

Huánuco, 22 de diciembre del 2022

**RESOLUCIÓN N°0354-2022-GG-EPS SEDA HUÁNUCO S.A.**

**VISTO:**

El Informe N°092-2022-OP-GG-EPS SEDA HUÁNUCO S.A., de fecha 13.12.2022, presentado por la Oficina de Planeamiento, solicitando aprobación del Plan Operativo Institucional para el ejercicio fiscal 2023.

**CONSIDERANDO:**

Que la EPS SEDA HUÁNUCO S.A., es una Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento, con personería de Derecho Privado; que se regula bajo los alcances de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto Legislativo N° 1280 y TUO del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°016-2021-VIVIENDA y normatividad del sector saneamiento; sujeta a sus propios Estatutos, cuya finalidad es prestar servicios de saneamiento dentro del ámbito de su competencia.

Que Mediante Resolución Ministerial N° 305-20220-VIVIENDA, ratifican el Acuerdo N°05 adoptado por el Consejo Directivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, en Sesión Extraordinaria N°004-2020, de fecha 03 de marzo de 2020, donde se declara el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A.

Que, el Presupuesto Institucional de Apertura debe articularse con el Plan Estratégico Institucional desde una perspectiva de corto y mediano plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de metas y objetivos de la entidad. Dichos Planes Operativos Institucionales reflejan las metas presupuestarias que se esperan alcanzar cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir con las metas presupuestarias establecidas en dicho periodo.

Que, el Plan Operativo Institucional 2023 de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A., es un documento de gestión que permitirá a todos los niveles de la Empresa, organizar, conducir, y ejecutar sus actividades y proyectos para el ejercicio fiscal 2023, de acuerdo al Presupuesto Institucional, en concordancia con los objetivos, lineamientos y políticas del sector.

Que, con Informe N°143-2022-GG-EPS SEDA HUÁNUCO S.A., la Gerencia General, elevó al CDT el proyecto del Plan Operativo Institucional 2023 (15 folios) y siendo aprobada por la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A., mediante Acuerdo N° 01, de Sesión Ordinaria de fecha 22 de diciembre de 2022.

Estando en uso de las facultades conferidas por el Estatuto de la Empresa a la Gerencia General como el órgano ejecutivo de más alto nivel de la sociedad y contando con la visación de la Oficina de Planeamiento;

**RESUELVE:**

**Artículo Primero.** – Formalizar la aprobación del **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023**"; cuyo contenido se encuentra plasmado en veintidós (22) folios, el mismo que constituye anexo de la presente resolución.

**Artículo Segundo.-** Transcribir, la presente resolución a quienes corresponda para su conocimiento, cumplimiento y fines pertinentes.

**Artículo Tercero. – DISPONER,** su publicación en la página web de la Empresa.

**Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.**



*CPC. Jorge Luis Román Velaochaga*  
GERENTE GENERAL  
EPS SEDA HUÁNUCO S.A.

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2023





## **INTRODUCCIÓN**

El Plan Operativo Institucional (POI), es el instrumento de gestión de corto plazo alineado al Plan Estratégico Institucional 2020-2024. El Plan Operativo y Presupuesto Institucional 2023 constituyen instrumentos de planificación orientados 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.

En el presente documento de gestión se definen las actividades de carácter administrativo, comercial, operacional e inversiones, con sus correspondientes metas y programación de ejecución para el ejercicio fiscal 2023. Los mismos que fueron formulados en coordinación y participación activa de las Gerencias de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A., priorizando las actividades y proyectos en función a las oportunidades de mejora destacadas, en relación a la proyección de los ingresos, para garantizar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario y cuidar la sostenibilidad económica financiera de la Empresa.

Asimismo, las actividades programadas se encuentran vinculadas a cada objetivo operativo y a cada una de las Unidades Orgánicas de la Empresa, constituyéndose, en un instrumento que permite orientar la función empresarial hacia nuestra Visión, cumpliendo efectivamente con nuestra Misión, facilitando el seguimiento, control y evaluación de los resultados, así como, el uso eficiente de los recursos de la Institución.

Las actividades determinadas por cada una de las Unidades Orgánicas han surgido de la política fijada por OTASS y de los objetivos alcanzados en periodos anteriores, teniendo en cuenta la capacidad operativa con que cuenta nuestra empresa.

El Plan Operativo y Presupuesto Institucional 2023, admite cambios justificados que se presenten en la etapa de ejecución por eventos de coyuntura, que deberán contar previamente con el informe justificatorio del órgano responsable y aprobación de la Comisión de Dirección Transitoria de OTASS.





## I. ASPECTOS GENERALES

La EPS SEDA HUANUCO S.A., es una Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal de derecho privado, constituida como Sociedad Anónima con autonomía administrativa, técnica y económica. Realiza todas las actividades vinculadas a la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en el ámbito de su jurisdicción, siendo de utilidad y necesidad pública.

El ámbito principal de responsabilidad de la Empresa es la siguiente:

**FUENTE:** EPS SEDA HUÁNUCO S.A.

CÓDIGO	LOCALIDADES	DISTRITO	PROVINCIA
1001	Huánuco	Huánuco	Huánuco
	Amarilis	Amarilis	
	Pillco Marca	Pillco Marca	
1002	Tingo María	Rupa Rupa	Leoncio Prado
	Castillo Grande	Castillo Grande	
1003	Aucayacu	José Crespo y Castillo	

### COMISIÓN DE DIRECCIÓN TRANSITORIA

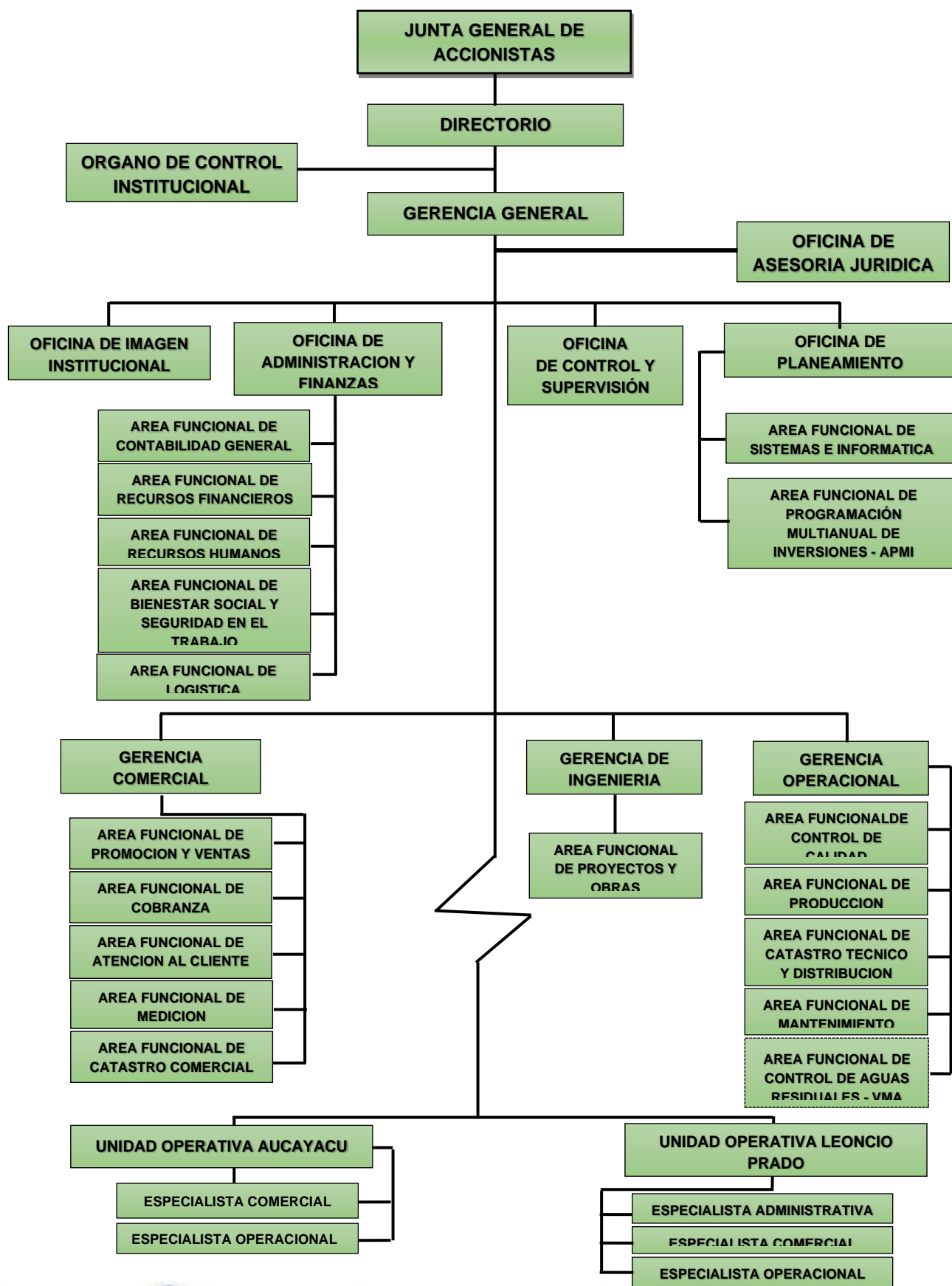
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGOS	SITUACIÓN	FECHA DE DESIGANCIÓN
Ing. Gustavo Maldonado Ayres	Presidente	Designado	Ago-2021
Ing. Nícida Paredes Hasen	Miembro	Designado	Ago-2021
CPC. Javier Curaca Fernández	Miembro	Designado	Ene-2021

### GERENCIAS

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGOS	SITUACIÓN	FECHA DE DESIGNACIÓN
CPC. Jorge Luis Román Velaochaga	Gerente General	Designado	21/11/2022
CPC. Loida Plaza Ramirez	Gerente Administración	Designado	21/11/2022
Eco. Richard Díaz Negrillo	Gerente Operacional	Encargado	03/02/2022
CPC. Manuel Robles Rojas	Gerente Comercial	Designado	03/08/2020
Abog. Elizabeth Díaz Aguilar	Gerente Asesoría Juríd.	Designado	21/11/2022



## ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA





## **II. BASE LEGAL**

- Decreto Supremo N° 028-91-PCM, creación de la EPS SEDA HUANUCO S.A.
- Estatuto Social de la EPS SEDA HUANUCO S.A.
- Decreto Legislativo N° 1280 - Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento y su Reglamento.
- Decreto Legislativo N° 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- Directiva N° 002-2022-EF/50.01 – Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria 2023-2025.
- Resolución Directoral N°0005-2021-EF/50.01

## **III. VISIÓN Y MISIÓN**

### **MISIÓN**

Brindar un servicio eficiente, buscando continuamente la calidad que satisfagan las necesidades y expectativas del cliente, fundamentados en los principios de la empresa, contribuyendo permanentemente a la salud, bienestar de la población y del desarrollo de la región.

### **VISIÓN**

Ser una empresa de prestigio nacional, reconocida internacionalmente por brindar un servicio de excelencia, que satisface plenamente las exigencias de sus usuarios en el ámbito de su jurisdicción, preservando el medio ambiente, con infraestructura, tecnología moderna y personal altamente calificada.

## **IV. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EPS**

Se han analizado los factores internos y externos que influyen de manera directa en el logro de los resultados propuestos de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A., los mismos que se presentan a continuación:

### **ANÁLISIS INTERNO**

- **FORTALEZAS**
  - Capacidad Financiera favorable, con significativo índice de liquidez.
  - Óptima calidad del agua.
  - Continuidad del servicio (24x7)
  - Se cuenta con tecnología informática para la integración de los procesos.





# EPS SEDA HUÁNUCO S.A.

Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Huánuco Sociedad Anónima



- Organización estructurada.
  - Procesos estandarizados.
  - Servicio Sostenible.
  - Personal técnico y operativo con experiencia.
  - La EPS cuenta con la certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015.
  - Asistencia Técnica para mejorar los servicios de saneamiento.
- **DEBILIDADES**
    - Falta de actualización de procedimientos y mejora continua de los mismos.
    - Deficiente comunicación interna entre áreas.
    - Falta de actualización de documentos de gestión como: ROF, MOF, entre otros; de acuerdo a los últimos cambios de estructura organizacional y normativa.
    - Incremento en la morosidad.
    - Política remunerativa inadecuada.
    - Infraestructura antigua.
    - Alta rotación del personal.
    - Insuficiente capacidad de liderazgo.
    - Clima laboral poco sostenible.

## ANÁLISIS EXTERNO

- **OPORTUNIDADES**
  - Mercado en crecimiento.
  - Tecnología disponible en el mercado.
  - Políticas de Estado orientadas a mejorar el sector saneamiento.
  - Existencia de organizaciones internacionales que brindan el apoyo al sector saneamiento.
  - Carácter monopólico en la prestación de los servicios de saneamiento.
  - Normativa que promueve y faculta la integración de nuevas localidades a las EPS.
  - Obtención de recursos financieros para inversiones, a través, del Régimen de Apoyo Transitorio.
- **AMENAZAS**
  - Reducción del recurso hídrico de fuentes superficiales.
  - Cambio de la calidad de agua de la fuente.
  - Demoras burocráticas gubernamentales para trámites de permisos.
  - Servicio de saneamiento con injerencia política y social (politizado).
  - Crisis financiera y económica en el país.
  - Paralización de la ejecución de obras.
  - Fugas, robos e instalaciones clandestinas.







## **V. ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS**

El Plan Operativo y Presupuesto Institucional 2023 de la EPS SEDA HUANUCO S.A., definen las estrategias y actividades a desarrollar durante el ejercicio con el fin de alcanzar los objetivos y metas institucionales de la Empresa vigentes en el periodo 2023.

Considerando los objetivos, se han definido actividades y estrategias que permitirán alcanzar las metas, según la competencia funcional de las distintas Unidades Orgánicas; a las cuales se les ha denominado acciones estratégicas.

### **ACCIONES ESTRATÉGICAS:**

1. Manejo adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios de la EPS.
2. Manejo adecuado y tecnificado de la recolección, conducción y tratamiento de las aguas residuales para los usuarios de la EPS.
3. Promover proyectos de inversión para incrementar la infraestructura de agua y brindar el servicio a la población.
4. Promover proyectos de inversión para incrementar la infraestructura de alcantarillado y brindar el servicio a la población.
5. Optimización de costos en la EPS.
6. Incremento de los ingresos.
7. Ejecutar un Plan de Reducción de Pérdidas Operativas y Comerciales.
8. Eficiencia en la gestión de atención al usuario.
9. Programa de Micromedición implementado en la EPS.
10. Asegurar la ejecución de las transferencias del OTASS.
11. Asegurar el cumplimiento de las inversiones de la Empresa.

## **VI. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 2023**

### **OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**

1. Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra EPS.
2. Promover la ampliación del servicio a la población.
3. Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS.
4. Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento.

### **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

1. Mejorar la calidad del servicio.
2. Optimizar el Sistema de Alcantarillado.
3. Mejorar la cobertura de agua potable.
4. Mejorar la cobertura de alcantarillado.
5. Optimizar los costos.
6. Mejorar los ingresos.
7. Reducir las pérdidas.
8. Mejorar la integración de prestadores.
9. Mejorar la infraestructura y bienes.





## VII. MARCO PRESUPUESTAL

Para la ejecución de las Actividades y Proyectos de Inversión considerada en el POI del 2023, se cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura de **S/ 47'273,068.00** soles, el que considera inclusive en cuanto a gastos de personal con 213 plazas, siendo su Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados (RDR), de acuerdo al detalle según el presente cuadro:

<b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2023</b>	
<b>INGRESOS:</b>	
<b>FTE. FINANCIAMIENTO</b>	<b>PRESUPUESTO 2023</b>
<b>1. RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS (PREST. SERVICIOS)</b>	<b>27'851,291.00</b>
<b>2. SALDO DE BALANCE</b>	<b>19'421,777.00</b>
*SALDO DE BALANCE (FDO. INVERS.)	5'659,948.00
*SALDO DE BALANCE (FDO. RESERV.)	2'478,450.00
*SALDO DE BALANCE (GAST.OPERAT)	11'283,379.00
<b>TOTAL:</b>	<b>47'273,068.00</b>
<b>EGRESOS:</b>	
<b>GENÉRICAS DEL GASTO</b>	<b>PRESUPUESTO 2023</b>
<b>GASTOS CORRIENTES.</b>	<b>32'270,578.00</b>
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,144,655.00
2 PENSIONES Y OTRAS PREST. SOCIALES	133,610.00
3 BIENES Y SERVICIOS	19,429,213.00
5 OTROS GASTOS	563,100.00
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>14'386,290.00</b>
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14'386,290.00
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>616,200.00</b>
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	616,200.00
<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>47'273,068.00</b>

## VIII. PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Cada unidad orgánica de la empresa, ha programado sus actividades operativas así mismo establecidas sus correspondientes metas, con el propósito final de brindar a nuestros clientes y la sociedad un servicio con altos estándares de calidad, que coadyuven a mejorar su calidad de vida. En el anexo adjunto, se presenta la programación de dichas actividades, que serán desarrolladas durante el próximo ejercicio económico:



RELACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES - 2023				
ITEM	ACTIVIDAD PRINCIPAL_MEF	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR ESTRATEGICO	IMPORTE
1	GESTION ADMINISTRAT.	ACCIONES DE CONTROL	NO APLICABLE	333,290.00
2	GESTION ADMINISTRAT.	GESTIÓN GERENCIAL	NO APLICABLE	95,335.00
3	GESTION ADMINISTRAT.	ACCIONES JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS Y LEGALES	NO APLICABLE	110,567.22
4	GESTION ADMINISTRAT.	SANEAMIENTO FISICO LEGAL	NO APLICABLE	80,000.00
5	GESTION ADMINISTRAT.	PROGR., FORMUL., EJECUC., Y EVALUAC. PRESUPUEST.	NO APLICABLE	43,344.25
6	GESTION ADMINISTRAT.	MANTENIM. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD_ISO-9001	NO APLICABLE	67,813.00
7	GESTION ADMINISTRAT.	IMPLEMENT. CÓDIGO BUEN GOBIERNO CORPORATIVO.	NO APLICABLE	36,000.00
8	GESTION ADMINISTRAT.	DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION Y SOPORTE	NO APLICABLE	99,690.00
9	GESTION ADMINISTRAT.	CUMPLIMIENTO DE SERVICIO BASICOS	NO APLICABLE	1,599,180.00
10	GESTION ADMINISTRAT.	GESTION DE APOYO ADMINISTRATIVO (ADMINISTRACIÓN)	NO APLICABLE	2,608,394.65
11	GESTION ADMINISTRAT.	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	NO APLICABLE	85,790.00
12	GESTION ADMINISTRAT.	CONTROL Y MANTENIMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES	NO APLICABLE	150,697.00
13	GESTION ADMINISTRAT.	CAMPAÑA DE EDUCACIÓN SANITARIA	NO APLICABLE	115,135.00
14	GESTION ADMINISTRAT.	PLAN DE COMUNICACION Y GESTION SOCIAL	NO APLICABLE	126,450.00
15	GESTION ADMINISTRAT.	CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR	NO APLICABLE	608,675.00
16	GESTION ADMINISTRAT.	PROCESOS CONTABLES	NO APLICABLE	67,600.00
17	GESTION ADMINISTRAT.	PLAN DE VIGILANCIA CONTROL Y PREVENCIÓN COVID	NO APLICABLE	197,172.55
18	GESTION ADMINISTRAT.	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	NO APLICABLE	258,263.50
19	GESTION ADMINISTRAT.	PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL S.C.I.	NO APLICABLE	61,000.00
20	GESTION ADMINISTRAT.	PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	NO APLICABLE	100,000.00
21	GESTION ADMINISTRAT.	ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION RR.HH.	NO APLICABLE	30,000.00
22	GESTION ADMINISTRAT.	IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTO ADMIN. DISCIPLINARIO	NO APLICABLE	28,000.00
23	COMERCIALIZACION	GESTION DE APOYO ADMINISTRATIVO (COMERCIAL)	NO APLICABLE	437,232.41
24	COMERCIALIZACION	GESTIÓN COMERCIAL Y CTROL DE CALIDAD DE FACTURACION	NO APLICABLE	137,598.82
25	COMERCIALIZACION	TERCERIZACIÓN DE LECTURA Y REPARTO DE RECIBO	NO APLICABLE	300,000.00
26	COMERCIALIZACION	TERCERIZACIÓN DE CIERRES Y REAPERTURAS	RECUPERACION DEUDA DE 3 MESES A MAS	200,000.00
27	COMERCIALIZACION	ACTUALIZACION CATASTRAL COMERCIAL	AGUA NO FACTURADA	78,639.76





# EPS SEDA HUÁNUCO S.A.

Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Huánuco Sociedad Anónima



ITEM	ACTIVIDAD PRINCIPAL_MEF	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR ESTRATEGICO	IMPORTE
28	COMERCIALIZACION	IMPLEMENTACION DE CATASTRO TECNICO	CONTINUIDAD	166,057.12
29	COMERCIALIZACION	SEGUIM. DETEC, SANCION Y FORMALIZ. CONEX.CLANDEST	AGUA NO FACTURADA	79,914.34
30	COMERCIALIZACION	MANTENIMIENTO Y RENOVACION DEL PARQUE DE MEDIDORES	AGUA NO FACTURADA	350,704.95
31	COMERCIALIZACION	PROG. RECUPERO CARTERA MOROSA Y QUIEBRE DEUDA	RECUPERACION DEUDA DE 3 MESES A MAS	36,858.76
32	AGUA POTABLE	GESTION OPERATIVA - SUPERVISION	NO APLICABLE	78,825.00
33	AGUA POTABLE	GESTION DE PROYECTOS Y OBRAS	NO APLICABLE	217,500.58
34	AGUA POTABLE	GESTION DE APOYO ADMINISTRATIVO (AGUA POTABLE)	NO APLICABLE	1,479,997.67
35	AGUA POTABLE	ANALIS. CARACT. BIOL, FIS, QUIM, AGUA CRUDA_POTAB	PARAMETROS CONTROL CALIDAD OBLIGATORIO	400,000.00
36	AGUA POTABLE	REPOSICION MATERIALES Y ACCESORIOS DE LABORATORIO	PARAMETROS CONTROL CALIDAD OBLIGATORIO	205,295.00
37	AGUA POTABLE	CONTROL DE PROCESOS	CONTINUIDAD	137,942.86
38	AGUA POTABLE	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE DESINFECCION	CONTINUIDAD	96,626.88
39	AGUA POTABLE	PROGRAMA DE ACTUALIZACION DEL PCC Y PAS	PARAMETROS CONTROL CALIDAD OBLIGATORIO	120,000.00
40	AGUA POTABLE	PROGRAMA DE PURGA RED DE DISTRIBUCION	PARAMETROS CONTROL CALIDAD OBLIGATORIO	73,647.90
41	AGUA POTABLE	PROGRAMA MANTENIMIENTO EQUIPOS CONTROL DE CALIDAD	PARAMETROS CONTROL CALIDAD OBLIGATORIO	182,843.48
42	AGUA POTABLE	PROGRA. MONIT. PRESION SERV. AGUA POTABLE	PRESION	77,502.40
43	AGUA POTABLE	PROGRA. MONIT. CONTINUIDAD SERV. AGUA POTABLE	CONTINUIDAD	64,222.96
44	AGUA POTABLE	PROGRAMA MONITOREO PARAMETROS CONTROL CALIDAD LMP	PARAMETROS CONTROL CALIDAD OBLIGATORIO	380,297.73
45	AGUA POTABLE	MANT. INFRA. SISTEM. DE CAPT. CONDOC. Y TRAT	CONTINUIDAD	547,853.25
46	AGUA POTABLE	PROG. MANT. SIST. DE DIST. ELEC. DE CAISSON Y AUCA Y	NO APLICABLE	45,600.00
47	AGUA POTABLE	LIMPIEZA DESINFECCION Y MANT. UNIDADES ALMACENAMIENTO	PARAMETROS CONTROL CALIDAD OBLIGATORIO	159,242.72
48	AGUA POTABLE	MANTENIMIENTO DE VALVULAS DE AIRE	CONTINUIDAD	83,639.80
49	AGUA POTABLE	MANTENIMIENTO VALVULAS DE CTROL REDES AGUA	CONTINUIDAD	133,126.36
50	AGUA POTABLE	MANTENIMIENTO DE VALVULAS DE PURGA	CONTINUIDAD	110,163.00
51	AGUA POTABLE	INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIA AGUA	COBERTURA DE AGUA	337,180.10
52	AGUA POTABLE	ELIMI. DE DESMONT. Y REPOS. PAVIM. RIG. FLEX.	ATENCION INCIDENCIAS OPERATIVAS DE AGUA	268,192.00





# EPS SEDA HUÁNUCO S.A.

Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Huánuco Sociedad Anónima



ITEM	ACTIVIDAD PRINCIPAL_MEF	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR ESTRATEGICO	IMPORTE
53	AGUA POTABLE	MANT. PREV. CORREC. DE EQUIPOS LIVIANOS	ATENCION INCIDENCIAS OPERATIVAS DE AGUA	53,400.00
54	AGUA POTABLE	MANTENIMIENTO DE GRIFOS CONTRA INCENDIO	NO APLICABLE	80,000.80
55	AGUA POTABLE	MANT. Y REPARACION DE REDES DE AGUA POTABLE	CONTINUIDAD	119,249.50
56	AGUA POTABLE	PROG. MONITO. PARÁM. DIARIOS PTAP_UNI. ALMACE_RED	PARAMETROS CONTROL CALIDAD OBLIGATORIO	178,000.08
57	AGUA POTABLE	GESTION DE PROCESO DE POTABILIZACION	CONTINUIDAD	1,673,470.60
58	AGUA POTABLE	PLAN DE AUCULTACION DE FUGAS INVISIBLES / VISIB.	PRESION	125,646.00
59	AGUA POTABLE	MANT. COMPU. Y VALV. SIST. DE CAP- COND. TRAT.	CONTINUIDAD	45,971.20
60	AGUA POTABLE	PROG. DESCOLMATAcion RIO TIGRE CAPTACION	CONTINUIDAD	13,194.00
61	ALCANTARILLADO	GESTION DE APOYO ADMINISTRATIVO (ALCANTARILLADO)	NO APLICABLE	49,300.00
62	ALCANTARILLADO	INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIA ALCANT.	COBERTURA DE ALCANTARILLADO	462,830.80
63	ALCANTARILLADO	REGISTRO Y CONTROL USUARIOS NO DOMESTICOS	U.N.D. REGISTRADOS	145,017.00
64	ALCANTARILLADO	MANTENIM. REPARAC. REDES DE ALCANTARILLADO	ATENCION INCIDENCIAS OPERATIVAS ALCANT.	603,200.00
65	ALCANTARILLADO	MANTENIM. PTAR Y ESTACION DE BOMBEO DESAGUE	COBERTURA DE ALCANTARILLADO	75,480.00
66	AGUA POTABLE	GESTION MRSE - GRD - HUÁNUCO	CONTINUIDAD	2,478,450.00
			<b>TOTAL ACTIVIDADES EMPRESARIALES:</b>	<b>19,992,313.00</b>
67	SERVICIO DE LA DEUDA	SERVICIO DE LA DEUDA	UTE-FONAVI (MEF) :	616,200.00
68	PROY. INV_RDR	PLAN DE INVERSIONES -PROY. Y OBRAS	EJECUCION DEL PLAN DE INVERSION	11,769,164.17
69	PROY. INV_RDR	PLAN DE INVERSIONES -ACTIVOS FIJOS	EJECUCION DEL PLAN DE INVERSION	2,617,125.83
			<b>TOTAL ACTIVOS NO FINANCIEROS:</b>	<b>14,386,290.00</b>
70	ADM/COMER/AGUA/ALC.	GASTOS DE PERSONAL / OBLIGAC. SOC. Y OTRAS PRESTAC. SOC.	NO APLICABLE	12,278,265.00
<b>TOTAL EGRESOS PRESUPUESTALES 2023:</b>				<b>47,273,068.00</b>

