



RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 286 – 2024 - EPS SEDA HUÁNUCO S.A.

Huánuco, 17 de diciembre 2024.

VISTO:

Acta de Sesión Ordinaria N°012-2024, de fecha 17 de diciembre del 2024, de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS SEDA HUANUCO S.A.; el informe N°099-2024-EPS SEDA HUANUCO S.A.-GG, emitido por la Gerencia General de fecha 16 de diciembre del 2024, informe N° 201-2024-EPS SEDA HUANUCO S.A./GG-OP, de fecha 16 de diciembre del 2024, emitido por el jefe de la Oficina de Planeamiento de fecha 16 de diciembre del 2024, solicitando la aprobación del Plan Operativo Institucional – POI Anual 2025 y demás antecedente;

CONSIDERANDO:

Que, ante la Ratificación del Acuerdo del Consejo Directivo de OTASS que declara el inicio del RAT de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Huanuco Sociedad Anónima – EPS SEDA HUANUCO S.A. y, estando a la emisión de la Resolución Ministerial N°305-2020-VIVIENDA, de fecha 04 de diciembre del 2020, se RESUELVE: **Artículo 1.-** Ratificar el Acuerdo N°05 adoptado por el Consejo Directivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, en su Sesión Extraordinaria N°004-2020 de fecha 3 de marzo de 2020, que declara el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Huanuco Sociedad Anónima – EPS SEDA HUANUCO S.A.;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N°000018-2024-OTASS-CD., de fecha 30 de julio de 2024, se RESUELVE **Artículo 2.-** Designación conforme al Decreto Legislativo N°1280.- Designar a Borist Henry Nieves León, con DNI N°40800227, desde el 01 de agosto del 2024 en el cargo de Gerente General de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Huanuco S.A. – EPS SEDA HUANUCO S.A.

Que, mediante el Informe N°201-2024-EPS SEDA HUANUCO S.A./GG-OP, de fecha 16 de diciembre del 2024, emitido por el Jefe de la Oficina de Planeamiento, remite el Plan Operativo Institucional – POI Anual 2025, comunicando que la EPS SEDA HUANUCO S.A. ha programado 169 actividades, para el cumplimiento estratégico de la mejora continua de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario; para la Sede Central Huanuco se ha programado 76 actividades, por lo que para la Gerencia Operacional corresponde ejecutar 27 actividades de Agua Potable y 05 de Alcantarillado, a la Gerencia Comercial 13 actividades, a la Gerencia de Administración 18 actividades, para la Oficina de Asesoría Jurídica 02 actividades, Gerencia de Ingeniería 05 actividades y 06 a la Gerencia General, para la Localidad de Leoncio Prado – Tingo María, se ha programado 46 actividades, por lo que para el área Operacional corresponde ejecutar 26 actividades de Agua Potable y 04 de Alcantarillado, al área Comercial 07 actividades, al área de Administración 09 actividades y para la Localidad de Aucayacu, se ha programado 47 actividades, por lo que para el área Operacional corresponde ejecutar 28 actividades de Agua Potable y 03 de Alcantarillado, al área Comercial 07 actividades, al área de Administración 08 actividades, al área de Ingeniería 01

Actividad", para que sea aprobado por la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS SEDA HUANUCO S.A.;

Que, mediante Informe N°099-2024-EPS SEDA HUANUCO S.A.-GG, de fecha 16 de diciembre del 2024, emitido por el Gerente General, solicita ante la Comisión de Dirección Transitoria la aprobación del Plan Operativo Institucional – POI Anual 2025 de la EPS SEDA HUANUCO S.A.;

Que, mediante Acuerdo N°01 de Sesión Ordinaria N°012-2024, de fecha 17 de diciembre de 2024, realizado por la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS SEDA HUANUCO S.A., se aprobó el Plan Operativo Institucional – POI Anual 2025 de la EPS SEDA HUANUCO S.A.;

Por tanto, en uso de las facultades conferidas al Gerente General como el órgano ejecutivo más alto de la sociedad de acuerdo a lo previsto en el estatuto social vigente de la Empresa, con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica y Oficina de Planeamiento;

SE RESUELVE:

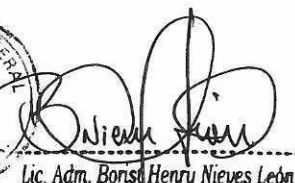
ARTICULO PRIMERO. – FORMALIZAR la aprobación del Plan Operativo Institucional – POI Anual 2025 de la EPS SEDA HUANUCO S.A., aprobado por la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS SEDA HUANUCO S.A., mediante Acuerdo N°01 de Sesión Ordinaria N°012-2024 de fecha 17 de diciembre del 2024, el mismo que en anexo forma parte integrante de la presente resolución, el cual consta de 35 folios.

ARTICULO SEGUNDO. – ENCARGAR a la Oficina de Planeamiento el monitoreo, y seguimiento de la evaluación y cumplimiento de las metas de actividades programadas en el Plan Operativo Institucional – POI Anual 2025.

ARTICULO TERCERO. – PUBLICAR la presente Resolución en el Portal Institucional de la EPS SEDA HUANUCO S.A.

ARTICULO CUARTO. – TRANSCRIBIR, la presente resolución a quienes corresponda y demás áreas correspondientes para su conocimiento, cumplimiento y fines.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Lic. Adm. Boris Henry Nieves León
GERENTE GENERAL
EPS SEDA HUANUCO S.A.



EPS SEDA HUANUCO S.A.

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

POI ANUAL 2025

HUANUCO, NOVIEMBRE 2024



CONTENIDO

I.	PRESENTACION	2
II.	MISION INSTITUCIONAL	3
III.	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES CON INDICADORES	3
IV.	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES CON INDICADORES	6
V.	MARCO PRESUPUESTAL ANUAL	12
	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y DE INVERSIONES	
VI.	MATRIZ DE ELABORACION DEL POI	18
ANEXOS		
	* Anexo: 2 Matriz de Elaboración del Plan Operativo Institucional (POI)	19
	* Anexo: 7 Programación Anual física y financiera de productos y actividades operativas asociadas a la estructura funcional programática	28



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025

I. PRESENTACION

El Plan Operativo Institucional (POI), es el instrumento de gestión de corto plazo alineado al Plan Estratégico Institucional 2025-2029. El Plan Operativo Institucional – POI Anual 2025 y Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2025 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 2025. 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 Institucional Anual y Presupuesto Institucional de Apertura 2025, 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.

Finalmente, el presente Plan constituye un documento de gestión, que permitirá a todos los niveles de la Empresa, organizar, conducir y ejecutar sus actividades y proyectos para el ejercicio 2025, de acuerdo al Presupuesto Institucional y en concordancia con los objetivos, lineamientos y políticas, orientado en un modelo de Gestión por Resultados.



II. MISION INSTITUCIONAL

La misión de la empresa es una declaración o manifestación duradera de objeto, propósito o razón de ser en la entidad, siendo nuestra MISION:

“Otorgar servicios de calidad de agua potable y alcantarillado para satisfacer las necesidades de los usuarios de las Localidades de Huanuco, Tingo María y Aucayacu, mediante una gestión participativa, transparente y eficiente. Ampliando mejoras tecnológicas y de procesos, continuos y sostenibles”

III. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES CON INDICADORES

Los objetivos estratégicos Institucionales con indicadores de la EPS SEDA HUANUCO SA, se han definido en función a los resultados que la empresa desea alcanzar a favor de la población usuaria; y los cambios y mejoras internas deben generarse para poder alcanzarlos.

Se han definido (04) objetivos estratégicos institucionales con sus respectivos indicadores

OE1. Mejorar la prestación de los servicios de agua potable y mantener los servicios de saneamiento dentro del ámbito de prestación de la EPS. - Las acciones se orientan a asegurar la ampliación del servicio agua potable y saneamiento a fin de cerrar brechas en el ámbito urbano para el año 2025.; Asegurar la calidad de Agua suministrada a los usuarios del ámbito urbano en cumplimiento con los estándares y parámetros exigidos en la normativa vigente.

OE2. Mejorar la gestión financiera y económica de la empresa.- La gestión financiera asegura el impacto positivo de las inversiones en la población, así como en la operación de la empresa de servicios de saneamiento, como acciones estratégicas se tiene: Establecer niveles tarifarios que garanticen el equilibrio financiero de la empresa y la disponibilidad progresiva de los recursos para el financiamiento de los costos económicos del servicio, incluyendo las inversiones, controlar la ejecución de los gastos operativos

OE3. Fortalecer la gestión Institucional de la EPS. - Compromiso para elaborar e implementar medidas de eficiencia comercial, como modelos de gestión de reducción de Agua No Facturada (ANF); Identificar las brechas, necesidades específicas y estratégicas de capacitación y/o formación continua dirigidos al personal y promover la elaboración; Reducir las cuentas por cobrar e Implementar políticas de recuperación de la cartera morosa; mejorar los procesos de gestión de la empresa.

OE4. Implementar la gestión de riesgos de desastres naturales y antrópicos.- Priorizar la implementación de los proyectos de cierre de brechas y asegurar que el servicio de agua potable y saneamiento cuente una infraestructura fiable sostenible y resiliente a lo largo de la cadena de prestación de servicios; Desarrollar gestión de riesgo y adaptación al cambio climático para garantizar que el servicio de agua potable y saneamiento sostenibles pueden



reducir el número de personas afectadas y disminuir las pérdidas económicas de desastres relacionadas con el agua (inundaciones y sequías), y reducir el impacto ambiental., implementar la incorporación de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos con el fin de proteger áreas de recarga hídrica y fuentes, que beneficien la sostenibilidad de la prestación de servicios de saneamiento

CODIGO	DESCRIPCION	INDICADOR
OEI.01	Mejorar la prestación de los servicios de agua potable y mantener los servicios de saneamiento dentro del ámbito de prestación de la EPS	Índice de cumplimiento de las acciones estratégicas correspondientes a la mejora de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento
OEI.02	Mejorar la gestión financiera y económica de la empresa	Índice de cumplimiento de los indicadores de solvencia económico financiero
OEI.03	Fortalecer la gestión institucional de la EPS	Índice de cumplimiento de las acciones estratégicas correspondientes a la mejora de la gestión empresarial
OEI.04	Implementar la gestión de riesgos de desastres naturales y antrópicos	Porcentaje de avance anual de actividades programadas en el POI para la gestión de riesgo de desastres



Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) con Indicadores

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)		Indicador	Unidad de Medida	Meta	Unidad Operativa Responsable
Código	Denominación del OEI	Nombre del Indicador		2025	
OEI.01	Mejorar la prestación de los servicios de agua potable y mantener los servicios de saneamiento dentro del ámbito de prestación de la EPS	Índice de cumplimiento de las acciones estratégicas correspondientes a la mejora de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento	Unidad	34.42	Área Funcional de Producción y Área Funcional de Control de Calidad
OEI.02	Mejorar la gestión financiera y económica de la empresa	Índice de cumplimiento de los indicadores de solvencia económico financiero	Unidad	67.50	Gerencia de Administración y Finanzas y Área Funcional de Contabilidad General
OEI.03	Fortalecer la gestión institucional de la EPS	Índice de cumplimiento de las acciones estratégicas correspondientes a la mejora de la gestión empresarial	Porcentaje	80%	Oficina de Planeamiento
OEI.04	Implementar la gestión de riesgos de desastres naturales y antrópicos	Porcentaje de avance anual de actividades programadas en el POI para la gestión del riesgo de desastres	Porcentaje	100%	Oficina de Planeamiento



IV. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES CON INDICADORES

Las acciones estratégicas planteadas contribuyen al cumplimiento y realización del objetivo estratégico institucional en tal sentido, la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Huánuco Sociedad Anónima – EPS SEDA HUÁNUCO S.A, ha establecido las siguientes acciones por cada uno de los objetivos estratégicos institucionales planteados.

OEI / AEI		NOMBRE DEL INDICADOR
CODIGO	DESCRIPCION	
OEI.01	Mejorar la prestación de los servicios de agua potable y mantener los servicios de saneamiento dentro del ámbito de prestación de la EPS	Índice de cumplimiento
Acciones Estratégicas del OEI.01		
AEI.01.01	Servicio de agua potable mejorado y ampliado en beneficio usuario	Porcentaje de cobertura de agua potable en el ámbito de influencia incrementado
		Número de nuevas conexiones de agua potable en el ámbito de influencia en la EPS
		Número de Horas de continuidad promedio del servicio
		Promedio ponderado de presión promedio del servicio en la EPS
		Porcentaje de macro medición en el ámbito de la EPS
		Porcentaje de micro medición en el ámbito de la EPS
AEI.01.02	Servicio de alcantarillado sanitario mejorado y ampliado en beneficio del usuario	Porcentaje de cobertura de alcantarillado sanitario en el ámbito de influencia incrementado
		Número de nuevas conexiones domiciliarios de alcantarillado sanitario en el ámbito de influencia de la EPS
		Densidad de atoros disminuido en las redes de alcantarillado sanitario de la EPS
AEI.01.03	Servicio de tratamiento de agua residuales implementado en beneficio del usuario	Porcentaje de agua residuales dispuestas en un sistema de tratamiento a nivel global en el ámbito de influencia incrementado
		Porcentaje de aguas residuales tratadas efectivas en M ³ en el ámbito de influencia de la EPS



AEI.01.04	Plan de educación sanitaria implementada dentro del ámbito de influencia	Porcentaje de población que recibe sensibilización en materia de educación sanitaria
OEI.02	Mejorar la gestión financiera y económica de la empresa	Índice de cumplimiento de los indicadores de solvencia económico financiero
Acciones Estratégicas del OEI.02		
AEI.02.01	Gestión de la cobranza optimizada en la EPS conforme al plan de mejoras comerciales y estudio tarifario	Proporción del Margen Operativo de la EPS
		Porcentaje del Margen EBITDA de la EPS
		Cantidad monetaria recaudada por servicios de saneamiento de la EPS
		Cantidad de cartera morosa recuperada
AEI.02.02	Infraestructura para el mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento en el ámbito de influencia	Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones de estudio tarifario
		Porcentaje de ejecución de las transferencias financieras otorgadas a la EPS
AEI.02.03	Gestión de la facturación optimizada en la EPS conforme al plan de mejoras comerciales y estudio tarifario	Porcentaje de agua no facturada
		Relación de trabajo de la EPS
		Promedio de avance de actualización del catastro comercial georreferenciado de la EPS
		Promedio de avance de actualización del catastro técnico de agua potable y alcantarillado georreferenciado de la EPS
OEI.03	Fortalecer la gestión institucional de la EPS	Índice de cumplimiento de las acciones estratégicas correspondientes a la mejora de la gestión empresarial
Acción Estratégica del OEI.03		
AEI.03.01	Código de buen gobierno corporativo implementado en la EPS	Porcentaje de implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo
AEI.03.02	Sistema de control interno implementado en la EPS	Porcentaje de implementación de las recomendaciones del sistema de control interno
AEI.03.03	Capacidades fortalecidas del personal de la EPS	Personal capacitado de la EPS



AEI.03.04	Instrumentos de gestión actualizados en la EPS	Porcentaje de documentos de gestión actualizados en la EPS
AEI.03.05	Administración eficiente de bienes inmuebles de la EPS	Porcentaje de bienes inmuebles saneados por la EPS
AEI.03.06	Imagen Institucional fortalecida de la EPS	Porcentaje de reclamos comerciales y operacionales atendidos oportunamente
AEI.03.07	Administración eficiente de los recursos de la EPS	Porcentaje de ejecución del PIM
		Porcentaje de ejecución del PAC
OEI.04	Implementar la gestión de riesgos de desastres naturales y antrópicos	Porcentaje de avance anual de actividades programadas en el POI
Acción Estratégica del OEI.04		
AEI.04.01	Gestión de riesgo y desastres implementado en la EPS	Porcentaje de ejecución fondo de reserva GRD y ACC
AEI.04.02	Gestión MRSE implementado en la EPS	Porcentaje de ejecución fondo de reserva MRSE
AEI.04.03	Planes de gestión de riesgo de desastres en la EPS	Numero de planes elaborados oportunamente en gestión de riesgo de desastres por la EPS
AEI.04.04	Plan de seguridad hídrica en la EPS	Numero de planes de seguridad hídrica en la EPS
AEI.04.05	Ejecución de la reserva para la Implementación del Plan de Control de Calidad PCC	Porcentaje de ejecución del PCC en la EPS
AEI.04.06	Sensibilización de la cultura de prevención de riesgos y desastres de manera oportuna en la EPS	Número de personas capacitadas en prevención de riesgos y desastres en la EPS



Acciones Estratégicas Institucionales (OEI) con Indicadores

Sede Central Huanuco

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)		Acción Estratégica Institucional (AEI)		Indicador	Unidad de Medida	Meta 2025	Unidad Operativa Responsable
Código	Denominación del OEI	Código	Denominación del AEI	Nombre del Indicador			
OEI.01	Mejorar la prestación de los servicios de agua potable y mantener los servicios de saneamiento dentro del ámbito de prestación de la EPS	AEI.01.01	Servicio de agua potable mejorado y ampliado en beneficio del usuario	Cobertura Agua Potable	Porcentaje	50.47%	Área Funcional de Catastro Comercial y Área Funcional de Medición
				Nuevas Conex. Agua Potable	Unidad	900	Área Funcional de Catastro Comercial y Área Funcional de Medición
				Continuidad Promedio	Horas/Día	21	Área Funcional de Control de Calidad
				Presión Promedio	m.c.a.	17	Área Funcional de Control de Calidad
				Macromedición	Porcentaje	0%	Área Funcional de Producción
				Micromedición	Porcentaje	100%	Área Funcional de Medición y Área Funcional de Catastro Comercial
		AEI.01.02	Servicio de alcantarillado sanitario mejorado y ampliado en beneficio del usuario	Cobertura Alcantarillado Sanitario	Porcentaje	50%	Área Funcional de Catastro Comercial y Área Funcional de Mantenimiento y Control de Fugas
				Nuevas Conex. Alcantarillado Sanitario	Unidad	960	Área Funcional de Catastro Comercial y Área Funcional de Mantenimiento y Control de Fugas
				Densidad de atoros	(Ator/km)	4.60	Área Funcional Mantenimiento y Control de Fugas
		AEI.01.03	Servicio de tratamiento de agua residuales implementado en beneficio del usuario	Aguas Residuales que ingresan a la PTAR	Porcentaje	0%	Área Funcional de Mantenimiento y Control de Fugas
				Tratamiento Aguas Residuales	Porcentaje	0%	Área Funcional de Mantenimiento y Control de Fugas
		AEI.01.04	Plan de Educación Sanitaria implementada dentro del ámbito de influencia	Numero personas sensibilizadas	Porcentaje	2.08%	Oficina de Imagen Institucional
OEI.02	Mejorar la gestión financiera y económica de la empresa	AEI.02.01	Gestión de la cobranza optimizada en la EPS conforme al plan de mejoras comerciales y estudio tarifario	Margen Operativo	Porcentaje	29%	Área Funcional de Contabilidad General
				Margen EBTDA	Porcentaje	5.23%	Área Funcional de Contabilidad General
				Cantidad monetaria recaudada	S/.	34,163,000	Área Funcional de cobranzas
				Cartera Morosa Recuperada	S/.	292,500	Área Funcional de cobranzas
		AEI.02.02	Infraestructura para el mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento	Porcentaje Avance Financiero	Porcentaje	47%	Oficina de Planeamiento / Gerencia de Ingeniería
				Porcentaje Ejecucion de Transferencias	Porcentaje	100%	Gerencia de Administración y Finanzas
		AEI.02.03	Gestión de la facturación optimizada en la EPS conforme al plan de mejoras comerciales y estudio tarifario	Agua No Facturada	Porcentaje	0%	Área Funcional de catastro comercial y Área Funcional de Medición
				Relación de Trabajo	Porcentaje	72%	Área Funcional de Contabilidad General
				Actualización Catastro Tecnico	Porcentaje	0%	Gerencia de Ingeniería y Área Funcional de Proyectos y Obras
				Actualización Catastro Comercial	Porcentaje	0%	Área Funcional de Catastro Comercial y Área Funcional de Medición



EPS SEDA HUÁNUCO S.A.

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



OEI.03	Fortalecer la gestión institucional de la EPS	AEI.03.01	Código de buen gobierno corporativo implementado en la EPS	Implementación Código de Buen Gobierno	Porcentaje	100%	Gerencia de Administración y Finanzas
		AEI.03.02	Sistema de control Interno implementado en la EPS	implementación de las recomendaciones SCI	Porcentaje	100%	Oficina de Control y Supervisión
		AEI.03.03	Capacidades Fortalecidas del personal de la EPS	Personal Capacitado	Unidad	196	Área Funcional de Recursos Humanos
		AEI.03.04	Instrumentos de Gestión actualizados en la EPS	Documentos gestion actualizados	Porcentaje	100%	Oficina de Planeamiento
		AEI.03.05	Administración eficiente de bienes inmuebles de la EPS	Bienes Inmuebles Saneados	Porcentaje	84%	Área Funcional de Contabilidad General y Oficina de Asesoría Jurídica
		AEI.03.06	Imagen institucional fortalecida de la EPS	Reclamos Comerciales Atendidos	Porcentaje	100%	Área Funcional de atención al cliente
		AEI.03.07	Administración eficiente de los recursos de la EPS	Ejecución del PMI	Porcentaje	100%	Oficina de Planeamiento
OEI.04	Porcentaje de avance anual de actividades programadas en el POI para la gestión del riesgo de desastres			Ejecución del PAC	Porcentaje	100%	Area Funcional de Logística
		AEI.04.01	Gestión de Riesgo y Desastres implementado en la EPS	Ejecución fondo de reserva GRD y ACC	Porcentaje	42%	Gerencia de Ingeniería y Área Funcional de Proyectos y Obras
		AEI.04.02	Gestión MRSE implementado en la EPS	Ejecución fondo de reserva MRSE	Porcentaje	50%	Gerencia de Ingeniería y Área Funcional de Proyectos y Obras
		AEI.04.03	Planes de gestión de Riesgo de Desastres en la EPS	Número de planes elaborados oportunamente en gestión del riesgo de desastres por la EPS	Unidad	1	Gerencia de Ingeniería y Gerencia de Operaciones
		AEI.04.04	Plan de seguridad hídrica en las EPS	Número de planes de seguridad hídrica en las EPS	Unidad	1	Gerencia de Ingeniería y Gerencia de Operaciones
		AEI.04.05	Ejecución de la reserva para la implementación del Plan de Control de Calidad (PCC)	Ejecución del PCC en la EPS	Porcentaje	0%	Gerencia de Ingeniería y Área Funcional de Control de Calidad
OEI.04	Porcentaje de avance anual de actividades programadas en el POI para la gestión del riesgo de desastres	AEI.04.06	Sensibilización de la cultura de prevención de riesgos y desastres de manera oportuna en la EPS	Número de Personas Capacitadas en prevención de riesgos y desastres en la EPS	Unidad	136	Gerencia de Ingeniería y Área Funcional de Recursos Humanos

Unidad Operativa Leoncio Prado – Tingo María

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)		Acción Estratégica Institucional (AEI)		Indicador	Unidad de Medida	Meta	Unidad Operativa Responsable
Código	Denominación del OEI	Código	Denominación del AEI	Nombre del Indicador		2025	
OEI.01	Mejorar la prestación de los servicios de agua potable y mantener los servicios de saneamiento dentro del ámbito de prestación de la EPS	AEI.01.01	Servicio de agua potable mejorado y ampliado en beneficio del usuario	Cobertura Agua Potable	Porcentaje	43.50%	Unidad Operativa Leoncio Prado
				Nuevas Conex. Agua Potable	Unidad	240	Unidad Operativa Leoncio Prado
				Continuidad Promedio	Horas/Día	19	Unidad Operativa Leoncio Prado
				Presión Promedio	m.c.a.	13	Unidad Operativa Leoncio Prado
				Macromedición	Porcentaje	0%	Unidad Operativa Leoncio Prado
				Micromedición	Porcentaje	100%	Unidad Operativa Leoncio Prado
		AEI.01.02	Servicio de alcantarillado sanitario mejorado y ampliado en beneficio del usuario	Cobertura Alcantarillado Sanitario	Porcentaje	32%	Unidad Operativa Leoncio Prado
				Nuevas Conex. Alcantarillado Sanitario	Unidad	120	Unidad Operativa Leoncio Prado
				Densidad de atoros	(Ator/km)	5.40	Unidad Operativa Leoncio Prado
		AEI.01.03		Aguas Residuales que ingresan a la PTAR	Porcentaje	0%	Unidad Operativa Leoncio Prado



EPS SEDA HUÁNUCO S.A.

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



			Servicio de tratamiento de agua residuales implementado en beneficio del usuario	Tratamiento Aguas Residuales	Porcentaje	0%	Unidad Operativa Leoncio Prado
		AEI.01.04	Plan de Educación Sanitaria implementada dentro del ámbito de influencia	Numero personas sensibilizadas	Porcentaje	13.18%	Unidad Operativa Leoncio Prado
OEI.02	Mejorar la gestión financiera y económica de la empresa	AEI.02.03	Gestión de la facturación optimizada en la EPS conforme al plan de mejoras comerciales y estudio tarifario	Agua No Facturada	Porcentaje	0%	Unidad Operativa Leoncio Prado
				Actualización Catastro Técnico	Porcentaje	0%	Unidad Operativa Leoncio Prado
				Actualización Catastro Comercial	Porcentaje	0%	Unidad Operativa Leoncio Prado
OEI.03	Fortalecer la gestión institucional de la EPS	AEI.03.06	Imagen institucional fortalecida de la EPS	Reclamos Comerciales Atendidos	Porcentaje	100%	Unidad Operativa Leoncio Prado

Unidad Operativa Aucayacu

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)		Acción Estratégica Institucional (AEI)		Indicador	Unidad de Medida	Meta	Unidad Operativa Responsable
Código	Denominación del OEI	Código	Denominación del AEI	Nombre del Indicador		2025	
OEI.01	Mejorar la prestación de los servicios de agua potable y mantener los servicios de saneamiento dentro del ámbito de prestación de la EPS	AEI.01.01	Servicio de agua potable mejorado y ampliado en beneficio del usuario	Cobertura Agua Potable	Porcentaje	58.30%	Unidad Operativa Aucayacu
				Nuevas Conex. Agua Potable	Unidad	72	Unidad Operativa Aucayacu
				Continuidad Promedio	Horas/Día	19.30	Unidad Operativa Aucayacu
				Presión Promedio	m.c.a.	25	Unidad Operativa Aucayacu
				Macromedición	Porcentaje	0%	Unidad Operativa Aucayacu
				Micromedición	Porcentaje	100%	Unidad Operativa Aucayacu
		AEI.01.02	Servicio de alcantarillado sanitario mejorado y ampliado en beneficio del usuario	Cobertura Alcantarillado Sanitario	Porcentaje	42%	Unidad Operativa Aucayacu
				Nuevas Conex. Alcantarillado Sanitario	Unidad	36	Unidad Operativa Aucayacu
				Densidad de atoros	(Ator/km)	0.25	Unidad Operativa Aucayacu
		AEI.01.03	Servicio de tratamiento de agua residuales implementado en beneficio del usuario	Aguas Residuales que ingresan a la PTAR	Porcentaje	0%	Unidad Operativa Aucayacu
				Tratamiento Aguas Residuales	Porcentaje	0%	Unidad Operativa Aucayacu
OEI.02	Mejorar la gestión financiera y económica de la empresa	AEI.02.03	Gestión de la facturación optimizada en la EPS conforme al plan de mejoras comerciales y estudio tarifario	Agua No Facturada	Porcentaje	22%	Unidad Operativa Aucayacu
				Actualización Catastro Técnico	Porcentaje	0%	Unidad Operativa Aucayacu
				Actualización Catastro Comercial	Porcentaje	0%	Unidad Operativa Aucayacu
OEI.03	Fortalecer la gestión institucional de la EPS	AEI.03.06	Imagen institucional fortalecida de la EPS	Reclamos Comerciales Atendidos	Porcentaje	100%	Unidad Operativa Aucayacu



V. MARCO PRESUPUESTAL ANUAL

PROGRAMACION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA

El Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2025, consistente en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del año 2025 a nivel de la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huanuco (Eps Seda Huanuco SA), financiado con la captación (ingresos) de los Recursos Directamente Recaudados (RDR), que ascienden a S/. 51,900,810

Fuente de Financiamiento	Presupuesto de Ingresos (En Soles)
- Recursos Directamente Recaudados	51,900,810
- Donaciones y Transferencias	
- Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito	
TOTAL INGRESOS	51,900,810

Así, para la ejecución del POI Anual 2025, se cuenta con el presupuesto de gastos distribuidos de la siguiente manera:

Rubro	Presupuesto de Egresos (En Soles)
Fuente: Recursos Directamente Recaudados	
- Gastos Corrientes	36,479,524
- Gastos de Capital	14,605,286
- Servicio de la Deuda	816,000
TOTAL EGRESOS	51,900,810

El avance de ejecución de los ingresos y gastos, inversiones y servicio de la deuda complementa la evaluación del cumplimiento del POI Anual 2025 de la Eps Seda Huanuco SA, por lo que las diversas áreas que se le asignó el presupuesto realizaran el cruce de información de los avances de POI Anual en materia estratégica, físico, económico y financiero.

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y DE INVERSION

ACTIVIDADES OPERATIVAS

El Plan Operativo Institucional (POI) Anual considera para el año 2025 un total de **167** actividades operativas y la meta física programada por todas las unidades orgánicas asciende a un total de **S/. 51,900,810.00** actividades con presupuesto programado y aprobado el mismo que será coberturado con recursos propios.

En el cuadro N°01 se muestra el resumen del numero de actividades por las 20 unidades orgánicas que tiene la empresa y así mismo la meta programada por cada una de ellas para el periodo 2025.



Cuadro N°01 Programación Financiera según Unidad Orgánica

Sede Central Huanuco

CODIGO	UNID. ORGANICA	NOMBRE ACTIVIDAD	PIA 2025
GERENCIA ADMINISTRATIVA			9,121,035.50
GA-RH-AD-01	Area Adm. Recurso Humanos	Plan de Fortalecimiento de Capacidades	212,300.00
GA-RH-AD-02	Area Adm. Recurso Humanos	Actualización de Documentos de Gestión RRHH	20,000.00
GA-RH-AD-03	Area Adm. Recurso Humanos	Gastos de Personal Gestión Administrativa)	3,028,510.56
GA-BS-AD-01	Area de Bienestar Social y seg Social	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	260,960.27
GA-BS-AD-02	Area de Bienestar Social y seg Social	Atenciones Oficiales y Celebraciones	78,055.00
GA-BS-AD-03	Area de Bienestar Social y seg Social	Mejoramiento y Sostenibilidad del Clima Laboral y Org.	34,800.00
GA-BS-AD-04	Area de Bienestar Social y seg Social	Vacaciones Útiles	2,635.30
GA-CG-AD-01	Area de Contabilidad General	Procesos Contables	74,800.00
GA-CG-AD-02	Area de Contabilidad General	Control y Mantenimiento de la Flota Vehicular	683,274.00
GA-CG-AD-03	Area de Contabilidad General	Control y Mantenimiento de Bienes Patrimoniales	706,286.00
GA-LO-AD-01	Area de Logística	Gestión de Apoyo Administrativo (Administración)	978,321.25
GA-LO-AD-02	Area de Logística	Cumplimiento de Servicios Públicos Administración)	152,461.00
GA-LO-AD-03	Area de Logística	Reubicación y Acondicionamiento Local Institucional	330,000.00
GA-SI-AD-01	Area de Sistemas Informáticos	Mantenimiento de Infraestructura Informática	119,419.00
GA-SI-AD-02	Area de Sistemas Informáticos	Mantenimiento Software Web. Comunic. Y Hardware	304,250.00
GA-GG-AD-01	Gerencia General	Gestión Gerencial	142,100.00
GA-AF-AD-01	Oficina de Administ. Y Finanzas	Gobierno Corporativo	21,000.00
GA-AF-AD-02	Oficina de Administ. Y Finanzas	Gestión Administrativa	101,436.00
GA-AJ-AD-01	Oficina de Asesoría Jurídica	Acciones Judiciales Administrativas y Legales	295,876.12
GA-AJ-AD-02	Oficina de Asesoría Jurídica	Saneamiento Físico Legal	120,000.00
GA-CI-AD-01	Oficina de Control Institucional	Acciones de Control Institucional	266,516.00
GA-II-AD-01	Oficina de Imagen Institucional	Campaña de Educación Sanitaria	126,724.00
GA-II-AD-02	Oficina de Imagen Institucional	Plan de Comunicación y Gestión Social	78,211.00
GA-OP-AD-01	Oficina de Planeamiento	Prog. Formula Ejecuc. y Evaluación Pptal	111,100.00
GA-OP-AD-02	Oficina de Planeamiento	Mantenim. Sistema de Gestión de Calidad_ISO-9001	56,000.00
GA-SD-AD-01	Area de Recursos Financieros	Servicio de la Deuda - FONAVI	816,000.00
GERENCIA COMERCIAL			5,239,708.66
GC-RH-CO-01	Area Adm. Recurso Humanos	Gastos de Personal Gestión Comercial)	3,051,872.65
GC-AT-CO-01	Area de Atención al Cliente	Procedimientos de Atención de Reclamos	162,123.18
GC-AC-CO-01	Area de Cobranzas	Implementación de Medios de Pagos - CAR	54,896.80
GC-AC-CO-02	Area de Cobranzas	Prog. Recupero Cartera Morosa y Quiebre Deuda	5,276.00
GC-AC-CO-03	Area de Cobranzas	Recuperación de Cuentas por Cobrar	14,371.70
GC-LO-CO-01	Area de Logística	Gestión de Apoyo Administrativo (Comercial)	880,039.07
GC-LO-CO-02	Area de Logística	Cumplimiento de Servicios Públicos (Comercial)	106,900.00
GC-MD-CO-01	Area de Medición	Control de Medición y Consumo	29,650.36
GC-PV-CO-01	Area de Promoción y Ventas	Gestión de Principales Consumidores	125,433.00
GC-PV-CO-02	Area de Promoción y Ventas	Control de Calidad Facturación	356,115.00
GC-PV-CO-03	Area de Promoción y Ventas	Venta de Conexiones Nuevas	187,326.90
GC-CC-CO-01	Area Funcional de Catastro Com.	Actualización Catastral Comercial	148,839.10
GC-CC-CO-02	Area Funcional de Catastro Com.	Segumi. Detec. Sanción y Formaliz. Conex. Clandestinas	116,864.90
GERENCIA OPERACIONES			14,320,736.93
GO-RH-AG-01	Area Adm. Recurso Humanos	Gastos de Personal Agua Potable)	3,818,254.07
GO-CC-AG-01	Area de Control de Calidad	Programa Evaluación Eliminación OVL	539,750.10



EPS SEDA HUÁNUCO S.A.

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



GO-CC-AG-02	Area de Control de Calidad	Programa Reposición Material Diverso Laboratorio	42,611.72
GO-CC-AG-03	Area de Control de Calidad	Programa Monitoreo continuidad serv. Agua potable	80,289.20
GO-CC-AG-04	Area de Control de Calidad	Programa Mto Calibración Equipos Laboratorio	112,200.00
GO-CC-AG-05	Area de Control de Calidad	Programa Monitoreo parámetros control de calidad	108,400.00
GO-CC-AG-06	Area de Control de Calidad	Programa Implementación PCC Y PAS	8,400.00
GO-CC-AG-07	Area de Control de Calidad	Programa Limpieza y Desinfección Unidades Almac.	8,400.00
GO-LO-AG-01	Area de Logística	Gestión de Apoyo Administrativo (Agua potable)	497,258.20
GO-LO-AG-02	Area de Logística	Cumplim. De Servicios Públicos	966,100.00
GO-MA-AG-01	Area de Mantenimiento	Instalación de Conexiones Domiciliaria Agua	112,461.20
GO-MA-AG-02	Area de Mantenimiento	Mantenimiento Válvulas de Control Redes Agua	120,840.00
GO-MA-AG-03	Area de Mantenimiento	Mantenimiento de Grifos Contra Incendio	135,738.30
GO-MA-AG-04	Area de Mantenimiento	Mantenimiento de Válvulas de Aire	7,500.00
GO-MA-AG-05	Area de Mantenimiento	Mantenimiento de Válvulas de Purga	30,104.30
GO-MA-AG-06	Area de Mantenimiento	Mantenimiento de Estaciones de Bombeo	994,325.21
GO-MA-AG-07	Area de Mantenimiento	Mant. Prev. Correc. De Equipos Livianos	30,000.00
GO-MA-AG-08	Area de Mantenimiento	Elim. De Desmont. Y Repos. Pavi. Rig. flex.	259,429.70
GO-MA-AG-09	Area de Mantenimiento	Mant. Y Reparación de Redes de Agua Potable	55,061.00
GO-MA-AG-10	Area de Mantenimiento	Programa de Reparto de Agua Potable con Cisterna	131,942.00
GO-PR-AG-01	Area de Producción	Gestión de Proceso de Potabilización	2,640,288.00
GO-PR-AG-02	Area de Producción	Control de Procesos	567,807.34
GO-PR-AG-03	Area de Producción	Mant. Cump. Y Val. Sist. de Capt. Conduc y Tratam.	160,000.00
GO-PR-AG-04	Area de Producción	Mantenimiento de Equipos de desinfección	115,000.00
GO-PR-AG-05	Area de Producción	Programa mantenimiento unidades tratamiento	213,832.60
GO-PO-AG-01	Area de Proyectos y Obras	Gestión de Estudios Proyectos y Obras	270,802.80
GO-GO-AG-01	Gerencia Operacional	Gestión Operacional	1,386,900.00
GO-RH-AL-01	Area Adm. Recurso Humanos	Gastos de Personal (Alcantarillado)	566,238.99
GO-LO-AL-01	Area de Logística	Gestión de Apoyo Administrativo (Alcantarillado)	166,014.50
GO-MA-AL-01	Area de Mantenimiento	Instalación de Conexiones Domiciliarias Alcant.	100,238.00
GO-MA-AL-02	Area de Mantenimiento	Mantenim. Reparac. Redes de Alcantarillado	56,549.70
GO-MA-AL-03	Area de Mantenimiento	Mantenim. PTAR y Estación de Bombeo Desagüe	18,000.00
GERENCIA INGENIERIA			2,254,665.01
GI-GI-AG-01	Gerencia de Ingeniería	Gestión GRD Huanuco	731,639.00
GI-GI-AG-02	Gerencia de Ingeniería	Gestión de Ingeniería	121,015.80
GI-GI-AG-03	Gerencia de Ingeniería	Gestión MRSE Huanuco	879,401.00
GI-GI-AG-04	Gerencia de Ingeniería	Gestión PAS-PCC Huanuco	361,346.00
GI-GI-AG-05	Gerencia de Ingeniería	Activos Sede Central	161,263.21
TOTAL			30,936,146.10

Unidad Operativa Leoncio Prado – Tingo María

CODIGO	UNID. ORGANICA	NOMBRE ACTIVIDAD	PIA 2025
GERENCIA ADMINISTRATIVA			1,330,817.41
GA-RH-AD-01	Area Adm. Recurso Humanos	Gastos de Personal (Gestión Administrativa)	420,681.54
GA-LO-AD-01	Area de Logística	Gestión de Apoyo Administrativo (Administración)	501,664.41
GA-AA-AD-01	Area Administrativa LP	Atenciones Oficiales y Celebraciones	36,500.00
GA-AA-AD-02	Area Administrativa LP	Plan de Comunicación y Gestión Social	11,000.00
GA-AA-AD-03	Area Administrativa LP	Campaña de Educación Sanitaria	14,133.00
GA-AA-AD-04	Area Administrativa LP	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	31,508.82



EPS SEDA HUÁNUCO S.A.

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



GA-AA-AD-05	Area Administrativa LP	Procesos Contables L. PRADO	1,500.00
GA-AA-AD-06	Area Administrativa LP	Control y Mantenimiento de las Flotas Vehiculares	228,636.24
GA-AA-AD-07	Area Administrativa LP	Control y mantenimiento de Bienes Patrimoniales	85,193.40
GERENCIA COMERCIAL			1,094,147.52
GC-RH-CO-01	Area Adm. Recurso Humanos	Gestión de Personal (Gestión Comercial)	597,258.54
GC-LO-CO-01	Area de Logística	Gestión de Apoyo Administrativo (Comercial)	148,274.62
GC-AC-CO-01	Area Comercial LP	Prog. Recupero Cartera Morosa y Quiebre Deuda	82,314.00
GC-AC-CO-02	Area Comercial LP	Seguim. Detecc. Sanción y formaliz. Conex. Clandest.	61,741.08
GC-AC-CO-03	Area Comercial LP	Control de Operat y Mtto Parque de Medidores	91,767.28
GC-AC-CO-04	Area Comercial LP	Programa de venta y Renovación de Medidores	69,592.00
GC-AC-CO-05	Area Comercial LP	Actualización Catastral Comercial	43,200.00
GERENCIA OPERACIONES			4,608,970.07
GO-RH-AG-01	Area Adm. Recurso Humanos	Gastos de Personal (Agua Potable)	1,178,938.10
GO-LO-AG-01	Area de Logística	Gestión de Apoyo Administrativo (Agua Potable)	343,753.98
GO-AO-AG-01	Area Operacional LP	Prog. Monitoreo Presión servicio agua potable	23,320.00
GO-AO-AG-02	Area Operacional LP	Cumplimiento de Servicios Públicos	741,600.00
GO-AO-AG-03	Area Operacional LP	Mant. Y Reparación de Redes de Agua Potable	13,000.00
GO-AO-AG-04	Area Operacional LP	Mantenimiento Preventivo de los Equipos Livianos	50,257.00
GO-AO-AG-05	Area Operacional LP	Mantenimiento de estaciones de Bombeo de Agua	361,516.00
GO-AO-AG-06	Area Operacional LP	Instalación de Conexiones Domiciliarias Agua Potable	102,455.48
GO-AO-AG-07	Area Operacional LP	Control Procesos	84,600.00
GO-AO-AG-08	Area Operacional LP	Programa implementación PCC y PAS	550,312.00
GO-AO-AG-09	Area Operacional LP	Prog. Mant. De Equipos de Desinfección	207,953.75
GO-AO-AG-10	Area Operacional LP	Prog. Monitoreo Continuidad servicio agua potable	46,500.00
GO-AO-AG-11	Area Operacional LP	Programa Monitoreo Parámetros control de calidad	126,416.89
GO-AO-AG-12	Area Operacional LP	Limpieza desinfeccion Mantenim, unidades almacenamiento	71,598.00
GO-AO-AG-13	Area Operacional LP	Mantenimiento de Válvulas de aire	24,800.00
GO-AO-AG-14	Area Operacional LP	Mantenimiento válvulas control de redes agua	35,847.00
GO-AO-AG-15	Area Operacional LP	Gestion de Procesos de Potabilización	169,200.00
GO-AO-AG-16	Area Operacional LP	Prog. Mant/ Valib/Certif. de los Equipos con calidad	49,500.00
GO-AO-AG-17	Area Operacional LP	Prog. Mant. Prev./Correc. De Caseta de Valvulas_UA	9,922.00
GO-AO-AG-18	Area Operacional LP	Mantenimiento de válvulas de purga	28,791.00
GO-AO-AG-19	Area Operacional LP	Eliminación desmonte y reposición pavim. Reg/Flex	59,175.00
GO-AO-AG-20	Area Operacional LP	Mantenimiento de Grifos Contra Incendios	50,258.00
GO-RH-AL-01	Area Adm. Recurso Humanos	Gastos de Personal (Alcantarillado)	107,573.83
GO-LO-AL-01	Area de Logística	Gestión de Apoyo Administrativo (Alcantarillado)	2,999.00
GO-AO-AL-01	Area Operacional LP	Manten. Y reparación de Redes de Alcantarillado	1,060.00
GO-AO-AL-02	Area Operacional LP	Mantenimiento PTAR y estaciones de bombeo desagüe	159,500.80
GO-AO-AL-03	Area Operacional LP	Registro y Control Usuarios No Domésticos	8,122.24
TOTAL			7,033,935.00

Unidad Operativa Aucayacu

CODIGO	UNID. ORGANICA	NOMBRE ACTIVIDAD	PIA 2025
GERENCIA ADMINISTRATIVA			225,341.97
GA-RH-AD-01	Area Adm. Recurso Humanos	Gastos de Personal (Gestión Administrativa)	63,920.75
GA-LO-AD-01	Area de Logística	Gestion de Apoyo Administrativo (Administración)	73,884.10
GA-AA-AD-01	Area Administrativa Auc	Control y Mantenimiento de la Flota Vehicular	16,202.60



EPS SEDA HUÁNUCO S.A.

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



GA-AA-AD-02	Area Administrativa Auc	Plan de Comunicación y Gestión Social	5,100.00
GA-AA-AD-03	Area Administrativa Auc	Control y Mantenimiento de Bienes Patrimoniales	4,800.00
GA-AA-AD-04	Area Administrativa Auc	Cumplimiento de Servicios Públicos	25,800.00
GA-AA-AD-05	Area Administrativa Auc	Atenciones Oficiales y Celebraciones	13,420.00
GA-AA-AD-06	Area Administrativa Auc	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	22,214.52
GERENCIA COMERCIAL			501,700.26
GC-RH-CO-01	Area Adm. Recurso Humanos	Gastos de Personal (Gestión Comercial)	393,112.90
GC-AC-CO-01	Area Comercial Auc	Seguim. Detecc. Sancion y Formali. Conex. Clandest.	9,128.00
GC-AC-CO-02	Area Comercial Auc	Recupero de Cartera Morosa y Quiebre de Deuda	4,253.20
GC-AC-CO-03	Area Comercial Auc	Prog. Recupero Cartera Morosa y Quiebre Deuda	12,600.00
GC-AC-CO-04	Area Comercial Auc	Control de Operat. Y Mmto Parque de Medidores	15,489.24
GC-AC-CO-05	Area Comercial Auc	Seguim. Detec. Sancion y Formaliz. Conex. Clandest.	7,168.00
GC-LO-CO-06	Area de Logistica	Gestion de Apoyo Administrativo (Comercial)	59,948.92
GERENCIA OPERACIONES			1,164,160.77
GO-RH-AG-01	Area Adm. Recurso Humanos	Gastos de Personal (Agua Potable)	757,429.38
G0-AO-AG-01	Area Operacional Auc	Programa de Monitoreo Presión Agua Potable	17,004.60
G0-AO-AG-02	Area Operacional Auc	Prog. Monit. Continuidad Servicio de Agua Potable	7,410.00
G0-AO-AG-03	Area Operacional Auc	Limpieza desinfección y mant. de unid. de almacenam.	12,383.00
G0-AO-AG-04	Area Operacional Auc	Mantenimiento de Válvulas de Aire	8,206.40
G0-AO-AG-05	Area Operacional Auc	Mantenimiento válvulas de control de agua	3,174.96
G0-AO-AG-06	Area Operacional Auc	Mantenimiento de válvulas de purga	4,525.50
G0-AO-AG-07	Area Operacional Auc	Instalación de Conexión Nueva de Agua Potable	25,088.30
G0-AO-AG-08	Area Operacional Auc	Eliminación desmonte y Repos. Pavim. Rig/Flex.	9,077.00
G0-AO-AG-09	Area Operacional Auc	Mantenimiento Preventivo Equipos Livianos	4,000.00
G0-AO-AG-10	Area Operacional Auc	Mantenimiento de Grifos Contra Incendio	8,206.40
G0-AO-AG-11	Area Operacional Auc	Mantenimiento y Repos. Redes Agua potable	14,363.00
G0-AO-AG-12	Area Operacional Auc	Gestión de Proceso de Potabilización	31,304.00
G0-AO-AG-13	Area Operacional Auc	Programa Mant. Unidades de Tratamiento	18,016.12
G0-AO-AG-14	Area Operacional Auc	Activación Sistema Eléctrico en Ptap.	3,000.00
G0-AO-AG-15	Area Operacional Auc	Control de Procesos	36,007.90
G0-AO-AG-16	Area Operacional Auc	Programa Evaluación y Eliminación de OVL	16,855.16
G0-AO-AG-17	Area Operacional Auc	Programa Implementación del PCC Y PAS	4,000.00
G0-AO-AG-18	Area Operacional Auc	Mantenimiento De Equipos de desinfección	12,805.20
G0-AO-AG-19	Area Operacional Auc	Prog. Mant. De equipos de Control de Calidad	17,978.00
G0-AO-AG-20	Area Operacional Auc	Prog. Monitoreo Parámetros Control Calidad/LMP	19,064.55
G0-AO-AG-21	Area Operacional Auc	Prog. Monit. Cloro Libre Resd. Serv. Agua Potable	4,408.00
G0-AO-AG-22	Area Operacional Auc	Programa de Implementación del PCC Y PAS	20,000.00
G0-AO-AG-23	Area Operacional Auc	Implen. De Puntos de Moinit. Para Toma de Presión	13,148.00
G0-AO-AG-24	Area Operacional Auc	Prog. Mant. Ren. E Inst. Válvula de Purga Red Dis.	6,786.50
G0-AO-AG-25	Area Operacional Auc	Prog. Descolmatación Rio Tigre Captación	16,000.00
G0-AO-AG-26	Area Operacional Auc	Prog. De Análisis y Reducción de OVL en Agua Cruda	2,954.00
GO-LO-AG-01	Area de Logística	Gestión de Apoyo Administrativo (Agua Potable)	23,972.00
GO-LO-AL-01	Area de Logística	Gestión de Apoyo Administrativo (Alcantarillado)	9,214.40
GO-AO-AL-01	Area Operacional Auc	Instalación de Conexiones Nueva de Alcant. Sanitario	26,062.40
GO-AO-AL-02	Area Operacional Auc	Mantenimiento y reparación Redes de alcantarillado	11,716.00
GERENCIA INGENIERIA			16,000.00
GI-AO-AL-03	Area Operacional Auc	Registro y Control Usuarios No Domésticos	16,000.00
TOTAL			1,907,203.00



ACTIVIDADES DE INVERSION

En el rubro de inversiones (Gastos de Capital) se han programado 31 inversiones las cuales corresponden a (27) Proyectos de Pre Inversión y (04) Obras, para la ejecución de los mismos, se han Presupuestado el importe de **S/. 12,023,525.88** Con la fuente recursos directamente recaudados.

En el cuadro N°02 se muestra el resumen de las inversiones programadas y el presupuesto programado por cada uno.

Cuadro N°2 Programa de Inversiones 2025

PROGRAMA DE INVERSIONES 2025				
N°	ACTIVIDAD	CUENTA	DESCRIPCIÓN	PPTO A EJECUTAR
1	10.01.07.68	339201205	CONSTR.LINEA REBOSE_ALCANTARI_AMARILIS	135,045.00
2	10.01.07.68	339201217	OBRA REHAB.RED A.P. TUB.10"- PTE PABLET_	873,912.00
3	10.01.07.68	339201217	REHAB. RED AGUA TUB_10"-PABLET_TENNIS	55,930.00
4	10.01.07.68	339201220	SUM.E INS.EQ.CONTROL Y MED.SIST.PRODUC.-	1,182,462.78
5	10.01.07.68	339201221	OPT.EQ.ELECTROMECAISSON RECARGA SUC.-L	257,416.00
6	10.01.07.68	339201227	OPTIM.EQUIP.MOB.EPS-SUC.L.P.	2,909.00
7	10.01.07.68	339201231	OPTIM.EQUIP.MOB.ZONAL AUCAYACU-L.P.-HCO.	9,447.00
8	10.01.07.68	339201232	OPTIM.EQUIPOS INFORMAT.EPS-ZONAL AUC.	33,040.00
9	10.01.07.68	339201233	OBRA MEJ.LINEA.CONDUC.DESDE CAPT.-PTAP.A	231,167.00
10	10.01.07.68	339201233	MEJOR _LINEA CONDUC- CAPTAC_A PTAP-AUCAY	18,949.00
11	10.01.07.68	339201233	ELAB. EXPE. MEJ.LINEA.CONDUC.DESDE CAPT.	28,423.00
12	10.01.07.68	339201234	REHAB.SALA MANDO Y GALER.FILTROS.PTAP.1,	979,718.00
13	10.01.07.68	339201236	ADEC. PUESTA FUNCIONM. 11 MACROMEDID.PTA	1,137,818.00
14	10.01.07.68	339201244	PROG.MICROMED.ADEC.CAJAS REG.A.P.HCO.	2,212,950.93
15	10.01.07.68	339201244	SUPERV. PROGR. MICROM. DE CAJAS DE REG.	36,241.02
16	10.01.07.68	339201245	ELAB. E IMPLEMENT.CATASTRO TÉC.COM.T.M.	1,306,731.60
17	10.01.07.68	339201246	OPTIM.EQUIP.TRANSP.ZONAL AUC.-L.P.-HCO.	234,331.00
18	10.01.07.68	339201247	ELAB.E IMPLEMENT.CATASTRO TÉC.COM.AUC	556,320.60
19	10.01.07.68	339201253	INSTALACION DE NUEVOS MEDIDORES - HCO.	72,900.93
20	10.01.07.68	339201254	INSTALACION DE NUEVOS MEDIDORES - T.M.	13,688.00
21	10.01.07.68	339201255	INSTALACION DE NUEVOS MEDIDORES - AUC.	42,961.00
22	10.01.07.68	339201258	CONSTRUCC. DE LOCAL INSTITUCIONAL HCO	2,161,485.46
23	10.01.07.68	339201258	SUP. CONSTRUCC. DE LOCAL INSTITUCIONAL	89,592.54
24	10.01.07.68	339201259	ELAB.E IMPLEMENT.CATASTRO TÉC.COM. HCO	76,090.00
25	10.01.07.68	339201260	CONSTRUCCION. DE LOCAL INSTITUCIONAL TM	57,009.00
26	10.01.07.68	339201266	DESCOLMATACION - RIO TIGRE AGUAS ARRIBA	63,694.02
27	10.01.07.68	339201267	FORMUL, ACTUAL, IMLEM. PLAN CONTINGENCI	15,000.00
28	10.01.07.68	349111129	EXP.CONSTR.2DA CAPTAC.RIO ANGASYACU _J.CR	75,505.00
29	10.01.07.68	349111129	EXP. REHAB.SALA MANDO _GALERIA FILTROS_PT	36,308.00
30	10.01.07.68	349111129	ELAB. EXPED.REHAB. RED AGUA POT. AC10"-P	14,930.00
31	10.01.07.68	349111135	SUPERV. REHAB. SALA MANDO Y ZONA GALERIA	11,550.00
TOTAL				12,023,525.88



VI. MATRIZ DE ELABORACION DEL POI

ANEXOS

En los anexos adjuntos se presenta la programación de actividades operativas de cada por cada unidad orgánica de la EPS SEDA HUANUCO SA, para el año 2025 con sus respectivas metas físicas, presentadas según el formato POI Anual 2025



Anexo: 2 Matriz de Elaboración del Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2025

PERIODO ´PEI: 2025 - 2029

ORGANO O UNIDAD ORGANICA: Gerencia de Administración y Finanzas – Sede Central Huanuco

OEI: Fortalecer la gestión institucional de la EPS

AEI: Código de buen gobierno corporativo implementado en la EPS - Sistema de control Interno implementado en la EPS - Capacidades Fortalecidas del personal de la EPS - Instrumentos de Gestión actualizados en la EPS - Administración eficiente de bienes inmuebles de la EPS - Imagen institucional fortalecida de la EPS - Administración eficiente de los recursos de la EPS

Código	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Programación mensual												Total Anual	
				Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
GA-RH-AD-01	Plan de Fortalecimiento de Capacidades	Porcentaje	1	Físico						50					100		100.00
				Financiero	17,692.00	17,692.00	17,692.00	17,692.00	17,692.00	17,692.00	17,692.00	17,692.00	17,692.00	17,692.00	17,692.00	17,688.00	212,300.00
GA-RH-AD-02	Actualizacion de Documentos de Gestion RRHH	Unidad	4	Físico			2										2.00
				Financiero	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
GA-RH-AD-03	Gastos de Personal Geestion Administrativa)	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	334,688.63	297,072.57	184,572.57	184,572.57	285,913.81	184,572.57	337,043.16	184,572.57	184,572.57	200,072.57	273,513.81	377,343.16	3,028,510.56
GA-BS-AD-01	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Unidad	3	Físico			130			130							390.00
				Financiero	135,034.24	7,896.20	33,764.19	14,527.50	9,015.58	6,652.00	15,419.38	10,007.00	8,425.58	7,048.00	8,238.60	4,932.00	260,960.27
GA-BS-AD-02	Atenciones Oficiales y Celebraciones	Unidad	2	Físico	1	1	3	2	2	2	1	1	1	2	1	2	19.00
				Financiero	800.00	1,435.00	13,620.00	4,800.00	20,800.00	12,800.00	800.00	800.00	800.00	14,800.00	800.00	5,800.00	78,055.00
GA-BS-AD-03	Mejoramiento y Sostenibilidad del Clima Laboral y Org.	Unidad	5	Físico									6				6.00
				Financiero	2,000.00	2,000.00	2,000.00	5,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	7,800.00	3,500.00	2,000.00	2,000.00	34,800.00
GA-BS-AD-04	Vacaciones Utiles	Unidad	3	Físico	2	2											4.00
				Financiero	1,499.30	1,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635.30
GA-CG-AD-01	Procesos Contables	Unidad	1	Físico	2	2	4	2	2	4	2	2	4	2	2	4	32.00
				Financiero	4,050.00	4,050.00	20,550.00	5,650.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	11,550.00	4,650.00	4,050.00	74,800.00
GA-CG-AD-02	Control y Mantenimiento de la Flota Vehicular	Unidad	1	Físico	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	384.00
				Financiero	244,922.00	35,332.00	54,022.00	38,722.00	35,972.00	48,262.00	37,162.00	30,942.00	37,372.00	52,872.00	34,572.00	33,122.00	683,274.00
GA-CG-AD-03	Control y Mantenimiento de Bienes Patrimoniales	Unidad	3	Físico	3												3.00
				Financiero	256,650.00	5,490.00	90,200.00	71,146.00	213,800.00	7,400.00	5,450.00	5,300.00	31,900.00	5,750.00	6,900.00	6,300.00	706,286.00
GA-LO-AD-01	Gestion de Apoyo Administrativo (Administración)	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	69,562.42	26,406.42	376,407.42	176,408.42	28,909.42	112,310.42	30,911.42	30,912.42	30,913.42	30,684.42	30,395.42	34,499.63	978,321.25
GA-LO-AD-02	Cumplimiento de Servicios Publicos Administración)	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	13,201.00	12,660.00	12,660.00	12,660.00	12,660.00	12,660.00	12,660.00	12,660.00	12,660.00	12,660.00	12,660.00	12,660.00	152,461.00
GA-LO-AD-03	Reubicacion y Acondicionamiento Local Institucional	Unidad	1	Físico				1									1.00
				Financiero	90,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	330,000.00
GA-SI-AD-01	Mantenimiento de Infraestructura Informatica	Unidad	2	Físico		1					1						2.00
				Financiero	0.00	33,457.50	55,761.50	12,432.50	7,682.50	7,682.50	432.50	432.50	432.50	432.50	432.50	240.00	119,419.00
GA-SI-AD-02	Mantenimiento Software Web. Comunic. Y Hardware	Unidad	2	Físico		1					1						2.00
				Financiero	9,000.00	30,050.00	169,700.00	18,500.00	14,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	304,250.00
GA-GG-AD-01	Gestion Gerencial	Unidad	1	Físico	6	5	7	6	5	4	8	5	4	5	4	5	64.00
				Financiero	32,750.00	2,050.00	2,850.00	24,550.00	10,050.00	2,050.00	25,350.00	2,050.00	10,050.00	24,550.00	2,750.00	3,050.00	142,100.00
GA-AF-AD-01	Gobierno Corporativo	Unidad	1	Físico				3	3	3	3						12.00
				Financiero	0.00	15,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
GA-AF-AD-02	Gestion Administrativa	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	4,411.00	34,025.00	4,411.00	4,025.00	4,411.00	24,845.00	4,025.00	4,411.00	4,025.00	4,411.00	4,025.00	4,411.00	101,436.00
GA-AJ-AD-01	Acciones Judiciales Administrativas y Legakes	Unidad	1	Físico	1				1					1			3.00
				Financiero	29,010.50	24,736.44	23,996.44	24,433.20	24,076.44	24,011.44	25,046.10	23,996.44	24,076.44	24,448.20	23,996.44	24,048.04	295,876.12
GA-AJ-AD-02	Saneamiento Físico Legal	Unidad	1	Físico		1				1			1				3.00
				Financiero	90,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
GA-CI-AD-01	Acciones de Control Insitucional	Unidad	1	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22.00
				Financiero	10,543.00	80,543.00	10,543.00	10,543.00	10,543.00	10,543.00	80,543.00	10,543.00	10,543.00	10,543.00	10,543.00	10,543.00	266,516.00



EPS SEDA HUÁNUCO S.A.

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



GA-II-AD-01	Campaña de Educacion Sanitaria	Unidad	2	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	11,006.00	61,200.00	17,500.00	1,000.00	3,500.00	4,506.00	5,500.00	3,500.00	4,500.00	5,506.00	3,500.00	5,506.00	126,724.00
GA-II-AD-02	Plan de Comunicación y Gestion Social	Unidad	2	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	6,065.00	11,522.00	6,162.00	6,065.00	5,942.00	6,065.00	6,065.00	6,065.00	6,065.00	6,065.00	6,065.00	6,065.00	78,211.00
GA-OP-AD-01	Prog. Formula Ejecuc. y Evaluacion Pptal	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4.00
				Financiero	48,025.00	4,625.00	1,025.00	4,425.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	111,100.00
GA-OP-AD-02	Mantenim. Sistema de Gestion de Calidad_ISO-9001	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2.00
				Financiero	3,500.00	8,500.00	3,500.00	0.00	10,000.00	0.00	3,500.00	23,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00
GA-SD-AD-01	Servicio de la Deuda - FONAVI	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	816,000.00

PERIODO ´PEI: 2025 - 2029

ORGANO O UNIDAD ORGANICA: Gerencia Comercial – Sede Central Huanuco

OEI: Mejorar la gestión financiera y económica de la empresa

AEI: Gestión de la cobranza optimizada en la EPS conforme al plan de mejoras comerciales y estudio tarifario - Infraestructura para el mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento - Gestión de la facturación optimizada en la EPS conforme al plan de mejoras comerciales y estudio tarifario

Código	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Programación mensual												Total Anual	
				Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
GC-RH-CO-01	Gastos de Personal Gestion Comercial)	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	369,979.17	301,298.82	183,798.82	183,798.82	283,536.88	183,798.82	326,663.99	183,798.82	183,798.82	204,298.82	267,136.88	379,963.99	3,051,872.65
GC-AT-CO-01	Procedimientos de Atencion de Reclamos	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	47,551.53	4,431.50	13,441.83	5,236.90	14,365.83	4,431.50	30,756.53	4,431.50	14,365.83	5,236.90	13,441.83	4,431.50	162,123.18
GC-AC-CO-01	Implemenmtacion de Medion de Pagos - CAR	Unidad	2	Físico		1						1					2.00
				Financiero	2,147.12	14,231.38	8,033.18	5,160.64	4,578.40	8,577.84	1,984.82	3,468.12	3,957.78	1,412.74	743.22	601.56	54,896.80
GC-AC-CO-02	Prog. Recupero Cartera Morosa y Quiebre Deuda	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	1,332.00	1,188.00	1,247.20	1,329.40	1,025.00	1,225.00	1,085.00	1,344.10	1,273.00	1,090.00	1,208.00	1,025.00	14,371.70
GC-AC-CO-03	Recuperacion de Cuentas por Cobrar	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	602.60	569.60	413.60	373.60	436.60	503.60	462.60	425.60	538.60	469.60	477.60	2.40	5,276.00
GC-LO-CO-01	Gestion de Apoyo Administrativo (Comercial)	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	118,235.21	69,157.71	69,157.71	69,157.71	69,157.71	69,157.71	69,157.71	69,157.71	69,157.71	68,417.31	67,661.91	72,462.96	880,039.07
GC-LO-CO-02	Cumplimiento de Servicios Publicos (Comercial)	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	9,000.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	106,900.00
GC-MD-CO-01	Control de Medicion y Consumo	Unidad	2	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	3,505.86	6,870.00	1,745.00	1,745.00	1,820.00	1,847.00	1,745.00	3,035.50	2,000.00	1,847.00	1,745.00	1,745.00	29,650.36
GC-PV-CO-01	Gestion de Principales Consumidores	Unidad	2	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	19,739.60	8,715.10	8,715.10	8,739.40	8,742.30	8,715.10	18,439.40	8,715.10	8,742.30	8,739.40	8,715.10	8,715.10	125,433.00
GC-PV-CO-02	Control de Calidad Facturacion	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	89,447.00	22,366.00	22,366.00	27,582.00	22,366.00	22,366.00	27,471.00	22,582.00	22,366.00	27,366.00	22,366.00	27,471.00	356,115.00
GC-PV-CO-03	Venta de Conexiones Nuevas	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	17,277.70	15,400.00	15,428.50	15,400.00	15,657.00	15,408.50	15,441.20	15,636.00	15,449.50	15,400.00	15,428.50	15,400.00	187,326.90
GC-CC-CO-01	Actualizacion Catastral Comercial	Porcentaje	1	Físico		20				40			60			80	80.00
				Financiero	12,887.50	12,224.60	13,629.60	12,224.60	12,189.60	12,224.60	12,405.60	12,224.60	12,189.60	12,224.60	12,189.60	12,224.60	148,839.10
GC-CC-CO-02	Segumi. Detec. Sancion y Formaliz. Conex. Clandestinas	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	13,106.95	9,152.19	9,158.19	9,158.19	9,152.19	9,158.19	12,200.05	9,152.19	9,158.19	9,158.19	9,152.19	9,158.19	116,864.90



EPS SEDA HUÁNUCO S.A.

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



PERIODO ´PEI: 2025 - 2029

ORGANO O UNIDAD ORGANICA: Gerencia Operacional – Sede Central Huanuco

OEI: Mejorar la prestación de los servicios de agua potable y mantener los servicios de saneamiento dentro del ámbito de prestación de la EPS

AEI: Servicio de agua potable mejorado y ampliado en beneficio del usuario - Servicio de alcantarillado sanitario mejorado y ampliado en beneficio del usuario - Servicio de tratamiento de agua residuales implementado en beneficio del usuario - Plan de Educación Sanitaria implementada dentro del ámbito de influencia

Código	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Programación mensual													Total Anual
				Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
GO-RH-AG-01	Gastos de Personal Agua Potable)	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	470,233.89	374,934.26	229,934.26	229,934.26	353,771.26	229,934.26	406,568.92	229,934.26	229,934.26	255,934.26	332,971.26	474,168.92	3,818,254.07
GO-CC-AG-01	Programa Evaluacion Eliminacion OVL	Unidad	2	Físico	1					1							2.00
				Financiero	221,875.90	41,536.00	10,036.00	22,036.00	10,036.00	10,036.00	22,036.00	148,346.20	11,476.00	22,264.00	10,036.00	10,036.00	539,750.10
GO-CC-AG-02	Programa Reposicion Material Diverso Laboratorio	Unidad	2	Físico	1					1							2.00
				Financiero	20,844.27	184.27	184.27	184.27	184.27	934.27	184.27	18,298.75	1,060.27	184.27	184.27	184.27	42,611.72
GO-CC-AG-03	Programa Monitoreo continuidad serv agua potable	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	6,696.60	6,689.60	6,689.60	6,689.60	6,689.60	6,689.60	6,689.60	6,696.60	6,689.60	6,689.60	6,689.60	6,689.60	80,289.20
GO-CC-AG-04	Programa Mto Calibracion Equipos Laboratorio	Unidad	1	Físico	1				1				1				3.00
				Financiero	600.00	600.00	600.00	72,600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	33,600.00	600.00	112,200.00
GO-CC-AG-05	Programa Monitoreo limp. Agua Cruda y Potable	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	700.00	700.00	50,700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	50,700.00	700.00	700.00	108,400.00
GO-CC-AG-06	Programa Actualizacion PCC Y PAS	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00
GO-CC-AG-07	Programa Limpieza y Desinfeccion Unidades Almac.	Unidad	1	Físico	1				1				1				3.00
				Financiero	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00
GO-LO-AG-01	Gestion de Apoyo Administrativo (Agua Potable)	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	139,749.30	38,333.70	38,333.70	38,333.70	38,333.70	38,333.70	26,888.50	26,888.50	26,888.50	26,888.50	26,217.50	32,068.90	497,258.20
GO-LO-AG-02	Cumplim. De Servicios Publicos (Agua Potable)	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	80,600.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	966,100.00
GO-MA-AG-01	Instalacion de Conexiones Domiciliaria Agua	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	15,227.10	8,581.00	10,268.10	8,329.80	7,474.30	10,874.80	9,933.10	5,886.00	9,258.10	10,549.80	8,114.30	7,964.80	112,461.20
GO-MA-AG-02	Mantenimiento Valvulas de Control Redes Agua	Unidad	1	Físico	1			1				1			1		4.00
				Financiero	5,050.00	15,000.00	4,960.00	15,000.00	5,050.00	15,000.00	5,050.00	15,000.00	5,050.00	15,000.00	5,050.00	15,630.00	120,840.00
GO-MA-AG-03	Mantenimiento de Grifos Contra Incendio	Unidad	2	Físico			1					1					2.00
				Financiero	14,303.30	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	21,135.00	20,300.00	0.00	20,000.00	135,738.30
GO-MA-AG-04	Mantenimiento de Valvulas de Aire	Unidad	1	Físico			1			1			1				3.00
				Financiero	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	7,500.00
GO-MA-AG-05	Mantenimiento de Valvulas de Purga	Unidad	1	Físico			1			1			1				3.00
				Financiero	10,354.90	315.00	4,164.90	0.00	4,479.90	0.00	1,164.90	315.00	1,164.90	0.00	7,479.90	664.90	30,104.30
GO-MA-AG-06	Mantenimiento de Estaciones de Bombeo	Unidad	1	Físico			1			1			1				3.00
				Financiero	700,000.00	0.00	0.00	271,286.21	23,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,325.21
GO-MA-AG-07	Mant. Prev. Correc. De Equipos Livianos	Unidad	2	Físico		1				1				1			3.00
				Financiero	0.00	0.00	9,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
GO-MA-AG-08	Elim. De Desmont. Y Repos. Pavi., Rig. flex.	Unidad	2	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	29,354.70	21,392.50	19,322.50	22,405.00	21,392.50	19,322.50	22,405.00	21,392.50	19,322.50	22,405.00	21,392.50	19,322.50	259,429.70
GO-MA-AG-09	Mant. Y Reparacion de Redes de Agua Potable	Unidad	1	Físico	1			1			1			1			4.00
				Financiero	18,381.50	0.00	7,893.00	5,021.00	1,200.00	2,136.00	4,029.00	0.00	1,496.00	10,238.50	0.00	4,666.00	55,061.00
GO-MA-AG-10	Programa de Reparto de Agua Potable con Cisterna	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	1,703.00	122,229.00	1,158.00	405.00	1,158.00	405.00	1,353.00	405.00	1,158.00	405.00	1,158.00	405.00	131,942.00



EPS SEDA HUÁNUCO S.A.

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



GO-PR-AG-01	Gestion de Proceso de Potabilizacion	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	249,664.00	249,664.00	249,664.00	190,384.00	190,384.00	190,384.00	190,384.00	190,384.00	190,384.00	249,664.00	249,664.00	2,640,288.00
GO-PR-AG-02	Control de Procesos	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	0.00	8,305.52	10,157.00	9,079.81	31,280.80	59,140.43	0.00	312,271.30	40,757.50	96,507.46	39.92	567,807.34
GO-PR-AG-03	Mant. Cump. Y Val. Sist. de Capt. Conduc y Tratam.	Unidad		Físico	1			1			1			1		4.00
				Financiero	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	160,000.00
GO-PR-AG-04	Mantenimiento de equipos de desinfeccion	Unidad	2	Físico	1			1			1			1		4.00
				Financiero	0.00	0.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	15,000.00	0.00	115,000.00
GO-PR-AG-05	Programa mantenimiento unidades tratamiento	Unidad	1	Físico	1			1			1			1		4.00
				Financiero	0.00	14,212.00	8,508.40	20,327.20	12,686.00	3,100.80	1,275.00	68,055.60	16,688.80	43,576.00	11,452.80	213,832.60
GO-PO-AG-01	Gestion de Estudios Proyectos y Obras	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	76,952.40	61,660.50	21,160.50	1,172.50	21,160.50	1,160.50	21,721.40	21,160.50	1,160.50	21,172.50	21,160.50	270,802.80
GO-GO-AG-01	Gestion Operacional	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	53,325.00	55,825.00	65,825.00	55,825.00	53,325.00	252,325.00	67,325.00	519,825.00	85,825.00	55,825.00	53,325.00	1,386,900.00
GO-RH-AL-01	Gastos de Personal (Alcantarillado)	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	67,867.13	55,497.04	32,997.04	32,997.04	58,114.07	32,997.04	58,732.22	32,997.04	32,997.04	36,997.04	54,914.07	566,238.99
GO-LO-AL-01	Gestion de Apoyo Administrativo (Alcantarillado)	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	17,472.70	13,340.90	13,340.90	13,340.90	13,340.90	13,340.90	13,340.90	13,340.90	13,340.90	13,340.90	13,234.40	166,014.50
GO-MA-AL-01	Instalacion de Conexiones Domiciliarias Alcant.	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	9,874.00	11,774.00	9,874.00	11,774.00	9,874.00	6,724.00	6,724.00	6,724.00	6,724.00	6,724.00	6,724.00	100,238.00
GO-MA-AL-02	Mantenim. Reparac. Redes de Alcantarillado	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	4,874.70	8,600.00	5,125.00	7,400.00	11,950.00	0.00	7,350.00	2,700.00	3,425.00	1,500.00	925.00	56,549.70
GO-MA-AL-03	Mantenim. PTAR y Estacion de Bombeo Desague	Unidad	1	Físico	1			1			1			1		4.00
				Financiero	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00

PERIODO ´PEI: 2025 - 2029

ORGANO O UNIDAD ORGANICA: Gerencia Ingeniería – Sede Central Huanuco

OEI: Porcentaje de avance anual de actividades programadas en el POI para la gestión del riesgo de desastres

AEI: Gestión de Riesgo y Desastres implementado en la EPS - Gestión MRSE implementado en la EPS - Planes de gestión de Riesgo de Desastres en la EPS - Plan de seguridad hídrica en las EPS - Ejecución de la reserva para la implementación del Plan de Control de Calidad (PCC) - Sensibilización de la cultura de prevención de riesgos y desastres de manera oportuna en la EPS.

Código	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Programación mensual												Total Anual	
				Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
GI-GI-AG-01	Gestion GRD Huanuco	Unidad	1	Físico	1			1			1			1			4
				Financiero	0.00	49,642.00	0.00	29,661.00	548,641.00	20,000.00	0.00	63,695.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	731,639.00
GI-GI-AG-02	Gestion de Ingenieria	Unidad	1	Físico	1			1			1			1			4.00
				Financiero	65,525.00	5,038.90	5,053.00	5,144.00	5,066.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	5,038.90	5,025.00	5,025.00	5,025.00	121,015.80
GI-GI-AG-03	Gestion MRSE Huanuco	Unidad	1	Físico	1			1			1			1			4.00
				Financiero	0.00	64,046.00	0.00	267,675.00	547,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,401.00
GI-GI-AG-04	Gestion PAS-PCC Huanuco	Unidad	1	Físico	1			1			1			1			4.00
				Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	361,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,346.00
GI-GI-AG-05	Activos Sede Central	Unidad	1	Físico	1			1			1			1			4.00
				Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	46,236.00	64,953.12	29,834.09	5,940.00	0.00	0.00	161,263.21



EPS SEDA HUÁNUCO S.A.

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



PERIODO ´PEI: 2025 - 2029

ORGANO O UNIDAD ORGANICA: Gerencia de Administración y Finanzas – Unidad Operativa Leoncio Prado /Tingo María

OEI: Fortalecer la gestión institucional de la EPS

AEI: Código de buen gobierno corporativo implementado en la EPS - Sistema de control Interno implementado en la EPS - Capacidades Fortalecidas del personal de la EPS - Instrumentos de Gestión actualizados en la EPS - Administración eficiente de bienes inmuebles de la EPS - Imagen institucional fortalecida de la EPS - Administración eficiente de los recursos de la EPS

Código	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Programación mensual												Total Anual	
				Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
GA-RH-AD-01	Gastos de Personal (Gestion Administrativa)	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	47,685.42	46,195.04	26,195.04	26,195.04	38,104.38	26,195.04	41,811.04	26,195.04	26,195.04	29,695.04	35,304.38	50,911.04	420,681.54
GA-LO-AD-01	Gestion de Apoyo Administrativo (Administracion)	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	109,679.08	104,686.18	29,114.18	32,639.08	29,114.18	29,114.18	32,639.08	29,114.18	29,114.18	27,750.58	24,144.38	24,555.13	501,664.41
GA-AA-AD-01	Atenciones Oficales y Celebraciones	Unidad	2	Físico			1	1		1				1		1	6.00
				Financiero	250.00	250.00	8,250.00	250.00	8,750.00	5,250.00	250.00	250.00	250.00	6,250.00	2,250.00	4,250.00	36,500.00
GA-AA-AD-02	Plan de Comunicación y Gestion Social	Unidad	3	Físico	1												1.00
				Financiero	0.00	500.00	4,000.00	0.00	500.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	11,000.00
GA-AA-AD-03	Campaña de Educacion Sanitaria	Unidad	2	Físico	1			1			1			1			4.00
				Financiero	2,028.00	1,500.00	5,205.00	100.00	100.00	100.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	14,133.00
GA-AA-AD-04	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Unidad	1	Físico				40						40			80.00
				Financiero	11,423.00	1,640.00	1,584.00	1,802.00	1,582.00	1,502.00	3,799.82	1,502.00	1,426.00	2,412.00	1,426.00	1,410.00	31,508.82
GA-AA-AD-05	Procesos Contables L.PRADO	Unidad	3	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
GA-AA-AD-06	Control y Mantenimiento de las Flotas Vehiculares	Unidad	1	Físico	1			1			1			1			4.00
				Financiero	37,430.52	9,380.52	8,880.52	12,830.52	9,080.52	57,280.52	37,160.52	9,110.52	12,810.52	11,890.52	11,490.52	11,290.52	228,636.24
GA-AA-AD-07	Control y mantenimiento de Bienes Patrimoniales	Unidad	1	Físico	1			1			1			1			4.00
				Financiero	2,208.00	2,958.00	21,581.40	3,808.00	37,408.00	8,628.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,437.00	85,193.40

PERIODO ´PEI: 2025 - 2029

ORGANO O UNIDAD ORGANICA: Gerencia Comercial – Unidad Operativa Leoncio Prado /Tingo María

OEI: Mejorar la gestión financiera y económica de la empresa

AEI: Gestión de la cobranza optimizada en la EPS conforme al plan de mejoras comerciales y estudio tarifario - Infraestructura para el mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento - Gestión de la facturación optimizada en la EPS conforme al plan de mejoras comerciales y estudio tarifario

Código	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Programación mensual												Total Anual	
				Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
GC-RH-CO-01	Gestion de Personal (Gestion Comercial)	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	74,434.66	63,325.38	35,825.38	35,825.38	54,417.83	35,825.38	60,155.28	35,825.38	35,825.38	41,325.38	50,017.83	74,455.28	597,258.54
GC-LO-CO-01	Gestion de Apoyo Administrativo (Comercial)	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	37,167.50	8,514.72	7,782.70	7,975.90	8,250.70	7,477.10	30,140.50	7,464.10	8,263.70	7,940.90	7,769.70	9,527.10	148,274.62
GC-AC-CO-01	Prog. Recupero Cartera Morosa y Quiebre Deuda	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	8,350.60	6,341.20	6,498.20	7,509.60	6,527.20	6,849.20	7,460.20	6,341.20	6,535.20	7,156.20	6,490.20	6,255.00	82,314.00
GC-AC-CO-02	Seguim. Detecc. Sancion y formaliz. Conex. Clandest.	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	6,507.04	4,677.24	5,404.84	4,697.24	5,683.04	4,677.24	5,864.84	4,487.24	5,493.04	4,507.24	5,234.84	4,507.24	61,741.08
GC-AC-CO-03	Control de Operat y Mtto Parque de Medidores	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	19,042.24	6,439.84	6,836.84	6,470.84	6,662.84	6,439.84	7,193.84	6,439.84	6,662.84	6,470.84	6,662.84	6,444.64	91,767.28
GC-AC-CO-04	Programa de venta y Renovacion de Medidores	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	27,796.90	3,620.00	3,794.00	3,821.70	3,794.00	3,620.00	4,495.70	3,620.00	3,794.00	3,821.70	3,794.00	3,620.00	69,592.00
GC-AC-CO-05	Actualizacion Catastral Comercial	Porcentaje	1	Físico			20			40			60			100	100.00
				Financiero	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	43,200.00



EPS SEDA HUÁNUCO S.A.

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



PERIODO PEI: 2025 - 2029

ORGANO O UNIDAD ORGANICA: Gerencia Operacional – Unidad Operativa Leoncio Prado /Tingo María

OEI: Mejorar la prestación de los servicios de agua potable y mantener los servicios de saneamiento dentro del ámbito de prestación de la EPS

AEI: Servicio de agua potable mejorado y ampliado en beneficio del usuario - Servicio de alcantarillado sanitario mejorado y ampliado en beneficio del usuario - Servicio de tratamiento de agua residuales implementado en beneficio del usuario - Plan de Educación Sanitaria implementada dentro del ámbito de influencia

Código	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Programación mensual												Total Anual	
				Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
GO-RH-AG-01	Gastos de Personal (Agua Potable)	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	146,739.99	122,465.17	69,965.17	69,965.17	108,553.82	69,965.17	121,717.14	69,965.17	69,965.17	80,465.17	100,153.82	149,017.14	1,178,938.10
GO-LO-AG-01	Gestion de Apoyo Administrativo (Agua Potable)	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	133,260.12	22,033.10	46,376.16	21,994.10	19,353.10	18,653.10	21,917.10	10,883.10	11,583.10	14,967.10	11,168.10	11,565.80	343,753.98
GO-AO-AG-01	Programa monitoreo presion serv agua	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	0.00	0.00	0.00	5,320.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	23,320.00
GO-AO-AG-02	Cumplimiento de Servicios Publicos	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	61,800.00	61,800.00	61,800.00	61,800.00	61,800.00	61,800.00	61,800.00	61,800.00	61,800.00	61,800.00	61,800.00	61,800.00	741,600.00
GO-AO-AG-03	Mant. Y Reparacion de Redes de Agua Potable	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	1,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
GO-AO-AG-04	Prog. De Mant. Preventivo de los Equipos Livianos	Unidad	2	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	9,217.00	2,000.00	24,520.00	1,720.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00	50,257.00
GO-AO-AG-05	Prog. Mant. De Planta de Bombeo de Agua Potable	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	91,076.00	23,220.00	49,220.00	5,000.00	7,000.00	31,000.00	75,000.00	9,000.00	38,000.00	33,000.00	0.00	0.00	361,516.00
GO-AO-AG-06	linstalacion de Conexiones Domiciliarias Agua Potable	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	15,242.58	7,392.98	10,039.58	8,972.38	9,130.58	8,167.03	11,305.98	6,578.98	7,203.38	6,342.78	6,413.18	5,666.05	102,455.48
GO-AO-AG-07	Control Procesos	Unidad	2	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	2,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	38,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	84,600.00
GO-AO-AG-08	Prog. Impl. Del Plan de Control de Calidad (PCC)	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	194,689.50	9,213.60	13,818.60	34,684.60	9,213.60	13,818.60	32,684.60	170,653.50	15,818.60	32,684.60	9,213.60	13,818.60	550,312.00
GO-AO-AG-09	Mantenimiento de equipos de desinfeccion	Unidad	1	Físico	1			1			1			1			4.00
				Financiero	210.00	120.00	97,202.60	18,733.34	29,080.81	0.00	0.00	33,384.00	29,223.00	0.00	0.00	0.00	207,953.75
GO-AO-AG-10	Prog. Monitoreo de Continuidad en Zonas de Abast.	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00
GO-AO-AG-11	Programa monitoreo parametros control de calidad	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	750.00	51,343.34	20,225.45	16,981.00	1,833.00	8,376.00	8,470.00	2,250.00	5,545.00	9,143.10	750.00	750.00	126,416.89
GO-AO-AG-12	Limpieza desinfeccion y mant unidades de almacenamiento	Unidad	1	Físico			1			1			1				3.00
				Financiero	0.00	5,870.00	25,917.00	0.00	0.00	15,000.00	4,311.00	20,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	71,598.00
GO-AO-AG-13	Prog. Mant. Prev./Correc. De Calv. Purga de Aire	Unidad	1	Físico	1			1			1			1			4.00
				Financiero	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00
GO-AO-AG-14	Mantenimiento de Valvulas de Purgas	Unidad	1	Físico	1			1			1			1			4.00
				Financiero	0.00	0.00	8,000.00	7,611.00	180.00	5,000.00	0.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	28,791.00
GO-AO-AG-15	Gestion de Procesos de Potabilizacion de Agua Cruda	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	22,500.00	9,900.00	9,900.00	22,500.00	9,900.00	9,900.00	22,500.00	9,900.00	9,900.00	22,500.00	9,900.00	9,900.00	169,200.00
GO-AO-AG-16	Prog. Mant/ Calib/Certif. de los Equippos de CC y Lab.	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	14,000.00	4,000.00	11,000.00	2,500.00	0.00	0.00	49,500.00
GO-AO-AG-17	Prog. Mant. Prev./Correc. De Caseta de Valvulas UA	Unidad	1	Físico	1			1			1			1			4.00
				Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	9,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,922.00
GO-AO-AG-18	Mantenimiento valvulas ctrl agua	Unidad	1	Físico	1			1			1			1			4.00
				Financiero	0.00	0.00	17,490.00	0.00	867.00	0.00	0.00	17,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,847.00
GO-AO-AG-19	Prog. De Eliminacion y Repos. De Pavi. Regido y Flexible	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	7,975.00	8,950.00	2,200.00	2,200.00	8,950.00	2,200.00	2,200.00	8,950.00	2,200.00	2,200.00	8,950.00	2,200.00	59,175.00



EPS SEDA HUÁNUCO S.A.

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



GO-AO-AG-20	Prog. Mant. Prev./Correc. De los Grifos Contra Incendios	Unidad	2	Físico	1			1			1			1			4.00
				Financiero	2,420.00	900.00	3,000.00	10,865.00	9,270.00	383.00	0.00	14,420.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	50,258.00
GO-RH-AL-01	Gastos de Personal (Alcantarillado)	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	13,768.62	11,287.11	6,287.11	6,287.11	9,895.77	11,101.95	6,287.11	6,287.11	6,287.11	7,287.11	9,095.77	13,701.95	107,573.83
GO-LO-AL-01	Gestion de Apoyo Administrativo (Alcantarillado)	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	824.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	225.00	2,999.00
GO-AO-AL-01	Mantenimiento y reparacion de redes de alcanta	Unidad	1	Físico	1			1			1			1			4.00
				Financiero	570.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00
GO-AO-AL-02	Prog. De manten. De Estacion de Bombeo de Desague	Unidad	1	Físico	1			1			1			1			4.00
				Financiero	34,700.80	11,800.00	31,800.00	1,800.00	1,800.00	26,800.00	41,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	159,500.80
GO-AO-AL-03	Registro y Control Usuarios No Domesticos	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	1,532.00	133.24	65.00	1,065.00	65.00	815.00	3,122.00	65.00	65.00	1,065.00	65.00	65.00	8,122.24

PERIODO PEI: 2025 - 2029

ORGANO O UNIDAD ORGANICA: Gerencia de Administración y Finanzas – Unidad Operativa Aucayacu

OEI: Fortalecer la gestión institucional de la EPS

AEI: Código de buen gobierno corporativo implementado en la EPS - Sistema de control Interno implementado en la EPS - Capacidades Fortalecidas del personal de la EPS - Instrumentos de Gestión actualizados en la EPS -

Administración eficiente de bienes inmuebles de la EPS - Imagen institucional fortalecida de la EPS - Administración eficiente de los recursos de la EPS

Código	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Programación mensual												Total Anual	
				Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
GA-RH-AD-01	Gastos de Personal (Gestion Admsintrativa)	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	5,444.36	6,469.71	3,969.71	3,969.71	6,232.00	3,969.71	7,162.21	3,969.71	3,969.71	4,469.71	5,832.00	8,462.21	63,920.75
GA-LO-AD-01	Gestion de Apoyo Administrativo (Administracion)	Unidad		Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	7,188.30	10,203.30	12,643.30	4,903.30	5,018.30	4,841.30	5,018.30	4,989.30	4,608.30	5,173.30	4,508.30	4,788.80	73,884.10
GA-AA-AD-01	Control y Mantenimiento de la Flota Vehicular	Unidad		Físico	1			1			1			1			4.00
				Financiero	1,103.30	603.30	3,842.80	1,070.80	570.80	1,842.80	1,470.80	570.80	1,842.80	870.80	570.80	1,842.80	16,202.60
GA-AA-AD-02	Plan de Comunicación y Gestion Social	Unidad	3	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	0.00	1,300.00	700.00	0.00	400.00	400.00	1,100.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,100.00
GA-AA-AD-03	Control y Mantenimiento de Bienes Patrimoniales	Unidad	2	Físico	1			1			1			1			4.00
				Financiero	150.00	0.00	400.00	3,150.00	0.00	400.00	150.00	0.00	400.00	150.00	0.00	0.00	4,800.00
GA-AA-AD-04	Cumplimiento de Servicios Publicos	Unidad		Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	25,800.00
GA-AA-AD-05	Atenciones Oficiales y Celebraciones	Unidad	3	Físico			1		1	1				1		1	5.00
				Financiero	160.00	160.00	2,060.00	160.00	2,260.00	1,660.00	160.00	160.00	160.00	3,160.00	3,160.00	160.00	13,420.00
GA-AA-AD-06	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Unidad	1	Físico			19						19				38.00
				Financiero	5,988.50	2,146.00	2,549.46	1,237.00	1,456.00	1,137.56	1,832.00	1,043.00	1,013.00	1,786.00	1,007.00	1,019.00	22,214.52



EPS SEDA HUÁNUCO S.A.

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



PERIODO ´PEI: 2025 - 2029

ORGANO O UNIDAD ORGANICA: Gerencia Comercial – Unidad Operativa Aucayacu

OEI: Mejorar la gestión financiera y económica de la empresa

AEI: Gestión de la cobranza optimizada en la EPS conforme al plan de mejoras comerciales y estudio tarifario - Infraestructura para el mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento - Gestión de la facturación optimizada en la EPS conforme al plan de mejoras comerciales y estudio tarifario

Código	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Programación mensual												Total Anual	
				Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
GC-RH-CO-01	Gastos de Personal (Gestion Comercial)	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	49538.15	40943.14	23443.14	23443.14	35969.50	23443.14	40116.88	23443.14	23443.14	26943.14	33169.50	49216.89	393,112.90
GC-AC-CO-01	Seguim. Detecc. Sancion y Formaliz. Conex. Clandest.	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	953.10	2141.10	347.10	368.10	537.60	341.10	374.90	540.10	340.30	346.30	539.30	339.00	7,168.00
GC-AC-CO-02	Recuperacion de cuentas por cobrar	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	1131.18	230.00	297.18	511.20	347.02	237.72	320.18	267.18	237.18	237.18	200.00	4,253.20	
GC-AC-CO-03	Prog. Recupero Cartera Morosa y Quiebre Deuda	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	1125.00	1025.00	1025.00	1025.00	1125.00	1025.00	1025.00	1025.00	1025.00	1125.00	1025.00	1025.00	12,600.00
GC-AC-CO-04	Control de Operat. Y Mnto Parque de Medidores	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	1.00	0.00	0.00	15476.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,489.24
GC-AC-CO-05	Seguim. Detec. Sancion y Formaliz. Conex. Clandest.	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	902.12	308.80	893.24	1138.96	1003.72	485.10	1193.84	699.10	625.12	258.00	1472.00	148.00	9,128.00
GC-LO-CO-06	Gestion de Apoyo Administrativo (Comercial)	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	18,431.88	4,672.06	3,926.48	2,971.16	3,434.98	4,152.16	6,998.16	2,881.94	3,470.81	2,890.89	3,694.71	2,423.69	59,948.92

PERIODO ´PEI: 2025 - 2029

ORGANO O UNIDAD ORGANICA: Gerencia Operacional – Unidad Operativa Aucayacu

OEI: Mejorar la prestación de los servicios de agua potable y mantener los servicios de saneamiento dentro del ámbito de prestación de la EPS

AEI: Servicio de agua potable mejorado y ampliado en beneficio del usuario - Servicio de alcantarillado sanitario mejorado y ampliado en beneficio del usuario - Servicio de tratamiento de agua residuales implementado en beneficio del usuario - Plan de Educación Sanitaria implementada dentro del ámbito de influencia

Código	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Programación mensual												Total Anual	
				Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
GO-RH-AG-01	Gastos de Personal (Agua Potable)	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	96749.09	79659.55	44659.55	44659.55	69348.42	44659.55	77383.30	44659.55	44659.55	51659.55	63748.42	95583.30	757,429.38
GO-AO-AG-01	Programa de Monitoreo Presion Agua Potable	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	3434.80	5017.00	1102.00	1153.00	1762.80	1132.00	2923.00	222.00	64.50	64.50	64.50	64.50	17,004.60
GO-AO-AG-02	Prog. Monit. Continuidad Servicio de Agua Potable	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	400.00	4415.00	400.00	0.00	1795.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,410.00
GO-AO-AG-03	Limpieza desinf. y mantenim. Unid Almacenamiento	Unidad	1	Físico	1			1			1			1			4.00
				Financiero	785.00	2412.50	0.00	0.00	0.00	9185.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,383.00
GO-AO-AG-04	Mantenimiento de Valvulas de aire	Unidad	1	Físico	1			1			1			1			4.00
				Financiero	144.00	1918.40	639.40	2123.40	639.40	896.40	1323.40	104.40	104.40	104.40	104.40	104.40	8,206.40
GO-AO-AG-05	Mantenimiento de Valvulas de control redes agua	Unidad	1	Físico	1			1			1			1			4.00
				Financiero	336.00	1373.48	0.00	126.00	500.00	713.48	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174.96
GO-AO-AG-06	Mantenimiento de Valvulas de purga	Unidad	1	Físico			1			1			1				3.00
				Financiero	900.00	3066.00	0.00	157.50	0.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.50
GO-AO-AG-07	Instalacion de Conexiones domiciliarias agua	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	19.00	18919.10	0.00	4014.00	0.00	2136.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,088.30



EPS SEDA HUÁNUCO S.A.

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



G0-AO-AG-08	Eliminacion desmonste y Reposicion Pavim. Rig/flex	Unidad	2	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
				Financiero	0.00	5520.00	500.00	0.00	150.00	300.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2457.00	9,077.00
G0-AO-AG-09	Mantenimiento Preventivo Equipos Livianos	Unidad	1	Físico	1			1			1			1			4.00
				Financiero	0.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
G0-AO-AG-10	Mantenimiento de Grifos Contra Incendio	Unidad	2	Físico			1			1			1				3.00
				Financiero	0.00	4328.40	315.00	0.00	1500.00	1283.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	390.00	8,206.40
G0-AO-AG-11	Mantenimiento y reparacion de redes de agua	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	0.00	3657.60	528.00	1130.00	1539.00	6102.50	489.00	0.00	466.90	0.00	0.00	450.00	14,363.00
G0-AO-AG-12	Gestion de Proceso de Potabilizacion	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	7862.00	300.00	2400.00	2300.00	3342.00	3300.00	2300.00	300.00	3300.00	2300.00	300.00	3300.00	31,304.00
G0-AO-AG-13	Prog. Mant. Unidades de Tratamiento	Unidad	1	Físico	1			1			1			1			4.00
				Financiero	7639.56	0.00	1100.00	1197.50	2494.06	97.50	97.50	5097.50	97.50	97.50	97.50	0.00	18,016.12
G0-AO-AG-14	Activacion Sistema Electrico en Ptap.	Unidad	1	Físico			1										1.00
				Financiero	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
G0-AO-AG-15	Programa Control de Procesos	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	4729.30	19290.00	509.10	3598.20	2868.20	1005.90	2211.60	1.80	26.30	1696.20	22.20	49.10	36,007.90
G0-AO-AG-16	Programa Evaluacion y Eliminacion de OVL	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	170.10	5881.08	1396.08	660.10	170.10	338.10	170.10	6899.10	660.10	170.10	170.10	170.10	16,855.16
G0-AO-AG-17	Programa Implementacion del PCC Y PAS	Unidad	1	Físico		1											1.00
				Financiero	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
G0-AO-AG-18	Mantenimiento de equipos de desinfeccion	Unidad	1	Físico	1			1			1			1			4.00
				Financiero	390.80	2393.00	5036.00	280.80	3348.00	256.00	345.80	438.00	36.00	280.80	0.00	0.00	12,805.20
G0-AO-AG-19	Prog. Mant. De equipos de Control de Calidad	Unidad	1	Físico		1			1			1			1		4.00
				Financiero	900.00	3755.00	2500.00	0.00	4700.00	2000.00	2973.00	300.00	550.00	300.00	0.00	0.00	17,978.00
G0-AO-AG-20	Prog. Monitoeo Parametros Control Calidad	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	36.00	5499.10	5453.45	1425.00	2276.00	375.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	19,064.55
G0-AO-AG-21	Prog. Monit. Cloro Libre Resd. Serv. Agua Potable	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	220.00	1227.00	107.00	220.00	291.00	142.00	254.00	1133.00	107.00	354.00	271.00	82.00	4,408.00
G0-AO-AG-22	Programa de Implementacion del PCC Y PAS	Unidad	1	Físico	1												1.00
				Financiero	2000.00	10000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	20,000.00
G0-AO-AG-23	Implen. De Puntos de Moinit. Para Toma de Presion	Unidad	1	Físico		1					1						2.00
				Financiero	10148.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,148.00
G0-AO-AG-24	Prog. Mant. Ren. E Inst. Valvula de Purga Red Dis.	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	0.00	3132.10	507.40	13.60	1000.00	53.10	0.00	1013.60	0.00	53.10	1000.00	13.60	6,786.50
GI-AO-AL-03	Registro y Control Uusuarios No Domesticos	Unidad	1	Físico	1					1							2
				Financiero	0.00	8500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
G0-AO-AG-26	Prog. De Analisis y Reduccion de OVL en Agua Cruda	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	220.00	0.00	0.00	75.00	0.00	2,954.00
GO-LO-AG-01	Gestion de Apoyo Administrativo (Agua Potable)	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	8796.00	515.00	2515.00	827.00	515.00	2515.00	827.00	515.00	2515.00	827.00	515.00	3090.00	23,972.00
GO-LO-AL-01	Gestion de Apoyo Admnistrativo (Alcantarillado)	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	1908.80	603.80	603.80	603.80	603.80	603.80	603.80	603.80	603.80	603.80	603.80	1267.60	9,214.40
GO-AO-AL-01	Instalacion de Conexiones domiciliarias alcantarillado	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
				Financiero	700.00	9527.00	3524.00	2450.00	1500.00	3837.40	1500.00	1500.00	1500.00	24.00	0.00	0.00	26,062.40
GO-AO-AL-02	Prog. Mant. Colector Alcantarillado y Buzones	Unidad	1	Físico			1				1			1			3.00
				Financiero	2597.50	2572.50	1747.50	1585.50	97.50	1085.50	97.50	636.50	547.50	97.50	103.50	547.50	11,716.00



ORGANO O UNIDAD ORGANICA: Gerencia de Administración y Finanzas – Sede Central Huanuco

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI – 2025



Mejorar la gestión financiera y económica de la empresa	AEI.02.01 Gestión de la cobranza optimizada en la EPS conforme al plan de mejoras comerciales y estudio tarifario	Margen EBTDA	%	5.26	10.01.02.06	MATENIM. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD_ISO-9001	Und	2	28,000.00	3,500.00	8,500.00	3,500.00		10,000.00		3,500.00	23,500.00	3,500.00				56,000.00
					Variable	Otros Variables			3,500.00	8,500.00	3,500.00		10,000.00		3,500.00	23,500.00	3,500.00				56,000.00	
					10.01.02.08	MANTENIM. SOFTWARE, WEB, COMUNIC. Y HARDWARE	Und	2	152,125.00	9,000.00	30,050.00	169,700.00	18,500.00	14,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	304,250.00
					Variable	Adquisicion Equipos						149,250.00										149,250.00
					Variable	Otros Variables				9,000.00	30,050.00	20,450.00	18,500.00	14,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	155,000.00
					10.01.02.16	PROCESOS CONTABLES	Und	32	2,337.50	4,050.00	4,050.00	20,550.00	5,650.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	11,550.00	4,650.00	4,050.00	74,800.00
					Variable	Otros Variables				4,050.00	4,050.00	20,550.00	5,650.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	11,550.00	4,650.00	4,050.00	74,800.00
					10.02.02.16	PROCESOS CONTABLES	Und	12	125.00	1,500.00												1,500.00
					Variable	Otros Variables				1,500.00												1,500.00
					10.01.04.32	ACTIVOS SEDE CENTRAL	Und	4	40,315.80					14,300.00		46,236.00	64,953.12	29,834.09	5,940.00			161,263.21
					Variable	Adquisicion Equipos							14,300.00		46,236.00	64,953.12	29,834.09	5,940.00			161,263.21	
					10.01.02.18	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Und	390	669.13	134,786.84	7,897.00	32,740.19	15,551.50	9,015.58	6,898.60	15,419.38	10,007.00	8,425.58	7,048.00	8,238.60	4,932.00	260,960.27
					Fijo	Uniformes				3,758.00		4,096.00	2,620.00	208.00		448.00		208.00	178.00	208.00		11,724.00
					Variable	Adquisicion Equipos					338.00	1,402.00										1,740.00
					Variable	Otros Variables				131,028.84	7,559.00	27,242.19	12,931.50	8,807.58	6,898.60	14,971.38	10,007.00	8,217.58	6,870.00	8,030.60	4,932.00	247,496.27
					10.02.02.18	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Und	80	393.86	11,423.00	1,640.00	1,584.00	1,802.00	1,582.00	1,502.00	3,799.82	1,502.00	1,426.00	2,412.00	1,426.00	1,410.00	31,508.82
					Fijo	Uniformes				1,540.00	138.00											1,678.00
					Variable	Otros Variables				9,883.00	1,502.00	1,584.00	1,802.00	1,582.00	1,502.00	3,799.82	1,502.00	1,426.00	2,412.00	1,426.00	1,410.00	29,830.82
					10.03.02.18	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Und	38	584.59	5,988.50	2,146.00	2,549.46	1,237.00	1,456.00	1,137.56	1,832.00	1,043.00	1,013.00	1,786.00	1,007.00	1,019.00	22,214.52
					Fijo	Uniformes				145.00		796.56	160.00		1.56	160.00			160.00			1,423.12
					Variable	Otros Variables				5,843.50	2,146.00	1,752.90	1,077.00	1,456.00	1,136.00	1,672.00	1,043.00	1,013.00	1,626.00	1,007.00	1,019.00	20,791.40
					10.01.02.19	VACACIONES UTILES	Und	4	658.83	1,499.30	1,136.00											2,635.30
					Variable	Otros Variables				1,499.30	1,136.00											2,635.30
					10.01.02.69	REUBICACION Y ACONDICIONAM. LOCAL INSTITUCIONAL	Und	1	330,000.00	90,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	330,000.00
					Variable	Otros Variables				90,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	330,000.00
					10.01.02.70	GASTOS DE PERSONAL (GESTIÓN ADMINISTRATIVA)	Und	12	252,375.88	334,688.63	297,072.57	184,572.57	184,572.57	285,913.81	184,572.57	337,043.16	184,572.57	184,572.57	200,072.57	273,513.81	377,343.16	3,028,510.56
					Fijo	Personal				334,688.63	297,072.57	184,572.57	184,572.57	285,913.81	184,572.57	337,043.16	184,572.57	184,572.57	200,072.57	273,513.81	377,343.16	3,028,510.56
					10.01.02.71	MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE CLIMA LABORAL Y C	Und	6	5,800.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	5,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	7,800.00	3,500.00	2,000.00	34,800.00
					Variable	Otros Variables				2,000.00	2,000.00	2,000.00	5,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	7,800.00	3,500.00	2,000.00	34,800.00
					10.01.02.81	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INFORMATICA	Und	2	59,709.50		33,457.50	55,761.50	12,432.50	7,682.50	7,682.50	432.50	432.50	432.50	432.50	432.50	240.00	119,419.00
					Variable	Adquisicion Equipos				8,560.00	6,400.00	1,500.00	1,500.00									19,460.00
					Variable	Otros Variables				24,897.50	49,361.50	10,932.50	6,182.50	6,182.50	432.50	432.50	432.50	432.50	432.50	432.50	240.00	99,959.00
					10.01.03.70	GASTOS DE PERSONAL (GESTIÓN COMERCIAL)	Und	12	254,322.72	369,979.17	301,298.82	183,798.82	183,798.82	283,536.88	183,798.82	326,663.99	183,798.82	183,798.82	204,298.82	267,136.88	379,963.99	3,051,872.65
					Fijo	Personal				369,979.17	301,298.82	183,798.82	183,798.82	283,536.88	183,798.82	326,663.99	183,798.82	183,798.82	204,298.82	267,136.88	379,963.99	3,051,872.65
					10.01.04.70	GASTOS DE PERSONAL (AGUA POTABLE)	Und	12	318,187.84	470,233.89	374,934.26	229,934.26	229,934.26	353,771.26	229,934.26	406,568.92	229,934.26	229,934.26	255,934.26	332,971.26	474,168.92	3,818,254.07
					Fijo	Personal				470,233.89	374,934.26	229,934.26	229,934.26	353,771.26	229,934.26	406,568.92	229,934.26	229,934.26	255,934.26	332,971.26	474,168.92	3,818,254.07
					10.01.05.70	GASTOS DE PERSONAL (ALCANTARILLADO)	Und	12	47,186.58	67,867.13	55,497.04	32,997.04	32,997.04	58,114.07	32,997.04	58,732.22	32,997.04	32,997.04	36,997.04	54,914.07	69,132.22	566,238.99
					Fijo	Personal				67,867.13	55,497.04	32,997.04	32,997.04	58,114.07	32,997.04	58,732.22	32,997.04	32,997.04	36,997.04	54,914.07	69,132.22	566,238.99
					10.02.02.70	GASTOS DE PERSONAL (GESTIÓN ADMINISTRATIVA)	Und	12	35,056.80	47,685.42	46,195.04	26,195.04	26,195.04	38,104.38	26,195.04	41,811.04	26,195.04	26,195.04	29,695.04	35,304.38	50,911.04	420,681.54
					Fijo	Personal				47,685.42	46,195.04	26,195.04	26,195.04	38,104.38	26,195.04	41,811.04	26,195.04	26,195.04	29,695.04	35,304.38	50,911.04	420,681.54
10.02.03.70	GASTOS DE PERSONAL (GESTION COMERCIAL)	Und	12	49,771.55	74,434.66	63,325.38	35,825.38	35,825.38	54,417.83	35,825.38	60,155.28	35,825.38	35,825.38	41,325.38	50,017.83	74,455.28	597,258.54					
Fijo	Personal				74,434.66	63,325.38	35,825.38	35,825.38	54,417.83	35,825.38	60,155.28	35,825.38	35,825.38	41,325.38	50,017.83	74,455.28	597,258.54					
10.02.04.70	GASTOS DE PERSONAL (AGUA POTABLE)	Und	12	98,244.84	146,739.99	122,465.17	69,965.17	69,965.17	108,553.82	69,965.17	121,717.14	69,965.17	69,965.17	80,465.17	100,153.82	149,017.14	1,178,938.10					
Fijo	Personal				146,739.99	122,465.17	69,965.17	69,965.17	108,553.82	69,965.17	121,717.14	69,965.17	69,965.17	80,465.17	100,153.82	149,017.14	1,178,938.10					
10.02.05.70	GASTOS DE PERSONAL (ALCANTARILLADO)	Und	12	8,964.49	13,768.62	11,287.11	6,287.11	6,287.11	9,895.77	6,287.11	11,101.95	6,287.11	6,287.11	7,287.11	9,095.77	13,701.95	107,573.83					
Fijo	Personal				13,768.62	11,287.11	6,287.11	6,287.11	9,895.77	6,287.11	11,101.95	6,287.11	6,287.11	7,287.11	9,095.77	13,701.95	107,573.83					
10.03.02.70	GASTOS DE PERSONAL (GESTIÓN ADMINISTRATIVA)	Und	12	5,326.73	5,444.36	6,469.71	3,969.71	3,969.71	6,232.00	3,969.71	7,162.21	3,969.71	3,969.71	4,469.71	5,832.00	8,462.21	69,920.75					
Fijo	Personal				5,444.36	6,469.71	3,969.71	3,969.71	6,232.00	3,969.71	7,162.21	3,969.71	3,969.71	4,469.71	5,832.00	8,462.21	69,920.75					
10.03.04.70	GASTOS DE PERSONAL (AGUA POTABLE)	Und	12	63,119.12	96,749.09	79,659.55	44,659.55	44,659.55	69,348.42	44,659.55	77,383.30	44,659.55	44,659.55	51,659.55	63,748.42	95,583.30	757,429.38					
Fijo	Personal				96,749.09	79,659.55	44,659.55	44,659.55	69,348.42	44,659.55	77,383.30	44,659.55	44,659.55	51,659.55	63,748.42	95,583.30	757,429.38					
10.03.03.70	GASTOS DE PERSONAL (GESTIÓN COMERCIAL)	Und	12	32,759.41	49,538.15	40,943.14	23,443.14	23,443.14	35,969.50	23,443.14	40,116.88	23,443.14	23,443.14	26,943.14	33,169.50	49,216.89	393,112.90					
Fijo	Personal				49,538.15	40,943.14	23,443.14	23,443.14	35,969.50	23,443.14	40,116.88	23,443.14	23,443.14	26,943.14	33,169.50	49,216.89	393,112.90					
10.01.04.36	PROGRAMA REPOSICION MATERIAL DIVERSO LABORATOR	Und	2	21,305.86	20,844.27	184.27	184.27	184.27	184.27	184.27	184.27	184.27	184.27	184.27	184.27	184.27	42,611.72					
Fijo	Uniformes				288.00												576.00					
Variable	Otros Variables				20,556.27	184.27	184.27	184.27	184.27	184.27	184.27	184.27	18,340.75	1,480.27	184.27	184.27	42,035.72					
10.01.04.38	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE DESINFECCION	Und	4	28,750.00			20,000.00	15,000.00	15,000.00		25,000.00		25,000.00	15,000.00			115,000.00					
Variable	Otros Variables						20,000.00	15,000.00	15,000.00		25,000.00		25,000.00	15,000.00			115,000.00					
10.02.04.38	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE DESINFECCION	Und	4	51,988.44		120.00		18,733.34	29,080.81				33,384.00	29,223.00			207,953.75					
Variable	Adquisicion Equipos						63,579.60	3,378.34	26,080.81				7,434.00	4,720.00			105,					



EPS SEDA HUÁNUCO S.A.

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



AEI.02.01 Gestión de la cobranza optimizada en la EPS conforme al plan de mejoras comerciales y estudio tarifario	Margen EBTDA	%	5.26	10.03.04.44	PROGRAMA MONITOREO PARAMETROS CONTROL CALIDA	Und	12	1,588.71	36.00	5,499.10	5,453.45	1,425.00	2,276.00	375.00		2,000.00		2,000.00		19,064.55		
					Fijo Uniformes						80.00									80.00		
					Variable Otros Variables				36.00	5,499.10	5,373.45	1,425.00	2,276.00	375.00		2,000.00		2,000.00	18,984.55			
				10.03.04.47	LIMPIEZA, DESINFECCION Y MANT. UNIDADES ALMACENA	Und	4	3,095.75	785.00	2,412.50					9,185.50					12,383.00		
					Fijo Uniformes				650.00	650.00										1,300.00		
					Variable Otros Variables				135.00	1,762.50					9,185.50					11,083.00		
				10.01.04.58	PROGRAMA EVALUACION Y ELIMINACION DE OVL	Und	2	269,875.05	221,611.90	41,536.00	10,036.00	22,036.00	10,036.00	10,036.00	22,036.00	148,610.20	11,476.00	22,264.00	10,036.00	10,036.00	539,750.10	
					Fijo Uniformes				1,014.00						1,014.00					2,028.00		
					Variable Adquisicion Equipos				86,836.92	31,500.00					28,645.20					146,982.12		
					Variable Otros Variables				133,760.98	10,036.00	10,036.00	22,036.00	10,036.00	10,036.00	22,036.00	118,951.00	11,476.00	22,264.00	10,036.00	10,036.00	390,739.98	
				10.03.04.58	PROGRAMA EVALUACION Y ELIMINACION DE OVL	Und	2	8,427.58	170.10	5,881.08	1,396.08	660.10	170.10	338.10	170.10	6,899.10	660.10	170.10	170.10	170.10	16,855.16	
					Fijo Uniformes					240.00					240.00					480.00		
					Variable Otros Variables				170.10	5,881.08	1,156.08	660.10	170.10	338.10	170.10	6,659.10	660.10	170.10	170.10	170.10	16,375.16	
				10.03.04.83	PROG- DE ANALISIS Y REDUCCION DE OVL EN AGUA CRUDA	Und	12	246.17		159.00						2,500.00	220.00			75.00		2,954.00
					Variable Otros Variables					159.00						2,500.00	220.00			75.00		2,954.00
				10.03.04.84	PROG. MONIT. CLORO LIBRE RESD.SERVIC.AGUA POTABLE	Und	12	367.33	220.00	1,227.00	107.00	220.00	291.00	142.00	254.00	1,133.00	107.00	354.00	271.00	82.00		4,408.00
					Variable Otros Variables				220.00	1,227.00	107.00	220.00	291.00	142.00	254.00	1,133.00	107.00	354.00	271.00	82.00		4,408.00
10.01.04.86	PROG. MANTE.CALI.RENO.CERTI.EQUI CON CALIDAD	Und	3	37,400.00	600.00	600.00	600.00	72,600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	33,600.00	600.00		112,200.00			
	Variable Otros Variables				600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	33,600.00	600.00		112,200.00			
10.02.04.86	PROG. MANTE.CALI.RENO.CERTI.EQUI CON CALIDAD	Und	12	4,125.00								18,000.00				2,500.00			49,500.00			
	Variable Otros Variables											18,000.00				2,500.00			49,500.00			
10.03.04.41	PROG. MANT. DE EQUIPOS DE CONTROL DE CALIDAD	Und	12	1,498.17	900.00	3,755.00	2,500.00					4,700.00	2,000.00	2,973.00	300.00	550.00	300.00		17,978.00			
	Variable Otros Variables				900.00	3,755.00	2,500.00					4,700.00	2,000.00	2,973.00	300.00	550.00	300.00		17,978.00			

Fortalecer la gestión institucional de la EPS	AEI.03.01 Código de buen gobierno corporativo	Implement. Codigo de Buen Gobierno	%	100	10.01.02.07	GOBIERNO CORPORATIVO	Und	12	1,750.00		15,000.00				6,000.00					21,000.00		
		Variable Otros Variables								15,000.00					6,000.00					21,000.00		
	AEI.03.02 Sistema de control Interno implementado en la EPS	Implement. de las recomend. SCI	%	100	10.01.02.01	ACCIONES DE CONTROL INSTITUCIONAL	Und	22	12,114.36	10,543.00	80,543.00	10,543.00	10,543.00	10,543.00	10,543.00	80,543.00	10,543.00	10,543.00	10,543.00	266,516.00		
		Variable Otros Variables							10,543.00	80,543.00	10,543.00	10,543.00	10,543.00	10,543.00	80,543.00	10,543.00	10,543.00	10,543.00	10,543.00	266,516.00		
	AEI.03.03 Capacidades Fortalecidas del personal de la EPS	Personal Capacitado	Und	196	10.01.02.20	PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	Percent.	100	2,123.00	17,692.00	17,692.00	17,692.00	17,692.00	17,692.00	17,692.00	17,692.00	17,692.00	17,692.00	17,692.00	17,692.00	212,300.00	
		Variable Otros Variables							17,692.00	17,692.00	17,692.00	17,692.00	17,692.00	17,692.00	17,692.00	17,692.00	17,692.00	17,692.00	17,692.00	212,300.00		
	AEI.03.04 Instrumentos de Gestión actualizados en la EPS	Documentos gestion actualizados	%	100	10.01.02.21	ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION RR.HH.	Und	2	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00							20,000.00		
		Variable Otros Variables							5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00								20,000.00		
	AEI.03.05 Administración eficiente de bienes inmuebles	Bienes Inmuebles Saneados	%	84	10.01.02.04	SANEAMIENTO FISICO LEGAL	Und	3	40,000.00	90,000.00	10,000.00	10,000.00			10,000.00					120,000.00		
		Variable Otros Variables							90,000.00	10,000.00	10,000.00				10,000.00					120,000.00		
		Ejecucion del PMI	%	100	10.01.02.05	PROG. FORMULA, EJECUC. Y EVALUAC. PPTAL	Und	4	27,775.00	48,025.00	4,625.00	1,025.00	4,425.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	111,100.00	
					Variable Otros Variables				48,025.00	4,625.00	1,025.00	4,425.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	111,100.00	
					10.01.02.10	GESTION DE APOYO ADMINISTRATIVO (ADMINISTRACION)	Und	12	81,526.77	69,561.42	26,404.42	376,404.42	176,404.42	28,904.42	112,304.42	30,904.42	30,904.42	30,674.42	30,384.42	34,565.63	978,321.25	
					Fijo Uniformes				1,031.71	586.71	586.71	586.71	586.71	586.71	586.71	586.71	586.71	586.71	586.71	736.76	7,575.57	
					Variable Otros Variables				68,529.71	25,817.71	375,817.71	175,817.71	28,317.71	111,717.71	30,317.71	30,317.71	30,087.71	29,857.71	33,828.87	970,745.68		
					10.01.02.17	GESTION ADMINISTRATIVA	Und	12	8,453.00	34,025.00	4,411.00	4,025.00	4,411.00	24,845.00	4,025.00	4,411.00	4,025.00	4,411.00	4,025.00	4,411.00	101,436.00	
					Variable Otros Variables				4,411.00	34,025.00	4,411.00	4,025.00	4,411.00	24,845.00	4,025.00	4,411.00	4,025.00	4,411.00	4,025.00	4,411.00	101,436.00	
					10.01.03.23	GESTION DE APOYO ADMINISTRATIVO (COMERCIAL)	Und	12	73,336.59	118,235.21	69,157.71	69,157.71	69,157.71	69,157.71	69,157.71	69,157.71	69,157.71	68,417.31	67,661.91	72,462.96	880,039.07	
					Fijo Uniformes				432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	5,232.00		
					Variable Otros Variables				117,803.21	68,725.71	68,725.71	68,725.71	68,725.71	68,725.71	68,725.71	68,725.71	68,725.71	67,985.31	67,229.91	71,982.96	874,807.07	
					10.01.04.34	GESTION DE APOYO ADMINISTRATIVO (AGUA POTABLE)	Und	12	41,438.18	139,749.30	38,333.70	38,333.70	38,333.70	26,888.50	26,888.50	26,888.50	26,888.50	26,217.50	32,068.90	497,258.20		
					Fijo Uniformes				650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	7,800.00		
					Variable Adquis. Combustible				1,930.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	5,740.00		
					Variable Otros Variables				137,169.30	37,353.70	37,353.70	37,353.70	37,353.70	37,353.70	25,908.50	25,908.50	25,908.50	25,908.50	25,267.50	30,878.90		
					10.01.05.61	GESTION DE APOYO ADMINISTRATIVO (ALCANTARILLADO)	Und	12	13,834.54	17,472.70	13,340.90	13,340.90	13,340.90	13,340.90	13,340.90	13,340.90	13,340.90	13,340.90	13,234.40	15,239.30	166,014.50	
					Fijo Uniformes				120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	60.00	1,260.00		
					Variable Otros Variables				17,352.70	13,220.90	13,220.90	13,220.90	13,220.90	13,220.90	13,220.90	13,220.90	13,220.90	13,220.90	13,174.40	15,239.30	164,754.50	
					10.02.02.10	GESTION DE APOYO ADMINISTRATIVO (ADMINISTRACION)	Und	12	41,805.37	109,679.08	104,686.18	29,114.18	32,639.08	29,114.18	29,114.18	32,639.08	29,114.18	29,114.18	27,750.58	24,144.38	24,555.13	501,664.41
					Fijo Uniformes				73,702.00	782.00	782.00	782.00	782.00	782.00	782.00	782.00	782.00	782.00	782.00	722.00	662.00	
					Variable Adquisicion Equipos					15,572.00										15,572.00		
					Variable Adquis. Combustible				4,240.60	4,240.60	4,240.60	4,240.60	4,240.60	4,240.60	4,240.60	4,240.60	4,240.60	4,240.60	4,240.60	4,295.20	50,941.80	
					Variable Otros Variables				31,736.48	84,091.58	24,091.58	27,616.48	24,091.58	24,091.58	27,616.48	24,091.58	24,091.58	22,727.98	19,181.78	19,597.93	353,026.61	
					10.02.03.23	GESTION DE APOYO ADMINISTRATIVO (COMERCIAL)	Und	12	12,356.22	37,167.50	8,514.72	7,782.70	7,975.90	8,250.70	7,477.10	30,140.50	7,464.10	8,263.70	7,940.90	7,769.70	9,527.10	148,274.62
					Fijo Uniformes				693.00						693.00					1,386.00		
					Variable Adquis. Combustible				743.60	743.60	743.60	743.60	743.60	743.60	743.60	743.60	743.60	743.60	743.60	8,923.20		
					Variable Otros Variables				35,730.90	7,771.12	7,039.10	7,232.30	7,507.10	6,733.50	6,720.50	7,520.10	7,197.30	7,026.10	8,783.50	137,965.42		
					10.02.04.34	GESTION DE APOYO ADMINISTRATIVO (AGUA POTABLE)	Und	12	28,646.17	127,645.12	22,033.10	46,376.16	22,129.10	19,353.10	18,653.10	21,917.10	10,883.10	12,063.10	14,967.10	11,168.10	16,565.80	343,753.98
					Fijo Uniformes				16,130.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		480.00		61,610.00		
					Variable Adquisicion Equipos						23,733.00									23,733.00		
					Variable Otros Variables				111,515.12	14,533.10	15,143.10	14,629.10	11,853.10	11,153.10	14,417.10	10,883.10	11,583.10	14,967.10	11,168.10	16,565.80	258,410.92	
					10.02.05.61	GESTION DE APOYO ADMINISTRATIVO (ALCANTARILLADO)	Und	12	249.92	824.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	225.00	2,999.00	
					Variable Otros Variables				824.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	225.00	2,999.00	
					10.03.02.10	GESTION DE APOYO ADMINISTRATIVO (ADMINISTRACION)	Und	12	6,157.01	7,188.30	10,203.30	12,643.30	4,903.30	5,018.30	4,841.30	5,018.30	4,989.30	4,608.30	5,173.30	4,508.30	4,788.80	73,884.10
				Fijo Uniformes				64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	704.00			
				Variable Otros Variables				7,124.30	10,139.30	12,579.30	4,839.30	4,954.30	4,777.30	4,954.30	4,925.30	4,544.30	5,109.30	4,444.30	4,788.80	73,180.10		
				10.03.03.23	GESTION DE APOYO ADMINISTRATIVO (COMERCIAL)	Und	12	4,995.74	18,431.88	4,672.06	3,926.48	2,971.16	3,434.98	4,152.16	6,998.16	2,881.94	3,470.81	2,890.89	3,694.71	4,223.69	59,948.92	
				Fijo Uniformes				228.00						28.00	368.00	956.00		28.00		1,664.00		
				Variable Adquisicion Equipos				4,386.50												4,446.50		
				Variable Adquis. Combustible				148.72	148.72	148.72	148.72	148.72	148.72	148.72	148.72	148.72	167.31	167.31	167.31	1,859.00		
				Variable Otros Variables				13,668.66	4,523.34	3,689.76	2,822.44	3,258.26	3,635.44	5,893.44	2,733.22	3,275.38	2,723.58	3,499.40	2,256.38	51,979.42		
				10.03.04.34	GESTION DE APOYO ADMINISTRATIVO (AGUA POTABLE)	Und	12	1,997.67	8,796.00	515.00	2,515.00	827.00	515.00	2,515.00	827.00	515.00	2,515.00	827.00	515.00	3,090.00	23,972.00	
				Variable Otros Variables				8,796.00	515.00	2,515.00	827.00	515.00	2,515.00	827.00	515.00	2,515.00	827.00	515.00	3,090.00	23,972.00		
				10.03.05.61	GESTION DE APOYO ADMINISTRATIVO (ALCANTARILLADO)	Und	12	767.87	1,908.80	603.80	603.80	603.80	603.80	603.80	603.80	603.80	603.80	603.80	603.80	1,267.60	9,214.40	
				Variable Otros Variables				1,908.80	603.80	603.80	603.80	603.80	603.80	603.80	603.80	603.80	603.80	603.80	603.80	1,267.60	9,214.40	



EPS SEDA HUÁNUCO S.A.

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



PERIODO ´PEI: 2025 - 2029

ORGANO O UNIDAD ORGANICA: Gerencia Comercial – Sede Central Huanuco

OEI	AEI	Indicador	Und	Meta	Actividad	Insumo	Rubro	Unidad Medida	Cant.	Costo Unit	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Junio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Mejorar la gestión financiera y económica de la empresa	AEI.02.01 Gestión de la cobranza optimizada en la EPS conforme al plan de mejoras comerciales y estudio tarifario	Cantidad monetaria recaudada	S/.	#####	10.01.03.25	GESTION DE PRINCIPALES CONSUMIDORES		Und	12	10,452.75	19,739.60	8,715.10	8,715.10	8,739.40	8,742.30	8,715.10	18,439.40	8,715.10	8,742.30	8,739.40	8,715.10	8,715.10	125,433.00
						Fijo	Uniformes				210.00						210.00						420.00
						Variable	Otros Variables				19,529.60	8,715.10	8,715.10	8,739.40	8,742.30	8,715.10	18,229.40	8,715.10	8,742.30	8,739.40	8,715.10	8,715.10	125,013.00
					10.01.03.28	IMPLEMENTACION DE MEDIOS DE PAGOS - CAR		Und	2	27,448.40	2,147.12	14,231.38	8,033.18	5,160.64	4,578.40	8,577.84	1,984.82	3,468.12	1,457.78	3,912.74	743.22	601.56	54,896.80
						Variable	Adquisicion Equipos					10,222.56	7,438.70	338.00		1,950.00		1,980.00					21,929.26
						Variable	Otros Variables				2,147.12	4,008.82	594.48	4,822.64	4,578.40	6,627.84	1,984.82	1,488.12	1,457.78	3,912.74	743.22	601.56	32,967.54
					10.01.03.29	SEGUIMI, DETEC, SANCION Y FORMALIZ CONEX CALANDES		Und	12	9,738.74	13,106.95	9,152.19	9,158.19	9,158.19	9,152.19	9,158.19	12,200.05	9,152.19	9,158.19	9,158.19	9,152.19	9,158.19	116,864.90
						Fijo	Uniformes				192.00												192.00
						Variable	Otros Variables				12,914.95	9,152.19	9,158.19	9,158.19	9,152.19	9,158.19	12,200.05	9,152.19	9,158.19	9,158.19	9,152.19	9,158.19	116,672.90
					10.01.03.96	VENTA DE CONEXIONES NUEVAS		Und	12	15,610.58	17,207.70	15,400.00	15,428.50	15,400.00	15,657.00	15,408.50	15,441.20	15,706.00	15,449.50	15,400.00	15,428.50	15,400.00	187,326.90
						Variable	Otros Variables				17,207.70	15,400.00	15,428.50	15,400.00	15,657.00	15,408.50	15,441.20	15,706.00	15,449.50	15,400.00	15,428.50	15,400.00	187,326.90
					10.01.03.97	PROCEDIMIENTOS DE ATENCION DE RECLAMOS		Und	12	13,510.27	47,551.53	4,431.50	13,441.83	5,236.90	14,365.83	4,431.50	30,756.53	4,431.50	14,365.83	5,236.90	13,441.83	4,431.50	162,123.18
						Fijo	Uniformes				245.00				245.00				245.00				735.00
						Variable	Adquisicion Equipos				15,300.00												15,300.00
						Variable	Otros Variables				32,006.53	4,431.50	13,441.83	5,236.90	14,120.83	4,431.50	30,756.53	4,431.50	14,120.83	5,236.90	13,441.83	4,431.50	146,088.18
	Cartera Morosa Recuperada		S/.	292,500	10.01.03.31	PROG. RECUPERO CARTERA MOROSA Y QUIEBRE DEUDA		Und	12	439.67	602.60	569.60	413.60	373.60	436.60	653.60	312.60	425.60	538.60	469.60	477.60	2.40	5,276.00
						Variable	Otros Variables				602.60	569.60	413.60	373.60	436.60	653.60	312.60	425.60	538.60	469.60	477.60	2.40	5,276.00
					10.01.03.98	RECUPERACION DE CUENTAS POR COBRAR		Und	12	1,197.64	1,332.00	1,188.00	1,247.20	1,329.40	1,025.00	1,225.00	1,085.00	1,344.10	1,273.00	1,090.00	1,208.00	1,025.00	14,371.70
						Variable	Otros Variables				1,332.00	1,188.00	1,247.20	1,329.40	1,025.00	1,225.00	1,085.00	1,344.10	1,273.00	1,090.00	1,208.00	1,025.00	14,371.70
	AEI.02.03. Gestión de la facturación optimizada en la EPS conforme al plan de mejoras comerciales y estudio tarifario	Agua No Facturada	%	0	10.01.03.24	CONTROL DE MEDICION Y CONSUMOS		Und	12	2,470.86	2,313.36	8,062.50	1,745.00	1,745.00	1,820.00	1,847.00	1,745.00	3,035.50	2,000.00	1,847.00	1,745.00	1,745.00	29,650.36
						Fijo	Uniformes					525.00					525.00						1,050.00
						Variable	Otros Variables				2,313.36	7,537.50	1,745.00	1,745.00	1,820.00	1,847.00	1,745.00	2,510.50	2,000.00	1,847.00	1,745.00	1,745.00	28,600.36
					10.01.03.72	CONTROL DE CALIDAD FACTURACION		Und	12	29,676.25	89,447.00	22,366.00	22,366.00	27,582.00	22,366.00	22,366.00	27,471.00	22,582.00	22,366.00	27,366.00	22,366.00	27,471.00	356,115.00
						Variable	Adquisicion Equipos				60,000.00												60,000.00
						Variable	Otros Variables				29,447.00	22,366.00	22,366.00	27,582.00	22,366.00	22,366.00	27,471.00	22,582.00	22,366.00	27,366.00	22,366.00	27,471.00	296,115.00
	Actualizacion Catastro Comercial		%	0	10.01.03.27	ACTUALIZACION CATASTRAL COMERCIAL		Und	80	1,860.49	12,887.50	12,224.60	13,629.60	12,224.60	12,189.60	12,224.60	12,405.60	12,224.60	12,189.60	12,224.60	12,189.60	12,224.60	148,839.10
						Variable	Otros Variables				12,887.50	12,224.60	13,629.60	12,224.60	12,189.60	12,224.60	12,405.60	12,224.60	12,189.60	12,224.60	12,189.60	12,224.60	148,839.10

PERIODO ´PEI: 2025 - 2029

ORGANO O UNIDAD ORGANICA: Gerencia Operacional – Sede Central Huanuco

OEI	AEI	Indicador	Und	Meta	Actividad	Insumo	Rubro	Unidad Medida	Cant.	Costo Unit	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Junio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total		
Mejorar la prestación de los servicios de agua potable y mantener los servicios de saneamiento dentro del ámbito de prestación de la EPS	AEI.01.01 Servicio de agua potable mejorado y ampliado en beneficio del usuario	Cobertura Agua Potable	%	50.47	10.01.04.33	GESTION DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS		Und	12	22,566.90	76,372.40	61,660.50	21,160.50	1,172.50	21,160.50	1,160.50	22,301.40	21,160.50	1,160.50	21,172.50	21,160.50	1,160.50	270,802.80		
						Fijo	Uniformes				140.00														140.00
						Variable	Otros Variables				76,232.40	61,660.50	21,160.50	1,172.50	21,160.50	1,160.50	22,301.40	21,160.50	1,160.50	21,172.50	21,160.50	1,160.50	270,662.80		
					10.01.04.02	GESTION OPERACIONAL		Und	12	115,575.00	53,325.00	55,825.00	65,825.00	55,825.00	53,325.00	252,325.00	67,325.00	519,825.00	85,825.00	55,825.00	53,325.00	68,325.00	1,386,900.00		
						Variable	Otros Variables				53,325.00	55,825.00	65,825.00	55,825.00	53,325.00	252,325.00	67,325.00	519,825.00	85,825.00	55,825.00	53,325.00	68,325.00	1,386,900.00		
					10.01.04.55	MANTENIM. Y REPARACION DE REDES DE AGUA POTABLE		Und	12	4,588.42	18,381.50		7,893.00	5,021.00	1,200.00	2,136.00	4,029.00		1,496.00		10,238.50			4,666.00	55,061.00
						Fijo	Uniformes				350.00														350.00
						Variable	Otros Variables				18,031.50		7,893.00	5,021.00	1,200.00	2,136.00	4,029.00		1,496.00		10,238.50			4,666.00	54,711.00
	Nuevas Conex. Agua Potable		Und	900	10.01.04.51	INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIA AGUA		Und	12	9,371.77	15,227.10	8,581.00	10,268.10	8,329.80	7,474.30	10,874.80	9,933.10	5,886.00	9,258.10	10,549.80	8,114.30	7,964.80	112,461.20		
						Fijo	Uniformes				350.00													350.00	
						Variable	Otros Variables				14,877.10	8,581.00	10,268.10	8,329.80	7,474.30	10,874.80	9,933.10	5,886.00	9,258.10	10,549.80	8,114.30	7,964.80	112,111.20		



Mejorar la prestación de los servicios de agua potable y mantener los servicios de saneamiento dentro del ámbito de prestación de la EPS	AEI.01.01 Servicio de agua potable mejorado y ampliado en beneficio del usuario	Continuidad Promedio	Hr/D	21	10.01.04.37	CONTROL DE PROCESOS	Und	12	47,317.28		8,305.52	10,157.00	9,079.81	31,280.80	59,140.43		312,271.30	40,757.50	96,507.46	39.92	267.60	567,807.34
					Fijo	Uniformes					507.00										507.00	
					Variable	Adquisicion Equipos				4,000.00		8,812.21	31,240.88	58,872.83		311,963.78	40,757.50	96,239.86				551,887.06
					Variable	Otros Variables				4,305.52	9,650.00	267.60	39.92	267.60		307.52		267.60	39.92	267.60	15,413.28	
					10.01.04.43	PROGRA. MONIT. CONTINUIDAD SERV. AGUA POTABLE	Und	12	6,690.77	6,696.60	6,689.60	6,689.60	6,689.60	6,689.60	6,689.60	6,696.60	6,689.60	6,689.60	6,689.60	6,689.60	6,689.60	80,289.20
					Variable	Otros Variables				6,696.60	6,689.60	6,689.60	6,689.60	6,689.60	6,689.60	6,696.60	6,689.60	6,689.60	6,689.60	6,689.60	80,289.20	
					10.01.04.48	MANTENIMIENTO DE VALVULAS DE AIRE	Und	3	2,500.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	7,500.00	
					Variable	Otros Variables				1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	7,500.00		
					10.01.04.49	MANTENIMIENTO VALVULAS DE CTROL REDES AGUA	Und	4	30,210.00	5,050.00	15,000.00	5,050.00	15,000.00	4,960.00	15,000.00	5,050.00	15,000.00	5,050.00	15,000.00	5,050.00	15,630.00	120,840.00
					Variable	Otros Variables				5,050.00	15,000.00	5,050.00	15,000.00	4,960.00	15,000.00	5,050.00	15,000.00	5,050.00	15,000.00	5,050.00	15,630.00	120,840.00
					10.01.04.50	MANTENIMIENTO DE VALVULAS DE PURGA	Und	3	10,034.77	10,354.90	315.00	4,164.90	4,479.90	1,164.90	315.00	1,164.90	315.00	1,164.90	315.00	1,164.90	664.90	30,104.30
					Fijo	Uniformes				1,120.00											1,120.00	
					Variable	Otros Variables				9,234.90	315.00	4,164.90	4,479.90	1,164.90	315.00	1,164.90	315.00	1,164.90	7,479.90	664.90	28,984.30	
					10.01.04.80	PROGRAMA DE REPARTO DE AGUA POTABLE CON CISTERN	Und	12	10,995.17	1,703.00	122,229.00	1,158.00	405.00	1,158.00	405.00	1,353.00	405.00	1,158.00	405.00	1,158.00	405.00	131,942.00
					Fijo	Uniformes				350.00											350.00	
					Variable	Adquisicion Equipos					121,824.00										121,824.00	
					Variable	Adquis. Combustible				405.00	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00	4,860.00	
					Variable	Otros Variables				948.00	753.00		753.00	948.00		753.00		753.00		753.00	4,908.00	
					10.01.04.59	MANT. COMPU. Y VALV. SIST. DE CAPT CONDOC. Y TRAT	Und	4	40,000.00		40,000.00		40,000.00			40,000.00		40,000.00		40,000.00	160,000.00	
					Variable	Otros Variables				40,000.00			40,000.00			40,000.00		40,000.00		40,000.00	160,000.00	
					10.01.04.57	GESTION DE PROCESO DE POTABILIZACION	Und	12	220,024.00	249,664.00	249,664.00	249,664.00	190,384.00	190,384.00	190,384.00	190,384.00	190,384.00	190,384.00	249,664.00	249,664.00	249,664.00	2,640,288.00
					Variable	Otros Variables				249,664.00	249,664.00	249,664.00	190,384.00	190,384.00	190,384.00	190,384.00	190,384.00	190,384.00	249,664.00	249,664.00	249,664.00	2,640,288.00
					10.01.04.85	MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA	Und	3	331,441.74	700,000.00			271,286.21	23,039.00								994,325.21
					Variable	Otros Variables				700,000.00			271,286.21	23,039.00							994,325.21	
	Presion Promedio	mca	17		10.01.04.54	MANTENIMIENTO DE GRIFOS CONTRA INCENDIO	Und	2	67,869.15	14,303.30					20,000.00	20,000.00	20,000.00	21,135.00	20,000.00	300.00	20,000.00	135,738.30
					Variable	Otros Variables				14,303.30					20,000.00	20,000.00	20,000.00	21,135.00	20,000.00	300.00	20,000.00	135,738.30
					10.01.04.47	LIMPIEZA, DESINFECCION Y MANT. UNIDADES ALMACENA	Und	3	2,800.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00
					Variable	Otros Variables				700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00	
					10.01.04.53	MANTENIM PREVENT. Y CORRECT. DE EQUIPOS LIVIANOS	Und	3	10,000.00			9,000.00	21,000.00									30,000.00
					Variable	Otros Variables						9,000.00	21,000.00								30,000.00	
					10.01.04.73	PROG. MANT. UNIDADES DE TRATAMIENTO	Und	4	53,458.15	14,212.00	8,508.40	20,327.20	12,686.00	3,100.80	1,275.00	68,055.60	1,688.80	58,576.00	11,452.80	13,950.00	213,832.60	
					Fijo	Uniformes					480.00										480.00	
					Variable	Adquis. Combustible					98.00				98.00			95.00	3.00		294.00	
					Variable	Otros Variables				14,114.00	8,028.40	20,327.20	12,686.00	3,002.80	1,275.00	68,055.60	1,593.80	58,573.00	11,452.80	13,950.00	213,058.60	
	AEI.01.02 Servicio de alcantarillado sanitario mejorado y ampliado en beneficio del usuario	Nuevas Conex. Alcantarillado Sanitario	Und	960	10.01.05.62	INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIA ALCANT.	Und	12	8,353.17	9,874.00	11,774.00	9,874.00	11,774.00	9,874.00	6,724.00	6,724.00	6,724.00	6,724.00	6,724.00	6,724.00	100,238.00	
					Variable	Otros Variables				9,874.00	11,774.00	9,874.00	11,774.00	9,874.00	6,724.00	6,724.00	6,724.00	6,724.00	6,724.00	6,724.00	100,238.00	
Densidad de atoros		(Ato/ Km)	4.6		10.01.05.64	MANTENIM. Y REPARACION REDES DE ALCANTARILLADO	Und	12	4,712.48	4,874.70	8,600.00	5,125.00	7,400.00	11,950.00	7,350.00	2,700.00	3,425.00	1,500.00	925.00	2,700.00	56,549.70	
					Variable	Otros Variables				4,874.70	8,600.00	5,125.00	7,400.00	11,950.00	7,350.00	2,700.00	3,425.00	1,500.00	925.00	2,700.00	56,549.70	
					10.01.05.65	MANTENIM. PTAR Y ESTACION DE BOMBEO DESAGUE	Und	4	4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	
					Variable	Otros Variables				1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00		
					10.01.04.52	ELIMINACION DESMONTES Y REPOSICION PAVIM. RIGI/FLEX	Und	12	21,619.14	29,354.70	21,392.50	19,322.50	22,405.00	21,392.50	19,322.50	22,405.00	21,392.50	19,322.50	22,405.00	21,392.50	259,429.70	
					Fijo	Uniformes				350.00										350.00		
					Variable	Adquis. Combustible				405.00	810.00	405.00	405.00	810.00	405.00	405.00	810.00	405.00	405.00	810.00	6,480.00	
					Variable	Otros Variables				28,599.70	20,582.50	18,917.50	22,000.00	20,582.50	18,917.50	22,000.00	20,582.50	18,917.50	22,000.00	20,582.50	252,599.70	



EPS SEDA HUÁNUCO S.A.

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



PERIODO ´PEI: 2025 - 2029

ORGANO O UNIDAD ORGANICA: Gerencia de Administración y Finanzas – Unidad Operativa Leoncio Prado /Tingo María

OEI	AEI	Indicador	Und	Meta	Actividad	Insumo	Rubro	Unidad Medida	Cant.	Costo Unit	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Junio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Mejorar la prestación de los servicios de agua potable y mantener los servicios de saneamiento dentro del ámbito de prestación de la EPS	AEI.01.04. Plan de Educación Sanitaria implem. dentro del ámbito de influencia	Numero personas sensibilizadas	%	13.18	10.02.02.13	CAMPAÑA DE EDUCACIÓN SANITARIA		Und	4	3,533.25	2,028.00	1,500.00	5,205.00	100.00	100.00	100.00	3,600.00				1,500.00		14,133.00
						Fijo	Uniformes				2,016.00		2,000.00										4,016.00
						Variable	Otros Variables				12.00	1,500.00	3,205.00	100.00	100.00	100.00	3,600.00				1,500.00		10,117.00

PERIODO ´PEI: 2025 - 2029

ORGANO O UNIDAD ORGANICA: Gerencia Comercial – Unidad Operativa Leoncio Prado /Tingo María

OEI	AEI	Indicador	Und	Meta	Actividad	Insumo	Rubro	Unidad Medida	Cant.	Costo Unit	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Junio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Mejorar la prestación de los servicios de agua potable y mantener los servicios de saneamiento	AEI.01.01 Servicio de agua potable mejorado y ampliado en beneficio del usuario	Micromedicion	%	100%	10.02.03.30	PROGRAMA DE VENTA Y RENOVACION DE MEDIDORES		Und	12	5,799.33	27,796.90	3,620.00	3,794.00	3,821.70	3,794.00	3,620.00	4,495.70	3,620.00	3,794.00	3,821.70	3,794.00	3,620.00	69,592.00
						Variable	Otros Variables				27,796.90	3,620.00	3,794.00	3,821.70	3,794.00	3,620.00	4,495.70	3,620.00	3,794.00	3,821.70	3,794.00	3,620.00	69,592.00
					10.02.03.75	CONTROL DE OPERAT. Y MITTO. PARQUE DE MEDIDORES		Und	12	7,647.27	19,042.24	6,439.84	6,836.84	6,470.84	6,662.84	6,439.84	7,193.84	6,439.84	6,662.84	6,470.84	6,662.84	6,444.64	91,767.28
Mejorar la gestión financiera y económica de la empresa	AEI.02.03. Gestión de la facturación optimizada en la EPS conforme al plan de mejoras comerciales y estudio tarifario	Actualización Catastro Comercial	%	0	10.02.03.27	ACTUALIZACION CATASTRAL COMERCIAL		Und	100	432.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	43,200.00
						Variable	Otros Variables				3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	43,200.00

PERIODO ´PEI: 2025 - 2029

ORGANO O UNIDAD ORGANICA: Gerencia Operacional – Unidad Operativa Leoncio Prado /Tingo María

Mejorar la prestación de los servicios de agua potable y mantener los servicios de saneamiento dentro del ámbito de prestación de la EPS	AEI.01.01 Servicio de agua potable mejorado y ampliado en beneficio del usuario	Cobertura Agua Potable	%	48.50	10.02.04.55	MANTENIM. Y REPARACION DE REDES DE AGUA POTABLE		Und	12	1,083.33	1,000.00			6,000.00			6,000.00						13,000.00
						Variable	Otros Variables				1,000.00			6,000.00			6,000.00						13,000.00
		Nuevas Conex. Agua Potable	Und	240	10.02.04.51	INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIA AGUA		Und	12	8,537.96	15,242.58	7,392.98	10,039.58	8,972.38	9,130.58	8,167.03	11,305.98	6,578.98	7,203.38	6,342.78	6,413.18	5,666.05	102,455.48
						Variable	Otros Variables				15,242.58	7,392.98	10,039.58	8,972.38	9,130.58	8,167.03	11,305.98	6,578.98	7,203.38	6,342.78	6,413.18	5,666.05	102,455.48
		Continuidad Promedio	Hr/D	19	10.02.04.37	CONTROL DE PROCESOS		Und	12	7,050.00	2,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	38,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	84,600.00
						Variable	Otros Variables				2,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	38,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	84,600.00
					10.02.04.43	PROGRA. MONIT. CONTINUIDAD SERV. AGUA POTABLE		Und	12	3,875.00					1,500.00	45,000.00							46,500.00
						Variable	Otros Variables								1,500.00	45,000.00							46,500.00
					10.02.04.48	MANTENIMIENTO DE VALVULAS DE AIRE		Und	3	8,266.67			12,400.00					2,400.00	10,000.00				24,800.00
						Variable	Otros Variables						12,400.00				2,400.00	10,000.00					24,800.00
					10.02.04.49	MANTENIMIENTO VALVULAS DE CTROL REDES AGUA		Und	4	8,961.75			17,490.00		867.00			17,490.00					35,847.00
						Variable	Otros Variables						17,490.00	867.00			17,490.00						35,847.00
					10.02.04.50	MANTENIMIENTO DE VALVULAS DE PURGA		Und	3	9,597.00			8,000.00	7,611.00	180.00	5,000.00		3,000.00	5,000.00				28,791.00
						Variable	Adquisicion Equipos						6,699.00										6,699.00
						Variable	Otros Variables					8,000.00	912.00	180.00	5,000.00		3,000.00	5,000.00					22,092.00
					10.02.04.57	GESTION DE PROCESO DE POTABILIZACION		Und	12	14,100.00	22,500.00	9,900.00	9,900.00	22,500.00	9,900.00	9,900.00	22,500.00	9,900.00	22,500.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	169,200.00
						Variable	Otros Variables				22,500.00	9,900.00	9,900.00	22,500.00	9,900.00	9,900.00	22,500.00	9,900.00	22,500.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	169,200.00
					10.02.04.85	MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA		Und	3	120,505.33	91,076.00	23,220.00	49,220.00	5,000.00	7,000.00	31,000.00	75,000.00	9,000.00	38,000.00	33,000.00			361,516.00
						Variable	Adquis. Combustible				2,800.00												2,800.00
						Variable	Otros Variables				88,276.00	23,220.00	49,220.00	5,000.00	7,000.00	31,000.00	75,000.00	9,000.00	38,000.00	33,000.00			358,716.00
		Presion Promedio	mca	13	10.02.04.42	PROGRA. MONIT. PRESION SERV. AGUA POTABLE		Und	12	1,943.33				5,320.00		11,000.00			3,000.00	4,000.00			23,320.00
						Variable	Otros Variables							5,320.00		11,000.00			3,000.00	4,000.00			23,320.00
					10.02.04.54	MANTENIMIENTO DE GRIFOS CONTRA INCENDIO		Und	2	25,129.00		900.00	5,420.00	10,865.00	9,270.00	383.00		14,420.00			9,000.00		50,258.00
						Variable	Adquisicion Equipos							7,730.00									7,730.00
						Variable	Otros Variables					900.00	5,420.00	3,135.00	9,270.00	383.00		14,420.00			9,000.00		42,528.00
					10.02.04.47	LIMPIEZA, DESINFECCION Y MANT. UNIDADES ALMACENA		Und	3	23,866.00		5,870.00	25,917.00			15,000.00	4,311.00	20,000.00			500.00		71,598.00
						Variable	Otros Variables				5,870.00	25,917.00			15,000.00	4,311.00	20,000.00			500.00			71,598.00
					10.02.04.53	MANTENIM PREVENT. Y CORRECT. DE EQUIPOS LIVIANOS		Und	12	4,188.08	9,217.00	2,000.00	24,520.00	1,720.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00	50,257.00
						Variable	Otros Variables				9,217.00	2,000.00	24,520.00	1,720.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00		50,257.00
					10.02.04.87	PROG MANT PREV/CORREC DE CASETA DE VALVULAS_UA		Und	4	2,480.50						9,922.00							9,922.00
						Variable	Adquisicion Equipos									585.00							585.00
						Variable	Otros Variables									9,337.00							9,337.00



EPS SEDA HUÁNUCO S.A.

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



Mejorar la prestación de los servicios de agua potable y mantener los servicios de saneamiento dentro del ámbito de prestación de la EPS	AEI.01.02 Servicio de alcantarillado sanitario mejorado y ampliado en beneficio del usuario	Cobertura Alcantarillado Sanitario	%	32	10.02.05.63	REGISTRO Y CONTROL USUARIOS NO DOMESTICOS		Und	12	676.85	1,532.00	133.24	65.00	1,065.00	65.00	815.00	3,122.00	65.00	65.00	1,065.00	65.00	65.00	8,122.24			
						Fijo	Uniformes				1,025.00					750.00	675.00					2,450.00				
						Variable	Otros Variables				507.00	133.24	65.00	1,065.00	65.00	65.00	2,447.00	65.00	65.00	1,065.00	65.00	65.00	5,672.24			
		Densidad de atoros	(Ato/ Km)	5.4	10.02.05.64	MANTENIM. Y REPARACION REDES DE ALCANTARILLADO		Und	4	265.00	570.00	490.00												1,060.00		
						Variable	Otros Variables				570.00	490.00												1,060.00		
					10.02.05.65	MANTENIM. PTARY ESTACION DE BOMBEO DESAGUE		Und	4	39,875.20	34,700.80	11,800.00	31,800.00	1,800.00	1,800.00	26,800.00	41,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	159,500.80		
						Variable	Adquis. Combustible				1,819.80														1,819.80	
						Variable	Otros Variables				32,881.00	11,800.00	31,800.00	1,800.00	1,800.00	26,800.00	41,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	157,681.00		
					10.02.04.52	ELIMINACION DESMONTE Y REPOSICION PAVIM. RIGI/FLEX		Und	12	4,931.25	7,975.00	8,950.00	2,200.00	2,200.00	8,950.00	2,200.00	2,200.00	8,950.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	8,950.00	2,200.00	8,950.00	2,200.00	59,175.00
						Variable	Otros Variables				7,975.00	8,950.00	2,200.00	2,200.00	8,950.00	2,200.00	2,200.00	8,950.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	8,950.00	2,200.00	8,950.00	2,200.00	59,175.00

PERIODO ´PEI: 2025 - 2029

ORGANO O UNIDAD ORGANICA: Gerencia Comercial – Unidad Operativa Aucayacu

OEI	AEI	Indicador	Und	Meta	Actividad	Insumo	Rubro	Unidad Medida	Cant.	Costo Unit	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Junio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Mejorar la prestación de los servicios de agua potable y mantener los servicios de saneamiento dentro del ámbito de prestación de la EPS	AEI.01.01 Servicio de agua potable mejorado y ampliado en beneficio del usuario	Micromedicion	%	100%	10.03.03.30	Y RENOVIACION DE MEDIDORES		Und	12	597.33	953.10	2,141.10	347.10	368.10	537.60	341.10	374.90	540.10	340.30	346.30	539.30	339.00	7,168.00
						Variable	Otros Variables				953.10	2,141.10	347.10	368.10	537.60	341.10	374.90	540.10	340.30	346.30	539.30	339.00	7,168.00
					10.03.03.75	MTTO. PARQUE DE MEDIDORES		Und	12	1,290.77	1.00			15,476.62	11.62								15,489.24
						Variable	Otros Variables				1.00			15,476.62	11.62								15,489.24

PERIODO ´PEI: 2025 - 2029

ORGANO O UNIDAD ORGANICA: Gerencia Operacional – Unidad Operativa Aucayacu

OEI	AEI	Indicador	Und	Meta	Actividad	Insumo	Rubro	Unidad Medida	Cant.	Costo Unit	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Junio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total			
Mejorar la prestación de los servicios de agua potable y mantener los servicios de saneamiento dentro del ámbito de prestación de la EPS	AEI.01.01 Servicio de agua potable mejorado y ampliado en beneficio del usuario	Cobertura Agua Potable	%	58.30	10.03.04.55	MANTENIM. Y REPARACION DE REDES DE AGUA POTABLE		Und	12	1,196.92		3,657.60	528.00	1,130.00	1,539.00	6,102.50	489.00		466.90			450.00	14,363.00			
					Variable	Otros Variables					3,657.60	528.00	1,130.00	1,539.00	6,102.50	489.00		466.90			450.00	14,363.00				
		Nuevas Conex. Agua Potable	Und	72	10.03.04.51	INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIA AGUA		Und	12	2,090.69	19.00	18,919.10		4,014.00		2,136.20							25,088.30			
					Variable	Adquisicion Equipos					9,757.50										9,757.50					
					Variable	Otros Variables			19.00	9,161.60		4,014.00		2,136.20						15,330.80						
		Continuidad Promedio	Hr/D	19.3	10.03.04.37	CONTROL DE PROCESOS		Und	12	3,000.66	4,729.30	19,290.00	509.10	3,598.20	2,868.20	1,005.90	2,211.60	1.80	26.30	1,696.20	22.20	49.10	36,007.90			
					Fijo	Uniformes				507.00				507.00								1,014.00				
					Variable	Otros Variables				4,222.30	19,290.00	509.10	3,598.20	2,361.20	1,005.90	2,211.60	1.80	26.30	1,696.20	22.20	49.10	34,993.90				
					10.03.04.60	PROG. DESCOLMATACION RIO TIGRE CAPTACION		Und	1	16,000.00			4,000.00					12,000.00				16,000.00				
					Variable	Otros Variables						4,000.00					12,000.00				16,000.00					
					10.03.04.43	PROGRA. MONIT. CONTINUIDAD SERV. AGUA POTABLE		Und	12	617.50	400.00	4,415.00	400.00		1,795.00		400.00					7,410.00				
					Variable	Otros Variables				400.00	4,415.00	400.00		1,795.00		400.00					7,410.00					
					10.03.04.48	MANTENIMIENTO DE VALVULAS DE AIRE		Und	3	2,735.47	144.00	1,918.40	639.40	2,123.40	639.40	896.40	1,323.40	104.40	104.40	104.40	104.40	104.40	8,206.40			
					Variable	Otros Variables				144.00	1,918.40	639.40	2,123.40	639.40	896.40	1,323.40	104.40	104.40	104.40	104.40	104.40	8,206.40				
					10.03.04.49	MANTENIMIENTO VALVULAS DE CTROL REDES AGUA		Und	4	793.74	336.00	1,373.48		126.00	500.00	713.48		126.00					3,174.96			
					Variable	Otros Variables				336.00	1,373.48		126.00	500.00	713.48		126.00					3,174.96				
					10.03.04.50	MANTENIMIENTO DE VALVULAS DE PURGA		Und	3	1,508.50	900.00	3,066.00		157.50		402.00							4,525.50			
					Variable	Otros Variables				900.00	3,066.00		157.50		402.00							4,525.50				
					10.03.04.57	GESTION DE PROCESO DE POTABILIZACION		Und	12	2,608.67	7,862.00	300.00	2,400.00	2,300.00	3,342.00	3,300.00	2,300.00	300.00	3,300.00	2,300.00	300.00	3,300.00	2,300.00	300.00	3,300.00	31,304.00
					Variable	Otros Variables				7,862.00	300.00	2,400.00	2,300.00	3,342.00	3,300.00	2,300.00	300.00	3,300.00	2,300.00	300.00	3,300.00	2,300.00	300.00	3,300.00	31,304.00	
					10.03.04.90	PROG. MANT. REN. E INST. VALVULA DE PURGA RED DIS		Und	12	565.54		3,132.10	507.40	13.60	1,000.00	53.10		1,013.60			1,013.60		53.10	1,000.00	13.60	6,786.50
					Variable	Otros Variables					3,132.10	507.40	13.60	1,000.00	53.10		1,013.60			1,013.60		53.10	1,000.00	13.60	6,786.50	



EPS SEDA HUÁNUCO S.A.

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



Mejorar la prestación de los servicios de agua potable y mantener los servicios de saneamiento dentro del ámbito de prestación de la EPS	AEI.01.01 Servicio de agua potable mejorado y ampliado en beneficio del usuario	Presion Promedio	mca	25	10.03.04.42	PROGRA. MONIT. PRESION SERV. AGUA POTABLE	Und	12	1,417.05	3,434.80	5,017.00	1,102.00	1,153.00	1,762.80	1,132.00	2,923.00	222.00	64.50	64.50	64.50	64.50	17,004.60		
					Variable	Otros Variables				3,434.80	5,017.00	1,102.00	1,153.00	1,762.80	1,132.00	2,923.00	222.00	64.50	64.50	64.50	64.50	17,004.60		
					10.03.04.91	IMPLEM. DE PUNTOS DE MONIT. PARA TOMA DE PRESION	Und	2	6,574.00	10,148.00	3,000.00													13,148.00
					Variable	Otros Variables				10,148.00	3,000.00													13,148.00
					10.03.04.54	MANTENIMIENTO DE GRIFOS CONTRA INCENDIO	Und	2	4,103.20		4,328.40	315.00		1,500.00	1,283.00		390.00				390.00		390.00	8,206.40
					Variable	Adquis. Combustible					55.00			55.00										110.00
					Variable	Otros Variables				4,273.40	315.00		1,500.00	1,228.00		390.00				390.00		390.00	8,096.40	
					10.03.04.73	PROG. MANT. UNIDADES DE TRATAMIENTO	Und	4	4,504.03	7,639.56			1,100.00	1,197.50	2,494.06	97.50	97.50	5,097.50	97.50	97.50	97.50	97.50	18,016.12	
					Fijo	Uniformes				650.00													650.00	
					Variable	Otros Variables				6,989.56		1,100.00	1,197.50	2,494.06	97.50	97.50	5,097.50	97.50	97.50	97.50	97.50	17,366.12		
	10.03.04.82	ACTIVACION SISTEMA ELECTRICO EN PTAP	Und	1	3,000.00				3,000.00												3,000.00			
	Variable	Otros Variables						3,000.00												3,000.00				
	10.03.04.53	MANTENIM PREVENT. Y CORRECT. DE EQUIPOS LIVIANOS	Und	12	333.33			2,000.00	2,000.00												4,000.00			
	Variable	Otros Variables						2,000.00	2,000.00												4,000.00			
	AEI.01.02 Servicio de alcantarillado sanitario mejorado y ampliado en beneficio del usuario	Cobertura Alcantarillado Sanitario	%	42	10.03.05.63	REGISTRO Y CONTROL USUARIOS NO DOMESTICOS	Und	12	1,333.33		8,500.00							7,500.00				16,000.00		
					Variable	Otros Variables					8,500.00						7,500.00					16,000.00		
		Nuevas Conex. Alcantarillado Sanitario	Und	36	10.03.05.62	INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIA ALCANT.	Und	12	4,343.73	1,400.00	19,054.00	7,048.00	4,900.00	3,000.00	7,674.80	3,000.00	3,000.00	3,000.00	48.00			52,124.80		
					Variable	Adquisicion Equipos					3,000.00												3,000.00	
					Variable	Otros Variables				700.00	6,527.00	3,524.00	2,450.00	1,500.00	3,837.40	1,500.00	1,500.00	1,500.00	24.00			23,062.40		
		Variable	Otros Variables				700.00	9,527.00	3,524.00	2,450.00	1,500.00	3,837.40	1,500.00	1,500.00	1,500.00	24.00			26,062.40					
		Densidad de atoros	(Ato/ Km)	0.25	10.03.05.64	MANTENIM. Y REPARACION REDES DE ALCANTARILLADO	Und	12	976.33	2,597.50	2,572.50	1,747.50	1,585.50	97.50	1,085.50	97.50	636.50	547.50	97.50	103.50	547.50	11,716.00		
					Variable	Otros Variables				2,597.50	2,572.50	1,747.50	1,585.50	97.50	1,085.50	97.50	636.50	547.50	97.50	103.50	547.50	11,716.00		
					10.03.04.52	ELIMINACION DESMONTAJE Y REPOSICION PAVIM. RIGI/FLEX	Und	12	756.42		5,520.00	500.00		150.00	300.00	150.00						2,457.00	9,077.00	
					Variable	Otros Variables					5,520.00	500.00		150.00	300.00	150.00						2,457.00	9,077.00	
					Variable	Otros Variables																		