

EPS SEDA HUÁNUCO S. A.



Sumilla: Aprobación del Plan Operativo Institucional POI Anual 2026.

## RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 227-2025-EPS SEDA HUÁNUCO S.A.

Huánuco, 30 de diciembre 2025.

### VISTO:

El Memorándum N° 592-2025- EPS SEDA HUANUCO S.A-GG, el Acta de Sesión Ordinaria N° 012-2025 de fecha 17 de diciembre de 2025, Informe N° 101-2025-EPS SEDA HUANUCO S.A-GG, emitido por la Gerencia General, con fecha 16.12.2025, el Informe N° 313-2025-EPS SEDA HUANUCO S.A./GG-ODP, de fecha 16.12.2025 emitido por la Oficina de Desarrollo y presupuesto y;

### CONSIDERANDO:

Que, ante la Ratificación del acuerdo del Consejo Directivo del OTASS que declara el inicio del RAT de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Huánuco Sociedad Anónima - EPS SEDA HUÁNUCO S.A., y, estando a la emisión de la Resolución Ministerial N° 305-2020-VIVIENDA, de fecha 04 de diciembre de 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 Huánuco Sociedad Anónima - EPS SEDA HUÁNUCO S.A.

Que, mediante Acuerdo de Consejo Directivo adoptado en Sesión Ordinaria N° 004-2025- Consejo Directivo de fecha 06 de marzo del 2024, se acordó designar al Ing. MIRKO FELIX JURADO DUEÑAS como Gerente General de la EPS SEDA HUANUCO S.A., a partir del 10 de marzo del 2025.

Que, la EPS SEDA HUANUCO S.A. está considerada como una unidad económica prestadora de servicios, orientados a que la Empresa y los Organismos Públicos Descentralizados de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, que constituyen Entidad de Tratamiento Empresarial (en adelante ETE), efectúen la ejecución de sus presupuestos institucionales en el año fiscal respectivo, en el marco del Sistema Nacional de Presupuesto y las Leyes de Presupuesto del Sector Público que aprueba el Congreso de la República.

Que, el numeral 12 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece que la Programación Multianual consiste en que el Presupuesto del Sector Público tiene una perspectiva multianual orientada al logro de resultados a favor de la población, en concordancia con las reglas fiscales establecidas en el Marco Macroeconómico Multianual y los instrumentos de planeamiento elaborados en el marco del SINAPLAN; precisando, a través del numeral 13.3 de su artículo 13, que el Presupuesto del Sector Público tiene como finalidad el logro de resultados a favor de la población y del entorno, así como mejorar la equidad en observancia a la sostenibilidad y responsabilidad fiscal conforme a la normatividad vigente, y se articula con los instrumentos del SINAPLAN;



Que, mediante Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico se crea el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), como órgano rector y orientador del SINAPLAN;

Que, la Guía para el Planeamiento Institucional, actualizada con Resolución de Presidencia Consejo Directivo N° 055-2024-CEPLAN/PCD, establece pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permiten la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo Institucional (POI), en adelante la Guía para el Planeamiento Institucional;

Que, en el sub numeral 3.2.2 de la Guía para el Planeamiento Institucional, referido a la Elaboración y Aprobación del POI, se establece que, para contar con el POI Anual, la entidad toma la programación del primer año del POI Multianual y realiza el proceso de ajuste de acuerdo con la priorización establecida y la asignación del presupuesto total de la entidad. Para ello, una vez que el Pliego apruebe su Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos (PIA), revisa que los recursos totales estimados en la programación del primer año del POI Multianual tengan consistencia con el PIA y, de no ser consistente, ajusta la programación; en ese sentido, las metas físicas son revisadas a nivel multianual, para finalmente obtener el POI Anual;

Que, en el marco de la Ley N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, se emitió la Resolución de Gerencia General N° 213-2025-EPS SEDA HUÁNUCO S.A., de fecha 15.12.2025, donde se formaliza la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A., para el año fiscal 2026 por un monto de S/ 63,233,611 (Sesenta y Tres Millones Doscientos Treinta y Tres Mil Seiscientos Once con 00/100 soles).

Que, conforme a lo señalado en la Directiva N°004-2024-EPS SEDA HUANUCO SA, Elaboración, Aprobación, Modificación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional para la empresa prestadora de los servicios de saneamiento de la Provincia de Huanuco Departamento de Huanuco ámbito de la EPS SEDA HUANUCO SA., corresponde realizar el proceso de revisión y ajuste del POI Anual 2026 de la EPS SEDA HUANUCO SA para que guarde consistencia con el PIA 2026 aprobado.

Que, mediante el Informe N° 0313-2025- EPS SEDA HUANUCO S.A/GG-ODP, de fecha 16.12.2025, la Oficina de Desarrollo y Presupuesto señala que la EPS SEDA HUANUCO S.A. ha programado 131 actividades, para el cumplimiento estratégico de la mejora continua de los servicios de agua potable y alcantarillado, para la Sede Central Huanuco se ha programado 58 actividades, por lo que para la Gerencia Operacional corresponde ejecutar 18 actividades de Agua Potable y 06 de Alcantarillado, a la Gerencia Comercial 08 actividades, a la Gerencia de Administración 15 actividades, para la Oficina de Asesoría Jurídica 01 actividades, Gerencia de Ingeniería 05 actividades y 05 a la Gerencia General, así mismo, para la Localidad de Leoncio Prado – Tingo María Sede, se ha programado 40 actividades, por lo que para la Gerencia Operacional corresponde ejecutar 18 actividades de Agua Potable y 06 de Alcantarillado, a la Gerencia Comercial 06 actividades, a la Gerencia de Administración 10 actividades, para la Localidad de Aucayacu, se ha programado 33 actividades, por lo que para la Gerencia Operacional corresponde ejecutar 16 actividades de Agua Potable y 03 de Alcantarillado, a la Gerencia Comercial 06 actividades, a la Gerencia de Administración 08 actividades, finalmente para el cumplimiento de las actividades programadas se garantizará con la disponibilidad de los recursos económicos y financieros programados para el ejercicio fiscal 2025.

Que, el Plan Operativo Institucional – POI Anual 2026, ha sido elaborado, considerando lo establecido en la Directiva N°004-2024-EPS SEDA HUANUCO S.A., Elaboración, Aprobación, Modificación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional para la empresa prestadora de los servicios de saneamiento de la Provincia de Huánuco Departamento de Huánuco ámbito de la EPS SEDA HUANUCO SA, en el Artículo 6.1.1.2 POI Anual Inciso 6.1.1.2.7 Los órganos y unidades orgánicas de la empresa remiten a la ODP la propuesta del POI del siguiente ejercicio para su consolidación, por lo que al haberse realizado la consolidación de las actividades de cada una de las unidades orgánicas se presenta el Proyecto del POI Anual 2026, para su presentación y sustentación ante el CDT.



Que, estando a las facultades conferidas en los Estatutos y Reglamento de Organización y Funciones ROF, con los V° B° de la Gerencia General, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Asesoría Jurídica y Oficina de Desarrollo y Presupuesto;

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.** – **FORMALIZAR** la aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2026 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026 de la EPS SEDA HUANUCO SA, el mismo que en calidad de Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

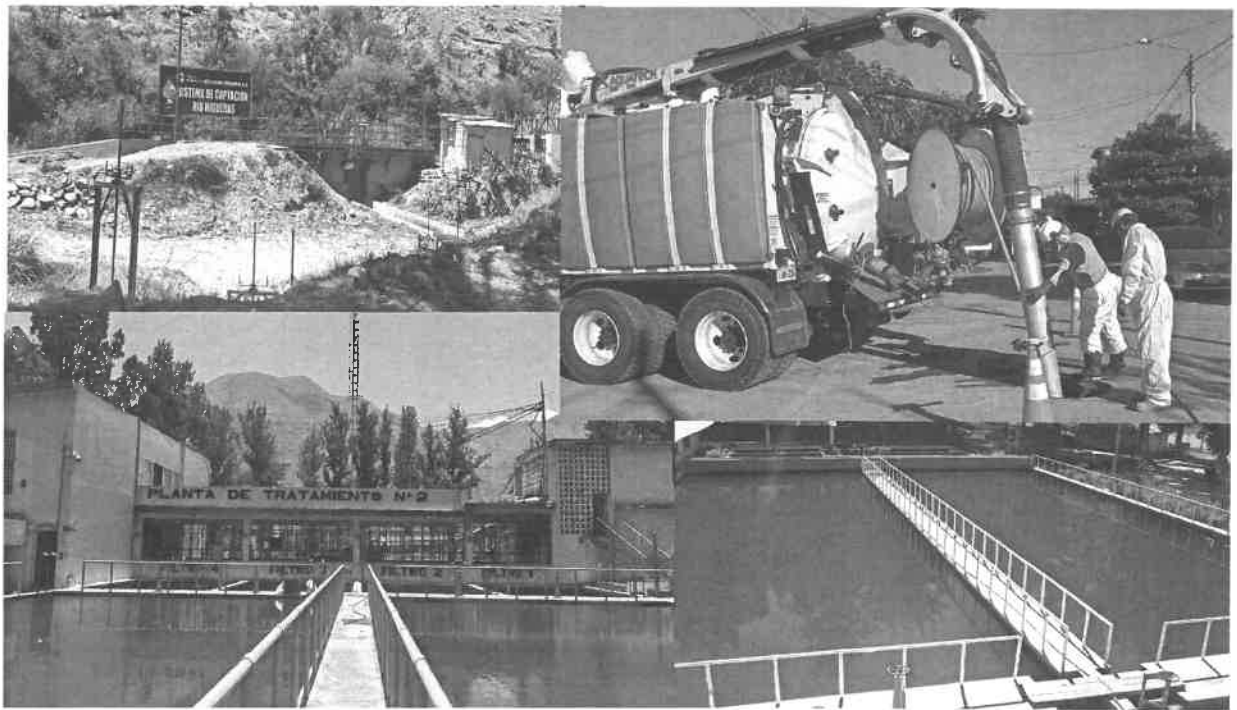
**ARTICULO SEGUNDO.** – **DISPONER** que, el Jefe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto de la EPS SEDA HUANUCO SA., efectúe el seguimiento y evaluación del "Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2026 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026 de la EPS SEDA HUANUCO SA, aprobado.

**ARTICULO TERCERO.** – **NOTIFICAR** copia de la presente resolución a la Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Desarrollo y Presupuesto, y por correo electrónico institucional a la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS SEDA HUANUCO SA., y a quienes corresponda.

**ARTICULO CUARTO.** - **ENCARGAR,** a la Coordinadora del Equipo de Tecnología de la Información y comunicaciones, publique el contenido de la presente Resolución en la Página Web de la EPS SEDA HUANUCO S.A. ([www.sedahuanuco.com](http://www.sedahuanuco.com)).

**Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Cúmplase.**





**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 2026

HUANUCO, DICIEMBRE 2025



## CONTENIDO

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



# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2026

## 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 2026 y Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2026 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 2026. 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 saneamiento 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 2026, 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 2026, 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 saneamiento 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. VISIÓN 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:

**“Ser una empresa líder en la prestación de servicios de agua potable y saneamiento, reconocida y valorada por su responsabilidad empresarial, social y ambiental, que contribuya al desarrollo sostenible y bienestar de la población, comprometida con el proceso de modernización y buen gobierno en el sector del agua y saneamiento”**

## IV. 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 2026.; Asegurar la calidad de Agua suministrada a los usuarios del ámbito urbano en cumplimiento con los estándares y parámetros exigidos en la normativa vigente.

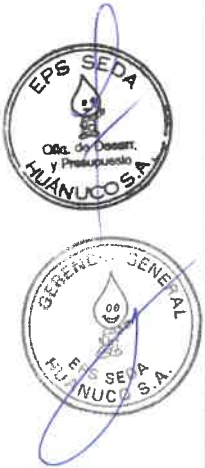
**OE2. Mejorar la gestión financiera y económica de la empresa.**- La gestión financiera asegura el impacto positivo de las inversiones en la población, así como en la operación de la empresa de servicios de saneamiento, como acciones estratégicas se tiene: Establecer niveles tarifarios que garanticen 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.

CÓDIGO	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





**EPS SEDA HUÁNUCO S.A.**

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



**Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) con Indicadores**

Código	Objetivo Estratégico Institucional (OEI) Denominación del OEI	Indicador Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta 2026	Unidad Operativa Responsable
OEI.02	Mejorar la gestión financiera y económica de la empresa	Índice de cumplimiento de los indicadores de solvencia económico financiero	Unidad	62.50	Gerencia de Administración y Finanzas y Equipo de Contabilidad
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	82%	Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Desarrollo y Presupuesto
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%	Gerencia de Ingeniería, proyectos y Obras, Oficina de Desarrollo y Presupuesto





## V. 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 HUANUCO 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
<b>Acciones Estratégicas del OEI.01</b>		
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 saneamiento mejorado y ampliado en beneficio del usuario	Porcentaje de cobertura de saneamiento en el ámbito de influencia incrementado Número de nuevas conexiones domiciliarios de saneamiento en el ámbito de influencia de la EPS Densidad de atoros disminuido en las redes de saneamiento 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 <sup>3</sup> en el ámbito de influencia de la EPS





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





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





# EPS SEDA HUÁNUCO S.A.

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



## Acciones Estratégicas Institucionales (OEI) con Indicadores

### Sede Central Huánuco

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)	Acción Estratégica Institucional (AEI)	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2026	Unidad Operativa Responsable
<p>Mejorar la prestación de los servicios de agua potable y mantener los servicios de saneamiento dentro del ámbito de prestación de la EPS</p> <p>OEI.01</p>	<p>AEI.01.01</p> <p>Servicio de agua potable mejorado y ampliado en beneficio del usuario</p>	Cobertura Agua Potable	Porcentaje	53%	Área Funcional de Catastro Comercial y Área Funcional de Medición
		Nuevas Conex. Agua Potable	Unidad	960	Área Funcional de Catastro Comercial y Área Funcional de Medición
		Continuidad Promedio	Horas/Día	21.5	Área Funcional de Control de Calidad
		Presión Promedio	m.c.a.	17.25	Área Funcional de Control de Calidad
		Macromedición	Porcentaje	100%	Área Funcional de Producción
		Micromedición	Porcentaje	100%	Área Funcional de Medición y Área Funcional de Catastro Comercial
	<p>AEI.01.02</p> <p>Servicio de saneamiento mejorado y ampliado en beneficio del usuario</p>	Cobertura Saneamiento	Porcentaje	51%	Área Funcional de Catastro Comercial y Control de Fugas
		Nuevas Conex. Saneamiento	Unidad	1010	Área Funcional de Catastro Comercial y Área Funcional de Mantenimiento y Control de Fugas
		Densidad de atoros	(Ator/km)	4.50	Área Funcional Mantenimiento y Control de Fugas
		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
		Numero personas sensibilizadas	Porcentaje	2.54%	Oficina de Imagen Institucional
<p>Mejorar la gestión financiera y económica de la empresa</p> <p>OEI.02</p>	<p>AEI.02.01</p> <p>Gestión de la cobranza optimizada en la EPS conforme al plan de mejoras comerciales y estudio tarifario</p>	Margen Operativo	Porcentaje	30.04%	Área Funcional de Contabilidad General
		Margen EBTDA	Porcentaje	5.37%	Área Funcional de Contabilidad General
		Cantidad monetaria recaudada Cartera Morosa Recuperada	S/.	34,850,000	Área Funcional de cobranzas
	<p>AEI.02.02</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento</p>	Porcentaje Avance Financiero	Porcentaje	62%	Oficina de Planeamiento / Gerencia de Ingeniería
		Porcentaje Ejecución de Transferencias	Porcentaje	100%	Gerencia de Administración y Finanzas
		Agua No Facturada	Porcentaje	37.17%	Área Funcional de catastro comercial y Área Funcional de Medición
		Relación de Trabajo	Porcentaje	69%	Área Funcional de Contabilidad General
		Actualización Catastro Técnico	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

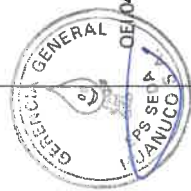


# EPS SEDA HUANUCO S.A.

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



Objetivo	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Responsable
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	88%	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
Porcentaje de avance anual de actividades programadas en el POI para la gestión del riesgo de desastres	AEI.03.07	Administración eficiente de los recursos de la EPS	Ejecución del PMI	Porcentaje	100%	Oficina de Planeamiento
	AEI.04.01	Gestión de Riesgo y Desastres implementado en la EPS	Ejecución del PAC	Porcentaje	100%	Área Funcional de Logística
	AEI.04.02	Gestión MRSE implementado en la EPS	Ejecución fondo de reserva GRD y ACC	Porcentaje	98%	Gerencia de Ingeniería y Área Funcional de Proyectos y Obras
	AEI.04.03	Planes de gestión de Riesgo de Desastres en la EPS	Ejecución fondo de reserva MRSE	Porcentaje	75%	Gerencia de Ingeniería y Área Funcional de Proyectos y Obras
	AEI.04.04	Plan de seguridad hídrica en las 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.04.05	Ejecución de la reserva para la implementación del Plan de Control de Calidad (PCC)	Número de planes de seguridad hídrica en las EPS	Unidad	1	Gerencia de Ingeniería y Gerencia de Operaciones
Mejorar la prestación de los servicios de agua potable y mantener los servicios de saneamiento dentro del ámbito de prestación de la EPS	AEI.04.06	Sensibilización de la cultura de prevención de riesgos y desastres de manera oportuna en la EPS	Ejecución del PCC en la EPS	Porcentaje	22%	Gerencia de Ingeniería y Área Funcional de Control de Calidad
	AEI.01.01	Servicio de agua potable mejorado y ampliado en beneficio del usuario	Número de Personas Capacitadas en prevención de riesgos y desastres en la EPS	Unidad	136	Gerencia de Ingeniería y Área Funcional de Recursos Humanos
	AEI.01.02	Servicio de saneamiento mejorado y ampliado en beneficio del usuario				
	AEI.01.03					



## Unidad Operativa Leoncio Prado – Tingo María

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)	Denominación del OEI	Acción Estratégica Institucional (AEI)		Indicador	Unidad de Medida	Meta	Unidad Operativa Responsable
		Código	Denominación del AEI				
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	44%	Unidad Operativa Leoncio Prado
				Nuevas Conex. Agua Potable	Unidad	264	Unidad Operativa Leoncio Prado
				Continuidad Promedio	Horas/Día	19.30	Unidad Operativa Leoncio Prado
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.01.02	Servicio de saneamiento mejorado y ampliado en beneficio del usuario	Presión Promedio	m.c.a.	13.25	Unidad Operativa Leoncio Prado
				Macromedición	Porcentaje	100%	Unidad Operativa Leoncio Prado
				Micromedición	Porcentaje	100%	Unidad Operativa Leoncio Prado
				Cobertura Saneamiento	Porcentaje	33%	Unidad Operativa Leoncio Prado
				Nuevas Conex. Saneamiento	Unidad	144	Unidad Operativa Leoncio Prado
				Densidad de atoros	(Ator/km)	5.35	Unidad Operativa Leoncio Prado
AEI.01.03			Aguas Residuales que ingresan a la PTAR	Porcentaje	0%	Unidad Operativa Leoncio Prado	



# EPS SEDA HUANUCO 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	14.03%	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	45.28%	Unidad Operativa Leoncio Prado
					Actualización Catastro Técnico	Porcentaje	50%	Unidad Operativa Leoncio Prado
					Actualización Catastro Comercial	Porcentaje	50%	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)	Denominación del OEI	Acción Estratégica Institucional (AEI)		Indicador		Unidad de Medida		Unidad Operativa Responsable	
		Código	Denominación del AEI	Nombre del Indicador	Medida	Meta			
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	2026	59%	Unidad Operativa Aucayacu	
				Nuevas Conex. Agua Potable	Unidad		96		Unidad Operativa Aucayacu
				Continuidad Promedio	Horas/Día		19.45		Unidad Operativa Aucayacu
				Presión Promedio	m.c.a.		25.30		Unidad Operativa Aucayacu
				Macromedición	Porcentaje		100%		Unidad Operativa Aucayacu
				Micromedición	Porcentaje		100%		Unidad Operativa Aucayacu
OEI.02 Mejorar la gestión financiera y económica de la empresa		AEI.01.02	Servicio de saneamiento mejorado y ampliado en beneficio del usuario	Cobertura Saneamiento	Porcentaje		43%	Unidad Operativa Aucayacu	
				Nuevas Conex. Saneamiento	Unidad		48		Unidad Operativa Aucayacu
				Densidad de atoros	(Ator/km)		0.23		Unidad Operativa Aucayacu
				Servicio de tratamiento de agua residuales implementado en beneficio del usuario	Aguas Residuales que ingresan a la PTAR	Porcentaje		0%	Unidad Operativa Aucayacu
OEI.03 Fortalecer la gestión institucional de la EPS		AEI.01.03	Gestión de la facturación optimizada en la EPS conforme al plan de mejoras comerciales y estudio tarifario	Tratamiento Aguas Residuales	Porcentaje		0%	Unidad Operativa Aucayacu	
				Agua No Facturada	Porcentaje		22%	Unidad Operativa Aucayacu	
				Actualización Catastro Técnico	Porcentaje		0%	Unidad Operativa Aucayacu	
				Actualización Catastro Comercial	Porcentaje		50%	Unidad Operativa Aucayacu	
		AEI.03.06	Imagen institucional fortalecida de la EPS	Reclamos Comerciales Atendidos	Porcentaje		100%	Unidad Operativa Aucayacu	





## VI. MARCO PRESUPUESTAL ANUAL

### PROGRAMACION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA

El Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2026, consistente en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del año 2026 a nivel de la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huánuco (Eps Seda Huánuco SA), financiado con la captación (ingresos) de los Recursos Directamente Recaudados (RDR), que ascienden a S/. 63,233,611.00

Fuente de Financiamiento	Presupuesto de Ingresos (En Soles)
- Recursos Directamente Recaudados	63,233,611
- Donaciones y Transferencias	
- Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>63,233,611</b>

Así, para la ejecución del POI Anual 2026, se cuenta con el presupuesto de gastos distribuidos de la siguiente manera:

Rubro	Presupuesto de Egresos (En Soles)
<b>Fuente: Recursos Directamente Recaudados</b>	
- Gastos Corrientes	39,323,081
- Gastos de Capital	20,116,105
- Servicio de la Deuda	3,794,425
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>63,233,611</b>

El avance de ejecución de los ingresos y gastos, inversiones y servicio de la deuda complementa la evaluación del cumplimiento del POI Anual 2026 de la Eps Seda Huanuco SA, por lo que las diversas áreas que se le asignó el presupuesto realizarán 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 2026 un total de **131** actividades operativas y la meta física programada por todas las unidades orgánicas asciende a un total de **S/. 63,233,611** actividades con presupuesto programado y aprobado el mismo que será coberturado con recursos propios.

En el cuadro N°01 se muestra el resumen del número 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 2026.





**Cuadro N°01 Programación Financiera según Unidad Orgánica**

**Sede Central Huánuco**

CODIGO	UNID. ORGANICA	NOMBRE ACTIVIDAD	PIA 2026
<b>GERENCIA ADMINISTRATIVA</b>			<b>14,105,553.13</b>
GA-CI-AD-01	Oficina de control institucional	Acciones de control institucional	88,979.00
GA-GG-AD-02	Gerencia general	Gestión gerencial	74,000.00
GA-AJ-AD-01	Oficina de asesoría jurídica	Acciones judiciales administrativas y legales	84,000.00
GA-OP-AD-01	Oficina de planeamiento	Prog. Formula. Ejecuc. Y evaluac. Pptal	40,080.00
GA-OP-AD-02	Oficina de planeamiento	Matenim. Sistema de gestión de calidad_iso-9001	56,040.00
GA-CS-AD-01	Oficina de control y supervisión	Control y gestión empresarial / integridad	45,007.88
GA-SI-AD-01	Área de sistemas e informática	Mantenimiento de infraestructura informática	72,128.00
GA-SI-AD-02	Área de sistemas e informática	Mantenim. Software, web, comunic. Y hardware	71,000.00
GA-SI-AD-03	Área de sistemas e informática	Adquisición de activos informáticos	176,795.94
GA-LO-AD-01	Área de logística	Cumplimiento de servicios públicos (administ)	207,700.00
GA-LO-AD-02	Área de logística	Control y mantenimiento de la flota vehicular	463,096.30
GA-LO-AD-03	Área de logística	Control y mantenimiento de bienes patrimoniales	1,152,570.00
GA-GA-AD-01	Oficina de administración y finanzas	Gestión de apoyo administrativo (administración)	1,798,069.35
GA-GA-AD-02	Oficina de administración y finanzas	Adquisición de activos diversos	1,763,462.07
GA-II-AD-01	Oficina de imagen institucional	Campaña de educación sanitaria	92,760.00
GA-II-AD-02	Oficina de imagen institucional	Plan de comunicación y gestión social	46,720.00
GA-RH-AD-01	Área de adm. Recursos humanos	Plan de seguridad y salud en el trabajo	331,758.00
GA-RH-AD-02	Área de adm. Recursos humanos	Plan de fortalecimiento de capacidades	190,000.00
GA-RH-AD-03	Área de adm. Recursos humanos	Gastos de personal (gestión administrativa)	3,021,874.17
GA-CG-AD-01	Área de contabilidad general	Procesos contables	535,088.00
GA-RF-AD-01	Área de adm. recursos financieros	Servicio de la Deuda - FONAVI	3,794,424.42
<b>GERENCIA COMERCIAL</b>			<b>5,276,151.57</b>
GC-GC-CO-01	Gerencia comercial	Gestión comercial	47,280.00
GC-GA-CO-01	Oficina de administración y finanzas	Gestión de apoyo administrativo (comercial)	779,342.64
GC-RH-CO-01	Área de adm. Recursos humanos	Gastos de personal (gestión comercial)	3,444,583.18
GC-CC-CO-01	Área funcional catastro comercial	Seguim, detec, sanción y formaliz conex calandest	111,657.14
GC-CC-CO-02	Área funcional catastro comercial	Actualización catastral comercial	98,117.50
GC-MF-CO-01	Área de medición y facturación	Control medición, consumos y renov. Medidores	287,815.38
GC-CO-CO-01	Área de cobranzas	Prog. Recupero cartera morosa y quiebre deuda	377,358.33
GC-AC-CO-01	Área de atención al cliente	Atención al cliente	129,997.40
<b>GERENCIA OPERACIONES</b>			<b>16,331,083.89</b>
GO-LO-AG-01	Área de logística	Cumplimiento de servicios públicos (agua)	1,427,600.00
GO-LO-AG-02	Área de logística	Gestión de apoyo administrativo (agua potable)	2,903,609.72
GO-RH-AG-01	Área de adm. Recursos humanos	Gastos de personal (agua potable)	3,336,571.32
GO-AP-AG-01	Área de producción	Gestión y control de procesos de producción	2,462,021.48
GO-AP-AG-02	Área de producción	Manten. Y calibración equipos de producc y calidad	127,113.00
GO-CC-AG-01	Área de control de calidad	Progra. Monit. Presión serv. Agua potable	62,697.60
GO-CC-AG-02	Área de control de calidad	Progra. Monit. Continuidad serv. Agua potable	40,750.00
GO-CC-AG-03	Área de control de calidad	Programa monitoreo parámetros control calidad Imp	166,280.42
GO-CC-AG-04	Área de control de calidad	Limpieza, desinfección y mant. Unidades almacenam.	30,000.00
GO-CC-AG-05	Área de control de calidad	Programa implement. Y/o actualización pcc y pas	380,500.00
GO-GO-AG-01	Gerencia operacional	Mantenimiento de infraestructura de agua	1,237,240.90
GO-MA-AG-01	Área de mantenimiento	Mantenimiento de válvulas	179,459.97





# EPS SEDA HUÁNUCO S.A.

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



GO-MA-AG-02	Área de mantenimiento	Mantenim prevent. Y correct. De equipos livianos	53,610.00
GO-MA-AG-03	Área de mantenimiento	Mantenimiento de grifos contra incendio	101,100.95
GO-MA-AG-04	Área de mantenimiento	Instalación, mant. Y reparación redes agua potable	195,788.76
GO-MA-AG-05	Área de mantenimiento	Mantenimiento de estaciones de bombeo de agua	60,000.00
GO-MA-AG-06	Área de mantenimiento	Instalación de conexiones nuevas de agua potable	129,093.84
GO-GI-AG-01	Gerencia de ingeniería	Gestión de ingeniería, proyectos y obras	537,028.99
GO-AL-AL-01	Área de logística	Cumplimiento de servicios públicos (alcant)	145,200.00
GO-AL-AL-02	Área de logística	Gestión de apoyo administrativo (alcantarillado)	365,508.70
GO-RH-AL-01	Área de adm. Recursos humanos	Gastos de personal (alcantarillado)	1,162,956.25
GO-VM-AL-01	Oficina de regulación y supervis - vma	Gestión y control vma	382,893.73
GO-MA-AL-01	Área de mantenimiento	Instalación, mant. Y repar. Redes alcantarillado	482,996.26
GO-MA-AL-02	Área de mantenimiento	Instalación de conexiones nuevas de alcantarillado	161,062.00
GO-MA-AL-03	Área de mantenimiento	Mantenimiento de infraestructura de alcantarillado	200,000.00
<b>GERENCIA INGENIERIA</b>			<b>18,072,949.15</b>
GI-GI-AG-01	Gerencia de Ingeniería	Gestión PAS-PCC estudio tarifario	880,346.00
GI-GI-AG-02	Gerencia de Ingeniería	Gestión MERESE estudio tarifario	644,890.00
GI-GI-AG-03	Gerencia de Ingeniería	Gestión GRD estudio tarifario	592,641.00
GI-GI-AG-04	Gerencia de Ingeniería	Programa inversiones rdr - estudio tarifario	15,955,072.15
<b>TOTAL</b>			<b>53,785,737.74</b>

## Unidad Operativa Leoncio Prado – Tingo María

CODIGO	UNID. ORGANICA	NOMBRE ACTIVIDAD	PIA 2026
<b>GERENCIA ADMINISTRATIVA</b>			<b>1,322,678.97</b>
GA-AD-AD-01	Área administrativa - Suc. L.p.	Cumplimiento de servicios públicos (administra)	20,040.00
GA-AD-AD-02	Área administrativa - Suc. L.p.	Gestión de apoyo administrativo (administración)	339,365.59
GA-AD-AD-03	Área administrativa - Suc. L.p.	Campaña de educación sanitaria	37,200.00
GA-AD-AD-04	Área administrativa - Suc. L.p.	Plan de comunicación y gestión social	26,540.00
GA-AD-AD-05	Área administrativa - Suc. L.p.	Control y mantenimiento de la flota vehicular	145,233.00
GA-AD-AD-06	Área administrativa - Suc. L.p.	Control y mantenimiento de bienes patrimoniales	49,900.00
GA-AD-AD-07	Área administrativa - Suc. L.p.	Plan de seguridad y salud en el trabajo	74,259.82
GA-AD-AD-08	Área administrativa - Suc. L.p.	Procesos contables	115,339.00
GA-RH-AD-01	Área de adm. Recursos humanos	Gastos de personal (gestión administrativa)	470,400.21
GA-SI-AD-01	Área de sistemas e informática	Adquisición de activos informáticos	44,401.35
<b>GERENCIA COMERCIAL</b>			<b>1,236,818.04</b>
GC-AD-CO-01	Área administrativa - suc. L.p.	Gestión de apoyo administrativo (comercial)	175,366.80
GC-RH-CO-01	Área de adm. Recursos humanos	Gastos de personal (gestión comercial)	825,794.76
GC-AC-CO-01	Área comercial - suc. L.p.	Seguim. detec, sanción y formaliz. conex.clandest	52,647.24
GC-AC-CO-02	Área comercial - suc. L.p.	Actualización catastral comercial	38,383.22
GC-AC-CO-03	Área comercial - suc. L.p.	Control medición, consumos y renov. medidores	63,777.00
GC-AC-CO-04	Área comercial - suc. L.p.	Prog. recupero cartera morosa y quiebre deuda	80,849.02
<b>GERENCIA OPERACIONES</b>			<b>4,774,945.99</b>
GO-AD-AG-01	Área administrativa - suc. L.p.	Cumplimiento de servicios públicos (agua)	678,000.00
GO-AD-AG-02	Área administrativa - suc. L.p.	Gestión de apoyo administrativo (agua potable)	202,879.52
GO-RH-AG-01	Área de adm. Recursos humanos	Gastos de personal (agua potable)	1,087,580.70
GO-AO-AG-01	Área operacional - suc. L.p.	Gestión y control de procesos de producción	257,381.20
GO-AO-AG-02	Área operacional - suc. L.p.	Manten. Y calibración equipos de producc y calidad	50,000.00



# EPS SEDA HUÁNUCO S.A.

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



GO-AO-AG-03	Área operacional - suc. L.p.	Progra. Monit. Presión serv. Agua potable	44,000.00
GO-AO-AG-04	Área operacional - suc. L.p.	Progra. Monit. Continuidad serv. Agua potable	17,000.00
GO-AO-AG-05	Área operacional - suc. L.p.	Programa monitoreo parámetros control calidad Imp	365,452.81
GO-AO-AG-06	Área operacional - suc. L.p.	Limpieza, desinfección y mant. Unidades almacenam.	50,493.60
GO-AO-AG-07	Área operacional - suc. L.p.	Mantenimiento de infraestructura de agua	7,591.20
GO-AO-AG-08	Área operacional - suc. L.p.	Mantenimiento de válvulas	75,793.32
GO-AO-AG-09	Área operacional - suc. L.p.	Mantenim prevent. Y correct. De equipos livianos	104,484.00
GO-AO-AG-10	Área operacional - suc. L.p.	Mantenimiento de grifos contra incendio	20,646.00
GO-AO-AG-11	Área operacional - suc. L.p.	Instalación, mant. Y reparación redes agua potable	153,764.22
GO-AO-AG-12	Área operacional - suc. L.p.	Mantenimiento de estaciones de bombeo de agua	359,153.80
GO-AO-AG-13	Área operacional - suc. L.p.	Programa implement. Y/o actualización pcc y pas	86,000.00
GO-AO-AG-14	Área operacional - suc. L.p.	Instalación de conexiones nuevas de agua potable	86,698.70
GO-AD-AL-01	Área administrativa - suc. L.p.	Cumplimiento de servicios públicos (alcant)	42,000.00
GO-AD-AL-02	Área administrativa - suc. L.p.	Gestión de apoyo administrativo (alcantarillado)	34,380.00
GO-RH-AL-01	Área de adm. Recursos humanos	Gastos de personal (alcantarillado)	331,821.86
GO-AO-AL-01	Área operacional - suc. L.p.	Instalación, mant. Y repar. Redes alcantarillado	66,205.86
GO-AO-AL-02	Oficina de regulacion y supervis - vma	Gestión y control vma	145,590.28
GO-AO-AL-03	Área operacional - suc. L.p.	Instalación de conexiones nuevas de alcantarillado	23,724.32
GO-AO-AL-04	Área operacional - suc. L.p.	Mantenimiento de infraestructura de alcantarillado	484,304.60
<b>TOTAL</b>			<b>7,334,443.00</b>

## Unidad Operativa Aucayacu

CODIGO	UNID. ORGANICA	NOMBRE ACTIVIDAD	PIA 2026
<b>GERENCIA ADMINISTRATIVA</b>			<b>398,353.39</b>
GA-AD-AD-01	Unidad operativa de aucayacu	Cumplimiento de servicios públicos (administ)	26,160.00
GA-LO-AD-01	Unidad operativa de aucayacu	Gestión de apoyo administrativo (administración)	176,340.20
GA-AA-AD-01	Unidad operativa de aucayacu	Campaña de educación sanitaria	9,462.50
GA-AA-AD-02	Unidad operativa de aucayacu	Plan de comunicación y gestión social	7,500.00
GA-AA-AD-03	Unidad operativa de aucayacu	Control y mantenimiento de la flota vehicular	25,991.20
GA-AA-AD-04	Unidad operativa de aucayacu	Control y mantenimiento de bienes patrimoniales	16,200.00
GA-AA-AD-05	Unidad operativa de aucayacu	Plan de seguridad y salud en el trabajo	39,667.32
GA-AA-AD-06	Área de adm. Recursos humanos	Gastos de personal (gestión administrativa)	97,032.17
<b>GERENCIA COMERCIAL</b>			<b>486,472.14</b>
GC-AD-CO-01	Unidad operativa de aucayacu	Gestión de apoyo administrativo (comercial)	98,602.57
GC-AC-CO-01	Área de adm. Recursos humanos	Gastos de personal (gestión comercial)	355,039.41
GC-AC-CO-02	Área comercial - g.z. Auc.	Seguim, detec, sancion y formaliz conex calandest	6,211.84
GC-AC-CO-03	Área comercial - g.z. Auc.	Actualización catastral comercial	1,785.52
GC-AC-CO-04	Área comercial - g.z. Auc.	Control medición, consumos y renov. Medidores	12,340.00
GC-AC-CO-05	Área comercial - g.z. Auc.	Prog. Recupero cartera morosa y quiebre deuda	12,492.80
<b>GERENCIA OPERACIONES</b>			<b>1,228,604.47</b>
GO-AD-AG-01	Área Adm. Recurso Humanos	Cumplimiento de servicios públicos (agua)	1200.00
GO-AD-AG-02	Área Operacional Auc	Gestión de apoyo administrativo (agua potable)	39380.00
GO-RH-AG-01	Área Operacional Auc	Gastos de personal (agua potable)	816478.54
GO-AO-AG-01	Área Operacional Auc	Gestión y control de procesos de producción	87123.40
GO-AO-AG-02	Área Operacional Auc	Manten. y calibración equipos de producc y calidad	24500.00
GO-AO-AG-03	Área Operacional Auc	Progra. monit. presión serv. agua potable	14900.00



GO-AO-AG-04	Área Operacional Auc	Progra. monit. continuidad serv. agua potable	42450.00
GO-AO-AG-05	Área Operacional Auc	Limpieza, desinfección y mant. unidades almacenam.	11658.60
GO-AO-AG-06	Área Operacional Auc	Mantenimiento de infraestructura de agua	28535.96
GO-AO-AG-07	Área Operacional Auc	Mantenimiento de válvulas	18554.80
GO-AO-AG-08	Área Operacional Auc	Mantenim prevent. y correct. de equipos livianos	6000.00
GO-AO-AG-09	Área Operacional Auc	Mantenimiento de grifos contra incendio	6609.40
GO-AO-AG-10	Área Operacional Auc	Instalación, mant. y reparación redes agua potable	34690.20
GO-AO-AG-11	Área Operacional Auc	Programa implement. y/o actualización PCC y PAS	12500.00
GO-AO-AG-12	Área Operacional Auc	Instalación de conexiones nuevas de agua potable	13022.78
GO-AO-AL-01	Área Operacional Auc	Gestión de apoyo administrativo (alcantarillado)	12170.04
GO-AO-AL-02	Área Operacional Auc	Instalación, mant. Y repar. Redes alcantarillado	20715.00
GO-AO-AL-03	Área Operacional Auc	Gestión y Control VMA	31344.57
GO-AO-AL-04	Área Operacional Auc	Instalación de conexiones nuevas de alcantarillado	6771.18
<b>TOTAL</b>			<b>63,233,610.74</b>

## ACTIVIDADES DE INVERSION

En el rubro de inversiones (Gastos de Capital) se han programado 19 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/. 15,955,072.15** 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 2026

PROGRAMA DE INVERSIONES 2026				
N°	ACTIVIDAD	CUENTA	DESCRIPCIÓN	PPTO A EJECUTAR
1	10.01.07.46	339201217	REHAB.RED.A.P.TUB.10" PTE.PAVLETICH-LAWN	1,401,060.00
2	10.01.07.46	339201221	OPTIM.AREA TOPOG.GERENCIA ING.SEDE CENTR	600,000.00
3	10.01.07.46	339201231	OPTIM.EQUIP.MOB. ZONAL AUCAYACU-L.P.-HCO	1,257.00
4	10.01.07.46	339201232	OPT.EQUIP.INFORMATICOS ZONAL AUCAYAC-JCC	33,042.00
5	10.01.07.46	339201233	LINEA CONDOC.DESDE CAPT-PTAP AUCAYAC	278,539.00
6	10.01.07.46	339201234	REHAB.SALA MANDO Y GAL.FILTROS PTAP.1-2-	50,000.00
7	10.01.07.46	339201241	SUM.E INST.EQ.CTROL.Y MED.SIST.INT.PROD.	1,000,771.51
8	10.01.07.46	339201243	PROG.MICROMED.ADEC.CAJAS REG.A.P.-T.M.	364,156.00
9	10.01.07.46	339201244	PROG.MICROMED. ADEC. CAJAS REG.A.P.-HCO.	2,497,647.00
10	10.01.07.46	339201245	ELAB. E IMPLEMENT. CATASTRO TEC.COM.T.M.	1,851,924.00
11	10.01.07.46	339201247	ELAB. E IMPLEMENT.CATASTRO TEC.COM.-AUC.	725,962.00
12	10.01.07.46	339201253	INSTALACION DE NUEVOS MEDIDORES - HCO.	84,655.00
13	10.01.07.46	339201254	INSTALACION DE NUEVOS MEDIDORES - T.M.	128,318.00
14	10.01.07.46	339201255	INSTALACION DE NUEVOS MEDIDORES - AUC.	14,258.00
15	10.01.07.46	339201258	CONST.LOCAL INSTITUCIONAL SEDE CENTRAL -	2,329,409.00
16	10.01.07.46	339201259	ELAB. E IMPLEMENT.CATASTRO TEC.COM.HCO	1,851,924.00
17	10.01.07.46	339201260	CONST.LOCAL INSTITUCIONAL TINGO MARIA	1,308,160.00
18	10.01.07.46	349111129	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	1,331,692.20
19	10.01.07.46	349111135	SUPERVISION DE PROYECTOS, OBRAS Y OTROS	102,297.44
<b>TOTAL</b>				<b>15,955,072.15</b>





## VII. 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 HUÁNUCO SA, para el año 2026 con sus respectivas metas físicas, presentadas según el formato POI Anual 2026





# EPS SEDA HUÁNUCO S.A.

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



## Anexo: 2 Matriz de Elaboración del Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2026

PERIODO 'PEI: 2025 - 2029

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

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		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
GA-CI-AD-01	Acciones de control institucional	Unidad	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23
GA-GG-AD-02	Gestión gerencial	Unidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
GA-CAJ-AD-01	Acciones judiciales administrativas y legales	Unidad	1	1	1	1	16,800	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
GA-OP-AD-01	Prog. Formula. Ejec. Y evaluac. Prial	Unidad	1	1	1	1	16,800	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6
GA-OP-AD-02	Mantenim. Sistema de gestión de calidad iso-9001	Unidad	2	1	1	1	6,680	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	40,080
GA-CS-AD-01	Control y gestión empresarial / intergrid	Unidad	2	1	1	3	2	28,020	4	4	4	4	4	4	4	4	4	17
GA-SIAD-01	Mantenimiento de infraestructura informática	Unidad	3	470	5,240	4,487	1,335	5,862	4,480	1,457	5,247	5,136	1	1	1	1	1	45,008
GA-SIAD-02	Mantenim. Software, web, comunic. Y hardware	Unidad	2	1	1	1	17,750	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
GA-SI-AD-03	Adquisición de activos informáticos	Unidad	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
GA-LO-AD-01	Cumplimiento de servicios públicos (administ)	Unidad	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
GA-LO-AD-02	Control y mantenimiento de la flota vehicular	Unidad	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
GA-LO-AD-03	Control y mantenimiento de bienes patrimoniales	Unidad	1	42,350	690,350	38,950	42,200	82,150	30,970	40,200	39,550	40,850	40,350	40,350	40,350	40,350	40,350	1,152,570
GA-GA-AD-01	Gestión de apoyo administrativo (administración)	Unidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
GA-GA-AD-02	Adquisición de activos diversos	Unidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
GA-II-AD-01		Unidad	1	13	13	713	393	123	353	278	133	393	243	373	13	13	13	3,041



# EPS SEDA HUANUCO S.A.

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



Código	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual		
GA-IH-AD-02	Campaña de educación sanitaria	Unidad	1	Financiero	2,200	2,700	4,700	62,060	3,200	2,200	2,700	2,700	2,200	2,700	2,700	2,200	3,200	92,760	
	Plan de comunicación y gestión social	Físico		Físico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
GA-RH-AD-01	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Unidad	2	Financiero	2,000	3,120	8,700	10,000	2,300	2,000	5,100	2,000	2,000	2,000	2,600	2,100	4,800	46,720	
	Plan de fortalecimiento de capacidades	Porcentaje	1	Financiero	10,256	12,400	11,077	190,334	13,012	10,900	14,821	12,400	11,512	14,644	19,067	11,335	11,335	331,758	
	Gastos de personal (gestión administrativa)	Unidad	1	Financiero	13	13	15	13	13	16	13	13	15	13	13	16	16	166	
GA-RH-AD-03	Procesos contables	Unidad	2	Financiero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	Servicio de la Deuda - FONAVI	Unidad	2	Financiero	428,080	190,332	179,832	179,832	279,158	179,832	365,973	179,832	179,832	179,832	197,982	264,308	396,883	3,021,874	
GA-CG-AD-01		Unidad	2	Financiero	31,211	39,707	31,207	30,507	109,707	29,707	29,707	29,707	29,707	29,707	114,507	29,707	29,707	535,088	
GA-RF-AD-01		Unidad	2	Financiero	77,860	77,861	77,860	2,937,959	77,861	77,860	77,860	77,860	77,861	77,860	77,860	77,860	77,861	77,861	3,794,424

## PERIODO PEI: 2025 - 2029

### ORGANO O UNIDAD ORGANICA: Gerencia Comercial – Sede Central Huánuco

Objetivo PEI: Mejorar la gestión financiera y económica de la empresa

AEL: 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-GC-CO-01	Gerencia comercial	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	Gestión de apoyo administrativo (comercial)	Unidad	1	Financiero	5,480	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	47,280
GC-GA-CO-01	Gastos de personal (gestión comercial)	Unidad	1	Financiero	45,364	73,733	58,733	243,733	43,733	46,888	45,654	43,733	43,733	43,733	43,733	43,733	46,562	779,343	
GC-RH-CO-01	Seguim. detec. sanción y formaliz conex calandest	Unidad	2	Financiero	538,131	243,525	201,525	201,525	287,960	201,525	408,410	201,525	201,525	201,525	231,225	263,660	464,048	3,444,583	
GC-CC-CO-01	Actualización catastral comercial	Unidad	2	Financiero	10,863	8,771	8,778	9,004	8,947	8,954	12,061	8,947	8,954	8,947	8,828	8,771	8,778	111,657	
GC-MF-CO-01	Control medición, consumos y renov. Medidores	Unidad	2	Financiero	7,093	8,142	9,547	8,142	8,107	8,142	8,305	8,142	8,107	8,142	8,107	8,142	8,142	98,118	
GC-CO-CO-01	Prog. Recupero cartera morosa y quiebre deuda	Unidad	1	Financiero	30	30	126	30	30	126	30	30	126	30	30	126	126	744	
GC-AC-CO-01	Atención al cliente	Unidad	1	Financiero	160,226	13,057	8,445	13,705	13,762	15,037	18,678	15,974	11,121	11,121	6,732	5,953	5,125	287,815	
		Unidad	1	Financiero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		Unidad	1	Financiero	123,232	26,664	28,465	17,565	17,580	17,863	47,593	27,857	27,852	14,593	14,043	14,053	14,053	377,358	
		Unidad	1	Financiero	20,483	7,428	11,562	7,710	10,229	6,788	20,702	7,428	12,674	7,710	10,667	6,608	6,608	129,997	





Código	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual	
GO-MA-AG-04	Instalación, mant. Y reparación redes agua potable	Unidad	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Fisico	52581	36589	43183	7336	3690	7931	7609	4405	8685	10645	5830	7305	195789
GO-MA-AG-05	Mantenimiento de estaciones de bombeo de agua	Unidad	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	60000
				Fisico	0	30000	15000	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	60000
GO-MA-AG-06	Instalación de conexiones nuevas de agua potable	Unidad	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	129094
				Fisico	19662	10106	15597	9445	9732	5269	15646	10507	13272	8627	8011	3222	129094
GO-GI-AG-01	Gestión de ingeniería, proyectos y obras	Unidad	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	537029
				Fisico	9545	119834	30110	98640	47150	7471	8214	54939	9876	94827	48801	7622	537029
GO-AL-AL-01	Cumplimiento de servicios públicos (alcant)	Unidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	145200
				Fisico	12700	5500	12700	12700	12700	12700	12700	12700	12700	12700	12700	12700	145200
GO-AL-AL-02	Gestión de apoyo administrativo (alcantarillado)	Unidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	365509
				Fisico	29373	116773	14273	111773	11773	12338	11773	11773	11773	11773	10773	11341	365509
GO-VM-AL-01	Gastos de personal (alcantarillado)	Unidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1162956
				Fisico	207952	86488	66988	66988	87587	66988	133315	66988	66988	78538	78137	155997	1162956
GO-VM-AL-01	Gestión y control vma	Unidad	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	382894
				Fisico	76	6440	276004	43818	102	506	76	15040	40550	206	0	76	382894
GO-MA-AL-01	Instalación, mant. Y repar. Redes alcantarillado	Unidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	482996
				Fisico	73145	29330	30862	39941	29875	28911	79130	29330	31626	52027	29875	28947	482996
GO-MA-AL-02	Instalación de conexiones nuevas de alcantarillado	Unidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	161062
				Fisico	60178	5557	6457	24111	5050	7150	27009	3510	5742	8856	3751	3691	161062
GO-MA-AL-03	Mantenimiento de infraestructura de alcantarillado	Unidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	200000
				Fisico	0	0	0	0	0	0	0	40000	30000	100000	0	30000	200000

**PERIODO 'PEI: 2025 - 2029**

**ORGANO O UNIDAD ORGANICA: Gerencia Ingeniería – Sede Central Huánuco**

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	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
GI-GI-AG-01	Gestión PAS-PCC Huánuco	Unidad	3	Meta Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				Financiero	880,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880,346
GI-GI-AG-02	Gestión MRSE Huánuco	Unidad	3	Meta Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
				Financiero	309,226	0	0	335,664	0	0	0	0	0	0	0	0	644,890
GI-GI-AG-03	Programa de inversiones - estudio tarifario	Unidad	3	Meta Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	4,135,659	8,257,630	1,257	278,539	16,521	725,962	0	2,239,815	16,521	117,850	165,318	0	15,955,072
GI-GI-AG-04	Gestión GRD Huánuco	Unidad	3	Meta Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
				Financiero	0	0	0	0	0	0	0	548,641	0	44,000	0	0	592,641



# EPS SEDA HUANUCO 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-AD-AD-01	Cumplimiento de servicios públicos (administra)	Unidad	1	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	12	20,040	
GA-AD-AD-02	Gestión de Apoyo Administrativo (Administración)	Unidad	1	23,749	20,441	57,441	19,311	30,738	27,096	27,741	32,741	29,967	28,743	16,281	25,117	339,366	6	37,200	11	26,540	
GA-AD-AD-03	Campaña de Educación Sanitaria	Unidad	2	0	500	0	33,700	1,250	0	500	0	750	500	0	0	0	0	0	0	0	0
GA-AD-AD-04	Plan de Comunicación y Gestión Social	Unidad	3	0	1,540	2,500	3,000	2,500	2,000	2,500	3,500	2,000	2,500	2,000	2,500	2,000	2,500	2,000	2,000	2,000	26,540
GA-AD-AD-05	Mantenimiento de las Flotas Vehiculares	Unidad	1	4,987	7,707	5,526	12,864	5,366	48,316	11,391	19,671	6,341	8,841	5,621	8,603	145,233	6	49,900	12	74,260	
GA-AD-AD-06	Control y mantenimiento de Bienes Patrimoniales	Unidad	1	0	0	18,600	13,400	10,000	1,500	1,200	5,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GA-AD-AD-07	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Unidad	1	22,797	1,890	2,065	8,119	2,065	1,890	19,404	1,890	2,065	8,119	2,065	1,890	74,260	12	115,339	12	470,400	
GA-AD-AD-08	Procesos Contables L.PRADO	Unidad	3	10,361	9,261	10,568	9,361	10,161	9,461	9,361	9,361	9,361	9,361	9,361	9,361	9,361	9,361	9,361	9,361	9,361	115,339
GA-RH-AD-01	Gastos de Personal (Gestión Administrativa)	Unidad	1	69,550	37,223	26,723	26,723	42,663	26,723	54,364	26,723	26,723	31,123	39,063	62,796	470,400	12	470,400	12	44,401	
GA-SI-AD-01	Adquisición de activos informáticos	Unidad	2	499	7,500	4,500	9,932	7,702	8,273	0	0	499	5,497	0	0	0	0	0	0	0	0

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-AD-CO-01		Unidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI – 2026

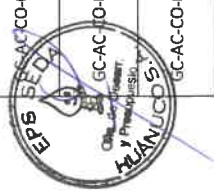


# EPS SEDA HUANUCO S.A.

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



Código	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Financiero	56,239	8,580	10,116	8,591	9,886	9,710	26,592	8,580	9,886	8,591	9,386	9,210	175,367
GC-RH-CO-01	Gestión de Personal (Gestión Comercial)	Unidad	1	Financiero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
GC-AC-CO-01	Seguim. Detecc. Sanción y formaliz. Conex. Clandest.	Unidad	1	Financiero	127,341	64,328	47,828	47,828	67,123	47,828	96,252	47,828	47,828	57,178	59,473	114,959	825,795
GC-AC-CO-02	Actualización Catastral Comercial	Porcentaje	1	Financiero	0	0	6,929	5,126	5,152	5,426	5,063	200	5,141	4,815	4,800	52,647	100
GC-AC-IO-03	Control medición, consumos y renov. Medidores	Unidad	1	Financiero	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	21	274
GC-AC-CO-04	Prog. Recupero Carrera Morosa y Quiebre Deuda	Unidad	1	Financiero	40,777	2,000	2,000	2,000	2,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	63,777
				Financiero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Financiero	8,127	175	175	12,185	11,375	11,375	13,352	11,375	11,375	985	175	175	80,849



## PERIODO 'PEI: 2025 - 2029

### ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA: Gerencia Operativa – Unidad Operativa Leoncio Prado /Tingo María

Objetivo: 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 saneamiento 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-AD-AG-01	Cumplimiento de Servicios Públicos	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
GO-AD-AG-02	Gestión de Apoyo Administrativo (Agua Potable)	Unidad	1	Financiero	18,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	678,000
GO-RH-AG-01	Gastos de Personal (Agua Potable)	Unidad	1	Financiero	3,760	12,260	153,760	3,760	3,760	4,890	3,760	3,760	3,760	3,760	2,260	3,390	202,880
GO-AD-AG-01	Gestión y Control Procesos de producción	Unidad	1	Financiero	166,670	84,409	63,409	63,409	63,409	87,240	63,409	127,629	63,409	63,409	77,340	151,738	1,087,581
GO-AD-AG-02	Mant. y calibración equipos de producción y calidad	Unidad	1	Financiero	22,848	36,148	55,453	23,113	11,148	10,293	27,848	16,104	26,082	10,248	11,248	274,381	7
GO-AO-AG-03	Programa monitoreo presión serv agua	Unidad	1	Financiero	0	0	0	0	0	0	5,000	3,000	11,000	3,000	0	1,500	40,000
				Financiero	0	0	0	0	0	0	18,000	8,000	6,000	0	0	0	32,000





# EPS SEDA HUANUCO S.A.

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



GO-AO-AL-03	GO-AO-AL-04
Financiero	Financiero
0	0
18,840	75,250
10,000	10,000
0	0
1,500	0
40,000	0
0	0
145,590	484,305

## PERIODO 'PEI: 2025 - 2029

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

OEI: Fortalecer la gestión institucional de la EPS

EPS SEDA HUANUCO S.A. 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-AD-AD-01	Cumplimiento de servicios públicos	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Financiero	1,080	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	26,160	
GA-LO-AD-01	Gestión de Apoyo Administrativo (Administración)	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiero	13,939	14,261	21,311	11,766	23,061	14,798	12,328	11,513	11,613	15,814	11,013	14,924	176,340				176,340
GA-AA-AD-01	Campaña de Educación Sanitaria	Unidad	1	Físico			1													3	
				Financiero	0	0	8,275	0	0	0	0	0	1,000	0	188	0	9,463			9,463	
GA-AA-AD-02	Plan de Comunicación y Gestión Social	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiero	500	500	2,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	7,500
GA-AA-AD-03	Control y Mantenimiento de la Flota Vehicular	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiero	1,326	2,531	2,126	2,481	1,476	3,561	1,856	2,731	1,976	2,281	1,856	1,786	25,991				25,991
GA-AA-AD-04	Control y Mantenimiento de Bienes Patrimoniales	Unidad	1	Físico			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	
				Financiero	0	0	1,300	4,400	6,500	0	4,000	0	0	0	0	0	16,200				16,200
GA-AA-AD-05	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Unidad	1	Físico			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
				Financiero	0	60	6,755	13,595	3,633	235	3,265	7,970	570	3,465	60	39,667				39,667	
GA-AA-AD-06	Gastos de Personal (Gestión Administrativa)	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiero	12,835	6,022	6,022	6,022	8,292	6,022	12,248	6,022	6,022	6,572	7,842	13,108	97,032				97,032



# EPS SEDA HUANUCO 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 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	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
GC-RH-CO-01	Gestión de Apoyo Administrativo (Comercial)	Unidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
GC-AC-CO-01	Gastos de Personal (Gestión Comercial)	Unidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
GC-AC-CO-02	Seguim. Detec. Sanción y Formaliz. Conex. Clandest.	Unidad	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
GC-AC-CO-03	Actualización catastral comercial	Unidad	1	0	0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	720
GC-AC-CO-04	Control medición, consumos y renov medidores	Unidad	1	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	120
GC-AC-CO-05	Prog. Recupero Cartera Morosa y Quiebre Deuda	Unidad	1	0	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	14,400
				314	638	181	1,966	1,857	2,147	1,830	1,881	1,680	0	0	0	0	12,493





# EPS SEDA HUANUCO 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 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 saneamiento 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	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
GO-AD-AG-01	Cumplimiento de servicios públicos (agua)	Unidad	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
GO-AD-AG-02	Gestión de Apoyo Administrativo (Agua Potable)	Unidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
GO-OR-AG-01	Gastos de Personal (Agua Potable)	Unidad	1	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,390	39,380
GO-AO-AG-01	Gestión y control de Proceso de Potabilización	Unidad	1	124,781	64,516	48,016	48,016	63,556	48,016	95,750	48,016	48,016	57,366	55,906	114,523	816,479	
GO-AO-AG-02	Mantenimiento y calibración equipos de producción y calidad	Unidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
GO-AO-AG-03	Programa de Monitoreo Presión Agua Potable	Unidad	1	13,603	9,910	2,237	12,628	3,952	4,302	11,506	11,002	719	11,555	4,522	1,187	87,123	
GO-AO-AG-04	Programa de Continuidad Servicio de Agua Potable	Unidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	
GO-AO-AG-05	Limpieza desinfectante y mantenimiento de Almacenamiento	Unidad	1	0	8,000	0	0	10,500	0	0	4,000	0	0	2,000	0	24,500	
GO-AO-AG-06	Mantenimiento de Infraestructura de agua	Unidad	1	350	9,250	2,650	250	350	350	350	250	250	250	250	350	14,900	
GO-AO-AG-07	Mantenimiento de Válvulas	Unidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	
GO-AO-AG-08	Mantenimiento Preventivo y correctivo Equipos Livianos	Unidad	1	400	18,850	6,400	10,000	400	6,000	400	0	0	0	0	0	42,450	
GO-AO-AG-09	Mantenimiento de Grifos Contra Incendio	Unidad	1	400	2,073	0	0	0	9,186	0	0	0	0	0	0	11,659	
GO-AO-AG-10	Instalación, mantenimiento y reparación de redes de agua	Unidad	1	0	6,199	0	1,100	1,194	2,480	94	7,094	10,094	94	94	94	28,636	
				1,836	4,370	860	2,654	1,353	1,118	2,483	1,366	353	443	1,353	366	18,555	
GO-AO-AG-08	Mantenimiento correctivo Equipos Livianos	Unidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	
GO-AO-AG-09	Mantenimiento de Grifos Contra Incendio	Unidad	1	0	0	3,000	2,000	0	0	0	500	500	0	0	0	6,000	
GO-AO-AG-10	Instalación, mantenimiento y reparación de redes de agua	Unidad	1	0	4,088	315	0	0	1,426	0	0	390	0	0	390	6,609	
				90	6,157	1,120	710	1,090	5,267	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,540	34,690	



# EPS SEDA HUANUCO S.A.

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



GO-AO-AG-11	Programa Implementación del PCC Y PAS	Unidad	1	Físico	0	0	2,500	1	2,500	0	2,500	1	2,500	0	0	0	0	12,500	5
GO-AO-AG-12	Instalación de Conexiones domiciliarias agua	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13,023	4
GO-AO-AL-01	Gestión de Apoyo Administrativo (Alcantarillado)	Unidad	1	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12
GO-AO-AL-02	Inst mant. y repar. de Conexiones domiciliarias alcan	Unidad	1	Físico	2,647	762	712	1,036	1,086	712	762	712	1,036	586	1,084	0	0	12,170	0
GO-AO-AL-03	Gestión y control VMA	Unidad	1	Físico	3,207	2,646	707	2,380	1,468	707	669	707	1,950	1,994	2,400	0	0	20,715	7
GO-AO-AL-04	Instalación conexiones nuevas alcan	Unidad	1	Físico	0	300	29,754	148	300	0	465	0	78	300	0	0	0	31,345	6
				Financiero	400	4,000	24	950	0	1,374	0	0	24	0	0	0	0	6,771	6





**Anexo: 7 Programación Anual física y financiera de productos y actividades operativas asociadas a la estructura funcional programática**

PERIODO 'PEI: 2025 - 2029

ORGANO O UNIDAD ORGANICA: Gerencia de Administración y Finanzas

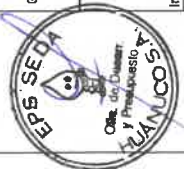
**PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA**

OEI	AEI	Indicador	Und	Meta	Actividad	Resumo	Rubro	Unidad Medida	Cant.	Costo Unit	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Mejora la prestación de los servicios de agua potable y mantener los servicios de saneamiento dentro del ámbito de prestación de la EPS	AEI.02.01 Plan de Educación Sanitaria Implem. dentro del ámbito de influencia	Numero personas sensibilizadas	%	HCO: 2.54 TM: 14.06 AUC: 0	10.02.02.11	CAMPAÑA DE EDUCACIÓN SANITARIA	Variable	Und	12	7,790.00	2,200.00	2,700.00	4,700.00	62,660.00	3,200.00	2,200.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,200.00	3,200.00	92,760.00				
					10.02.02.11	Otros Variables	Und	12	2,200.00	2,700.00	4,700.00	62,660.00	3,200.00	2,200.00	2,700.00	4,700.00	62,660.00	3,200.00	2,200.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,200.00	3,200.00	92,760.00		
					10.02.02.11	CAMPAÑA DE EDUCACIÓN SANITARIA	Variable	Und	12	3,100.00	900.00	33,700.00	750.00	3,100.00	900.00	33,700.00	750.00	3,100.00	900.00	3,100.00	900.00	3,100.00	900.00	3,100.00	900.00	3,100.00	37,200.00	
					10.02.02.11	Otros Variables	Und	12	784.50	900.00	33,700.00	750.00	784.50	900.00	33,700.00	750.00	784.50	33,700.00	900.00	900.00	33,700.00	750.00	900.00	900.00	900.00	750.00	37,200.00	
					10.02.02.11	Otros Variables	Variable	Und	12	8,275.00	8,275.00	8,275.00	1,000.00	8,275.00	8,275.00	8,275.00	8,275.00	8,275.00	8,275.00	8,275.00	8,275.00	8,275.00	8,275.00	8,275.00	8,275.00	8,275.00	8,275.00	9,462.50
					10.02.02.11	Otros Variables	Variable	Und	64	1,156.25	5,000.00	5,000.00	5,000.00	64	1,156.25	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	74,000.00
					10.02.02.11	Otros Variables	Variable	Und	12	17,300.33	17,300.00	17,300.00	16,300.00	12	17,300.33	17,300.00	17,300.00	17,300.00	16,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	16,300.00	17,300.00	207,700.00
					10.02.02.11	Otros Variables	Variable	Und	12	27,350.64	17,350.00	16,300.00	16,300.00	12	27,350.64	17,350.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	17,350.00	17,350.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	207,700.00
					10.02.02.11	Otros Variables	Variable	Und	12	118,868.67	383,200.00	383,200.00	383,200.00	12	118,868.67	383,200.00	383,200.00	383,200.00	383,200.00	383,200.00	383,200.00	383,200.00	383,200.00	383,200.00	383,200.00	383,200.00	383,200.00	1,427,600.00
					10.02.02.11	Otros Variables	Variable	Und	12	83,200.00	83,200.00	83,200.00	83,200.00	12	83,200.00	83,200.00	83,200.00	83,200.00	83,200.00	83,200.00	83,200.00	83,200.00	83,200.00	83,200.00	83,200.00	83,200.00	83,200.00	1,427,600.00
					10.02.02.11	Otros Variables	Variable	Und	12	12,700.00	5,900.00	5,900.00	12,700.00	12	12,700.00	5,900.00	5,900.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	145,200.00
					10.02.02.11	Otros Variables	Variable	Und	12	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	12	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	20,040.00
Mejora la gestión financiera y económica de la empresa	AEI.02.01 Gestión de la cobranza optimizada en la EPS conforme al plan de mapas comerciales y estudio tarifario	Margen Operativo	%	HCO: 30.04 TM: 0 AUC: 0	10.02.02.09	CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Variable	Und	12	56,500.00	18,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	679,000.00				
					10.02.02.09	Otros Variables	Und	12	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00		
					10.02.02.09	Otros Variables	Variable	Und	12	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	26,160.00	
					10.02.02.09	Otros Variables	Variable	Und	12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	
					10.02.02.14	CONTROL Y MANTENIMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES	Variable	Und	3	384,190.00	690,950.00	690,950.00	38,950.00	3	384,190.00	690,950.00	690,950.00	38,950.00	42,200.00	82,150.00	30,970.00	40,200.00	39,550.00	40,850.00	40,850.00	34,300.00	60,000.00	1,152,570.00
					10.02.02.14	Otros Variables	Variable	Und	4	13,475.00	18,400.00	18,400.00	13,400.00	4	13,475.00	18,400.00	18,400.00	13,400.00	10,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,575,000.00
					10.02.02.14	Otros Variables	Variable	Und	4	4,050.00	1,300.00	1,300.00	4,000.00	4	4,050.00	1,300.00	1,300.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	49,900.00
					10.02.02.14	Otros Variables	Variable	Und	12	3,893.33	8,700.00	8,700.00	3,800.00	12	3,893.33	8,700.00	8,700.00	3,800.00	10,000.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	16,200.00
					10.02.02.12	PLAN DE COMUNICACIÓN Y GESTIÓN SOCIAL	Variable	Und	1	26,540.00	1,940.00	2,900.00	3,000.00	1	26,540.00	1,940.00	2,900.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	26,540.00
					10.02.02.12	Otros Variables	Variable	Und	12	625.00	500.00	2,000.00	500.00	12	625.00	500.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	7,500.00
					10.02.02.12	Otros Variables	Variable	Und	364	1,205.98	183,954.30	22,826.00	24,226.00	364	1,205.98	183,954.30	22,826.00	24,226.00	21,986.00	24,226.00	24,226.00	24,226.00	24,226.00	24,226.00	24,226.00	24,226.00	24,226.00	463,096.30
					10.02.02.13	CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR	Variable	Und	4	36,308.25	4,864.50	5,526.30	5,526.30	4	36,308.25	4,864.50	5,526.30	5,526.30	12,864.30	5,366.30	48,316.30	11,390.80	19,670.80	6,340.80	8,840.80	5,620.80	8,602.80	145,238.00
10.02.02.13	Otros Variables	Variable	Und	4	6,497.80	1,326.35	2,126.35	2,126.35	4	6,497.80	1,326.35	2,126.35	2,126.35	2,126.35	2,126.35	2,126.35	2,126.35	2,126.35	2,126.35	2,126.35	2,126.35	2,126.35	25,991.20					
10.02.02.13	Otros Variables	Variable	Und	32	316,202.04	77,861.00	77,861.00	77,861.00	32	316,202.04	77,861.00	77,861.00	77,861.00	2,997,959.42	77,861.00	77,861.00	77,861.00	77,861.00	77,861.00	77,861.00	77,861.00	77,861.00	77,861.00	3,794,424.42				
10.02.02.13	Otros Variables	Variable	Und	32	77,861.00	77,861.00	77,861.00	77,861.00	32	77,861.00	77,861.00	77,861.00	77,861.00	77,861.00	77,861.00	77,861.00	77,861.00	77,861.00	77,861.00	77,861.00	77,861.00	77,861.00	77,861.00	3,794,424.42				





PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA																									
OEI	AEI	Indicador	Und	Meda	Actividad	Itemo	Rubro	Unidad Medida	Cant.	Costo Unit	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total		
	AEI.03.01 Código de buen gobierno corporativo implementado en la EPS	Implement. Código de Buen Gobierno	%	100	10.01.02.10	GESTION DE APOYO ADMINISTRATIVO (ADMINISTRACION)		Und	12	149,839.11	94,161.98	346,597.90	344,319.14	178,851.27	173,228.78	119,358.00	117,900.48	90,862.05	82,242.00	113,632.75	79,136.00	90,789.00	1,798,066.35		
	AEI.03.04 Instrumentos de Gestión actualizados en la EPS	Documentos gestión actualizados	%	100		Variable	Otros Variables				94,161.98	346,597.90	344,319.14	178,851.27	173,228.78	119,358.00	117,900.48	90,862.05	82,242.00	113,632.75	79,136.00	90,789.00	1,798,066.35		
	AEI.03.02 Sistema de control interno implementado en la EPS	Implement. de las recomend. SCI	%	100	10.01.02.05	CONTROL Y GESTION EMPRESARIAL/INTEGRIDAD		Und	17	2,547.52	469.99	5,240.28	4,486.69	1,334.99	5,861.58	4,480.28	1,456.86	5,246.69	5,246.69	5,136.31	1,274.88	5,557.34	4,461.99	45,007.88	
	AEI.03.04 Instrumentos de Gestión actualizados en la EPS	Documentos gestión actualizados	%	100	10.01.02.01	ACCIONES DE CONTROL INSTITUCIONAL		Und	23	3,868.65	3,000.00	7,800.00	7,800.00	7,899.00	7,900.00	7,890.00	7,890.00	7,890.00	7,890.00	7,900.00	7,890.00	8,150.00	7,900.00	88,979.00	
	AEI.03.04 Instrumentos de Gestión actualizados en la EPS	Personal Capacitado	Und	196	10.01.02.16	PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES		Porcent.	100	3,900.00	10,000.00	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	20,000.00	190,000.00		
	AEI.03.04 Instrumentos de Gestión actualizados en la EPS	Documentos gestión actualizados	%	100	10.01.02.10	GESTION DE APOYO ADMINISTRATIVO (ADMINISTRACION)		Und	12	149,839.11	94,161.98	346,597.90	344,319.14	178,851.27	173,228.78	119,358.00	117,900.48	90,862.05	82,242.00	113,632.75	79,136.00	90,789.00	1,798,066.35		
	AEI.03.04 Instrumentos de Gestión actualizados en la EPS	Bienes inmuebles saneados	%	84	10.01.02.03	ACCIONES JUDICIALES ADMINISTRATIVAS Y LEGALES		Und	3	28,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00	
	Fortalecer la gestión institucional de la EPS	Ejecución del PMI	%	100	10.01.02.04	PROG. FORMULA. ELEC. Y EVALUAC. PPTAL		Und	4	10,020.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	40,080.00	
	AEI.03.07 Administración eficiente de los recursos de la EPS	Ejecución del PAC	%	100	10.02.04.10	GESTION DE APOYO ADMINISTRATIVO (AGUA POTABLE)		Und	12	24,597.48	168,999.86	187,260.00	179,760.00	572,260.00	572,260.00	181,260.00	265,215.00	222,260.00	222,599.86	231,260.00	222,260.00	222,260.00	222,260.00	227,215.00	2,983,666.72
	AEI.03.07 Administración eficiente de los recursos de la EPS	Ejecución del PAC	%	100	10.02.05.10	GESTION DE APOYO ADMINISTRATIVO (ALCANTARILLADO)		Und	12	30,659.06	168,999.86	187,260.00	179,760.00	572,260.00	572,260.00	181,260.00	265,215.00	222,260.00	222,599.86	231,260.00	222,260.00	222,260.00	222,260.00	227,215.00	2,983,666.72
	AEI.03.07 Administración eficiente de los recursos de la EPS	Ejecución del PAC	%	100	10.02.02.10	GESTION DE APOYO ADMINISTRATIVO (ADMINISTRACION)		Und	12	28,280.47	23,748.45	20,440.60	57,440.60	19,310.58	111,773.00	11,773.00	12,338.00	11,773.00	11,773.00	32,740.92	29,967.33	28,740.94	16,280.94	25,116.94	339,365.59
	AEI.03.07 Administración eficiente de los recursos de la EPS	Ejecución del PAC	%	100	10.02.04.10	GESTION DE APOYO ADMINISTRATIVO (AGUA POTABLE)		Und	12	16,966.63	3,760.00	12,259.52	153,760.00	3,760.00	3,760.00	4,890.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	202,875.52	
	AEI.03.07 Administración eficiente de los recursos de la EPS	Ejecución del PAC	%	100	10.02.05.10	GESTION DE APOYO ADMINISTRATIVO (ALCANTARILLADO)		Und	12	2,865.00	2,760.00	12,259.52	153,760.00	3,760.00	3,760.00	4,890.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	202,875.52	
	AEI.03.07 Administración eficiente de los recursos de la EPS	Ejecución del PAC	%	100	10.03.02.10	GESTION DE APOYO ADMINISTRATIVO (ADMINISTRACION)		Und	12	14,895.02	13,948.90	14,261.10	21,311.10	11,765.50	23,061.10	14,798.10	12,327.50	11,513.10	11,513.10	11,513.10	11,513.10	11,513.10	11,083.10	14,974.10	176,340.20
	AEI.03.07 Administración eficiente de los recursos de la EPS	Ejecución del PAC	%	100	10.03.04.10	GESTION DE APOYO ADMINISTRATIVO (AGUA POTABLE)		Und	12	3,281.57	3,260.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	4,990.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	39,580.00	
	AEI.03.07 Administración eficiente de los recursos de la EPS	Ejecución del PAC	%	100	10.03.05.10	GESTION DE APOYO ADMINISTRATIVO (ALCANTARILLADO)		Und	12	1,044.17	2,647.00	762.00	712.00	1,053.72	1,053.72	712.00	712.00	712.00	712.00	712.00	712.00	712.00	712.00	12,170.04	
											4,181,449.64	3,860,238.95	2,885,807.86	5,652,153.77	2,333,261.23	1,940,899.48	2,897,627.43	1,877,925.60	1,521,164.36	1,998,697.72	2,100,933.62	2,993,162.08	34,765,280.34		







PERIODO 'PEI: 2025 - 2029

ORGANO O UNIDAD ORGANICA: Gerencia Operacional

### PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA

OE	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.01.02 Servicio de agua potable mejorado y ampliado en beneficio del usuario	Cobertura Agua Potable	%	HCO: 53 TM: 44 AUC: 59	10.01.04.36	INSTALACIÓN, MANT. Y REPARACION REDES AGUA POT.	Variable Otros Variables	Und	12	16,315.73	52,581.45	36,588.59	48,183.00	7,336.00	3,690.00	7,590.64	7,609.00	4,405.00	8,685.00	10,645.08	5,830.00	7,305.00	195,788.76	
					10.02.04.36	INSTALACIÓN, MANT. Y REPARACION REDES AGUA POT.	Variable Otros Variables	Und	12	12,813.69	8,186.26	15,745.46	9,397.50	53,833.96	6,087.46	19,051.50	8,762.06	8,396.50	4,792.06	5,351.50	153,764.22			
					10.03.04.36	INSTALACIÓN, MANT. Y REPARACION REDES AGUA POT.	Variable Otros Variables	Und	12	2,890.85	90.00	6,157.22	1,120.00	9,397.50	53,833.96	6,087.46	19,051.50	8,762.06	8,396.50	4,792.06	5,351.50	153,764.22		
					10.01.04.52	INSTALACION DE CONEXIONES NUEVAS DE AGUA POT.	Variable Otros Variables	Und	12	10,757.82	19,661.52	10,105.50	15,596.60	9,444.60	9,732.20	5,288.60	15,645.50	10,507.00	13,271.92	8,627.10	3,222.10	129,093.84		
					10.02.04.52	INSTALACION DE CONEXIONES NUEVAS DE AGUA POT.	Variable Otros Variables	Und	12	7,224.89	7,531.10	6,756.10	7,015.10	7,015.10	6,443.10	7,783.10	9,323.60	6,443.10	7,465.10	7,465.10	6,143.10	7,465.10	86,698.70	
					10.03.04.52	INSTALACION DE CONEXIONES NUEVAS DE AGUA POT.	Variable Otros Variables	Und	12	1,085.23	19.00	9,852.58	1,014.00	1,014.00	2,137.20	2,137.20	13,022.78							
		10.01.04.34	MANTENIM PREVENT. Y CORRECT. DE EQUIPOS LIVIANO	Variable Otros Variables	Und	12	4,467.50	7,967.50	5,767.50	767.50	767.50	2,967.50	2,967.50	767.50	767.50	767.50	767.50	767.50	18,267.50	5,767.50	5,767.50	8,267.50	67,500.00	
		10.02.04.34	MANTENIM PREVENT. Y CORRECT. DE EQUIPOS LIVIANO	Variable Otros Variables	Und	12	5,373.67	271.00	5,175.00	26,271.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	8,175.00	13,175.00	175.00	271.00	64,484.00
		10.03.04.34	MANTENIM PREVENT. Y CORRECT. DE EQUIPOS LIVIANO	Variable Otros Variables	Und	12	500.00	271.00	5,175.00	26,271.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	8,175.00	13,175.00	175.00	271.00	64,484.00
		10.01.04.26	GESTIÓN Y CONTROL DE PROCESOS DE PRODUCCION	Variable Otros Variables	Und	12	205,168.46	278,638.40	253,463.72	258,382.70	188,895.00	148,114.12	146,312.30	126,353.40	160,893.22	165,316.20	246,627.00	232,326.42	256,872.00	2,462,021.48				
		10.02.04.26	GESTIÓN Y CONTROL DE PROCESOS DE PRODUCCION	Variable Otros Variables	Und	12	22,865.10	22,848.00	36,148.00	55,453.10	23,113.00	10,293.00	11,148.00	27,848.00	16,104.00	26,082.10	23,848.00	10,248.00	11,248.00	274,381.20				
		10.03.04.26	GESTIÓN Y CONTROL DE PROCESOS DE PRODUCCION	Variable Otros Variables	Und	12	7,360.28	13,603.10	9,910.00	2,236.60	12,628.00	3,952.20	4,302.40	11,506.40	11,001.80	718.80	11,555.00	4,522.20	1,186.90	87,123.40				
10.01.04.29	PROGRA. MONIT. CONTINUIDAD SERV. AGUA POTABLE	Variable Otros Variables	Und	12	3,395.83	500.00	2,150.00	500.00	7,500.00	13,600.00	2,500.00	5,500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,500.00	40,750.00						
10.02.04.29	PROGRA. MONIT. CONTINUIDAD SERV. AGUA POTABLE	Variable Otros Variables	Und	12	583.33	500.00	2,150.00	500.00	7,500.00	13,600.00	2,500.00	5,500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,500.00	40,750.00						
10.03.04.29	PROGRA. MONIT. CONTINUIDAD SERV. AGUA POTABLE	Variable Otros Variables	Und	12	3,337.50	400.00	18,850.00	6,400.00	10,000.00	400.00	6,000.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	42,450.00						
10.01.04.33	MANTENIMIENTO DE VALVULAS	Variable Otros Variables	Und	3	59,819.99	34,300.80	2,207.36	30,060.00	982.50	1,372.50	982.50	83,694.61	4,694.85	3,254.85	13,560.00	2,850.00	1,500.00	179,459.97						
10.02.04.33	MANTENIMIENTO DE VALVULAS	Variable Otros Variables	Und	3	35,284.44	34,300.80	2,207.36	30,060.00	982.50	1,372.50	982.50	83,694.61	4,694.85	3,254.85	13,560.00	2,850.00	1,500.00	179,459.97						
10.03.04.33	MANTENIMIENTO DE VALVULAS	Variable Otros Variables	Und	3	6,884.93	1,836.00	4,369.90	860.20	2,653.90	1,352.80	1,117.90	2,482.80	1,366.40	352.80	442.90	1,352.80	366.40	18,554.80						
						Variable Otros Variables					1,836.00	4,369.90	860.20	2,653.90	1,352.80	1,117.90	2,482.80	1,366.40	352.80	442.90	1,352.80	366.40	18,554.80	



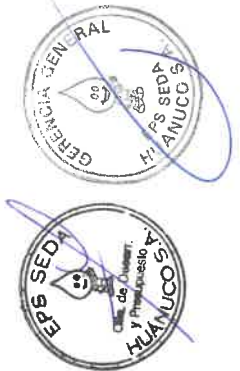
### PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA

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.01.02 Servicio de agua potable mejorado y ampliado en beneficio del usuario	Continuidad Promedio	Hr/D	HCO: 21.5 TM: 19.30 AUCX: 19.45	10.01.04.32	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA	Variable	Und	3	412,413.63	2,180.30	410,807.87	257,994.06	76,312.29	123,187.30	269,709.87	32,180.30	3,709.87	42,848.30	6,750.55	6,709.87	4,910.30	1,237,740.90							
					10.02.04.32	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA	Variable	Und	3	2,530.40	1,360.00	372.00	1,024.20	995.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	7,591.20			
					10.03.04.32	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA	Variable	Und	3	9,511.99	6,199.48	3,720.00	1,100.00	1,193.75	2,480.23	6,199.48	3,720.00	1,100.00	1,193.75	2,480.23	93.75	7,093.75	10,093.75	93.75	93.75	93.75	93.75	28,335.96		
					10.01.04.31	LIMPIEZA, DESINFECCION Y MAINT. UNIDADES ALMACEN	Variable	Und	12	2,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00		
					10.02.04.31	LIMPIEZA, DESINFECCION Y MAINT. UNIDADES ALMACEN	Variable	Und	4	12,623.40	2,325.80	42,521.00	42,521.00	42,521.00	42,521.00	42,521.00	42,521.00	42,521.00	42,521.00	42,521.00	42,521.00	42,521.00	42,521.00	42,521.00	42,521.00	42,521.00	42,521.00	42,521.00	50,493.60	
					10.03.04.31	LIMPIEZA, DESINFECCION Y MAINT. UNIDADES ALMACEN	Variable	Und	12	971.55	2,072.80	9,185.80	9,185.80	9,185.80	9,185.80	9,185.80	9,185.80	9,185.80	9,185.80	9,185.80	9,185.80	9,185.80	9,185.80	9,185.80	9,185.80	9,185.80	9,185.80	9,185.80	11,658.60	
					10.01.04.27	MANTEN. Y CALIBRACION EQUIPOS DE PRODUCC Y CALI	Variable	Und	12	10,592.75	11,308.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	127,113.00	
					10.02.04.27	MANTEN. Y CALIBRACION EQUIPOS DE PRODUCC Y CALI	Variable	Und	12	3,333.33	11,308.00	5,000.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	40,000.00	
					10.03.04.27	MANTEN. Y CALIBRACION EQUIPOS DE PRODUCC Y CALI	Variable	Und	3	8,166.67	8,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	24,500.00	
					10.01.04.30	PROGRAMA MONITOREO PARAMETROS CONTROL CALI	Variable	Und	3	55,426.81	3,014.88	38,240.13	7,816.26	18,578.15	11,269.48	4,097.96	38,240.13	38,240.13	7,816.26	7,665.36	18,578.15	11,269.48	9,796.28	14,799.63	36,602.24	7,199.88	7,199.88	7,199.88	166,280.42	
					10.02.04.30	PROGRAMA MONITOREO PARAMETROS CONTROL CALI	Variable	Und	3	121,817.60	3,014.88	38,240.13	7,816.26	18,578.15	11,269.48	4,097.96	38,240.13	38,240.13	7,816.26	7,665.36	18,578.15	11,269.48	9,796.28	14,799.63	36,602.24	7,199.88	7,199.88	7,199.88	166,280.42	
					10.01.04.37	MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA	Variable	Und	3	20,000.00	35,990.48	38,877.30	27,007.21	20,546.68	15,955.66	15,955.66	15,955.66	15,955.66	15,955.66	15,955.66	15,955.66	15,955.66	15,955.66	15,955.66	15,955.66	15,955.66	15,955.66	15,955.66	60,000.00	
					10.02.04.37	MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA	Variable	Und	3	119,717.66	29,929.42	29,929.42	29,929.42	29,929.42	29,929.42	29,929.42	29,929.42	29,929.42	29,929.42	29,929.42	29,929.42	29,929.42	29,929.42	29,929.42	29,929.42	29,929.42	29,929.42	29,929.42	359,152.99	
					10.01.04.31	LIMPIEZA, DESINFECCION Y MAINT. UNIDADES ALMACEN	Variable	Und	3	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	
					10.01.04.28	PROGRA. MONIT. PRESION SERV. AGUA POTABLE	Variable	Und	12	5,224.80	6,249.80	3,105.00	3,157.00	3,374.80	3,148.00	3,148.00	3,148.00	3,148.00	3,148.00	3,148.00	3,148.00	3,148.00	3,148.00	3,148.00	3,148.00	3,148.00	3,148.00	3,148.00	30,000.00	
					10.02.04.28	PROGRA. MONIT. PRESION SERV. AGUA POTABLE	Variable	Und	12	2,666.67	6,249.80	3,105.00	3,157.00	3,374.80	3,148.00	3,148.00	3,148.00	3,148.00	3,148.00	3,148.00	3,148.00	3,148.00	3,148.00	3,148.00	3,148.00	3,148.00	3,148.00	3,148.00	30,000.00	
					10.03.04.28	PROGRA. MONIT. PRESION SERV. AGUA POTABLE	Variable	Und	2	7,450.00	390.00	2,650.00	250.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	30,000.00	
					10.01.04.35	MANTENIMIENTO DE GRIFOS CONTRA INCENDIO	Variable	Und	2	50,550.48	2,894.00	32,000.00	13,910.20	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	14,900.00	
					10.02.04.35	MANTENIMIENTO DE GRIFOS CONTRA INCENDIO	Variable	Und	2	22,823.00	2,894.00	7,840.00	1,215.00	27,228.00	2,894.00	2,894.00	2,894.00	2,894.00	2,894.00	2,894.00	2,894.00	2,894.00	2,894.00	2,894.00	2,894.00	2,894.00	2,894.00	2,894.00	2,894.00	45,646.00
					10.03.04.35	MANTENIMIENTO DE GRIFOS CONTRA INCENDIO	Variable	Und	2	3,304.70	4,088.40	315.00	315.00	4,088.40	315.00	4,088.40	315.00	4,088.40	315.00	4,088.40	315.00	4,088.40	315.00	4,088.40	315.00	4,088.40	315.00	4,088.40	315.00	6,609.40
																													6,609.40	



**PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA**

OEI	AEI	Indicador	Und	Meta	Actividad	Insumo	Rubro	Unidad Medida	Cant.	Costo Unit	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total		
		Cobertura Alcantarillado Sanitario	%	50	10.01.05.40	GESTION Y CONTROL VMA	Otros Variables	Und	12	31,907.81	76.20	6,440.00	276,000.53	43,817.60	102.20	506.00	76.20	15,040.00	40,549.60	206.20	76.20	382,893.73	382,893.73		
					10.02.05.40	GESTION Y CONTROL VMA	Otros Variables	Und	12	12,132.52	76.20	6,440.00	276,000.53	43,817.60	102.20	506.00	76.20	15,040.00	40,549.60	206.20	76.20	382,893.73	382,893.73		
					10.03.05.40	GESTION Y CONTROL VMA	Otros Variables	Und	12	2,612.05	300.00	300.00	29,753.82	147.75	300.00	29,753.82	300.00	465.00	1,500.00	40,000.00	40,000.00	300.00	31,344.57	145,590.28	
					10.01.05.53	INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIA ALCANT.	Otros Variables	Und	12	13,421.63	60,178.00	5,557.00	6,457.00	24,111.00	5,050.00	7,150.00	27,009.00	3,510.00	5,742.00	8,856.00	8,856.00	3,691.00	161,062.00	161,062.00	
		Nuevas Conex. Alcantarillado Sanitario	Und	960	10.02.05.53	INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIA ALCANT.	Otros Variables	Und	12	1,977.03	1,943.36	1,843.36	1,343.36	2,669.36	1,568.36	2,669.36	1,943.36	2,019.36	1,943.36	2,493.36	2,493.36	1,993.36	23,724.32	23,724.32	
					10.03.05.53	INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIA ALCANT.	Otros Variables	Und	12	564.27	400.00	3,999.50	24.00	950.00		1,373.68	1,373.68			24.00			6,771.18	6,771.18	
					10.01.05.54	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARI	Otros Variables	Und	12	16,666.67	40,000.00	30,000.00	100,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00							200,000.00	200,000.00	
					10.02.05.54	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARI	Otros Variables	Und	12	40,338.72	90,000.00	84,304.60	300,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00								484,304.60	484,304.60
		Densidad de atoros	(Ato/K m)	HCO:4.50 TM:5.35 AUCO:0.23	10.01.05.39	INSTALACION, MANT. Y REPAR. REDES ALCANTARILLADO	Otros Variables	Und	12	4,712.48	4,874.70	8,600.00	5,125.00	7,400.00	11,950.00	7,350.00	7,350.00	2,700.00	3,425.00	1,500.00	1,500.00	925.00	2,700.00	56,549.70	56,549.70
					10.02.05.39	INSTALACION, MANT. Y REPAR. REDES ALCANTARILLADO	Otros Variables	Und	4	16,551.47	2,324.78	1,834.78	2,324.78	2,761.78	29,424.28	7,166.78	1,922.78	1,656.78	1,922.78	7,568.78	7,568.78	4,983.78	2,273.78	66,205.86	66,205.86
					10.03.05.39	INSTALACION, MANT. Y REPAR. REDES ALCANTARILLADO	Otros Variables	Und	12	1,726.25	3,207.25	2,646.25	707.25	2,379.75	1,467.75	1,879.75	707.25	707.25	669.25	707.25	1,948.75	1,993.75	2,399.75	20,715.00	20,715.00
											744,513.30	1,176,508.67	1,644,688.33	680,179.01	589,940.28	626,148.70	487,789.03	990,190.38	481,043.69	548,449.56	377,595.67	377,595.67	3,334,821.34	3,334,821.34	
		<b>TOTAL</b>																							





# EPS SEDA HUANUCO 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 Ingeniería

## PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA

OEI	AEI	Indicador	Meta	Actividad	Insumo	Rubro	Unidad Medida	Cant. Costo Unit	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Junio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total								
Porcentaje de avance anual de actividades programadas en el POI para la gestión del riesgo de desastres	AEI.04.01 Gestión de Riesgo y Desastres implementado en reserva GRD / ACC	Ejecución fondo de reserva GRD / ACC	98 %	10.01.07.45	GESTION GRD ESTUDIO TARIFARIO Variable	Otros Variables	Und	3 197,507.00								548,641.00		44,000.00			592,641.00								
	AEI.04.02 Gestión MRSE implementado en la EPS	Ejecución fondo de reserva MRSE	75 %	10.01.07.44	GESTION MRSE HUANUCO Variable	Adquisición Equipinos	Und	4 83,916.00			335,664.00											335,664.00							
	AEI.04.03 Planes de gestión de Riesgo de Desastres en la EPS	Número de planes elaborados oportunamente en	1	10.01.04.42	GESTION DE INGENIERIA, PROYEC. Y OBRAS Variable	Otros Variables	Und	4 134,257.25	9,544.50	119,834.38	30,109.89	98,640.00	47,150.00	47,150.00	7,470.89	8,214.00	54,939.00	9,876.21	94,827.28	48,800.95	7,621.89	537,028.99							
Ejecución de la reserva para la implementación del Plan de Control de Calidad (PCC)	AEI.04.05 Ejecución de la reserva para la implementación del Plan de Control de Calidad (PCC)	Ejecución del PCC en la EPS	22 %	10.03.04.38	PROGRAMA IMPLEMENT. ACTUALIZA PCC Y PAS Variable	Otros Variables	Und	2 440,173.00	880,346.00													880,346.00							
							Und	12 31,708.33	382,000.00	157,500.00	2,500.00	8,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	380,500.00			
							Und	12 7,166.67	13,000.00	4,000.00	4,000.00	19,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	86,000.00	
							Und	1 12,500.00	4,000.00	4,000.00	2,500.00	19,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	86,000.00
							Und	1 12,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	12,500.00	
<b>TOTAL</b>									886,990.50	374,834.38	529,773.89	122,640.00	59,650.00	21,470.89	14,714.00	618,580.00	31,876.21	145,327.28	55,300.95	14,121.89	2,864,679.99								

