

CUADRO ANEXO N° 01																																			
PLAN DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL AÑO 2025 DE LA JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR LOCUMBA CLASE A																																			
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCIERO																																			
RUBRO / ACTIVIDAD		PROGRAMADO META FÍSICA - FINANCIERA			MESES																												FINANCIAMIENTO		
		UNIDAD	CANTIDAD	FINANC. (S/.)	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TARIFA						
					FIS	FINANC	FIS	FINANC	FIS	FINANC	FIS	FINANC	FIS	FINANC	FIS	FINANC	FIS	FINANC	FIS	FINANC	FIS	FINANC	FIS	FINANC	FIS	FINANC	FIS	FINANC	FIS	FINANC	AGRARIO AÑO 2025	POBLACION AL (EPS ILO)	AÑOS ANTERIORES		
1.00	OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA			181,368.83																															
1.1	Actualización del inventario de la infraestructura hidraulica del sector hidraulico	Documento	2	15,000.00														1	7,500.00	1	7,500.00											15,000.00			
1.2	Actualización de la red hidrometrica de captación y distribución del agua del sector hidraulico	Documento	2	1,000.00																1	500.00	1	500.00									1,000.00			
1.3	Formulación Ejecución y Seguimiento del Programa de Distribución de Agua -PDA	Informe	12	57,649.45	1	3,825.36	1	3,825.36	1	3,825.36	1	3,825.35	1	5,872.57	1	3,825.36	1	7,650.72	1	3,825.36	1	3,825.36	1	3,825.36	1	5,872.57	1	7,650.72	10,892.11			46,757.34			
1.4	Medición , registro, y reporte de los volúmenes captados, distribuidos y utilizados	Reporte	12	107,719.38	1	7,147.60	1	7,047.60	1	7,147.60	1	8,047.60	1	10,384.09	1	7,047.60	1	13,495.20	1	7,927.60	1	8,447.60	1	7,147.60	1	10,684.09	1	13,195.20	107,719.38						
2.00	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA			46,937.08																															
2.1	Mantenimiento de 10 Compuertas	unidades	10	9,554.58																		5	4,777.29		5	4,777.29					9,554.58				
2.2	Mantenimiento del Canal de Derivación Ite	km	23	37,382.50									11.5	18,691											11.5	18,691.25					37,382.50				
3.0	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA			22,083.07																															
3.1	Confección e instalación de compuertas	Unidades	10	22,083.07																	5	11,041.54	3	6,624.92	2	4,416.61						22,083.07			
4.00	GESTION ADMINISTRATIVA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIO			135,110.31																															
4.1	Elaboración, y aprobación del POMDIH año 2025	Reporte	4	2,100.00															1	500.00	1	350.00	1	350.00	1	900.00				2,100.00					
4.2	Seguimiento y evaluación de la ejecución del POMDIH 2024	Informe	4	3,200.00	1	800.00					1	800.00					1	800.00					1	800.00						3,200.00					
4.3	Cobranza de la tarifa de agua por el uso de la infraestructura hidráulica	Reporte	12	54,669.42	1	3,825.35	1	3,825.35	1	3,825.35	1	3,825.36	1	5,497.56	1	12,425.35	1	5,130.72	1	2,440.36	1	2,440.36	1	2,940.36	1	4,112.57	1	4,380.73	54,386.25	283.17					
4.4	Elaboración de estados fiancieros de acuerdo a la normatividad vigente	Documento	12	15,000.00	1	1,250.00	1	1,250.00	1	1,250.00	1	1,250.00	1	1,250.00	1	1,250.00	1	1,250.00	1	1,250.00	1	1,250.00	1	1,250.00	1	1,250.00	1	1,250.00	15,000.00						
4.5	Aprobación de los estados financiero semestral y anual	Acta	2	460.00					1	230.00											1	230.00								460.00					
4.6	Asesoramiento jurídico	Informe	7	3,500.00	1	500.00	1	500.00			1	500.00			1	500.00			1	500.00			1	500.00			1	500.00	3,500.00						
4.7	Funcionamiento y Mantenimeinto del local institucional	Global	12	2,220.00	1	170.00	1	140.00	1	170.00	1	140.00	1	170.00	1	640.00	1	140.00	1	170.00	1	140.00	1	170.00	1	140.00	1	30.00	2,220.00						
4.8	Representación de la OUA	Informe	12	23,430.00	1	460.00	1	2,060.00	1	2,650.00	1	1,260.00	1	2,375.00	1	4,675.00	1	960.00	1	2,560.00	1	2,650.00	1	1,260.00	1	460.00	1	2,060.00	23,430.00						
4.9	Otros gastos administrativos de la organización	Global	12	4,580.00	1	350.00	1	260.00	1	350.00	1	260.00	1	350.00	1	260.00	1	350.00	1	260.00	1	350.00	1	510.00	1	750.00	1	530.00	4,580.00						
5.0	Gastos Proceso Electoral 2025	Informe	1	4,000.00															1	4,000.00									4,000.00						
5.1	Pago de deudas de periodos anteriores	Informe	12	21,950.89	1	147.63	1	147.63	1	147.63	1	10,237.29	1	147.63	1	147.63	1	147.63	1	147.63	1	147.63	1	147.63	1	10,237.30	1	147.63	21,950.89						
5.00	CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS			12,335.85																															
5.1	Ejecución de acciones de conservación de ecosistemas hídricos de la cuenca.- Siembra y cosecha de agua en cabecera de cuenca	Estudio	1	12,335.85																		1	12,335.85						12,335.85						
7.00	CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL AGUA			13,360.00																															
7.1	Implementación de eventos de capacitación dirigidos a profesionales y dirigentes de las organizaciones de usuarios	Evento	2	2,000.00																	1	1,000.00			1	1,000.00			2,000.00						
7.1	Sensibilización a usuarios de organizaciones de usuarios de agua	Informe	2	2,000.00																	1	1,000.00			1	1,000.00			2,000.00						
7.1	Difusión de las actividades de las organizaciones de usuarios de agua	Informe	12	9,360.00	1	780	1	780	1	780	1	780	1	780	1	780	1	780	1	780	1	780	1	780	1	780	1	780.00	9,360.00						
TOTAL			178	411,195.14	11	19,255.94	10	19,835.94	10	20,375.94	11	30,925.60	20.50	45,518.10	10	31,550.94	10	30,704.27	13	31,860.95	20	41,652.49	22	43,919.01	30.50	65,071.68	10	30,524.28	279,134.48	47,220.25	84,840.41				
	TOTAL																												326,354.73		84840.41				
																													411,195.14						