agosto 2021, se aprueba la Directiva Formulación, Programación, Modificación y Evaluación del Plan Operativo y Presupuesto Anual 2022.
- 1.3. Con fecha 15/12/2021, mediante Acuerdo N° 001 de Sesión Extraordinaria de CDT, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2022 (PIA 2022).
- 1.4. Con fecha 22/12/2021, correo electrónico, el Presidente del CDT hace la convocatoria a Sesión Ordinaria de CDT Diciembre 2021, siendo un ítem de la agenda la presentación del Plan Operativo Institucional 2022 (POI 2022).

II. MARCO 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.R.L.
- 2.6. Partida Registral N° 11001858 (12/11/2018), la razón social de la EPS, EPS Marañón S.A.
- 2.7. Ley N° 31365 Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022



III. ALCANCE

El POI 2022 es de aplicación obligatoria por todas las unidades orgánicas comprendidas en la Estructura Orgánica de la EPS Marañón S.A. y dentro del ámbito de su competencia.

IV. ANÁLISIS

El POI 2022 de la EPS Marañón 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", también a las Metas de Gestión y los Fondos de Inversiones y Reservas determinadas por el OTASS y SUNASS², esto conlleva a la Solvencia económica y financiera, Sostenibilidad en la gestión empresarial y Sostenibilidad en la prestación del servicio.

El POI 2022 ha sido formulados en coordinación con las Gerencias de la EPS, bajo el liderazgo de la CDT y la Gerencia General, se han priorizado actividades y proyectos que garanticen la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, buscando la sostenibilidad económica y financiera de la empresa.

Finalmente, el POI 2022, constituye un documento de gestión, que permite a todos los niveles de la EPS, organizar, conducir y ejecutar sus actividades y proyectos para el ejercicio 2022, de acuerdo al Presupuesto Institucional Anual 2022 y en concordancia con los objetivos, lineamientos y políticas, orientados hacia una gestión por resultados.

- 
- 4.1. Que, la Directiva N° 001-2021-EF/50.01 establece las disposiciones técnicas para que (...), los organismos públicos y empresas no financieras de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, programen y formulen su presupuesto institucional con una perspectiva multianual, orientado al logro de los resultados priorizados establecidos en las leyes anuales de presupuesto, los resultados sectoriales y los objetivos estratégicos institucionales y sujeto a la disponibilidad de recursos para los periodos correspondientes a las mencionadas fases del proceso presupuestario.
 - 4.2. El POI 2022 permite establecer la programación y ejecución de gastos operativos y presupuestales, el mismo que contiene un conjunto de acciones y/o actividades que se ejecutaran en el ejercicio fiscal 2022.
 - 4.3. Es preciso mencionar que la responsabilidad de la ejecución de planes corresponde a las gerencias pertinentes, excepto el plan de inversiones donde cada actividad deberá indicar la gerencia de línea responsable según disponga la Gerencia General.
 - 4.4. En tal sentido, la programación del Plan Operativo y el Presupuesto Institucional de la EPS Marañón S.A. constituyen en instrumentos de la gestión empresarial, generando información sobre el cumplimiento de las metas empresariales y presupuestarias para la toma de decisiones adecuadas y oportunas.

V. CONCLUSIONES

Que el Plan Operativo Institucional 2022 (POI 2022), resulta un instrumento de gestión empresarial de la EPS Marañón S.A., que permite determinar el cumplimiento de metas empresariales y presupuestarias para la toma de decisiones adecuadas y oportunas.

VI. RECOMENDACIÓN

¹ Plan Nacional de Saneamiento 2017 - 2021

² Estudio Tarifario 2018 - 2022.

Se recomienda que la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS Marañón S.A., en su Sesión Ordinaria de Diciembre 2021, apruebe el Plan Operativo Institucional 2022 (POI 2022).

Es cuanto informo a Usted para conocimiento y fines.

Atentamente,



EPS MARAÑÓN S.A.
Ego. Deciderio Huamán Buenc
GERENTE GENERAL

"Año del bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

INFORME N° 109-2021-PRESUP/EPS.MARAÑÓN S.A.



A : ECON. DECIDERIO HUAMAN BUENO
Gerente General – EPS Marañón S.A.

DE : CPC. JOHANA D. PELTROCHE LLANOS
Jefe de Oficina de Desarrollo y Presupuesto.

ASUNTO : Alcanzo POI para año fiscal 2022.

FECHA : 23 de Diciembre 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle y a la vez alcanzar el Plan Operativo Institucional – POI para el ejercicio 2022 de la EPS MARAÑÓN SA.

Es todo cuanto informo a Ud. para conocimiento y fines convenientes.

Atentamente;


CPC. Johana D. Peltróche Llanos
JEFE O. DESARROLLO Y PRESUPUESTO
EPS. MARAÑÓN S.A.

Adjunto
POI 2022

11,128,054.00

PLAN OPERATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD POI	GASTO PRESUPUESTADO				UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			
		I	II	III	IV		I	II	III	IV
GERENCIA GENERAL	Implementación de laboratorio de la PTAP JAÉN	26,100.00	20,800.00	14,082.00		%	43%	77%	100%	100%
GERENCIA GENERAL	Plan Anual de Control de los VMA		1,500.00	25,000.00		%	0%	40%	80%	100%
GERENCIA GENERAL	Difusión de actividades de Educación Sanitaria	12,500.00	17,500.00	12,500.00	12,500.00	%	100%	100%	100%	100%
GERENCIA GENERAL	Cumplimiento de Actividades de OGP					%	100%	100%	100%	100%
GERENCIA GENERAL	Cumplimiento de Actividades de GG					%	100%	100%	100%	100%
ASESORIA LEGAL	Trámites de Notariales y Registros Públicos	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	%	100%	100%	100%	100%
ASESORIA LEGAL	Sanseamiento Físico Legal	2,000.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	%	5.80%	31.40%	31.40%	31.40%
ASESORIA LEGAL	Pago de Aranceles Judiciales	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	%	100%	100%	100%	100%
ASESORIA LEGAL	Otras Indemnizaciones y compensaciones		50,000.00	50,000.00		%	100%	100%	100%	100%
COMERCIAL	TOMA DE LECTURAS Y REPARTO DE RECIBOS	45,900.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00	%	100%	100%	100%	100%
COMERCIAL	ADQUISICION DE MEDIDORES Y ACCESORIOS PARA USUARIOS NUEVOS (JAÉN, BELLAVISTA Y SANIGNACIO)	210,000.00				%		50%	50%	
COMERCIAL	TERCERIZACION DE CORTES Y REAPERTURA.	56,750.00	56,750.00	56,750.00	56,750.00	%	100%	100%	100%	100%
COMERCIAL	CENTROS AUTORIZADOS DE PAGO (AGENTES)	13,350.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	%	40%	45%	50%	50%
OPERACIONAL JAÉN	ACTIVIDAD 1: PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE JAÉN.	179,500.00	169,500.00	169,500.00	139,500.00	M3	2,050,000	2,050,000	2,050,000	2,050,000
OPERACIONAL JAÉN	ACTIVIDAD 2: MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS TIPO COMPUERTA, MARIPOSA Y ALTITUD EN JAÉN.	8,400.00		8,400.00			25%			25%
OPERACIONAL JAÉN	ACTIVIDAD 3: ACTIVIDAD 3: MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE FLOCULADORES Y CÁMARAS DE CONTACTO DE PTAP-JAÉN. (I y III trimestre)	2,430.00		2,270.00		%	50%			50%
OPERACIONAL JAÉN	ACTIVIDAD 4: MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE UNIDADES OPERATIVAS DE PTAP-JAÉN. (diario)	18,468.00	14,225.00	18,468.00	14,225.00	%	100%	100%	100%	100%
OPERACIONAL JAÉN	ACTIVIDAD 5: MANTENIMIENTO PINTADO DE PTAP. RESERVORIOS EN JAÉN	10,000.00	5,000.00	5,000.00		%	50%	25%		25%
OPERACIONAL JAÉN	ACTIVIDAD 6: MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, DESINFECCION DE RESERVORIOS DE JAÉN	5,565.00		960.00		%	50%			50%
OPERACIONAL JAÉN	ACTIVIDAD 7: MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBAS DE JAÉN (I y III trimestre)	3,000.00		3,000.00		%	50%			50%
OPERACIONAL JAÉN	ACTIVIDAD 8: MANTENIMIENTO DE DOSIFICADORES Y AGITADORES EN PTAP JAÉN (I y III TRIMESTRE)	2,900.00		7,700.00		%	25%			25%
OPERACIONAL JAÉN	ACTIVIDAD 9: MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ILUMINACION PTAP-JAÉN (=san ignacio)	7,200.00		300.00		%	50%			50%
OPERACIONAL JAÉN	ACTIVIDAD 10: MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELÉCTRICO	1,700.00		1,000.00		%	50%			50%
OPERACIONAL JAÉN	ACTIVIDAD 11: MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES..	6,494.00		4,939.00		%	100%			100%
OPERACIONAL JAÉN	ACTIVIDAD 12: MANTENIMIENTO DE CILINDROS DE CLORO	3,300.00		2,400.00		%	100%			100%
OPERACIONAL JAÉN	ACTIVIDAD 13: MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN. (semestral)	35,580.00		33,740.00		# válvulas	1300%			1300%
OPERACIONAL JAÉN	ACTIVIDAD 14: INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE AGUA EN COLATERALES	124,283.00	124,283.00	124,283.00	124,283.00	# conexiones	750.00	750.00	750.00	750.00
OPERACIONAL JAÉN	ACTIVIDAD 15: MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN REDES DE AGUA	69,936.00	11,931.00	15,995.75	11,632.00	cantidad	38 mant. Correctivos, 03 emergencias	38 mant. Correctivos, 03 emergencias	38 mant. Correctivos, 03 emergencias	38 mant. Correctivos, 03 emergencias
OPERACIONAL JAÉN	ACTIVIDAD 16: INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO EN COLATERALES	50,806.50	56,488.00	59,836.75	56,459.00	#conexiones	17000%	17000%	17000%	17000%
OPERACIONAL JAÉN	ACTIVIDAD 17: MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN REDES DE ALCANTARILLADO	21,507.00	12,476.00	12,884.00	12,306.00	cantidad	7 km, 75 incidencias en colectores y buzones	7 km, 75 incidencias en colectores y buzones	7 km, 75 incidencias en colectores y buzones	7 km, 75 incidencias en colectores y buzones
OPERACIONAL JAÉN	ACTIVIDAD 18: MANTENIMIENTO DE HIDRANTES (II y IV trimestre)		1,650.00		1,650.00	#Hidrantes		5000%		5000%
OPERACIONAL JAÉN	ACTIVIDAD 19: MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS DE AIRE (II y IV trimestre)		1,650.00		1,650.00	# válvulas		5000%		5000%
OPERACIONAL JAÉN	ACTIVIDAD 20: CONTROL DE PÉRDIDA DE AGUA	15,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	# conexiones	40000%	40000%	40000%	40000%
OPERACIONAL JAÉN	ACTIVIDAD 21: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PTAR	3,189.00	869.00	1,169.00	869.00	%	100%	100%	100%	100%
OPERACIONAL JAÉN	ACTIVIDAD 22: MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS TIPO COMPUERTA EN PTAR JAÉN	8,000.00		6,000.00		%	25%		25%	
OPERACIONAL JAÉN	ACTIVIDAD 23: MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN UNIDADES OPERATIVAS EN PTAR JAÉN	1,440.00	1,040.00	1,440.00	1,040.00	%	100%	100%	100%	100%
OPERACIONAL Bellavista	ACTIVIDAD 1: MANTENIMIENTO DE PINTADO DE RESERVORIOS EN BELLAVISTA	3,000.00	3,000.00	3,000.00		%	50%	50%		
OPERACIONAL Bellavista	ACTIVIDAD 2: MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE RESERVORIOS DE BELLAVISTA	4,985.00		380.00		%	100%		100%	
OPERACIONAL Bellavista	ACTIVIDAD 3: MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN BELLAVISTA	684.00		629.00		%	100%		100%	
OPERACIONAL Bellavista	ACTIVIDAD 4: MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN	2,090.00		2,090.00		# válvulas	100%		100%	
OPERACIONAL Bellavista	ACTIVIDAD 5: INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE AGUA EN COLATERALES	7,351.50	6,511.50	65,611.50	6,511.50	# conexiones	1500%	1500%	1500%	1500%

11.128,054,00

PLAN OPERATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD POI	GASTO PRESUPUESTADO				METAS FÍSICAS					
		I	II	III	IV	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	I	II	III	IV
OPERACIONAL Bellavista	ACTIVIDAD 6: MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN REDES DE AGUA	15,143.00	6,575.00	8,267.00	6,497.00	36,482.00	cantidad	09 mant. Correctivos, 01 emergencias	09 mant. Correctivos, 01 emergencias	09 mant. Correctivos, 01 emergencias	09 mant. Correctivos, 01 emergencias
OPERACIONAL Bellavista	ACTIVIDAD 7: INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO EN COLATERALES	4,483.50	3,588.00	3,555.50	3,582.00	15,209.00	#conexiones	1500%	1500%	1500%	1500%
OPERACIONAL Bellavista	ACTIVIDAD 8: MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN REDES DE ALCANTARILLADO	21,507.00	12,476.00	12,884.00	12,306.00	59,173.00	cantidad	3 km, 09 incidencias en colectores y buzones	3 km, 09 incidencias en colectores y buzones	3 km, 09 incidencias en colectores y buzones	3 km, 09 incidencias en colectores y buzones
OPERACIONAL Bellavista	ACTIVIDAD 9: MANTENIMIENTO DE HIDRANTES		270.00		270.00	540.00	#hidrantes		800%		800%
OPERACIONAL Bellavista	ACTIVIDAD 10: MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS DE AIRE		990.00		990.00	1,980.00	# válvulas		3000%		3000%
OPERACIONAL Bellavista	ACTIVIDAD 11: CONTROL DE PÉRDIDAS DE AGUA	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	# conexiones	5000%	5000%	5000%	5000%
OPERACIONAL Bellavista	ACTIVIDAD 12: MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE VEGETACIÓN EN PTAR BELLAVISTA	2,750.00	420.00	2,230.00	420.00	5,820.00	%	100%	100%	100%	100%
OPERACIONAL Bellavista	ACTIVIDAD 13: MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS TIPO COMPUERTA EN PTAR BELLAVISTA	3,000.00		3,000.00		6,000.00	%	50%	50%	50%	50%
OPERACIONAL Bellavista	ACTIVIDAD 14: MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN UNIDADES OPERATIVAS EN PTAR BELLAVISTA	427.50	387.50	427.50	387.50	1,630.00	%	100%	100%	100%	100%
OPERACIONAL San Ignacio	ACTIVIDAD 1: PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE SAN IGNACIO.	23,670.00	22,990.00	22,990.00	17,550.00	87,200.00	M3	400000%	400000%	400000%	400000%
OPERACIONAL San Ignacio	ACTIVIDAD 2: MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS TIPO COMPUERTA EN SAN IGNACIO.		8,400.00		8,400.00	16,800.00	%		50%		50%
OPERACIONAL San Ignacio	ACTIVIDAD 3: MANTENIMIENTO DE PTAP	1,272.00		1,390.00		2,662.00	%	100%	100%	100%	100%
OPERACIONAL San Ignacio	ACTIVIDAD 4: MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE UNIDADES OPERATIVAS DE PTAP-SAN IGNACIO. (diario)	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00	%	100%	100%	100%	100%
OPERACIONAL San Ignacio	ACTIVIDAD 5: MANTENIMIENTO PINTADO DE PTAP, RESERVORIOS EN SAN IGNACIO (I TRIMESTRE)	16,900.00				16,900.00	%	50%			
OPERACIONAL San Ignacio	ACTIVIDAD 6: MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN DE RESERVORIOS DE SAN IGNACIO (I y III trimestre)	6,530.00		6,530.00		13,060.00	%	100%		100%	
OPERACIONAL San Ignacio	ACTIVIDAD 7: MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBAS DE SAN IGNACIO(I y III trimestre)	4,500.00		4,500.00		9,000.00	%	50%		50%	
OPERACIONAL San Ignacio	ACTIVIDAD 8: MANTENIMIENTO DE AGITADORES	500.00		500.00		1,000.00	%	50%		50%	
OPERACIONAL San Ignacio	ACTIVIDAD 9: MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN PTAP-SAN IGNACIO	4,500.00				4,500.00	%	100%			
OPERACIONAL San Ignacio	ACTIVIDAD 10: MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELÉCTRICO	-				-	%				
OPERACIONAL San Ignacio	ACTIVIDAD 12: MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES..	684.00		629.00		1,313.00	%	100%		100%	
OPERACIONAL San Ignacio	ACTIVIDAD 13: MANTENIMIENTO DE CILINDROS DE CLORO	1,800.00		1,800.00		3,600.00	%	100%		100%	
OPERACIONAL San Ignacio	ACTIVIDAD 14: MANTENIMIENTO preventivo y/correctivo de VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN. (semestral)	10,000.00		10,000.00		20,000.00	# válvulas	700%		700%	
OPERACIONAL San Ignacio	ACTIVIDAD 15: INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE AGUA	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	80,000.00	# conexiones	3000%	3000%	3000%	3000%
OPERACIONAL San Ignacio	ACTIVIDAD 16: MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	cantidad	60 mant. Correctivos	60 mant. Correctivos	60 mant. Correctivos	60 mant. Correctivos
OPERACIONAL San Ignacio	ACTIVIDAD 17: EMERGENCIAS EN REDES DE AGUA	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	#emergencias	100%	100%	100%	100%
OPERACIONAL San Ignacio	ACTIVIDAD 18: INSTALACIÓN DE CONEXIONES ALCANTARILLADO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	#conexiones	3000%	3000%	3000%	3000%
OPERACIONAL San Ignacio	ACTIVIDAD 19: MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	cantidad	150 incidencias en colectores y buzones	150 incidencias en colectores y buzones	150 incidencias en colectores y buzones	150 incidencias en colectores y buzones
OPERACIONAL San Ignacio	ACTIVIDAD 20:ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN REDES DE ALCANTARILLADO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	# válvulas		3000%		3000%
OPERACIONAL San Ignacio	ACTIVIDAD 21: MANTENIMIENTO DE HIDRANTES (II y IV trimestre)		1,650.00		1,650.00	3,300.00	#hidrantes		2200%		2200%
OPERACIONAL San Ignacio	ACTIVIDAD 22: MANTENIMIENTO preventivo y/o correctivo de válvulas de aire (II y IV trimestre)		1,650.00		1,650.00	3,300.00	%		25%		25%
ADMINISTRACION	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO ADMINISTRACION Jaén	7,059.00	7,059.00	7,059.00	7,059.00	28,236.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO COMERCIAL JAEN	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	5,500.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO OPERACIONAL JAÉN	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO – OPERACIONAL JAEN	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO – ADMINISTRACION - JAEN	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO – COMERCIAL - JAEN	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO – OPERACIONAL – JAEN	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO – OPERACIONAL – JAEN	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	%	25%	25%	25%	25%

11,128,054.00

PLAN OPERATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD POI	GASTO PRESUPUESTADO				TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			
		I	II	III	IV			I	II	III	IV
ADMINISTRACION	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO – COMERCIAL-JAEN	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO – OPERACIONAL – JAEN	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	15,000.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO – OPERACIONAL – BELLAVISTA	2,787.50	2,787.50	2,787.50	2,787.50	11,150.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO – OPERACIONAL – BELLAVISTA	62.50	62.50	62.50	62.50	250.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO – OPERACIONAL – BELLAVISTA	37.50	37.50	37.50	37.50	150.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO – OPERACIONES – SAN IGNACIO	825.00	825.00	825.00	825.00	3,300.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO-OPERACIONES - SAN IGNACIO	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS – ADMINISTRACION – JAEN	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	5,000.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS – OPERACIONES – JAEN	212.50	212.50	212.50	212.50	850.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS – COMERCIAL – BELLAVISTA	62.50	62.50	62.50	62.50	250.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS – OPERACIONES – BELLAVISTA	62.50	62.50	62.50	62.50	250.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS – GERENCIA DE OPERACIONES - BELLAVISTA	62.50	62.50	62.50	62.50	250.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS – ADMINISTRACION – JAEN	29,350.00	-	29,350.00	-	58,700.00	%	50%	0%	50%	0%
ADMINISTRACION	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS – COMERCIAL - JAEN	7,200.00	-	7,200.00	-	14,400.00	%	50%	0%	50%	0%
ADMINISTRACION	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS – OPERACIONAL - JAEN	4,500.00	-	4,500.00	-	9,000.00	%	50%	0%	50%	0%
ADMINISTRACION	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS – OPERACIONAL – JAEN	1,570.00	-	1,570.00	-	3,140.00	%	50%	0%	50%	0%
ADMINISTRACION	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS – COMERCIAL - BELLAVISTA	350.00	-	350.00	-	700.00	%	50%	0%	50%	0%
ADMINISTRACION	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS – OPERACIONES - BELLAVISTA	840.00	-	840.00	-	1,680.00	%	50%	0%	50%	0%
ADMINISTRACION	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS – OPERACIONES - BELLAVISTA	820.00	-	820.00	-	1,640.00	%	50%	0%	50%	0%
ADMINISTRACION	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS – ADMINISTRACION – SAN IGNACIO	350.00	-	350.00	-	700.00	%	50%	0%	50%	0%
ADMINISTRACION	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS – COMERCIAL – SAN IGNACIO	350.00	-	350.00	-	700.00	%	50%	0%	50%	0%
ADMINISTRACION	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS –OPERACIONAL – SAN IGNACIO	2,850.00	-	2,850.00	-	5,700.00	%	50%	0%	50%	0%
ADMINISTRACION	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS – OPERACIONES – SAN IGNACIO	750.00	-	750.00	-	1,500.00	%	50%	0%	50%	0%
ADMINISTRACION	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA – OPERACIONAL – JAEN	850.00	850.00	850.00	850.00	3,400.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA – OPERACIONAL – JAEN	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA – OPERACIONAL – BELLAVISTA	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA – OPERACIONAL - BELLAVISTA	375.00	375.00	375.00	375.00	1,500.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA – OPERACIONAL – SAN IGNACIO	125.00	125.00	125.00	125.00	500.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA – OPERACIONAL – SAN IGNACIO	125.00	125.00	125.00	125.00	500.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	GASTOS BANCARIOS – ADMINISTRACION - JAEN	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	PLANILLAS: RECURSOS HUMANOS – ADMINISTRACION – JAEN	414,319.00	414,319.00	414,319.00	414,319.00	1,657,276.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	PLANILLAS: RECURSOS HUMANOS – COMERCIAL – JAEN	207,706.00	207,706.00	207,706.00	207,706.00	830,824.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	PLANILLAS: RECURSOS HUMANOS – OPERACIONAL – JAEN	279,543.25	279,543.25	279,543.25	279,543.25	1,118,173.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	PLANILLAS: RECURSOS HUMANOS – OPERACIONAL - JAEN	108,503.00	108,503.00	108,503.00	108,503.00	434,012.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	PLANILLAS: RECURSOS HUMANOS – COMERCIAL – BELLAVISTA	13,890.00	13,890.00	13,890.00	13,890.00	55,560.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	PLANILLAS: RECURSOS HUMANOS – OPERACIONAL – BELLAVISTA	25,502.00	25,502.00	25,503.00	25,503.00	102,010.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	PLANILLAS: RECURSOS HUMANOS – OPERACIONAL - BELLAVISTA	21,245.00	21,245.00	21,245.00	21,246.00	84,981.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	PLANILLAS: RECURSOS HUMANOS – ADMINISTRACION – SAN IGNACIO	12,710.00	12,711.00	12,711.00	12,711.00	50,843.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	PLANILLAS: RECURSOS HUMANOS – COMERCIAL – SAN IGNACIO	13,194.00	13,195.00	13,195.00	13,195.00	52,779.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	PLANILLAS: RECURSOS HUMANOS – OPERACIONAL – SAN IGNACIO	50,501.00	50,501.00	50,501.00	50,502.00	202,005.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	PLANILLAS: RECURSOS HUMANOS – OPERACIONAL – SAN IGNACIO	21,250.00	21,250.00	21,251.00	21,251.00	85,002.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	SUMINISTROS MEDICOS, PRODUCTOS FARMACEUTICOS SyST – ADMINISTRACION - JAEN	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	5,000.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	SERVICIOS BASICOS: SUMINISTRO DE SERVICIO DE MENSAJERIA – ADMINISTRACION - JAEN	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	15,000.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS – ADMINISTRACION – JAEN	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS – COMERCIAL - JAEN	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	6,300.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS – OPERACIONES – JAEN	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	30,400.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS – OPERACIONES – JAEN	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	20,400.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS – COMERCIAL - BELLAVISTA	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS – OPERACIONES – BELLAVISTA	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS – OPERACIONES – BELLAVISTA	137.50	137.50	137.50	137.50	550.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	ADQUISICIÓN DE OTROS BIENES: HERRAMIENTAS – COMERCIAL - JAEN	625.00	625.00	625.00	625.00	2,500.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	ADQUISICIÓN DE OTROS BIENES: HERRAMIENTAS – OPERACIONAL – JAEN	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	13,200.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	ADQUISICIÓN DE OTROS BIENES: HERRAMIENTAS – OPERACIONES – JAEN	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	34,800.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	ADQUISICIÓN DE OTROS BIENES: HERRAMIENTAS – OPERACIONAL – BELLAVISTA	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	23,200.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	ADQUISICIÓN DE OTROS BIENES: HERRAMIENTAS – OPERACIONAL – BELLAVISTA	175.00	175.00	175.00	175.00	700.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	ADQUISICIÓN DE OTROS BIENES: HERRAMIENTAS – OPERACIONES – SAN IGNACIO	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	ADQUISICIÓN DE OTROS BIENES: HERRAMIENTAS – OPERACIONES – SAN IGNACIO	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	SUSCRIPCIONES A LIBROS, DIARIOS, REVISTAS – ADMINISTRACION –JAEN	1,146.00	1,146.00	1,146.00	1,146.00	4,584.00	%	25%	25%	25%	25%

11,128,054.00

PLAN OPERATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD POI	GASTO PRESUPUESTADO				UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			
		I	II	III	IV		I	II	III	IV
		1,146.00	1,146.00	1,146.00	1,146.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	SUSCRIPCIONES A LIBROS, DIARIOS, REVISTAS – COMERCIAL – JAEN	26,735.00	26,735.00	26,735.00	26,735.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	MATERIALES DE PROTECCION Y SEGURIDAD LEY – ADMINISTRACION - JAEN	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	MATERIALES DE PROTECCION Y SEGURIDAD LEY – COMERCIAL - JAEN	14,439.75	14,439.75	14,439.75	14,439.75	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	MATERIALES DE PROTECCION Y SEGURIDAD LEY – OPERACIONAL – JAEN	2,642.25	2,642.25	2,642.25	2,642.25	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	MATERIALES DE PROTECCION Y SEGURIDAD LEY – OPERACIONAL -BELLAVISTA	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	MATERIALES DE PROTECCION Y SEGURIDAD LEY – OPERACIONAL – BELLAVISTA	875.00	875.00	875.00	875.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	MATERIALES DE PROTECCION Y SEGURIDAD LEY – OPERACIONAL – SAN IGNACIO	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	MATERIALES DE PROTECCION Y SEGURIDAD LEY – OPERACIONAL – SAN IGNACIO	750.00	750.00	750.00	750.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	SERVICIOS BASICOS: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y DESAGUE – ADMINISTRACION – JAEN	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	SERVICIOS BASICOS: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y DESAGUE – COMERCIAL - JAEN	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	SERVICIOS BASICOS: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y DESAGUE – OPERACIONAL – JAEN	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	SERVICIOS BASICOS: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y DESAGUE – OPERACION – JAEN	250.00	250.00	250.00	250.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	SERVICIOS BASICOS: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y DESAGUE – COMERCIAL - JAEN	175.00	175.00	175.00	175.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	SERVICIOS BASICOS: SUMINISTRO DE TELEFONIA E INTERNET – ADMINISTRACION – JAEN	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	SERVICIOS BASICOS: SUMINISTRO DE TELEFONIA E INTERNET – COMERCIAL- JAEN	7,179.00	7,179.00	7,179.00	7,179.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	SERVICIOS BASICOS: SUMINISTRO DE TELEFONIA E INTERNET – OPERACIONAL - JAEN	875.00	875.00	875.00	875.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	SERVICIOS BASICOS: SUMINISTRO DE TELEFONIA E INTERNET – OPERACIONAL -JAEN	250.00	250.00	250.00	250.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	SERVICIOS BASICOS: SUMINISTRO DE TELEFONIA E INTERNET – COMERCIAL - BELLAVISTA	935.00	935.00	935.00	935.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	SERVICIOS BASICOS: SUMINISTRO DE TELEFONIA E INTERNET COMERCIAL – SAN IGNACIO	994.00	994.00	994.00	994.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	SERVICIOS BASICOS: SUMINISTRO DE SERVICIO DE MENSAJERIA – ADMINISTRACION – JAEN	700.00	700.00	700.00	700.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD – ADMINISTRACION – JAEN	21,750.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD – OPERACIONAL - JAEN	21,750.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS, OFICINAS Y ESTRUCTURAS – ADMIN	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS – ADMINISTRACION – JAEN	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS – COMERCIAL – JAEN	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS – OPERACIONAL – JAEN	2,375.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS – OPERACIONAL – JAEN	475.00	475.00	475.00	475.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS – OPERACIONAL - BELLAVISTA	125.00	125.00	125.00	125.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS – OPERACIONAL – BELLAVISTA	125.00	125.00	125.00	125.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS – OPERACIONAL – SAN IGNACIO	500.00	500.00	500.00	500.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS – OPERACIONAL – SAN IGNACIO	200.00	200.00	200.00	200.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y SIMILARES – ADMINISTRACION - JAEN	175.00	175.00	175.00	175.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS – COMERCIAL – JAEN	30.00	30.00	30.00	30.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS – ADMINISTRACION - JAEN	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS – COMERCIAL – JAEN	937.50	937.50	937.50	937.50	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS – OPERACIONAL - JAEN	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS - COMERCIAL - BELLAVISTA	75.00	75.00	75.00	75.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS - ADMINISTRACION - JAEN	150.00	150.00	150.00	150.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE OTROS BIENES Y ACTIVOS - OPERACIONAL - JAEN	500.00	500.00	500.00	500.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE OTROS BIENES Y ACTIVOS - OPERACIONAL - JAEN	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	ALQUILER DE MUJEBLES E INMUEBLES – ADMINISTRACION – JAEN	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	SEGUROS DE VIDA Y SOAT – ADMINISTRACION – JAEN	2,937.50	2,937.50	2,937.50	2,937.50	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	SEGUROS DE VIDA Y SOAT – COMERCIAL - JAEN	1,162.50	1,162.50	1,162.50	1,162.50	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	SEGUROS DE VIDA Y SOAT – OPERACIONAL - JAEN	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	SEGUROS DE VIDA Y SOAT – OPERACIONAL - JAEN	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	%	25%	25%	25%	25%
ADMINISTRACION	SEGUROS DE VIDA Y SOAT – COMERCIAL - BELLAVISTA	100.00	100.00	100.00	100.00	%	0.25	0.25	0.25	0.25
ADMINISTRACION	SEGUROS DE VIDA Y SOAT – OPERACIONAL - BELLAVISTA	137.50	137.50	137.50	137.50	%	0.25	0.25	0.25	0.25
ADMINISTRACION	SEGUROS DE VIDA Y SOAT – OPERACIONAL – BELLAVISTA	137.50	137.50	137.50	137.50	%	0.25	0.25	0.25	0.25
ADMINISTRACION	SEGUROS DE VIDA Y SOAT – ADMINISTRACION – SAN IGNACIO	62.50	62.50	62.50	62.50	%	0.25	0.25	0.25	0.25
ADMINISTRACION	SEGUROS DE VIDA Y SOAT – COMERCIAL – SAN IGNACIO	62.50	62.50	62.50	62.50	%	0.25	0.25	0.25	0.25
ADMINISTRACION	SEGUROS DE VIDA Y SOAT – OPERACIONAL – SAN IGNACIO	62.50	62.50	62.50	62.50	%	0.25	0.25	0.25	0.25
ADMINISTRACION	SEGUROS DE VIDA Y SOAT – OPERACIONAL – SAN IGNACIO	62.50	62.50	62.50	62.50	%	0.25	0.25	0.25	0.25
ADMINISTRACION	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD – ADMINISTRACION - JAEN	775.00	775.00	775.00	775.00	%	0.25	0.25	0.25	0.25
ADMINISTRACION	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD – COMERCIAL - JAEN	400.00	400.00	400.00	400.00	%	0.25	0.25	0.25	0.25
ADMINISTRACION	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD – OPERACIONAL - JAEN	725.00	725.00	725.00	725.00	%	0.25	0.25	0.25	0.25
ADMINISTRACION	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD – OPERACIONAL - JAEN	100.00	100.00	100.00	100.00	%	0.1	0.1	0.1	0.1
ADMINISTRACION	SERVICIOS DE AUDITORIAS, CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES -ADMINISTRACION – JAEN	19,225.00	19,225.00	19,225.00	19,225.00	%	0.25	0.25	0.25	0.25
ADMINISTRACION	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO -ADMINISTRACION - JAEN	14,125.00	14,125.00	14,125.00	14,125.00	%	0.25	0.25	0.25	0.25

11,128,054.00

PLAN OPERATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD POI	GASTO PRESUPUESTADO				TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			
		I	II	III	IV			I	II	III	IV
ADMINISTRACION	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO – COMERCIAL - JAEN	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	38,500.00	%	0.25	0.25	0.25	0.25
ADMINISTRACION	PROPIAS PARA PRACTICANTES – ADMINISTRACION - JAEN	16,980.00	16,980.00	16,980.00	16,980.00	67,920.00	%	0.25	0.25	0.25	0.25
ADMINISTRACION	PROPIAS PARA PRACTICANTES – COMERCIAL – JAEN	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	%	0.25	0.25	0.25	0.25
ADMINISTRACION	PROPIAS PARA PRACTICANTES – OPERACIONAL – JAEN	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	11,160.00	%	0.25	0.25	0.25	0.25
ADMINISTRACION	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES – ADMINISTRACION – JAEN	3,750.00	3,750.00	7,500.00	-	15,000.00	%	0.25	0.25	0.5	0
ADMINISTRACION	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA – ADMINISTRACION – JAEN	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	5,000.00	%	0.25	0.25	0.25	0.25
ADMINISTRACION	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA – OPERACIONAL – JAEN	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00	%	0.25	0.25	0.25	0.25
ADMINISTRACION	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADOS – ADMINISTRACION – JAEN	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	14,800.00	%	0.25	0.25	0.25	0.25
ADMINISTRACION	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADOS – COMERCIAL – JAEN	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	25,600.00	%	0.25	0.25	0.25	0.25
ADMINISTRACION	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADOS – COMERCIAL – BELLAVISTA	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00	%	0.25	0.25	0.25	0.25
ADMINISTRACION	SERVICIOS DIVERSOS – ADMINISTRACION – JAEN	27,661.50	27,661.50	27,661.50	27,661.50	110,646.00	%	0.25	0.25	0.25	0.25
ADMINISTRACION	SERVICIOS DIVERSOS – COMERCIAL -JAEN	128,350.00	128,350.00	128,350.00	128,350.00	513,400.00	%	0.25	0.25	0.25	0.25
ADMINISTRACION	SERVICIOS DIVERSOS – OPERACIONAL – JAEN	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	30,000.00	%	0.25	0.25	0.25	0.25
ADMINISTRACION	SERVICIOS DIVERSOS – OPERACIONAL – JAEN	30,150.00	30,150.00	30,150.00	30,150.00	120,600.00	%	0.25	0.25	0.25	0.25
ADMINISTRACION	SERVICIOS DIVERSOS – COMERCIAL – BELLAVISTA	1,562.50	1,562.50	1,562.50	1,562.50	6,250.00	%	0.25	0.25	0.25	0.25
ADMINISTRACION	SERVICIOS DIVERSOS – OPERACIONAL – BELLAVISTA	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	%	0.25	0.25	0.25	0.25
ADMINISTRACION	SERVICIOS DIVERSOS – COMERCIAL – SAN IGNACIO	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	17,000.00	%	0.25	0.25	0.25	0.25
ADMINISTRACION	SERVICIOS DIVERSOS – OPERACIONAL -SAN IGNACIO	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100,000.00	%	0.25	0.25	0.25	0.25
ADMINISTRACION	ABASTECIMIENTO DE MATERIALES DE OFICINA Y LIMPIEZA – ADMINISTRACION – JAEN	27,395.00	27,395.00	27,395.00	27,395.00	109,580.00	%	0.25	0.25	0.25	0.25
ADMINISTRACION	ABASTECIMIENTO DE MATERIALES DE OFICINA Y LIMPIEZA – COMERCIAL – JAEN	8,001.25	8,001.25	8,001.25	8,001.25	32,005.00	%	0.25	0.25	0.25	0.25
ADMINISTRACION	ABASTECIMIENTO DE MATERIALES DE OFICINA Y LIMPIEZA – OPERACIONAL – JAEN	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	5,800.00	%	0.25	0.25	0.25	0.25
ADMINISTRACION	ABASTECIMIENTO DE MATERIALES DE OFICINA Y LIMPIEZA – OPERACIONAL – JAEN	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	4,700.00	%	0.25	0.25	0.25	0.25
ADMINISTRACION	ABASTECIMIENTO DE MATERIALES DE OFICINA Y LIMPIEZA - COMERCIAL – BELLAVISTA	751.25	751.25	751.25	751.25	3,005.00	%	0.25	0.25	0.25	0.25
ADMINISTRACION	ABASTECIMIENTO DE MATERIALES DE OFICINA Y LIMPIEZA – OPERACIONAL – BELLAVISTA	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	%	0.25	0.25	0.25	0.25
ADMINISTRACION	ABASTECIMIENTO DE MATERIALES DE OFICINA Y LIMPIEZA – OPERACIONAL – BELLAVISTA	375.00	375.00	375.00	375.00	1,500.00	%	0.25	0.25	0.25	0.25
ADMINISTRACION	ABASTECIMIENTO DE MATERIALES DE OFICINA Y LIMPIEZA – COMERCIAL – SAN IGNACIO	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	5,000.00	%	0.25	0.25	0.25	0.25
ADMINISTRACION	ABASTECIMIENTO DE MATERIALES DE OFICINA Y LIMPIEZA – OPERACIONAL – SAN IGNACIO	125.00	125.00	125.00	125.00	500.00	%	0.25	0.25	0.25	0.25
ADMINISTRACION	ABASTECIMIENTO DE MATERIALES DE OFICINA Y LIMPIEZA – OPERACIONAL – SAN IGNACIO	125.00	125.00	125.00	125.00	500.00	%	0.25	0.25	0.25	0.25
ADMINISTRACION	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES – ADMINISTRACION – JAEN	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	21,000.00	%	0.25	0.25	0.25	1
ADMINISTRACION	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES – COMERCIAL – JAEN	3,310.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00	13,240.00	%	0.25	0.25	0.25	1
ADMINISTRACION	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES – OPERACIONAL – JAEN	19,022.50	19,022.50	19,022.50	19,022.50	76,090.00	%	0.25	0.25	0.25	1
ADMINISTRACION	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES – OPERACIONAL – JAEN	11,462.50	11,462.50	11,462.50	11,462.50	45,850.00	%	0.25	0.25	0.25	1
ADMINISTRACION	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES - OPERACIONAL – BELLAVISTA	237.50	237.50	237.50	237.50	950.00	%	0.25	0.25	0.25	1
ADMINISTRACION	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES – OPERACIONAL – BELLAVISTA	237.50	237.50	237.50	237.50	950.00	%	0.25	0.25	0.25	1
ADMINISTRACION	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES – OPERACIONAL – SAN IGNACIO	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	26,000.00	%	0.25	0.25	0.25	1
ADMINISTRACION	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES – OPERACIONAL – BELLAVISTA	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	8,400.00	%	0.25	0.25	0.25	1
ADMINISTRACION	PAGO DE IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES – ADMINISTRACION -JAEN	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	5,800.00	%	0.25	0.25	0.25	0.25
ADMINISTRACION	PAGO DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS – ADMINISTRACION – JAEN	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	5,400.00	%	0.25	0.25	0.25	0.25
ADMINISTRACION	PAGO DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS – COMERCIAL – JAEN	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100,000.00	%	0.25	0.25	0.25	0.25
ADMINISTRACION	PAGO DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS – OPERACIONAL – JAEN	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	35,000.00	%	0.25	0.25	0.25	0.25
ADMINISTRACION	PAGO DE IMPUESTOS AL GOBIERNO LOCAL – ADMINISTRACION – JAEN	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	7,600.00	%	0.25	0.25	0.25	0.25

NOMBRE EPS:	EPS. MARAÑÓN S.A.
PIA DONACIONES A	4,775,037.00

4,775,037.00

PLAN OPERATIVO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD POI	GASTO DEL PRESUPUESTO					METAS FÍSICAS				
		I	II	III	IV	TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	I	II	III	IV
OPERACIONAL	F-02-GO, Proceso (1097), cambio de pantallas de pvc (incluye servicio de extracción e instalación+otros servicios + (adquisición de pedestal chumacera y volante para maniobra)	141,343.42	141,343.42			282,686.84	%	50	50		
OPERACIONAL	F-02-GO, Proceso (5742),servicio de instalacion de paneles sedimentarios, PTAP	67,572.10				67,572.10			100		
OPERACIONAL	F-02-GO, Proceso (6803), servicio de rehabilitación de infraestructura de toda la Ptap		25,000.00			25,000.00			100		
OPERACIONAL	F-02-GO, Proceso (6804), servicio de instalación, calibración y puesta en m...		30,000.00			30,000.00			100		
OPERACIONAL	F-02-GO, Proceso (6805), servicio de eliminación y reposición de la masa de ...		32,000.00			32,000.00			100		
COMERCIAL	F-05-GC, Proceso (2461), reducción de cartera morosa de la eps marañón s.a.		32,628.08			32,628.08			100		
OPERACIONAL	F-05-GO, Proceso (2863), adquisición de data logger de dos canales		97,095.06			97,095.06			100		
OPERACIONAL	F-05-GO, Proceso (4545), adquisición de cámara detección de redes (1 unidad)		70,664.00			70,664.00			100		
OPERACIONAL	F-05-GO, Proceso (4546), adquisición de generador eléctrico de 120 kw (1 unidad)		10,880.00			10,880.00			100		
OPERACIONAL	F-06-GO, Proceso (3374), limpieza y eliminación de lodos de lagunas anaerobias		1,008,633.32			1,008,633.32			100		
OPERACIONAL	F-06-GO, Proceso (4586), servicio de contratación de rodillo de 8tn para compactación de fondos y bordes de laguna anaerobia n°02		14,740.00			14,740.00			100		
OPERACIONAL	F-06-GO, Proceso (4588), suministro e instalación de geomembrana 2mm y geotextil 270 gr laguna anaerobia n° 02(bien)		81,207.30			81,207.30			100		
OPERACIONAL	F-06-GO, Proceso (4589), contratación del supervisor para trabajos de mejoramientos de la laguna anaerobia no 2		6,000.00			6,000.00			100		
OPERACIONAL	F-06-GO, Proceso (4590), servicio de mejoramiento de estructuras de pre tratamiento de lagunas ptar-jaen		322,298.90			322,298.90			100		
OPERACIONAL	F-06-GO, Proceso (4591), servicio de alquiler de equipos de bombeo para vaciado de laguna anaerobia n° 01		15,600.00			15,600.00			100		
OPERACIONAL	F-06-GO, Proceso (4592), servicio de contratación de rodillo de 8tn para compactación de fondos y bordes de laguna anaerobia n° 01		22,500.00			22,500.00			100		
OPERACIONAL	F-06-GO, Proceso (4593), servicio de mejoramiento de ingresos, fondos y bordes de laguna anaerobia n°01 y mejoramiento de la descarga final de la ptar jaen		488,004.80			488,004.80			100		
OPERACIONAL	F-06-GO, Proceso (4594), suministro e instalación de geomembrana 2mm y geotextil 270gr laguna anaerobia n° 01 (bien)		448,870.20			448,870.20			100		
OPERACIONAL	F-06-GO, Proceso (4595), contratación del supervisor para trabajos de mejoramientos de la laguna anaerobia no 1		25,000.00			25,000.00			100		
OPERACIONAL	F-06-GO, Proceso (4596), elaboración del estudio hidrológico de la ptar jaen		30,000.00			30,000.00			100		
OPERACIONAL	F-06-GO, Proceso (4597), elaboración del expediente técnico de mejoramiento de la ptar jaen		100,000.00			100,000.00			100		
OPERACIONAL	F-06-GO, Proceso (4598), servicios de monitoreo de calidad de afluente y efluente de la ptar jaen		30,000.00			30,000.00			100		
OPERACIONAL	Para Mejoramiento De Cámara Bombeo Sect. Villa María - 4 Junio		9,328.70			9,328.70			100		
ADMINISTRACION	PFC(ELABORACION DEL DOCUMENTO DE GESTION)		45,010.00			45,010.00			100		
COMERCIAL	Personal de campo para levantamiento		10,800.00			10,800.00			100		
COMERCIAL	SENSIBILIZACION PARA USUARIOS JASS		1,625.70			1,625.70			100		
OPERACIONAL	Mejoramiento De Cámara De Bombeo Sect. Villa María - 4 Junio		14,849.00			14,849.00			100		
OPERACIONAL	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA		990,633.00			990,633.00			100		
COMERCIAL	MAQUINAS Y EQUIPOS		6,500.00			6,500.00			100		
COMERCIAL	Monitor de escritorio 32"		3,000.00			3,000.00			100		
COMERCIAL	Televisor de 60"		3,500.00			3,500.00			100		
COMERCIAL	Computadora compatible Intel core i3		9,000.00			9,000.00			100		
COMERCIAL	Plotter's		6,870.00			6,870.00			100		
COMERCIAL	Impresora		30,000.00			30,000.00			100		
OPERACIONAL	CAMPAÑA DE DETECCION DE FUGAS NO VISIBLES (GEOFONO)		22,585.00			22,585.00			100		
OPERACIONAL	DETECCION DE CONEXIONES CLANDESTINAS (GEOFONO)		22,585.00			22,585.00			100		
OPERACIONAL	MEDIDOR DE CAUDAL ULTRASONICO		33,060.00			33,060.00			100		
OPERACIONAL	REGISTRADOR DE DATOS PORTATIL		12,892.00			12,892.00			100		
OPERACIONAL	CABLE DE CONFIGURACION Y PROGRAMACION CON PUERTO INFRAROJO Y CONECTOR USB		4,409.00			4,409.00			100		
OPERACIONAL	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y AUTOMATIZACION DE RESERVORIOS		307,009.00			307,009.00			100		

NOMBRE : EPS. MARAÑÓN S.A.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD POI	TOTAL	OBSERVACIÓN RELACIONADAS CON LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Elaboración, revisión y aprobación del PMO: 2023-2027	100,000.00	Apoyo de OTASS
Evaluar y facilitar la integración de la Localidad de Chirinos	20,000.00	Asistencia técnica de OTASS
Participación del sector privado en el tratamiento de las aguas residuales en Jaén y San Ignacio	20,000.00	Convenio firmado en el Ministerio de Vivienda y la MPSI
Elaboración de catastro integrado (técnico y comercial)	150,000.00	Asistencia técnica de OTASS
Protección de la línea de conducción San Ignacio (desarenador)	140,000.00	Ficha en elaboración para el financiamiento de PNSU con saldo de servicio del Fenómeno del Niño
Control de pérdidas	100,000.00	Apoyo de OTASS
Gestionar el IOARR para la línea conducción en la Localidad de Jaén con financiamiento de PNSU	3,000,000.00	Coordinaciones iniciales para el financiación por el PNSU
Elaboración de IOAR para el sistema de bombeo en el Sector Portachuelo en San Ignacio	100,000.00	Financiación por la MPSI
Total	3,630,000.00	