+AGUA
+RECURSOS
+TECNOLOGÍA
+ORDEN
+TRANSPARENCIA

EPS Sedaloreto S.A.

Plan Operativo Institucional 2025

#EPS en RAT
Empresa prestadora de servicios de saneamiento en Régimen de Apoyo **Transitorio**

Diciembre 2024

INDICE

INTRODUCCIÓN 2

1. ASPECTOS GENERALES 3

1.1. ÁREA DE INFLUENCIA 3

1.2. DIRECTORIO 3

1.3. GERENCIAS 3

1.4. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 4

2. PRESUPUESTO 2025 5

3. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 5

ANEXOS

ANEXO N° 01

ANEXO N° 02

G.D.O. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° EPS. SEDALORETO S.A.

EPS. SEDALORETO S.A

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional y Presupuesto Institucional de Apertura 2025 constituyen instrumentos de planificación orientado a efectuar un modelo de gestión por resultados articulando los objetivos de la empresa con el sector saneamiento, en 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.

El Plan Operativo Institucional y Presupuesto Institucional de Apertura, han sido formulados en coordinación y con la participación activa de las Gerencias de la empresa, bajo el liderazgo de la Presidencia del Directorio y la Gerencia General, se han priorizado las actividades y proyectos en función a las oportunidades de mejora detectadas en relación al incremento de ingresos, a la ejecución de inversiones, optimización y mejoramiento de la calidad de servicios, cuidando la sostenibilidad económica y financiera de la empresa.

Asimismo; orienta sus esfuerzos en asegurar los recursos financieros que le permitan cumplir con sus objetivos, continuar con la prestación del servicio y fortalecer la gestión interna de la empresa a través de la implementación de la nueva estructura orgánica, el desarrollo de las capacidades del personal, entre otros.

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

1. ASPECTOS GENERALES

1.1 ÁREA DE INFLUENCIA

La empresa EPS SEDALORETO S.A., actualmente tiene un ámbito de administración del servicio de agua y alcantarillado según la siguiente distribución:

Provincia: Maynas **Distritos:** Iquitos, Punchana, Belén y San Juan Bautista
Provincia: Alto Amazonas **Distrito:** Yurimaguas
Provincia: Requenas **Distrito:** Requena

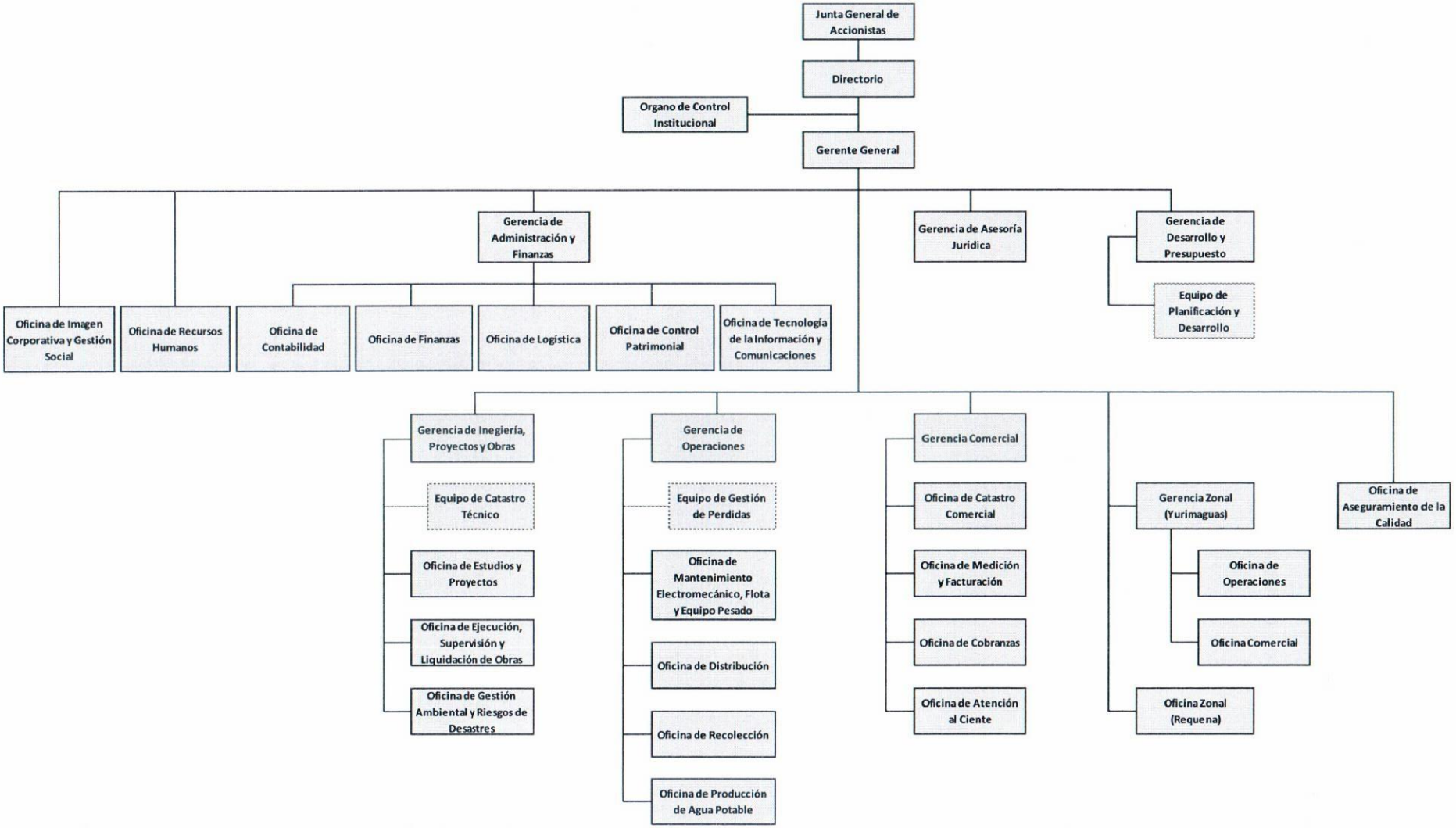
1.2 DIRECTORIO

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SITUACIÓN	FECHA DE DESIGNACIÓN
GUSTAVO ANTONIO MALDONADO AYRES	Presidente	Designado	19/07/2022
ENRIQUE MONTENEGRO MARCELO	Miembro	Designado	19/07/2022
BORIS NEPTALI NIÑO MAURICIO	Miembro	Designado	01/07/2024

1.3 Gerencias

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SITUACIÓN	FECHA DE DESIGNACIÓN
ROMAN GUILLERMO CEBALLOS PACHECO	Gerente General	Designado	11/11/2024
ANA CECILIA CERDAN CAMPOS	Gerente Asesoría Legal	Designado	25/11/2024
LUIS PERCY CAMPOS CONTRERAS	Gerente de Administración y Finanzas	Designado	11/11/2024
PEDRO ENRIQUE RIVERA ACOSTA	Gerente de Operaciones	Encargado	19/12/2024
MARIA DEL CARMEN SOTO CASTRILLON	Gerente Comercial	Designado	25/11/2024
RUTH EDITH CUBAS GARCIA	Gerente de Desarrollo y Presupuesto	Encargado	20/08/2024
NÉSTOR ESCUDERO VÁSQUEZ	Gerente de Ingeniería, Proyectos y Obras	Designado	19/12/2024

1.4 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA



2. PRESUPUESTO 2025

El Presupuesto Institucional de Apertura de la EPS SEDALORETO S.A, para el año fiscal 2025 asciende a la suma de **S/ 54,805,381** a nivel de ingresos y gastos en la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados (RDR), distribuidos de la siguiente manera:

Cuadro N° 01

Presupuesto de Ingresos y Gastos 2025

GENÉRICA/SUB GENÉRICA	(a) PRESUPUESTO 2024 (PIA)	(b) EJECUCIÓN 2024 (PIM)	(c) PRESUPUESTO 2025 (PIA)	(d) = (c-a)/a VARIACIÓN PIA %	(e) = (c-b)/b VARIACIÓN EJECUTADA
INGRESOS					
1.3 VENTA DE BIENES SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	50,518,907	50,518,907	54,805,381	7.82%	7.82%
1.9 SALDO DE BALANCE	0	0	0	0	0
Total	**50,518,907**	**50,518,907**	**54,805,381**	**7.82%**	**7.82%**
EGRESOS					
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,757,464	16,645,440	16,645,442	5.33%	0.00%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,551,241	24,551,241	26,975,399	8.99%	8.99%
2.5 OTROS GASTOS	1,696,177	808,201	1,225,994	-38.35%	34.08%
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,514,025	8,514,025	9,958,546	14.51%	14.51%
Total	**50,518,907**	**50,518,907**	**54,805,381**	**7.82%**	**7.82%**

El PIA 2025 presenta una variación de S/ 4,286,474 y porcentualmente representa el 7.82% en relación al año 2024, a nivel de ingresos, se espera recaudar por la prestación de servicios el importe de S/ 54,805,381.

3. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025

El Plan Operativo Institucional 2025 de la EPS SEDALORETO S.A; se encuentra alineado con los objetivos del sector saneamiento[1] respecto al objetivo de "Alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios de saneamiento", el ente regulador SUNASS[2] a través de las metas de gestión y los fondos de inversiones y reservas; en relación con el OTASS guarda relación con mejorar la solvencia económica y financiera, sostenibilidad en la gestión empresarial y sostenibilidad en la prestación del servicio.

[1] Plan Nacional de Saneamiento 2022 – 2026
[2] Estudio Tarifario (2022 – 2027).

PLAN NACIONAL DE SANEAMIENTO		LINEAMIENTOS DE POLITICAS DE OTASS (2)					OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (OTASS)	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONAL (EPS)	ACCIONES ESTRATEGICAS (EPS)	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE CALCULO	AÑO 2024			META 2025	Lider de Equipo	OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI 2024 (EPS)
OBJETIVO PRINCIPAL	EJE DE POLITICA												Meta	Meta ejecutado a Agosto	Proyeccion a Diciembre			
Alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios de saneamiento	Acceso de la población a los servicios de saneamiento	Más Transparencia	Más Agua			Más Tecnología	OEI.02 Promover la calidad y sostenibilidad de los servicios de saneamiento de los prestadores	OE.1 Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra EPS	AE.1.1 Manejo Adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios de la EPS	**Continuidad**	hrs /dia	Directo Promedio	**10.00**	**8.13**	**10.00**	**10.00**	Gerencia de Operaciones e Ingeniería	Mejoraría calidad del servicio
										Iquitos			9.26	7.72	9.26	10.00		
										Yurimaguas			13.00	9.92	13.00	10.3		
										Requena			7.99	5.07	7.99	7.0		
										Presión	m.c.a.	Directo Promedio	**8.47**	**6.67**	**8.47**	**8.47**	Gerencia de Operaciones	
										Iquitos			8.26	6.78	8.26	8.26		
										Yurimaguas			9.00	6.28	9.00	9		
										Requena			11.22	6.69	11.22	11.22		
										Presencia de cloro residual	%	Directo Acumulado	**100**	**100**	**100**	**100**	Gerencia de Operaciones	
										Iquitos			100	100	100	100		
										Yurimaguas			100	100	100	100		
										Requena			100	100	100	100		
										Densidad de reclamos comerciales	reclamos mes / 1000 usuarios	Directo Puntual	**5.30**	**8.11**	**6.78**	**5.30**	Gerencia Comercial	
										Iquitos			5.83	8.76	7.62	5.83		
										Yurimaguas			3.74	5.87	3.75	3.74		
										Requena			2.76	3.95	2.76	2.76		
										Densidad de roturas	roturas del mes / km-año	Directo Puntual	**0.21**	**0.12**	**0.21**	**0.20**	Gerencia de Operaciones	
										Iquitos			0.06	0.13	0.13	0.06		
										Yurimaguas			0.30	0.49	0.49	0.30		
										Requena			0.30	1.55	1.55	0.30		
										Numero de parámetros que superan los LMP del agua	Nº	Inverso Puntual	**4**	**5**	**4**	**4**	Gerencia de Operaciones	
										Iquitos			2	2	2	2		
										Yurimaguas			0	0	0	0		
										Requena			2	3	2	2		
										Atención de incidencias operativas de agua	%	Inverso Puntual	**96.70**	**97.58**	**96.70**	**97.00**	Gerencia Operaciones	
										Iquitos			90.00	94.20	90.00	90.5		
										Yurimaguas			100.00	100.00	100.00	100.00		
										Requena			100.00	75.00	100.00	100.00		
									AE.1.2 Manejo Adecuado y tecnificaco de la recolección, conducción y tratamiento de las aguas residuales para los usuarios de la EPS	**Densidad de atoros**	%	Inverso Puntual	**0.13**	**0.17**	**0.32**	**0.28**	Gerencia Operaciones	Optimizar el Sistema de Alcantarillado
										Iquitos			0.09	0.16	0.26	0.25		
										Yurimaguas			0.26	0.23	0.40	0.30		
										Requena			0.77	0.00	0.99	0.30		
										Atención de incidencias operativas de alcantarillado	%	Inverso Puntual	**90.00**	**95.80**	**90.00**	**90.00**	Gerencia de Operaciones	
										Iquitos			90.00	91.43	90.00	90.00		
										Yurimaguas			90.00	100.00	90.00	90.00		
										Requena			0.00	0.00	0.00	0.00		
										UND registrados	%	Directo promedio	**86.54**	**79.97**	**86.54**	**86.54**	Ing. Carlos Ruiz Vásquez	
										Iquitos			73.08	88.73	73.08	73.08		
										Yurimaguas			100.00	51.39	100.00	100.00		
										Requena			0.00	16.67	0.00	0.00		
								OE.2 Promover la Ampliación del Servicio a la Población	AE.2.1 Promover proyectos de inversión para incrementar la infraestructura de agua y brindar al servicio a la población	**Cobertura de agua**	%	Directo Acumulado	**76.00**	**72.08**	**76.00**	**76.00**	Gerencia: Ingeniería, Operaciones, Comercial	Mejorar la cobertura de agua potable
										Iquitos			75.19	74.22	75.19	75.19		
										Yurimaguas			81.70	71.21	81.70	81.70		
										Requena			45.00	39.27	45.00	45.00		
									AE.2.2 Promover proyectos de inversión para incrementar la infraestructura de alcantarillado y brindar el servicio a la población	**Cobertura de alcantarillado**	%	Directo Acumulado	**34.01**	**34.08**	**34.01**	**34.01**	Gerencia Ingeniria	Mejorar la cobertura de alcantarillado
										Iquitos			37.11	36.98	37.11	37.11		
										Yurimaguas			27.48	28.08	27.48	27.48		
										Requena			6.46	6.28	6.46	6.46		
								OE.3 Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS	AE.3.1 Optimizar de costos en la EPS	**Margen operativo**	%	Inverso Acumulado	**15.00**	**9.24**	**15.00**	**15.00**	Gerencia Administración	Optimizar los costos
										Margen neto	%	Inverso Acumulado	**1**	**1.20**	**1**	**1**	Gerencia Administración	
									AE.3.2 Incremento de ingresos	**Recaudación acumulada**	soles	Directo Acumulado	**51,403,482**	**31,059,463**	**51,442,139**	**53,391,339**	Gerencia Comercial	Mejorar los ingresos
										Iquitos			42,119,407	24,911,790	42,119,407	42,866,996		
										Yurimaguas			7,636,000	5,735,571	7,636,000	9,695,573		
										Requena			1,648,075	412,101	1,648,075	828,770		
										Morosidad 3 meses a más	soles	Directo Acumulado	**14,797,227**	**19,926,798**	**11,116,393**	**13,000,000**	Gerencia Comercial	
										Iquitos			14,364,305	19,295,317	14,364,305	12,285,152		
										Yurimaguas			384,319	555,391	384,319	477,814		
										Requena			48,603	76,090	48,603	237,033		
									AE.3.3 Ejecutar un Plan de Reducción de Pérdidas Operativas y Comerciales	**Agua no facturada**	%	Inverso Acumulado	**54.00**	**60.01**	**54.00**	**49.00**	Gerencia Operaciones y Comercial	Reducir las perdidas
										Iquitos			57.00	63.41	57.00	52.95		
										Yurimaguas			23.00	29.96	23.00	24.37		
										Requena			67.00	54.80	67.00	40.51		
									AE.3.4 Eficiencia en la gestión de atención al usuario	**Atención de reclamos comerciales**	%	Inverso Puntual	**77.35**	**78.23**	**77.35**	**78.00**	Gerencia Comercial	
										Iquitos			75.05	86.15	75.05	77.05		
										Yurimaguas			92.00	25.93	92.00	92.00		
										Requena			65.00	100.00	65.00	65.00		
									AE.3.5 Programa de Micromedición implementación en la EPS	**Micromedición***	%	Directo Puntual	**51.07**	**42.24**	**51.07**	**52.90**	Gerencia Comercial	
										Iquitos			41.94	33.83	41.94	44.00		
										Yurimaguas			90.43	78.26	90.43	80.00		
										Requena			51.29	41.23	51.29	35.00		
									AE.4.1 Asegurar la ejecución de las Transferencias del OTASS	**Ejecución de transferencias**	%	Directo Acumulado	**100**	**80.75**	**100**	**100**	GAF	Mejorar la integración de prestadores
	Fortalecimiento de prestadores						OEI.01 Orientar en la elaboración de planes a los prestadores de los servicios de saneamiento	OE. Lograr la sostenibilidad de los Sistemas de Saneamiento		**Nivel de ejecución del "Plan Anual de Promoción de Integraciones Territoriales "**	%	Directo Puntual	**100**	**0**	**100**	**100**		
									AE.4.2 Asegurar el cumplimiento de las Inversiones de la empresa	**Ejecución del Plan de Inversiones**	%	Directo Puntual	**100**	**39.46**	**100**	**100**	GAF	Mejorar la infraestructura y bienes

R. CUBAS G.
GERENTE
V°B°
EPS SEDALORETO S.A.

ANEXO N° 01:

MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL.

AÑO: 2025

EPS SEDALORETO S.A	
PIA RDR APROBADO MEF:	54,805,381.00

Unidad Organica	Código	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Semestral									
					Meta	2025			2026			2027		
						I Semestre	II Semestre	Total Anual	I Semestre	II Semestre	Total Anual	I Semestre	II Semestre	Total Anual
Organo de Control Institucional	DI-GG-AD-01	Gasto de Personal - Organo de Control Institucional	Cantidad	Alta	Físico	6	6	**12**	6	6	**12**	6	6	**12**
					Financiero	39,297.75	39,297.75	**78,595.51**	39,297.75	39,297.75	**78,595.51**	39,297.75	39,297.75	**78,595.51**
	DI-GG-AD-02	Gestión de Actividades del Organo de Control Instituconal	Cantidad	Alta	Físico	11	13	**24**	11	13	**24**	11	13	**24**
					Financiero	29,339.30	24,301.61	**53,640.91**	29,339.30	24,301.61	**53,640.91**	29,339.30	24,301.61	**53,640.91**
Oficina de Gerencia General	DI-GG-AD-01	Gasto de Personal - Gerencia General	Cantidad	Alta	Físico	6	6	**12**	6	6	**12**	6	6	**12**
					Financiero	35,745.62	35,745.62	**71,491.24**	35,745.62	35,745.62	**71,491.24**	35,745.62	35,745.62	**71,491.24**
	DI-GG-AD-02	Gestión de Actividades Gerenciales	Cantidad	Alta	Físico	11	13	**24**	11	13	**24**	11	13	**24**
					Financiero	39,574.90	39,215.41	**78,790.31**	39,574.90	39,215.41	**78,790.31**	39,574.90	39,215.41	**78,790.31**
Oficina de Imagen Corporativo y Gestion Social	GG-OICGS-AD-01	Gasto de Personal - Oficina de Imagen Corporativo y Gestipon Social	Cantidad	Alta	Físico	0	6	**0**	0	6	**0**	0	6	**0**
					Financiero	72,041.72	72,041.72	**144,083.45**	72,041.72	72,041.72	**144,083.45**	72,041.72	72,041.72	**144,083.45**
	GG-OICGS-AD-02	Gestión de Actividades de Imagen Corporativa y Gestion Social	Cantidad	Alta	Físico	12	13	**25**	12	13	**25**	12	13	**25**
					Financiero	31,582.61	30,474.29	**62,056.90**	31,582.61	30,474.29	**62,056.90**	31,582.61	30,474.29	**62,056.90**
Oficina de Recursos Humanos	GG-ORH-AD-01	Gasto de Personal - Oficina de Recursos Humanos	Cantidad	Alta	Físico	6	6	**12**	6	6	**12**	6	6	**12**
					Financiero	250,696.48	250,696.48	**501,392.96**	250,696.48	250,696.48	**501,392.96**	250,696.48	250,696.48	**501,392.96**
	GG-ORH-AD-02	Gestion de actividades de Recursos Humanos	Cantidad	Alta	Físico	45	46	**91**	45	46	**91**	45	46	**91**
					Financiero	480,834.45	243,712.45	**724,546.90**	480,834.45	243,712.45	**724,546.90**	480,834.45	243,712.45	**724,546.90**
Oficina de Aseguramiento de la Calidad	GG-OAC-AG-01	Gasto de Personal - Oficina de Aseguramiento de la Calidad	Cantidad	Alta	Físico	6	6	**12**	6	6	**12**	6	6	**12**
					Financiero	201,127.55	201,127.55	**402,255.09**	201,127.55	201,127.55	**402,255.09**	201,127.55	201,127.55	**402,255.09**
	GG-OAC-AG-02	Gestion de actividades de Aseguramiento de la Calidad	Cantidad	Alta	Físico	9,469	9,466	**18935**	9,469	9,466	**18935**	9,469	9,466	**18935**
					Financiero	112,249.42	141,370.00	**253,619.42**	112,249.42	141,370.00	**253,619.42**	112,249.42	141,370.00	**253,619.42**
	GG-OAC-AG-03	Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 - Ficha: **IQU-CAL-02**	Porcentaje	Alta	Físico	100%	0%	**100%**	100%	0%	**100%**	100%	0%	**100%**
					Financiero	74,516.00	0.00	**74,516.00**	74,516.00	0.00	**74,516.00**	74,516.00	0.00	**74,516.00**
	GG-OAC-AG-04	Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 - Ficha: **IQU-CAL-03**	Porcentaje	Alta	Físico	100%	0%	**100%**	100%	0%	**100%**	100%	0%	**100%**
					Financiero	125,755.00	125,755.00	**251,510.00**	125,755.00	125,755.00	**251,510.00**	125,755.00	125,755.00	**251,510.00**
	GG-OAC-AG-05	Gestión de programa de inversiones con fondo de reservas para el año 3 – **PCC y PAS**	Porcentaje	Alta	Físico	100%	0%	**100%**	100%	0%	**100%**	100%	0%	**100%**
					Financiero	136,844.33	0.00	**136,844.33**	136,844.33	0.00	**136,844.33**	136,844.33	0.00	**136,844.33**
	GG-OAC-AL-06	Implementación de la normativa sobre el control de los valores maximos admisibles - **VMA**	Porcentaje	Alta	Físico	45	45	**90**	45	45	**90**	45	45	**90**
					Financiero	27,357.57	20,246.11	**47,603.69**	27,357.57	20,246.11	**47,603.69**	27,357.57	20,246.11	**47,603.69**
Gerencia de Asesoria Jurídica	GG-GAJ-AD-01	Gasto de Personal - Gerencia de Asesoria Juridica	Cantidad	Alta	Físico	6	6	**12**	6	6	**12**	6	6	**12**
					Financiero	62,073.47	62,073.47	**124,146.94**	62,073.47	62,073.47	**124,146.94**	62,073.47	62,073.47	**124,146.94**
	GG-GAJ-AD-02	Gestión de Actividades de Asesoria Juridica	Cantidad	Alta	Físico	180	180	**360**	180	180	**360**	180	180	**360**
					Financiero	73,812.25	63,189.62	**137,001.87**	73,812.25	63,189.62	**137,001.87**	73,812.25	63,189.62	**137,001.87**
Gerencia de Desarrollo y Presupuesto	GG-GDP-AD-01	Gasto de Personal - Gerencia de Desarrollo y Presupuesto	Cantidad	Alta	Físico	6	6	**12**	6	6	**12**	6	6	**12**
					Financiero	146,147.23	146,147.23	**292,294.46**	146,147.23	146,147.23	**292,294.46**	146,147.23	146,147.23	**292,294.46**
	GG-GDP-AD-02	Gestión de Actividades de Desarrollo y Presupuesto	Cantidad	Alta	Físico	39	36	**75**	39	36	**75**	39	36	**75**
					Financiero	104,633.47	25,556.30	**130,189.77**	104,633.47	25,556.30	**130,189.77**	104,633.47	25,556.30	**130,189.77**

Unidad Organica	Código	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Semestral									
					Meta	2025			2026			2027		
						I Semestre	II Semestre	Total Anual	I Semestre	II Semestre	Total Anual	I Semestre	II Semestre	Total Anual
Gerencia de Administración y Finanzas	GG-GAF-AD-01	Gasto de Personal - Gerencia de Administración y Finanzas	Cantidad	Alta	Físico	6	6	**12**	6	6	**12**	6	6	**12**
					Financiero	484,177.23	484,177.23	**968,354.45**	484,177.23	484,177.23	**968,354.45**	484,177.23	484,177.23	**968,354.45**
	GG-GAF-AD-02	Gestión de Actividades de Administración y Finanzas	Cantidad	Alta	Físico	17	16	**33**	17	16	**33**	17	16	**33**
					Financiero	897,307.81	310,993.71	**1,208,301.52**	897,307.81	310,993.71	**1,208,301.52**	897,307.81	310,993.71	**1,208,301.52**
Oficina de Contabilidad	GAF-OC-AD-01	Gasto de Personal - OC	Cantidad	Alta	Físico	6	6	**12**	6	6	**12**	6	6	**12**
					Financiero	136,495.75	136,495.75	**272,991.51**	136,495.75	136,495.75	**272,991.51**	136,495.75	136,495.75	**272,991.51**
	GAF-OC-AD-02	Gestión de Actividades de Contabilidad	Cantidad	Alta	Físico	14	14	**28**	14	14	**28**	14	14	**28**
					Financiero	13,688.01	23,945.05	**37,633.06**	13,688.01	23,945.05	**37,633.06**	13,688.01	23,945.05	**37,633.06**
Oficina de Finanzas	GAF-OF-AD-01	Gasto de Personal - OF	Cantidad	Alta	Físico	6	6	**12**	6	6	**12**	6	6	**12**
					Financiero	90,102.71	90,102.71	**180,205.42**	90,102.71	90,102.71	**180,205.42**	90,102.71	90,102.71	**180,205.42**
	GAF-OF-AD-02	Gestion de actividades de Finanzas	Cantidad	Alta	Físico	12	12	**24**	12	12	**24**	12	12	**24**
					Financiero	93,439.09	96,177.89	**189,616.98**	93,439.09	96,177.89	**189,616.98**	93,439.09	96,177.89	**189,616.98**
Oficina de Logistica	GAF-OL-AD-01	Gasto de Personal - OL	Cantidad	Alta	Físico	6	6	**12**	6	6	**12**	6	6	**12**
					Financiero	236,065.17	236,065.17	**472,130.34**	236,065.17	236,065.17	**472,130.34**	236,065.17	236,065.17	**472,130.34**
	GAF-OL-AD-02	Gestion de actividades de Logistica	Cantidad	Alta	Físico	42	42	**84**	42	42	**84**	42	42	**84**
					Financiero	267,242.66	261,853.28	**529,095.94**	267,242.66	261,853.28	**529,095.94**	267,242.66	261,853.28	**529,095.94**
Oficina de Control Patrimonial	GAF-OCP-AD-01	Gasto de Personal - OCP	Cantidad	Alta	Físico	6	6	**12**	6	6	**12**	6	6	**12**
					Financiero	94,016.48	94,016.48	**188,032.97**	94,016.48	94,016.48	**188,032.97**	94,016.48	94,016.48	**188,032.97**
	GAF-OCP-AD-02	Gestion de actividades de Control Patrimonial	Cantidad	Alta	Físico	14	12	**26**	14	12	**26**	14	12	**26**
					Financiero	365,300.82	448,474.44	**813,775.26**	365,300.82	448,474.44	**813,775.26**	365,300.82	448,474.44	**813,775.26**
Oficina de Tecnologia de la Información y Comunicaciones	GAF-OTIC-AD-01	Gasto de Personal - OTIC	Cantidad	Alta	Físico	6	6	**12**	6	6	**12**	6	6	**12**
					Financiero	93,290.98	93,290.98	**186,581.96**	93,290.98	93,290.98	**186,581.96**	93,290.98	93,290.98	**186,581.96**
	GAF-OTIC-AD-02	Gestion de actividades de Tecnología de la Información	Cantidad	Alta	Físico	16	14	**30**	16	14	**30**	16	14	**30**
					Financiero	145,980.30	127,197.19	**273,177.49**	145,980.30	127,197.19	**273,177.49**	145,980.30	127,197.19	**273,177.49**
Gerencia de Ingenieria, Proyectos y Obras	GG-GIPO-AG-01	Gasto de Personal - Gerencia de Ingenieria, Proyectos y Obras	Cantidad	Alta	Físico	6	6	**12**	6	6	**12**	6	6	**12**
					Financiero	302,916.03	302,916.03	**605,832.05**	302,916.03	302,916.03	**605,832.05**	302,916.03	302,916.03	**605,832.05**
	GG-GIPO-AG-02	Gestión de Actividades de Ingenieria, Proyectos y Obras	Cantidad	Alta	Físico	8	9	**17**	8	9	**17**	8	9	**17**
					Financiero	129,273.38	95,519.47	**224,792.85**	129,273.38	95,519.47	**224,792.85**	129,273.38	95,519.47	**224,792.85**
	GG-GIPO-AG-03	Gestion de Programa de Inversiones con Fondo de Reservas **GRD y ACC** - Año 3	Porcentaje	Alta	Físico	50%	50%	**100%**	50%	50%	**100%**	50%	50%	**100%**
					Financiero	158,170.00	158,170.00	**316,340.00**	158,170.00	158,170.00	**316,340.00**	158,170.00	158,170.00	**316,340.00**
	GG-GIPO-AG-04	Gestion de Programa de Inversiones con Fondo de Reservas **MRSE** - Año 3	Porcentaje	Alta	Físico	0%	100%	**100%**	0%	100%	**100%**	0%	100%	**100%**
					Financiero	0.00	90,950.00	**90,950.00**	0.00	90,950.00	**90,950.00**	0.00	90,950.00	**90,950.00**
Gerencia de Operaciones	GG-GO-AD-01	Gasto de Personal - Gerencia de Operaciones	Cantidad	Alta	Físico	6	6	**12**	6	6	**12**	6	6	**12**
					Financiero	41,294.65	41,294.65	**82,589.29**	41,294.65	41,294.65	**82,589.29**	41,294.65	41,294.65	**82,589.29**
	GG-GO-AD-02	Gestión de Actividades de Operaciones	Cantidad	Alta	Físico	17	16	**33**	17	16	**33**	17	16	**33**
					Financiero	145,305.64	65,893.02	**211,198.66**	145,305.64	65,893.02	**211,198.66**	145,305.64	65,893.02	**211,198.66**

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional E.P.S. SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° E.P.S. SEDALORETO S.A.

EPS SEDALORETO S.A.

Unidad Organica	Código	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Semestral									
					Meta	2025			2026			2027		
						I Semestre	II Semestre	Total Anual	I Semestre	II Semestre	Total Anual	I Semestre	II Semestre	Total Anual
Oficina de Mantenimiento Electromecanico, Flota y Equipo Pesado	GO-OMEFEP-AG-01	Gasto de Personal - OME	Cantidad	Alta	Fisico	6	6	12	6	6	12	6	6	12
					Financiero	670,735.83	670,735.83	1,341,471.66	670,735.83	670,735.83	1,341,471.66	670,735.83	670,735.83	1,341,471.66
	GO-OMEFEP-AG-02	Gestión de Actividades de Mantenimiento Electromecanico	Cantidad	Alta	Fisico	238	143	381	238	143	381	238	143	381
					Financiero	515,120.06	267,359.53	782,479.59	515,120.06	267,359.53	782,479.59	515,120.06	267,359.53	782,479.59
	GO-OMEFEP-AG-03	Gestión de Programa de Inversiones con Recursos Propios para el Año 3 - Ficha: **IQU-OP-01-MAN**	Porcentaje	Alta	Fisico	50%	50%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	100%
					Financiero	783,312.34	783,312.34	1,566,624.67	783,312.34	783,312.34	1,566,624.67	783,312.34	783,312.34	1,566,624.67
	GO-OMEFEP-AG-04	Gestión de Programa de Inversiones con Recursos Propios para el Año 3 - Ficha: **IQU-OP-04-MAN**	Porcentaje	Alta	Fisico	50%	50%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	100%
					Financiero	114,235.00	114,235.00	228,470.00	114,235.00	114,235.00	228,470.00	114,235.00	114,235.00	228,470.00
	GO-OMEFEP-AG-05	Gestión de Programa de Inversiones con Recursos Propios para el Año 3 - Ficha: **IQU-OP-05-MAN**	Porcentaje	Alta	Fisico	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%
					Financiero	0.00	379,537.00	379,537.00	0.00	379,537.00	379,537.00	0.00	379,537.00	379,537.00
Oficina de Distribución	GO-OD-AG-01	Gasto de Personal - OD	Cantidad	Alta	Fisico	6	6	12	6	6	12	6	6	12
					Financiero	732,504.02	732,504.02	1,465,008.03	732,504.02	732,504.02	1,465,008.03	732,504.02	732,504.02	1,465,008.03
	GO-OD-AG-02	Gestion de actividades de Distribución	Cantidad	Alta	Fisico	12	12	24	12	12	24	12	12	24
					Financiero	943,285.81	520,264.00	1,463,549.81	943,285.81	520,264.00	1,463,549.81	943,285.81	520,264.00	1,463,549.81
	GO-OD-AG-03	Gestión de Programa de Inversiones con Recursos Propios para el Año 3 - Ficha: **IQU-OP-05-RAP**	Porcentaje	Alta	Fisico	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%
					Financiero	464,282.00	0.00	464,282.00	464,282.00	0.00	464,282.00	464,282.00	0.00	464,282.00
	GO-OD-AG-04	Gestión de Programa de Inversiones con Recursos Propios para el Año 3 - Ficha: **IQU-OP-07-RAP**	Porcentaje	Alta	Fisico	50%	50%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	100%
					Financiero	68,113.50	68,113.50	136,227.00	68,113.50	68,113.50	136,227.00	68,113.50	68,113.50	136,227.00
	GO-OD-AG-05	Gestión de Programa de Inversiones con Recursos Propios para el Año 3 - Ficha: **IQU-OP-09-RAP**	Porcentaje	Alta	Fisico	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%
					Financiero	0.00	327,163.00	327,163.00	0.00	327,163.00	327,163.00	0.00	327,163.00	327,163.00
Oficina de Recolección	GO-OR-AG-01	Gasto de Personal - OR	Cantidad	Alta	Fisico	6	6	12	6	6	12	6	6	12
					Financiero	531,593.42	531,593.42	1,063,186.83	531,593.42	531,593.42	1,063,186.83	531,593.42	531,593.42	1,063,186.83
	GO-OR-AG-02	Gestion de actividades de Recolección	Cantidad	Alta	Fisico	739	742	1481	739	742	1481	739	742	1481
					Financiero	512,967.12	434,132.00	947,099.12	512,967.12	434,132.00	947,099.12	512,967.12	434,132.00	947,099.12
Oficina de Producción de Agua Potable	GO-OPAP-AG-01	Gasto de Personal - OPAP	Cantidad	Alta	Fisico	6	6	12	6	6	12	6	6	12
					Financiero	726,158.36	726,158.36	1,452,316.72	726,158.36	726,158.36	1,452,316.72	726,158.36	726,158.36	1,452,316.72
	GO-OPAP-AG-02	Volumen de Producción de Agua Potable	M3	Alta	Fisico	12	12	24	12	12	24	12	12	24
					Financiero	5,610,119.89	5,077,095.75	10,687,215.64	5,610,119.89	5,077,095.75	10,687,215.64	5,610,119.89	5,077,095.75	10,687,215.64
	GO-OPAP-AG-03	Gestión de Actividades de Producción de Agua Potable	Cantidad	Alta	Fisico	4	3	7	4	3	7	4	3	7
					Financiero	514,349.11	550,704.01	1,065,053.12	514,349.11	550,704.01	1,065,053.12	514,349.11	550,704.01	1,065,053.12
	GO-OPAP-AG-04	Gestión de Programa de Inversiones con Recursos Propios para el Año 3 - Ficha: **IQU-OP-13-PRO**	Porcentaje	Alta	Fisico	50%	50%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	100%
					Financiero	228,687.16	228,687.16	457,374.32	228,687.16	228,687.16	457,374.32	228,687.16	228,687.16	457,374.32
Gerencia Comercial	GG-GC-CO-01	Gasto de Personal - Gerencia Comercial	Cantidad	Alta	Fisico	6	6	12	6	6	12	6	6	12
					Financiero	40,424.34	40,424.34	80,848.68	40,424.34	40,424.34	80,848.68	40,424.34	40,424.34	80,848.68
	GG-GC-CO-02	Gestión de Actividades Comerciales	Cantidad	Alta	Fisico	26	26	52	26	26	52	26	26	52
					Financiero	271,342.30	200,605.58	471,947.87	271,342.30	200,605.58	471,947.87	271,342.30	200,605.58	471,947.87
Oficina de Catastro Comercial	GC-OCC-CO-01	Gasto de Pesonal - OCC	Cantidad	Alta	Fisico	6	6	12	6	6	12	6	6	12
					Financiero	352,000.83	352,000.83	704,001.66	352,000.83	352,000.83	704,001.66	352,000.83	352,000.83	704,001.66
	GC-OCC-CO-02	Gestión de Actividades de Catastro Comercial	Cantidad	Alta	Fisico	54	54	108	54	54	108	54	54	108
					Financiero	102,125.24	51,698.10	153,823.34	102,125.24	51,698.10	153,823.34	102,125.24	51,698.10	153,823.34

Unidad Organica	Código	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Semestral									
					Meta	2025			2026			2027		
						I Semestre	II Semestre	Total Anual	I Semestre	II Semestre	Total Anual	I Semestre	II Semestre	Total Anual
Oficina de Medición y Facturación	GC-OCC-CO-03	Gestión de Programa de Inversiones con Recursos Propios para el Año 3 - Ficha: **IQU-GC-01-CATAS**	Porcentaje	Alta	**Físico**	50%	50%	**100%**	50%	50%	**100%**	50%	50%	**100%**
					Financiero	271,226.50	271,226.50	**542,453.00**	271,226.50	271,226.50	**542,453.00**	271,226.50	271,226.50	**542,453.00**
	GC-OMF-CO-01	Gasto de Personal - OMF	Cantidad	Alta	**Físico**	6	6	**12**	6	6	**12**	6	6	**12**
					Financiero	765,254.06	765,254.06	**1,530,508.12**	765,254.06	765,254.06	**1,530,508.12**	765,254.06	765,254.06	**1,530,508.12**
	GC-OMF-CO-02	Gestion de actividades de Medición	Cantidad	Alta	**Físico**	446	445	**891**	446	445	**891**	446	445	**891**
					Financiero	400,073.21	394,269.38	**794,342.59**	400,073.21	394,269.38	**794,342.59**	400,073.21	394,269.38	**794,342.59**
	GC-OMF-CO-03	Gestion de actividades de Facturación	Cantidad	Alta	**Físico**	96	96	**192**	96	96	**192**	96	96	**192**
					Financiero	469,266.65	435,609.47	**904,876.12**	469,266.65	435,609.47	**904,876.12**	469,266.65	435,609.47	**904,876.12**
	GC-OMF-CO-04	Gestión de Programa de Inversiones con Recursos Propios para el Año 3 - Ficha: **IQU-GC-01-MED-AMPL**	Porcentaje	Alta	**Físico**	50%	50%	**100%**	50%	50%	**100%**	50%	50%	**100%**
					Financiero	283,271.00	283,271.00	**566,542.00**	283,271.00	283,271.00	**566,542.00**	283,271.00	283,271.00	**566,542.00**
	GC-OMF-CO-05	Gestión de Programa de Inversiones con Recursos Propios para el Año 3 - Ficha: **IQU-GC-02-MED-REPOS**	Porcentaje	Alta	**Físico**	50%	50%	**100%**	50%	50%	**100%**	50%	50%	**100%**
					Financiero	442,675.00	442,675.00	**885,350.00**	442,675.00	442,675.00	**885,350.00**	442,675.00	442,675.00	**885,350.00**
	GC-OMF-CO-06	Gestión de Programa de Inversiones con Recursos Propios para el Año 3 - Ficha: **IQU-GC-02-MED-RENOV**	Porcentaje	Alta	**Físico**	50%	50%	**100%**	50%	50%	**100%**	50%	50%	**100%**
					Financiero	297,831.00	297,831.00	**595,662.00**	297,831.00	297,831.00	**595,662.00**	297,831.00	297,831.00	**595,662.00**
Oficina de Cobranzas	GC-OC-CO-01	Gasto de Personal - OC	Cantidad	Alta	**Físico**	6	6	**12**	6	6	**12**	6	6	**12**
					Financiero	420,041.73	420,041.73	**840,083.46**	420,041.73	420,041.73	**840,083.46**	420,041.73	420,041.73	**840,083.46**
	GC-OC-CO-02	Gestion de actividades de Cobranzas	Cantidad	Alta	**Físico**	221	224	**445**	221	224	**445**	221	224	**445**
					Financiero	415,331.34	431,749.35	**847,080.69**	415,331.34	431,749.35	**847,080.69**	415,331.34	431,749.35	**847,080.69**
Oficina de Atención al Cliente	GC-OAC-CO-01	Gasto de Personal - OAC	Cantidad	Alta	**Físico**	6	6	**12**	6	6	**12**	6	6	**12**
					Financiero	305,785.98	305,785.98	**611,571.96**	305,785.98	305,785.98	**611,571.96**	305,785.98	305,785.98	**611,571.96**
	GC-OAC-CO-02	Gestion de actividades de Atención al Cliente	M3	Alta	**Físico**	10,926	9,837	**20763**	10,926	9,837	**20763**	10,926	9,837	**20763**
					Financiero	68,926.91	59,499.62	**128,426.53**	68,926.91	59,499.62	**128,426.53**	68,926.91	59,499.62	**128,426.53**
Gerencia Zonal Yurimaguas	GG-GZY-AD-01	Gasto de Personal - Gerencia Zonal Yurimaguas	Cantidad	Alta	**Físico**	6	6	**12**	6	6	**12**	6	6	**12**
					Financiero	151,204.93	151,204.93	**302,409.85**	151,204.93	151,204.93	**302,409.85**	151,204.93	151,204.93	**302,409.85**
	GG-GZY-AD-02	Gestión de Actividades Administrativas	Cantidad	Alta	**Físico**	29	29	**58**	29	29	**58**	29	29	**58**
					Financiero	462,859.33	379,830.61	**842,689.94**	462,859.33	379,830.61	**842,689.94**	462,859.33	379,830.61	**842,689.94**
Oficina de Operaciones Yurimaguas	GZY-OP-AA-01	Gasto de Personal - OP	Cantidad	Alta	**Físico**	6	6	**12**	6	6	**12**	6	6	**12**
					Financiero	609,990.72	609,990.72	**1,219,981.44**	609,990.72	609,990.72	**1,219,981.44**	609,990.72	609,990.72	**1,219,981.44**
	GZY-OP-AG-02	Volumen de Producción de Agua Potable	M3	Alta	**Físico**	12	12	**24**	12	12	**24**	12	12	**24**
					Financiero	796,456.58	771,624.58	**1,568,081.16**	796,456.58	771,624.58	**1,568,081.16**	796,456.58	771,624.58	**1,568,081.16**
	GZY-OP-AA-03	Gestión de Actividades Operativas	Cantidad	Alta	**Físico**	32036	25657	**57693**	32036	25657	**57693**	32036	25657	**57693**
					Financiero	788,268.94	851,373.80	**1,639,642.74**	788,268.94	851,373.80	**1,639,642.74**	788,268.94	851,373.80	**1,639,642.74**
	GZY-OP-AG-04	Gestión de Programa de Inversiones con Recursos Propios para el Año 3 - Ficha: **YU-OP-01**	Porcentaje	Alta	**Físico**	100%	0%	**100%**	100%	0%	**100%**	100%	0%	**100%**
					Financiero	245,365.00	0.00	**245,365.00**	245,365.00	0.00	**245,365.00**	245,365.00	0.00	**245,365.00**
	GZY-OP-AG-05	Gestión de Programa de Inversiones con Recursos Propios para el Año 3 - Ficha: **YU-OP-03**	Porcentaje	Alta	**Físico**	0%	100%	**100%**	0%	100%	**100%**	0%	100%	**100%**
					Financiero	0.00	277,940.00	**277,940.00**	0.00	277,940.00	**277,940.00**	0.00	277,940.00	**277,940.00**
	GZY-OP-AG-06	Gestión de Programa de Inversiones con Recursos Propios para el Año 3 - Ficha: **YU-OP-10**	Porcentaje	Alta	**Físico**	50%	50%	**100%**	50%	50%	**100%**	50%	50%	**100%**
					Financiero	98,280.00	98,280.00	**196,560.00**	98,280.00	98,280.00	**196,560.00**	98,280.00	98,280.00	**196,560.00**
	GZY-OP-AG-07	Gestión de Programa de Inversiones con Recursos Propios para el Año 3 - Ficha: **YU-04-CATAS TEC**	Porcentaje	Alta	**Físico**	0%	50%	**50%**	0%	50%	**50%**	0%	50%	**50%**
					Financiero	0.00	360,900.00	**360,900.00**	0.00	360,900.00	**360,900.00**	0.00	360,900.00	**360,900.00**

Unidad Organica	Código	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Semestral									
					Meta	2025			2026			2027		
						I Semestre	II Semestre	Total Anual	I Semestre	II Semestre	Total Anual	I Semestre	II Semestre	Total Anual
Oficina Comercial Yurimaguas	GZY-OP-AG-08	Gestión de Programa de Inversiones con Fondo de Reserva para el Año 3 - **GRD Y ACC**	Porcentaje	Alta	Fisico	50%	50%	**100%**	50%	50%	**100%**	50%	50%	**100%**
					Financiero	51,440.00	51,440.00	**102,880.00**	51,440.00	51,440.00	**102,880.00**	51,440.00	51,440.00	**102,880.00**
	GZY-OP-AG-09	Gestión de Programa de Inversiones con Fondo de Reserva para el Año 3 - **PCC Y PAS**	Porcentaje	Alta	Fisico	50%	50%	**100%**	50%	50%	**100%**	50%	50%	**100%**
					Financiero	68,422.17	68,422.17	**136,844.33**	68,422.17	68,422.17	**136,844.33**	68,422.17	68,422.17	**136,844.33**
	GZY-OC-CO-01	Gasto de Personal - OC	Cantidad	Alta	Fisico	6	6	**12**	6	6	**12**	6	6	**12**
					Financiero	350,102.08	350,102.08	**700,204.16**	350,102.08	350,102.08	**700,204.16**	350,102.08	350,102.08	**700,204.16**
	GZY-OC-CO-02	Gestion de actividades Comerciales	Cantidad	Alta	Fisico	28,770	28,770	**57540**	28,770	28,770	**57540**	28,770	28,770	**57540**
					Financiero	416,282.18	473,740.20	**890,022.38**	416,282.18	473,740.20	**890,022.38**	416,282.18	473,740.20	**890,022.38**
	GZY-OC-CO-03	Gestión de Programa de Inversiones con Recursos Propios para el Año 3 - Ficha: **GC-02-MED-RENOV**	Porcentaje	Alta	Fisico	50%	50%	**100%**	50%	50%	**100%**	50%	50%	**100%**
					Financiero	151,930.50	151,930.50	**303,861.00**	151,930.50	151,930.50	**303,861.00**	151,930.50	151,930.50	**303,861.00**
	GZY-OC-CO-04	Gestión de Programa de Inversiones con Recursos Propios para el Año 3 - Ficha: **YU-GC-01-CATAS COM**	Porcentaje	Alta	Fisico	100%	0%	**100%**	100%	0%	**100%**	100%	0%	**100%**
					Financiero	88,190.00	0.00	**88,190.00**	88,190.00	0.00	**88,190.00**	88,190.00	0.00	**88,190.00**
	GZY-OC-CO-05	Gestión de Programa de Inversiones con Recursos Propios para el Año 3 - Ficha: **YGS-ALC-07**	Porcentaje	Alta	Fisico	100%	0%	**100%**	100%	0%	**100%**	100%	0%	**100%**
					Financiero	1,961.00	1,961.00	**3,922.00**	1,961.00	1,961.00	**3,922.00**	1,961.00	1,961.00	**3,922.00**
Oficina Zonal de Requena	GG-OZR-AD-01	Gasto de Personal - Oficina Zonal Requena	Cantidad	Alta	Fisico	6	6	**12**	6	6	**12**	6	6	**12**
					Financiero	381,434.81	381,434.81	**762,869.61**	381,434.81	381,434.81	**762,869.61**	381,434.81	381,434.81	**762,869.61**
	GG-OZR-AD-02	Gestión de Actividades Administrativas	Cantidad	Alta	Fisico	28	26	**54**	28	26	**54**	28	26	**54**
					Financiero	17,388.42	17,578.49	**34,966.91**	17,388.42	17,578.49	**34,966.91**	17,388.42	17,578.49	**34,966.91**
	GG-OZR-AA-03	Volumen de Producción de Agua Potable	M3	Alta	Fisico	12	12	**24**	12	12	**24**	12	12	**24**
					Financiero	202,747.33	106,675.15	**309,422.48**	202,747.33	106,675.15	**309,422.48**	202,747.33	106,675.15	**309,422.48**
	GG-OZR-AA-04	Gestión de Actividades Operativas	Cantidad	Alta	Fisico	208	211	**419**	208	211	**419**	208	211	**419**
					Financiero	46,387.11	41,376.57	**87,763.68**	46,387.11	41,376.57	**87,763.68**	46,387.11	41,376.57	**87,763.68**
	GG-OZR-AG-05	Gestión de Programa de Inversiones con Recursos Propios para el Año 3 - Ficha: **RE-OP-01**	Porcentaje	Alta	Fisico	50%	50%	**100%**	50%	50%	**100%**	50%	50%	**100%**
					Financiero	151,357.00	151,357.00	**302,714.00**	151,357.00	151,357.00	**302,714.00**	151,357.00	151,357.00	**302,714.00**
	GG-OZR-AA-06	Gestión de Programa de Inversiones con Recursos Propios para el Año 3 - Ficha: **RE-OP-06-CAT**	Porcentaje	Alta	Fisico	100%	0%	**100%**	100%	0%	**100%**	100%	0%	**100%**
					Financiero	80,332.00	0.00	**80,332.00**	80,332.00	0.00	**80,332.00**	80,332.00	0.00	**80,332.00**
	GG-OZR-AG-07	Gestión de Programa de Inversiones con Fondo de Reserva para el Año 3 - **GRD Y ACC**	Porcentaje	Alta	Fisico	0%	100%	**100%**	0%	100%	**100%**	0%	100%	**100%**
					Financiero	0.00	99,150.00	**99,150.00**	0.00	99,150.00	**99,150.00**	0.00	99,150.00	**99,150.00**
	GG-OZR-AG-08	Gestión de Programa de Inversiones con Fondo de Reserva para el Año 3 - **PCC Y PAS**	Porcentaje	Alta	Fisico	0%	100%	**100%**	0%	100%	**100%**	0%	100%	**100%**
					Financiero	0.00	136,844.33	**136,844.33**	0.00	136,844.33	**136,844.33**	0.00	136,844.33	**136,844.33**
	GG-OZR-CO-09	Gestión de Actividades Comerciales	Cantidad	Alta	Fisico	116	116	**232**	116	116	**232**	116	116	**232**
					Financiero	17,371.63	15,768.37	**33,139.99**	17,371.63	15,768.37	**33,139.99**	17,371.63	15,768.37	**33,139.99**
	GG-OZR-AG-10	Gestión de Programa de Inversiones con Recursos Propios para el Año 3 - Ficha: **GC-02-MED-RENOV**	Porcentaje	Alta	Fisico	100%	0%	**100%**	100%	0%	**100%**	100%	0%	**100%**
					Financiero	77,039.00	0.00	**77,039.00**	77,039.00	0.00	**77,039.00**	77,039.00	0.00	**77,039.00**
	GG-OZR-AG-11	Gestión de Programa de Inversiones con Recursos Propios para el Año 3 - Ficha: **GC-02-MED-REPOS**	Porcentaje	Alta	Fisico	50%	50%	**100%**	50%	50%	**100%**	50%	50%	**100%**
					Financiero	9,090.00	0.00	**9,090.00**	9,090.00	0.00	**9,090.00**	9,090.00	0.00	**9,090.00**
	GG-OZR-AA-12	Gestión de Programa de Inversiones con Recursos Propios para el Año 3 - Ficha: **RE-GC-01-CATAS COM**	Porcentaje	Alta	Fisico	0%	100%	**100%**	0%	100%	**100%**	0%	100%	**100%**
					Financiero	0.00	91,799.00	**91,799.00**	0.00	91,799.00	**91,799.00**	0.00	91,799.00	**91,799.00**
					Total	28,322,636.21	26,482,744.78	**54,805,381.00**	28,322,636.21	26,482,744.78	**54,805,381.00**	28,322,636.21	26,482,744.78	**54,805,381.00**

ANEXO N° 02:

MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI).

AÑO: 2025

EPS SEDALORETO S.A	
PIA RDR APROBADO MEF:	54,805,381.00

Unidad Orgánica	Código	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual 2025													
					Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Anual
Organo de Control Institucional	DI-OCI-AD-01	Gasto de Personal - Gerencia General	Cantidad	Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	6,549.63	6,549.63	6,549.63	6,549.63	6,549.63	6,549.63	6,549.63	6,549.63	6,549.63	6,549.63	6,549.63	6,549.63	78,595.51
	DI-OCI-AD-02	Gestión de Actividades Gerenciales	Cantidad	Alta	Físico	2	1	3	1	3	1	1	4	1	5	1	1	24
					Financiero	4,357.65	4,357.65	4,357.65	5,422.11	5,422.11	5,422.11	4,048.05	4,048.05	4,048.05	4,052.49	4,052.49	4,052.49	53,640.91
Oficina de Gerencia General	DI-GG-AD-01	Gasto de Personal - Gerencia General	Cantidad	Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	5,957.60	5,957.60	5,957.60	5,957.60	5,957.60	5,957.60	5,957.60	5,957.60	5,957.60	5,957.60	5,957.60	5,957.60	71,491.24
	DI-GG-AD-02	Gestión de Actividades Gerenciales	Cantidad	Alta	Físico	2	1	3	1	3	1	1	4	1	5	1	1	24
					Financiero	6,170.75	6,170.75	6,170.75	7,020.89	7,020.89	7,020.89	5,628.43	5,628.43	5,628.43	7,443.37	7,443.37	7,443.37	78,790.31
Oficina de Imagen Corporativo y Gestion Social	GG-OICGS-AD-01	Gasto de Personal - Oficina de Imagen Corporativo y Gestipon Social	Cantidad	Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	12,006.95	12,006.95	12,006.95	12,006.95	12,006.95	12,006.95	12,006.95	12,006.95	12,006.95	12,006.95	12,006.95	12,006.95	144,083.45
	GG-OICGS-AD-02	Gestión de Actividades de Imagen Corporativa y Gestion Social	Cantidad	Alta	Físico	1	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	25
					Financiero	4,097.85	4,097.85	4,097.85	6,429.68	6,429.68	6,429.68	3,846.08	3,846.08	3,846.08	6,312.01	6,312.01	6,312.01	62,056.90
Oficina de Recursos Humanos	GG-ORH-AD-01	Gasto de Personal - Oficina de Recursos Humanos	Cantidad	Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	41,782.75	41,782.75	41,782.75	41,782.75	41,782.75	41,782.75	41,782.75	41,782.75	41,782.75	41,782.75	41,782.75	41,782.75	501,392.96
	GG-ORH-AD-02	Gestion de actividades de Recursos Humanos	Cantidad	Alta	Físico	9	7	6	8	8	7	8	8	7	6	8	9	91
					Financiero	28,151.14	28,151.14	28,151.14	132,127.01	132,127.01	132,127.01	27,739.06	27,739.06	27,739.06	53,498.42	53,498.42	53,498.42	724,546.90
Oficina de Aseguramiento de la Calidad	GG-OAC-AG-01	Gasto de Personal - Oficina de Aseguramiento de la Calidad	Cantidad	Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	33,521.26	33,521.26	33,521.26	33,521.26	33,521.26	33,521.26	33,521.26	33,521.26	33,521.26	33,521.26	33,521.26	33,521.26	402,255.09
	GG-OAC-AG-02	Gestion de actividades de Aseguramiento de la Calidad	Cantidad	Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	15,904.14	15,904.14	15,904.14	21,512.34	21,512.34	21,512.34	31,380.74	31,380.74	31,380.74	15,742.60	15,742.60	15,742.60	253,619.42
	GG-OAC-AG-03	Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 - Ficha: **IQU-CAL-02**	Porcentaje	Alta	Físico	0%	0%	50%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
					Financiero	0.00	0.00	37,258.00	0.00	0.00	37,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,516.00
	GG-OAC-AG-04	Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 - Ficha: **IQU-CAL-03**	Porcentaje	Alta	Físico	0%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	100%
					Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,755.00	0.00	0.00	125,755.00	0.00	0.00	0.00	251,510.00
	GG-OAC-AG-05	Gestión de programa de inversiones con fondo de reservas para el año 3 – **PCC y PAS**	Porcentaje	Alta	Físico	0%	0%	49%	0%	0%	51%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
					Financiero	0.00	0.00	67,664.00	0.00	0.00	69,180.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,844.33
	GG-OAC-AL-06	Implementación de la Normativa sobre el Control de los Valores Maximos Admisibles - **VMA**	Cantidad	Alta	Físico	5	5	7	10	9	9	11	6	9	8	7	4	90
					Financiero	3,789.42	3,789.42	3,789.42	5,329.77	5,329.77	5,329.77	1,485.59	1,485.59	1,485.59	5,263.11	5,263.11	5,263.11	47,603.69
Gerencia de Asesoria Jurídica	GG-GAJ-AD-01	Gasto de Personal - Gerencia de Asesoria Juridica	Cantidad	Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	10,345.58	10,345.58	10,345.58	10,345.58	10,345.58	10,345.58	10,345.58	10,345.58	10,345.58	10,345.58	10,345.58	10,345.58	124,146.94
	GG-GAJ-AD-02	Gestión de Actividades de Asesoria Juridica	Cantidad	Alta	Físico	23	33	34	23	33	34	23	33	34	24	33	33	360
					Financiero	11,016.23	11,016.23	11,016.23	13,587.85	13,587.85	13,587.85	9,742.60	9,742.60	9,742.60	11,320.61	11,320.61	11,320.61	137,001.87
Gerencia de Desarrollo y Presupuesto	GG-GDP-AD-01	Gasto de Personal - Gerencia de Desarrollo y Presupuesto	Cantidad	Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	24,357.87	24,357.87	24,357.87	24,357.87	24,357.87	24,357.87	24,357.87	24,357.87	24,357.87	24,357.87	24,357.87	24,357.87	292,294.46
	GG-GDP-AD-02	Gestión de Actividades de Desarrollo y Presupuesto	Cantidad	Alta	Físico	8	8	9	5	4	5	6	4	5	5	8	8	75
					Financiero	4,301.73	4,301.73	4,301.73	30,576.09	30,576.09	30,576.09	4,299.29	4,299.29	4,299.29	4,219.48	4,219.48	4,219.48	130,189.77
Gerencia de Administración y Finanzas	GG-GAF-AD-01	Gasto de Personal - Gerencia de Administración y Finanzas	Cantidad	Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	80,696.20	80,696.20	80,696.20	80,696.20	80,696.20	80,696.20	80,696.20	80,696.20	80,696.20	80,696.20	80,696.20	80,696.20	968,354.45
	GG-GAF-AD-02	Gestión de Actividades de Administración y Finanzas	Cantidad	Alta	Físico	2	3	3	2	3	4	2	3	3	2	3	3	33
					Financiero	54,011.71	54,011.71	54,011.71	245,090.89	245,090.89	245,090.89	51,341.02	51,341.02	51,341.02	52,323.55	52,323.55	52,323.55	1,208,301.52
Oficina de Contabilidad	GAF-OC-AD-01	Gasto de Personal - OC	Cantidad	Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	22,749.29	22,749.29	22,749.29	22,749.29	22,749.29	22,749.29	22,749.29	22,749.29	22,749.29	22,749.29	22,749.29	22,749.29	272,991.51
	GAF-OC-AD-02	Gestión de Actividades de Contabilidad	Cantidad	Alta	Físico	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	28
					Financiero	2,839.63	2,839.63	2,839.63	1,723.04	1,723.04	1,723.04	1,904.35	1,904.35	1,904.35	6,077.33	6,077.33	6,077.33	37,633.06

Unidad Orgánica	Código	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual 2025													
					Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Anual
Oficina de Finanzas	GAF-OF-AD-01	Gasto de Personal - OF	Cantidad	Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	15,017.12	15,017.12	15,017.12	15,017.12	15,017.12	15,017.12	15,017.12	15,017.12	15,017.12	15,017.12	15,017.12	15,017.12	180,205.42
	GAF-OF-AD-02	Gestion de actividades de Finanzas	Cantidad	Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero	18,633.90	18,633.90	18,633.90	12,512.47	12,512.47	12,512.47	17,948.02	17,948.02	17,948.02	14,111.28	14,111.28	14,111.28	189,616.98
Oficina de Logistica	GAF-OL-AD-01	Gasto de Personal - OL	Cantidad	Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	39,344.20	39,344.20	39,344.20	39,344.20	39,344.20	39,344.20	39,344.20	39,344.20	39,344.20	39,344.20	39,344.20	39,344.20	472,130.34
	GAF-OL-AD-02	Gestion de actividades de Logistica	Cantidad	Alta	Físico	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
					Financiero	48,195.01	48,195.01	48,195.01	40,885.87	40,885.87	40,885.87	44,805.02	44,805.02	44,805.02	42,479.40	42,479.40	42,479.40	529,095.94
Oficina de Control Patrimonial	GAF-OCP-AD-01	Gasto de Personal - OCP	Cantidad	Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	15,669.41	15,669.41	15,669.41	15,669.41	15,669.41	15,669.41	15,669.41	15,669.41	15,669.41	15,669.41	15,669.41	15,669.41	188,032.97
	GAF-OCP-AD-02	Gestion de actividades de Control Patrimonial	Cantidad	Alta	Físico	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	26
					Financiero	116.67	116.67	116.67	121,650.27	121,650.27	121,650.27	148,846.48	148,846.48	148,846.48	645.00	645.00	645.00	813,775.26
Oficina de Tecnologia de la Información y Comunicaciones	GAF-OTIC-AD-01	Gasto de Personal - OTIC	Cantidad	Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	15,548.50	15,548.50	15,548.50	15,548.50	15,548.50	15,548.50	15,548.50	15,548.50	15,548.50	15,548.50	15,548.50	15,548.50	186,581.96
	GAF-OTIC-AD-02	Gestion de actividades de Tecnología de la Información	Cantidad	Alta	Físico	2	2	2	3	4	3	3	3	2	2	2	2	30
					Financiero	35,130.73	35,130.73	35,130.73	13,529.37	13,529.37	13,529.37	18,675.93	18,675.93	18,675.93	23,723.13	23,723.13	23,723.13	273,177.49
Gerencia de Ingenieria, Proyectos y Obras	GG-GIPO-AG-01	Gasto de Personal - Gerencia de Ingenieria, Proyectos y Obras	Cantidad	Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	50,486.00	50,486.00	50,486.00	50,486.00	50,486.00	50,486.00	50,486.00	50,486.00	50,486.00	50,486.00	50,486.00	50,486.00	605,832.05
	GG-GIPO-AG-02	Gestión de Actividades de Ingenieria, Proyectos y Obras	Cantidad	Alta	Físico	1	2	1	1	2	1	1	3	1	1	2	1	17
					Financiero	29,650.07	29,650.07	29,650.07	13,441.06	13,441.06	13,441.06	19,027.25	19,027.25	19,027.25	12,812.57	12,812.57	12,812.57	224,792.85
	GG-GIPO-AG-03	Gestion de Programa de Inversiones con Fondo de Reservas **GRD y ACC** - Año 3	Porcentaje	Alta	Físico	0%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	100%
					Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,170.00	0.00	0.00	158,170.00	0.00	0.00	0.00	316,340.00
	GG-GIPO-AG-04	Gestion de Programa de Inversiones con Fondo de Reservas **MRSE** - Año 3	Porcentaje	Alta	Físico	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	100%
					Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,475.00	45,475.00	0.00	0.00	90,950.00
Gerencia de Operaciones	GG-GO-AD-01	Gasto de Personal - Gerencia de Operaciones	Cantidad	Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	6,882.44	6,882.44	6,882.44	6,882.44	6,882.44	6,882.44	6,882.44	6,882.44	6,882.44	6,882.44	6,882.44	6,882.44	82,589.29
	GG-GO-AD-02	Gestión de Actividades de Administración y Finanzas	Cantidad	Alta	Físico	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	33
					Financiero	17,972.84	17,972.84	17,972.84	30,462.37	30,462.37	30,462.37	14,109.35	14,109.35	14,109.35	7,854.99	7,854.99	7,854.99	211,198.66
Oficina de Mantenimiento Electromecanico , Flota y Equipo Pesado	GO-OMEFEP-AG-01	Gasto de Personal - OME	Cantidad	Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	111,789.31	111,789.31	111,789.31	111,789.31	111,789.31	111,789.31	111,789.31	111,789.31	111,789.31	111,789.31	111,789.31	111,789.31	1,341,471.66
	GO-OMEFEP-AG-02	Gestión de Actividades de Mantenimiento Electromecanico	Cantidad	Alta	Físico	2	66	26	63	22	59	13	64	11	41	14	0	381
					Financiero	46,388.24	46,388.24	46,388.24	125,318.45	125,318.45	125,318.45	31,080.51	31,080.51	31,080.51	58,039.33	58,039.33	58,039.33	782,479.59
	GO-OMEFEP-AG-03	Gestión de Programa de Inversiones con Recursos Propios para el Año 3 - Ficha: **IQU-OP-01-MAN**	Porcentaje	Alta	Físico	0%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	100%
					Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	783,312.34	0.00	0.00	783,312.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566,624.67
	GO-OMEFEP-AG-04	Gestión de Programa de Inversiones con Recursos Propios para el Año 3 - Ficha: **IQU-OP-04-MAN**	Porcentaje	Alta	Físico	0%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	100%
					Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	114,235.00	0.00	0.00	114,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,470.00
	GO-OMEFEP-AG-05	Gestión de Programa de Inversiones con Recursos Propios para el Año 3 - Ficha: **IQU-OP-05-MAN**	Porcentaje	Alta	Físico	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	50%	0%	0%	100%
					Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,768.50	0.00	189,768.50	0.00	0.00	379,537.00
Oficina de Distribución	GO-OD-AG-01	Gasto de Personal - OD	Cantidad	Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	122,084.00	122,084.00	122,084.00	122,084.00	122,084.00	122,084.00	122,084.00	122,084.00	122,084.00	122,084.00	122,084.00	122,084.00	1,465,008.03
	GO-OD-AG-02	Gestion de actividades de Distribución	Cantidad	Alta	Físico	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	24
					Financiero	255,044.62	255,044.62	255,044.62	59,383.98	59,383.98	59,383.98	56,182.48	56,182.48	56,182.48	117,238.86	117,238.86	117,238.86	1,463,549.81
	GO-OD-AG-03	Gestión de Programa de Inversiones con Recursos Propios para el Año 3 - Ficha: **IQU-OP-05-RAP**	Porcentaje	Alta	Físico	0%	50%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
					Financiero	0.00	232,141.00	0.00	0.00	232,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,282.00
	GO-OD-AG-04	Gestión de Programa de Inversiones con Recursos Propios para el Año 3 - Ficha: **IQU-OP-07-RAP**	Porcentaje	Alta	Físico	0%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	100%
					Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	68,113.50	0.00	0.00	68,113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	136,227.00
	GO-OD-AG-05	Gestión de Programa de Inversiones con Recursos Propios para el Año 3 - Ficha: **IQU-OP-09-RAP**	Porcentaje	Alta	Físico	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	50%	0%	0%	100%
					Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,581.50	0.00	163,581.50	0.00	0.00	327,163.00
Oficina de	GO-OR-AG-01	Gasto de Personal - OR	Cantidad	Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	88,598.90	88,598.90	88,598.90	88,598.90	88,598.90	88,598.90	88,598.90	88,598.90	88,598.90	88,598.90	88,598.90	88,598.90	1,063,186.83

Unidad Orgánica	Código	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual 2025													
					Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Anual
Recolección	GO-OR-AG-02	Gestion de actividades de Recolección	Cantidad	Alta	Físico	123	123	123	123	123	124	124	124	124	124	123	123	1481
					Financiero	92,786.66	92,786.66	92,786.66	78,202.38	78,202.38	78,202.38	56,334.58	56,334.58	56,334.58	88,376.08	88,376.08	88,376.08	947,099.12
Oficina de Producción de Agua Potable	GO-OPAP-AG-01	Gasto de Personal - OPAP	Cantidad	Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	121,026.39	121,026.39	121,026.39	121,026.39	121,026.39	121,026.39	121,026.39	121,026.39	121,026.39	121,026.39	121,026.39	121,026.39	1,452,316.72
	GO-OPAP-AG-02	Volumen de Producción de Agua Potable	M3	Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero	874,065.44	874,065.44	874,065.44	995,974.53	995,974.53	995,974.53	883,999.48	883,999.48	883,999.48	808,365.77	808,365.77	808,365.77	10,687,215.64
	GO-OPAP-AG-03	Gestión de Actividades de Producción de Agua Potable	Cantidad	Alta	Físico	0	2	0	0	2	0	0	1	0	0	2	0	7
					Financiero	107,146.89	107,146.89	107,146.89	64,302.82	64,302.82	64,302.82	64,392.18	64,392.18	64,392.18	119,175.82	119,175.82	119,175.82	1,065,053.12
	GO-OPAP-AG-04	Gestión de Programa de Inversiones con Recursos Propios para el Año 3 - Ficha: **IQU-OP-13-PRO**	Porcentaje	Alta	Físico	0%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	100%
					Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	228,687.16	0.00	0.00	228,687.16	0.00	0.00	0.00	0.00	457,374.32
Gerencia Comercial	GG-GC-CO-01	Gasto de Personal - Gerencia Comercial	Cantidad	Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	6,737.39	6,737.39	6,737.39	6,737.39	6,737.39	6,737.39	6,737.39	6,737.39	6,737.39	6,737.39	6,737.39	6,737.39	80,848.68
	GG-GC-CO-02	Gestión de Actividades Comerciales	Cantidad	Alta	Físico	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	52
					Financiero	51,204.34	51,204.34	51,204.34	39,243.10	39,243.10	39,243.10	27,517.86	27,517.86	27,517.86	39,350.67	39,350.67	39,350.67	471,947.87
Oficina de Catastro Comercial	GC-OCC-CO-01	Gasto de Pesonal - OCC	Cantidad	Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	58,666.81	58,666.81	58,666.81	58,666.81	58,666.81	58,666.81	58,666.81	58,666.81	58,666.81	58,666.81	58,666.81	58,666.81	704,001.66
	GC-OCC-CO-02	Gestión de Actividades de Catastro Comercial	Cantidad	Alta	Físico	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108
					Financiero	12,227.43	12,227.43	12,227.43	21,814.31	21,814.31	21,814.31	10,510.48	10,510.48	10,510.48	6,722.22	6,722.22	6,722.22	153,823.34
	GC-OCC-CO-03	Gestión de Programa de Inversiones con Recursos Propios para el Año 3 - Ficha: **IQU-GC-01-CATAS**	Porcentaje	Alta	Físico	0%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	100%
					Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	271,226.50	0.00	0.00	271,226.50	0.00	0.00	0.00	0.00	542,453.00
Oficina de Medición y Facturación	GC-OMF-CO-01	Gasto de Personal - OMF	Cantidad	Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	127,542.34	127,542.34	127,542.34	127,542.34	127,542.34	127,542.34	127,542.34	127,542.34	127,542.34	127,542.34	127,542.34	127,542.34	1,530,508.12
	GC-OMF-CO-02	Gestion de actividades de Medición	Cantidad	Alta	Físico	74	74	74	75	75	74	75	74	74	74	74	74	891
					Financiero	61,680.69	61,680.69	61,680.69	71,677.05	71,677.05	71,677.05	70,712.31	70,712.31	70,712.31	60,710.82	60,710.82	60,710.82	794,342.59
	GC-OMF-CO-03	Gestion de actividades de Facturación	Cantidad	Alta	Físico	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192
					Financiero	85,699.31	85,699.31	85,699.31	70,722.91	70,722.91	70,722.91	76,508.28	76,508.28	76,508.28	68,694.88	68,694.88	68,694.88	904,876.12
	GC-OMF-CO-04	Gestión de Programa de Inversiones con Recursos Propios para el Año 3 - Ficha: **IQU-GC-01-MED-AMPL**	Porcentaje	Alta	Físico	0%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	100%
					Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	283,271.00	0.00	0.00	283,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,542.00
	GC-OMF-CO-05	Gestión de Programa de Inversiones con Recursos Propios para el Año 3 - Ficha: **IQU-GC-02-MED-REPOS**	Porcentaje	Alta	Físico	0%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	100%
					Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	442,675.00	0.00	0.00	442,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,350.00
	GC-OMF-CO-06	Gestión de Programa de Inversiones con Recursos Propios para el Año 3 - Ficha: **IQU-GC-02-MED-RENOV**	Porcentaje	Alta	Físico	0%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	100%
					Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	297,831.00	0.00	0.00	297,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,662.00
Oficina de Cobranzas	GC-OC-CO-01	Gasto de Personal - OC	Cantidad	Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	70,006.96	70,006.96	70,006.96	70,006.96	70,006.96	70,006.96	70,006.96	70,006.96	70,006.96	70,006.96	70,006.96	70,006.96	840,083.46
	GC-OC-CO-02	Gestion de actividades de Cobranzas	Cantidad	Alta	Físico	38	35	37	37	38	36	38	37	37	38	36	38	445
					Financiero	71,041.34	71,041.34	71,041.34	67,402.44	67,402.44	67,402.44	77,159.76	77,159.76	77,159.76	66,756.69	66,756.69	66,756.69	847,080.69
Oficina de Atención al Cliente	GC-OAC-CO-01	Gasto de Personal - OAC	Cantidad	Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	50,964.33	50,964.33	50,964.33	50,964.33	50,964.33	50,964.33	50,964.33	50,964.33	50,964.33	50,964.33	50,964.33	50,964.33	611,571.96
	GC-OAC-CO-02	Gestion de actividades de Atención al Cliente	M3	Alta	Físico	5928	5382	5325	4894	5686	4832	5011	4965	4971	4889	4890	4890	61663
					Financiero	13,580.32	13,580.32	13,580.32	9,395.32	9,395.32	9,395.32	10,018.98	10,018.98	10,018.98	9,814.23	9,814.23	9,814.23	128,426.53
Gerencia Zonal Yurimaguas	GG-GZY-AD-01	Gasto de Personal - Gerencia Zonal Yurimaguas	Cantidad	Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	25,200.82	25,200.82	25,200.82	25,200.82	25,200.82	25,200.82	25,200.82	25,200.82	25,200.82	25,200.82	25,200.82	25,200.82	302,409.85
	GG-GZY-AD-02	Gestión de Actividades Administrativas	Cantidad	Alta	Físico	4	7	4	4	6	4	4	6	4	5	6	4	58
					Financiero	75,311.28	75,311.28	75,311.28	78,975.17	78,975.17	78,975.17	58,956.48	58,956.48	58,956.48	67,653.72	67,653.72	67,653.72	842,689.94
	GZY-OP-AA-01	Gasto de Personal - OP	Cantidad	Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	101,665.12	101,665.12	101,665.12	101,665.12	101,665.12	101,665.12	101,665.12	101,665.12	101,665.12	101,665.12	101,665.12	101,665.12	1,219,981.44
	GZY-OP-AG-02	Volumen de Producción de Agua Potable	M3	Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero	131,095.51	131,095.51	131,095.51	134,390.01	134,390.01	134,390.01	131,616.51	131,616.51	131,616.51	125,591.68	125,591.68	125,591.68	1,568,081.16
	GZY-OP-AA-03	Gestión de Actividades Operativas	Cantidad	Alta	Físico	3228	7945	4230	3605	8326	4702	3238	7956	3735	3248	3245	4235	57693
					Financiero	117,578.26	117,578.26	117,578.26	145,178.05	145,178.05	145,178.05	117,988.06	117,988.06	117,988.06	165,803.21	165,803.21	165,803.21	1,639,642.74

Unidad Orgánica	Código	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual 2025													
					Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Anual
Oficina de Operaciones	GZY-OP-AG-04	Gestión de Programa de Inversiones con Recursos Propios para el Año 3 - Ficha: **YU-OP-01**	Porcentaje	Alta	Físico	0%	0%	50%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**100%**
					Financiero	0.00	0.00	122,682.50	0.00	122,682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**245,365.00**
	GZY-OP-AG-05	Gestión de Programa de Inversiones con Recursos Propios para el Año 3 - Ficha: **YU-OP-03**	Porcentaje	Alta	Físico	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	50%	0%	0%	**100%**
					Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,970.00	0.00	138,970.00	0.00	0.00	**277,940.00**
	GZY-OP-AG-06	Gestión de Programa de Inversiones con Recursos Propios para el Año 3 - Ficha: **YU-OP-10**	Porcentaje	Alta	Físico	0%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	**100%**
					Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	98,280.00	0.00	0.00	98,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**196,560.00**
	GZY-OP-AG-07	Gestión de Programa de Inversiones con Recursos Propios para el Año 3 - Ficha: **YU-04-CATAS TEC**	Porcentaje	Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	50%	0	50%	0	0	**100%**
					Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,450.00	0.00	180,450.00	0.00	0.00	**360,900.00**
	GZY-OP-AG-08	Gestión de Programa de Inversiones con Fondo de Reserva para el Año 3 - **GRD Y ACC**	Porcentaje	Alta	Físico	0	0	0	0	50%	0	0	50%	0	0	0	0	**100%**
					Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	51,440.00	0.00	0.00	51,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**102,880.00**
	GZY-OP-AG-09	Gestión de Programa de Inversiones con Fondo de Reserva para el Año 3 - **PCC Y PAS**	Porcentaje	Alta	Físico	0	0	0	0	50%	0	0	50%	0	0	0	0	**100%**
					Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	68,422.17	0.00	0.00	68,422.17	0.00	0.00	0.00	0.00	**136,844.33**
Oficina Comercial	GZY-OC-CO-01	Gasto de Personal - OC	Cantidad	Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
					Financiero	58,350.35	58,350.35	58,350.35	58,350.35	58,350.35	58,350.35	58,350.35	58,350.35	58,350.35	58,350.35	58,350.35	58,350.35	**700,204.16**
	GZY-OC-CO-02	Gestion de actividades Comerciales	Cantidad	Alta	Físico	4793	4800	4793	4793	4798	4793	4793	4799	4793	4798	4794	4793	**57540**
					Financiero	61,763.85	61,763.85	61,763.85	76,996.88	76,996.88	76,996.88	76,477.75	76,477.75	76,477.75	81,435.65	81,435.65	81,435.65	**890,022.38**
	GZY-OC-CO-03	Gestión de Programa de Inversiones con Recursos Propios para el Año 3 - Ficha: **GC-02-MED-RENOV**	Porcentaje	Alta	Físico	0	0	0	0	50%	0	0	50%	0	0	0	0	**100%**
					Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	151,930.50	0.00	0.00	151,930.50	0.00	0.00	0.00	0.00	**303,861.00**
	GZY-OC-CO-04	Gestión de Programa de Inversiones con Recursos Propios para el Año 3 - Ficha: **YU-GC-01-CATAS COM**	Porcentaje	Alta	Físico	0	0	50%	0	50%	0	0	0	0	0	0	0	**100%**
					Financiero	0.00	0.00	44,095.00	0.00	44,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**88,190.00**
	GZY-OC-CO-05	Gestión de Programa de Inversiones con Recursos Propios para el Año 3 - Ficha: **YGS-ALC-07**	Porcentaje	Alta	Físico	0	0	50%	0	50%	0	0	0	0	0	0	0	**100%**
					Financiero	0.00	0.00	1,961.00	0.00	1,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**3,922.00**
Oficina Zonal de Requena	GG-OZR-AD-01	Gasto de Personal - Oficina Zonal Requena	Cantidad	Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
					Financiero	63,572.47	63,572.47	63,572.47	63,572.47	63,572.47	63,572.47	63,572.47	63,572.47	63,572.47	63,572.47	63,572.47	63,572.47	**762,869.61**
	GG-OZR-AD-02	Gestión de Actividades Administrativas	Cantidad	Alta	Físico	4	4	5	4	5	6	4	4	5	4	4	5	**54**
					Financiero	2,743.33	2,743.33	2,743.33	3,052.81	3,052.81	3,052.81	3,451.44	3,451.44	3,451.44	2,408.06	2,408.06	2,408.06	**34,966.91**
	GG-OZR-AA-03	Volumen de Producción de Agua Potable	M3	Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**24**
					Financiero	30,261.10	30,261.10	30,261.10	37,321.34	37,321.34	37,321.34	5,911.25	5,911.25	5,911.25	29,647.13	29,647.13	29,647.13	**309,422.48**
	GG-OZR-AA-04	Gestión de Actividades Operativas	Cantidad	Alta	Físico	25	40	40	25	38	40	24	39	39	28	40	41	**419**
					Financiero	10,785.45	10,785.45	10,785.45	4,676.92	4,676.92	4,676.92	6,477.83	6,477.83	6,477.83	7,314.36	7,314.36	7,314.36	**87,763.68**
	GG-OZR-AG-05	Gestión de Programa de Inversiones con Recursos Propios para el Año 3 - Ficha: **RE-OP-01**	Porcentaje	Alta	Físico	0%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	**100%**
					Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	151,357.00	0.00	0.00	151,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**302,714.00**
	GG-OZR-AA-06	Gestión de Programa de Inversiones con Recursos Propios para el Año 3 - Ficha: **RE-OP-06-CAT**	Porcentaje	Alta	Físico	0%	50%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**100%**
					Financiero	0.00	40,166.00	0.00	0.00	40,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**80,332.00**
	GG-OZR-AG-07	Gestión de Programa de Inversiones con Fondo de Reserva para el Año 3 - **GRD Y ACC**	Porcentaje	Alta	Físico	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	50%	0%	0%	**100%**
					Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,575.00	0.00	49,575.00	0.00	0.00	**99,150.00**
	GG-OZR-AG-08	Gestión de Programa de Inversiones con Fondo de Reserva para el Año 3 - **PCC Y PAS**	Porcentaje	Alta	Físico	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	50%	0%	0%	**100%**
					Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,422.17	0.00	68,422.17	0.00	0.00	**136,844.33**
	GG-OZR-CO-09	Gestión de Actividades Comerciales	Cantidad	Alta	Físico	19	19	20	19	19	20	19	19	20	19	19	20	**232**
					Financiero	3,985.22	3,985.22	3,985.22	1,805.32	1,805.32	1,805.32	2,526.10	2,526.10	2,526.10	2,730.02	2,730.02	2,730.02	**33,139.99**
	GG-OZR-AG-10	Gestión de Programa de Inversiones con Recursos Propios para el Año 3 - Ficha: **GC-02-MED-RENOV**	Porcentaje	Alta	Físico	0	0	50%	0	50%	0	0	0	0	0	0	0	**100%**
					Financiero	0.00	0.00	38,519.50	0.00	38,519.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**77,039.00**
	GG-OZR-AG-11	Gestión de Programa de Inversiones con Recursos Propios para el Año 3 - Ficha: **GC-02-MED-REPOS**	Porcentaje	Alta	Físico	0	0	50%	0	50%	0	0	0	0	0	0	0	**100%**
					Financiero	0.00	0.00	4,545.00	0.00	4,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**9,090.00**
	GG-OZR-AA-12	Gestión de Programa de Inversiones con Recursos Propios para el Año 3 - Ficha: **RE-GC-01-CATAS COM**	Porcentaje	Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	50%	0	50%	0	0	**100%**
					Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,899.50	0.00	45,899.50	0.00	0.00	**91,799.00**
					Total	3,775,848.73	4,048,155.73	4,092,573.73	4,174,254.84	7,669,146.00	4,564,618.17	3,559,769.56	7,407,217.38	3,889,169.56	4,462,970.21	3,580,828.54	3,580,828.54	**54,805,381.00**

EPS Sedaloreto S.A.

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° EPS SEDALORETO S.A.

EPS SEDALORETO S.A.

PLAN OPERATIVO ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 2025

#EPS en RAT Empresa prestadora de servicios de saneamiento en Régimen de Apoyo Transitorio

INDICE

I. MISIÓN 2

II. VISIÓN 2

III. SITUACIÓN ACTUAL 2

IV. ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS 3

V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 3

ACTIVIDADES 2024 4

ACTIVIDAD 1: DI-OCI-AD-01 – GASTO DE PERSONAL - OCI 5

ACTIVIDAD 2: DI-OCI-AD-02 – PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE CONTROL 2025 DE LOS ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL 7

VI. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE GASTO DE LAS ACTIVIDADES POR AÑO 9

VII. DETALLE DE LAS METADS DE EJECUCION POR AÑO 9

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° EPS SEDALORETO S.A.

I. MISIÓN

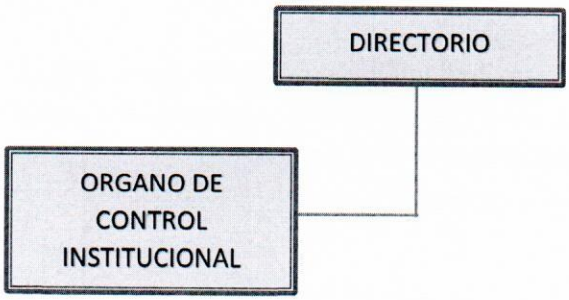
Ser reconocida como un órgano de control de excelencia, que crea valor y contribuye a la mejora de la gestión de la entidad.

II. VISIÓN

Promover el desarrollo de una gestión eficaz y moderna de los recursos públicos en beneficio de la entidad

III. SITUACIÓN ACTUAL

- LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA ESTRUCTURAL





- RECURSOS HUMANOS



RECURSOS HUMANOS	CANTIDAD DE PERSONAL	PRESUPUESTADO	NO PRESUPUESTADO
Jefe del Órgano de Control Institucional	1	X	
Asistente Administrativo	1	X	
Auditor	1	X	

- PROBLEMÁTICA ACTUAL

  - **FORTALEZAS**
    - Profesionales con capacitación constante, actitud proactiva, desempeño en las labores con calidad, objetividad, eficiencia y credibilidad, compromiso con los objetivos y metas propuestas, y acreditada experiencia en Control Gubernamental.
    - Alto grado de organización para la ejecución de las metas propuestas.
    - Buen clima laboral en el ambiente de trabajo.

- **OPORTUNIDADES**
  - Acceso a capacitación gratuita de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, en temas de Control Gubernamental y Gestión Pública, que permiten el mejor desempeño laboral y profesional del personal.
  - Contribuir a la mejora de la gestión de la Entidad mediante la ejecución de los Servicios de Control Posterior y Simultáneo, y los Servicios Relacionados.

- **DEBILIDADES**
  - Falta de capacidad operativa para la ejecución de las actividades y Servicios de Control programados en el Plan Anual de Control aprobado por la Contraloría General de la República; debido a que falta considerar dentro del CAP presupuestado del OCI, la plaza para la contratación de un auditor abogado, necesario para la ejecución de las actividades antes mencionadas.
  - Limitado presupuesto para la contratación del personal que cubra la falta de capacidad operativa y para la adquisición de bienes necesarios para la ejecución de las actividades y servicios de control programados.
  - Área de trabajo reducida e insuficiente para el desarrollo de las labores del personal.

- **AMENAZAS**
  - Remuneración por debajo del promedio del mercado para el personal profesional.
  - Reiterada demora en la entrega de la documentación solicitada de parte de las diferentes áreas de la Entidad, que retrasa la ejecución de las actividades y Servicios de Control programados.

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° EPS SEDALORETO S.A.

EPS SEDALORETO

IV. ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS

- Modificación del CAP presupuestado del OCI, incluyendo la plaza de un auditor abogado.
- Aumentar el presupuesto del OCI para la contratación de personal que cubra la falta de capacidad operativa y para la adquisición de bienes necesarios para la ejecución de las actividades y servicios de control programados.
- Trasladar al OCI a un ambiente de mayor aforo, que tenga un área de trabajo suficiente para el desarrollo de las labores del personal.

V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES AÑO 2024

1. Gasto de personal – OCI
2. Programación, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Control 2025 OCI

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1: DI-OCI-AD-01 – GASTO DE PERSONAL - OCI

1. **Datos generales**
   - a. Responsable : Oficina de Control Institucional
   - b. Tipo de actividad MEF : Administrativo
   - c. Presupuesto Total : S/ 78,595.51
   - d. Prioridad : Alta

2. **Fuente de financiamiento**

   Recursos directamente recaudados - RDR

3. **De la actividad**

   a. Descripción de la actividad

   Consiste en el pago de remuneración básica y todo aquel gasto que retribuya u ocasione el personal de la oficina de Órgano de Control Institucional

   b. Objetivos de la actividad

   Asegurar la función operativa de la oficina de Órgano de Control Institucional de manera efectiva.

4. **Cronograma de ejecución del presupuesto**

Personal	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Personal con contrato a plazo fijo	11,935.67	12,668.96	12,669.00	12,669.00
Otras retribuciones	0.00	0.00	545.32	584.64
Gratificaciones	0.00	0.00	2,241.00	3,615.68
Bonificación por escolaridad	1,800.00	0.00	0.00	0.00
CTS	0.00	4,017.83	0.00	2,826.02
Beneficios sociales	307.50	307.50	3,037.93	410.00
Bonificación por vacaciones	0.00	4,584.50	0.00	0.00
Contribuciones a EsSalud	960.72	1,333.35	912.99	1,167.90
∑ del trimestre	**15,003.89**	**22,912.14**	**19,406.24**	**21,273.24**

*Los datos están expresados en soles

5. **Cronograma de avance de la meta física**
   - a. Nombre de meta : Gasto de personal
   - b. Unidad de medida : Cantidad
   - c. Descripción : Consiste en el pago de remuneraciones
   - d. Método de cálculo : Actividad programada – Actividad ejecutada

Actividades Especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Gasto de personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
∑ del trimestre	3			3			3			3		

6. **Indicador estratégico relacionado**
   Margen operativo

7. **Instituciones/Áreas involucradas**
   OCI
   Gerencia de Administración y Finanzas
   Oficina de Recursos Humanos
   Oficina de Finanzas

8. **Evidencias**
   Planilla de remuneraciones
   Boletas de pago
   Certificación
   Informes







ACTIVIDAD 2: DI-OCI-AD-02 – PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE CONTROL 2025 DE LOS ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL

1. Datos generales

a. Responsable : Oficina de Control Institucional
b. Tipo de actividad MEF : Administrativo
c. Presupuesto Total : S/ 53,640.91
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. De la actividad

a. Descripción de la actividad

Consiste en realizar los servicios de control simultáneo y posterior; así como los servicios relacionados, conforme al Plan Anual de Control y a las disposiciones aprobadas por la Contraloría General de la República

b. Objetivos de la actividad

Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones de la entidad sobre la base de los lineamientos y cumplimiento del Plan Anual de Control

4. Cronograma de ejecución del presupuesto

Bienes	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Papelería y materiales de oficina	633.40	3,081.21	1,561.14	220.00
∑ del trimestre	**633.40**	**3,081.21**	**1,561.14**	**220.00**

Servicios	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Impresiones y encuadernación	0.00	0.00	8.00	529.97
Mantenimiento de maquinarias	0.00	0.00	0.00	320.00
Otros seguros personales	1,864.56	2,097.63	0.00	0.00
Formación laboral - Practicantes	3,075.00	3,587.50	3,075.00	3,587.50
Contrato de servicios por honorarios	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
∑ del trimestre	**12,439.56**	**13,185.13**	**10,583.00**	**11,937.47**

Consolidado de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Bienes	633.40	3,081.21	1,561.14	220.00
Servicios	12,439.56	13,185.13	10,583.00	11,937.47
∑ del trimestre	**13,072.96**	**16,266.34**	**12,144.14**	**12,157.47**

*Los datos están expresados en soles

5. **Cronograma de avance de la meta física**

   a. Nombre de meta : Control del plan anual

   b. Unidad de medida : Cantidad

   c. Descripción : Consiste en realizar los servicios de control simultáneo y posterior

   d. Método de cálculo : Actividades programadas – Actividades ejecutadas

Actividades Especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Servicio de control posterior		1		1		1		1		2		
Servicio de control simultaneo		2	1		2		2		2	1	1	
Servicios relacionados	1	2	1	2	2	4	4	2	1	2	2	5
∑ del trimestre	8			12			12			13		

6. **Indicador estratégico relacionado**

   Margen operativo

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

   OCI
   Directorio
   Gerencia General
   Contraloría de la Republica

8. **Evidencias**

   Órdenes de compra
   Órdenes de servicio
   Certificaciones
   Informes
   Formatos

VI. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE GASTO DE LAS ACTIVIDADES POR AÑO

N°	CODIGO	TIPO DE ACTIVIDAD MEF	NOMBRE	INDICADOR QUE IMPACTA	EJECUCIÓN DE GASTO				TOTAL DEL GASTO
					I	II	III	IV	
1	DI-OCI-AD-01	Administrativo	Gasto de personal - OCI	Margen operativo	15,003.89	22,912.14	19,406.24	21,273.24	**78,595.51**
2	DI-OCI-AD-02	Administrativo	Programación, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Control 2025 de los Órganos de Control Institucional	Ninguno	13,072.96	16,266.34	12,144.14	12,157.47	**53,640.91**
TOTAL DEL GASTO					**28,076.85**	**39,178.48**	**31,550.38**	**33,430.71**	**132,236.42**

VII. DETALLE DE LAS METADS DE EJECUCION POR AÑO

N°	CODIGO	TIPO DE ACTIVIDAD MEF	NOMBRE	METAS				INDICADOR QUE IMPACTA
				I	II	III	IV	
1	DI-OCI-AD-01	Administrativo	Gasto de personal - OCI	3	3	3	3	Margen operativo
2	DI-OCI-AD-02	Administrativo	Programación, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Control 2025 de los Órganos de Control Institucional	8	12	12	13	Ninguno

EPS
Sedaloreto S.A.

G.D.P
Esp. Desarrollo Organizacional
EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO
R. CUBAS G.
GERENTE
V°B°
E.P.S. SEDALORETO S.A.

PLAN OPERATIVO GERENCIA GENERAL 2025

#EPS en RAT
Empresa prestadora de servicios de saneamiento en Régimen de Apoyo Transitorio

INDICE

I. MISIÓN 2

II. VISIÓN 2

III. SITUACIÓN ACTUAL 2

IV. ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS 4

V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 5

ACTIVIDADES GERENCIA GENERAL 6

ACTIVIDAD 1: DI-GG-AD-01 – GASTO DE PERSONAL - GERENCIA GENERAL 7

ACTIVIDAD 2: DI-GG-AD-02 – GESTION DE ACTIVIDADES GERENCIALES 9

ACTIVIDADES OFICINA DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTION SOCIAL 11

ACTIVIDAD 1: GG-OICGS-AD-01 – GASTO DE PERSONAL - OICGS 12

ACTIVIDAD 2: GG-OICGS-AD-02 – GESTION DE ACTIVIDADES DE IMAGEN CORPORATIVA 14

ACTIVIDADES OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 16

ACTIVIDAD 1: GG-ORH-AD-01 – GASTO DE PERSONAL - ORH 17

ACTIVIDAD 2: GG-ORH-AD-02 – GESTION DE ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS 19

ACTIVIDADES OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 21

ACTIVIDAD 1: GG-OAC-AG-01 – GASTO DE PERSONAL - OAC 22

ACTIVIDAD 2: GG-OAC-AG-02 – GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 24

ACTIVIDAD 3: GG-OAC-AG-03 – GESTION DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS PARA EL AÑO 3 – FICHA: IQU-CAL-02 26

ACTIVIDAD 4: GG-OAC-AG-04 – GESTION DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS PARA EL AÑO 3 – FICHA: IQU-CAL-03 28

ACTIVIDAD 5: GG-OAC-AG-05 – GESTION DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON FONDO DE RESERVA PARA EL AÑO 3 - PCC Y PASS 30

ACTIVIDAD 6: GG-OAC-AL-06 – IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE EL CONTROL DE LOS VALORES MAXIMOS ADMISIBLES – VMA 32

VI. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE GASTO DE LAS ACTIVIDADES POR AÑO 35

VII. DETALLE DE LAS METAS DE EJECUCION POR AÑO 37

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° EPS SEDALORETO S.A.

I. MISIÓN

Conducir la empresa hacia sus objetivos cumpliendo las políticas y estrategias fijadas en el Estatuto y por el directorio y demás documentos de Gestión, buscando la eficiencia y eficacia en los resultados.

II. VISIÓN

Alcanzar los resultados programados en términos de eficiencia y eficacia, buscando la óptima prestación de servicio y la maximización de la utilización de los recursos.

III. SITUACIÓN ACTUAL

- LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA ESTRUCTURAL



➢ RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS	CANTIDAD DE PERSONAL	PRESUPUESTADO	NO PRESUPUESTADO
Gerencia General			
Gerente general (OTASS)	1	X	
Gerente general adjunto	1	X	
Analista administrativo	2	X	
Oficina de Imagen Corporativa y Gestión Social			
jefe de Oficina de Imagen Corporativa y Gestión Social	1	X	
Especialista de Imagen y Promoción	1	X	
Especialista en Educación Sanitaria	1	X	
Oficina de Recursos Humanos			
Jefe de Oficina de Recursos Humanos	1	X	
Asistente técnico administrativo	1	X	
Especialista legal laboral	**Vacante**	X	
Coordinador de administración personal	1	X	
Analista de personal	1	X	
Asistente de personal	1	X	
Asistente de personal	**Vacante**	X	
Coordinador de desarrollo de Recursos Humanos	**Vacante**	X	
Analista de desarrollo de Recursos Humanos	1	X	
Asistente de desarrollo de Recursos Humanos	1	X	
Analista en bienestar social	1	X	
Coordinador en seguridad y salud en el trabajo	**Vacante**	X	
Oficina de Aseguramiento de la Calidad			
Jefe de Oficina de Aseguramiento de la Calidad	1	X	
Asistente en estadística	1	X	
Conductor operario	1	X	
Especialista en microbiología	1	X	
Técnico de laboratorio	1	X	
Operario de laboratorio	2	X	

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° EPS SEDALORETO S.A.

➢ PROBLEMÁTICA ACTUAL

- **FORTALEZAS**
  - La EPS cuenta con el ROF, RIT actualizados.
  - Formula y estructura tarifaria aprobado por SUNASS vigentes

- Personal experimentado y capacitado.
- Directivas actualizadas.
- Uso de herramientas publicitarias digitales para la gestión social.
- Equipos modernos y adecuados que facilitan las labores de control de calidad del agua.
- Respuestas inmediatas a los reclamos realizadas a través de los medios de comunicación.

- **OPORTUNIDADES**
  - Apoyo técnico y financiero de MVCS.
  - Se cuenta con recurso hídrico superficial y subterráneo.
  - Obras de saneamiento ejecutadas por el Gobierno Regional y/o Municipalidad.
  - Clientes factibles.
  - Capacitaciones constantes al personal por parte de OTASS.
  - Fan page de la EPS tiene alta interacción con el público externo y es un canal para interactuar con ellos, donde se comparte información de vital importancia

- **DEBILIDADES**
  - Deuda con UTE FONAVI.
  - Elevado nivel de agua no facturada - ANF.
  - Elevados costos de producción de agua potable.
  - Baja cobertura de agua potable y alcantarillado.
  - Alto índice de morosidad.
  - Bajo nivel remunerativo.

- **AMENAZAS**
  - Redes de Agua y alcantarillado con más de 35 años de antigüedad.
  - Roturas frecuentas en las redes de agua potable.
  - Vulnerabilidad de las redes de agua potable que propician incremento de usuarios clandestinos.
  - Procesos Judiciales laborales.

IV. ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS

- Supervisión del cumplimiento de metas de gestión establecidas.
- Gestionar ante el gobierno regional y local el financiamiento de obras de saneamiento.
- Disminuir el número de conexiones inactivas.
- Reducir el índice de morosidad.
- Mejorar la calidad de los servicios.
- Incrementar la cobertura de agua potable y alcantarillado.
- Mejorar la sostenibilidad económica de la EPS.
- Capacitación constante al Personal.

V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

➢ ACTIVIDADES AÑO 2024

- **Gerencia General**
  1. Gasto de personal - Gerencia General.
  2. Gestión de actividades gerenciales.

- **Oficina de Imagen Corporativa y Gestión Social**
  1. Gasto de Personal - OICGS.
  2. Gestión de actividades de Imagen Corporativa.

- **Oficina de Recursos Humanos**
  1. Gasto de personal – ORH.
  2. Gestión de actividades de Recursos Humanos.

- **Oficina de Aseguramiento de la Calidad**
  1. Gasto de personal – OAC.
  2. Gestión de actividades de Aseguramiento de la Calidad.
  3. Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 – Ficha: **IQU-CAL-02**
  4. Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 – Ficha: **IQU-CAL-03**
  5. Gestión de programa de inversiones con fondo de reservas para el año 3 - **PCC y PAS**

ACTIVIDADES

GERENCIA GENERAL

ACTIVIDAD 1: DI-GG-AD-01 – GASTO DE PERSONAL - GERENCIA GENERAL

1. **Datos generales**
   a. Responsable : Gerencia General
   b. Tipo de actividad MEF : Administrativo
   c. Presupuesto Total : S/ 71,491.24
   d. Prioridad : Alta

2. **Fuente de financiamiento**
   Recursos directamente recaudados - RDR

3. **De la actividad**
   a. Descripción de la actividad
   Consiste en el pago de remuneración básica y todo aquel gasto que retribuya u ocasione el personal de la Gerencia General.

   b. Objetivos de la actividad
   Asegurar la función operativa de la Gerencia General de manera efectiva.

4. **Cronograma de ejecución del presupuesto**

Personal	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Personal con contrato a plazo fijo	10,099.67	10,833.00	10,833.00	10,833.00
Otras retribuciones	154.00	0.00	0.00	0.00
Gratificaciones	0.00	0.00	4,000.00	4,100.00
Bonificación por escolaridad	1,800.00	0.00	0.00	0.00
CTS	0.00	2,500.00	0.00	2,650.00
Beneficios sociales	615.00	615.00	615.00	615.00
Bonificación por vacaciones	3,578.00	0.00	3,578.00	0.00
Contribuciones a EsSalud	1,018.17	1,018.17	1,018.17	1,018.06
∑ del trimestre	**17,264.84**	**14,966.17**	**20,044.17**	**19,216.06**

*Los datos están expresados en soles

5. **Cronograma de avance de la meta física**
   a. Nombre de meta : Gasto de personal
   b. Unidad de medida : Cantidad
   c. Descripción : Consiste en el pago de remuneraciones
   d. Método de cálculo : Actividades programadas – Actividades ejecutadas

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Gasto de personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
∑ del trimestre	3			3			3			3		

6. **Indicador estratégico relacionado**

   Margen operativo

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Gerencia de Administración y Finanzas
   Oficina de Finanzas
   Oficina de Recursos Humanos
   Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

8. **Evidencias**

   Planilla de remuneraciones
   Boletas de pago
   Certificaciones
   Informes

G.D.A. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° EPS SEDALORETO S.A.

ACTIVIDAD 2: DI-GG-AD-02 – GESTION DE ACTIVIDADES GERENCIALES

1. **Datos generales**
   a. Responsable : Gerencia General
   b. Tipo de actividad MEF : Administrativo
   c. Presupuesto Total : S/ 78,790.31
   d. Prioridad : Alta

2. **Fuente de financiamiento**
   Recursos Directamente Recaudados - RDR

3. **De la actividad**
   a. Descripción de la actividad
   Consiste en el desarrollo de las actividades de la Gerencia General, programadas para el año 2025

   b. Objetivos de la actividad
   Alcanzar los resultados programados maximizando la utilización de los recursos.

4. **Cronograma de ejecución del presupuesto**

Bienes	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Papelería y materiales de oficina	327.96	3,085.46	0.00	2,590.00
Otros bienes	9,000.00	9,000.00	9,007.29	9,000.00
∑ del trimestre	**9,327.96**	**12,085.46**	**9,007.29**	**11,590.00**

Servicios	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Pasajes y gastos de transporte	935.16	1,368.50	471.00	1,805.12
Viáticos y comisión de servicios	2,640.00	1,520.00	1,460.00	3,400.00
Correos y servicios de mensajería	714.90	1,588.70	97.00	687.00
Impresiones y encuadernación	1,144.22	750.00	850.00	1,098.00
∑ del trimestre	**5,434.28**	**5,227.20**	**2,878.00**	**6,990.12**

Otros gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Aneppsa	3,750.00	3,750.00	5,000.00	3,750.00
∑ del trimestre	**3,750.00**	**3,750.00**	**5,000.00**	**3,750.00**

Consolidado de gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Bienes	9,327.96	12,085.46	9,007.29	11,590.00
Servicios	5,434.28	5,227.20	2,878.00	6,990.12
Otros Gastos	3,750.00	3,750.00	5,000.00	3,750.00
∑ del trimestre	**18,512.24**	**21,062.66**	**16,885.29**	**22,330.12**

*Los datos están expresados en soles

5. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Gestión administrativa
b. Unidad de medida : Cantidad
c. Descripción : Desarrollo de las actividades de la Gerencia General
d. Método de cálculo : Actividades programadas – Actividades ejecutadas

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Aprobar el Presupuesto Institucional de la EPS								1				
Aprobar el Plan Operativo Institucional de la EPS										1		
Aprobar el Plan Anual de Contrataciones										1		
Aprobar la Memoria Anual y los Estados Financieros	1											
Evaluar y supervisar el cumplimiento de las Metas de Gestión			1		1			1		1		
Elaboración de la Rendición de Cuentas de los Titulares			1		1			1		1		
Dirigir los Comités de Gerencia de la EPS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
∑ del trimestre	6			5			6			7		

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° EPS SEDALORETO S.A.

6. Indicador estratégico relacionado

Margen operativo

7. Instituciones/Áreas involucradas

Gerencia General
Gerencias de Línea

8. Evidencias

Actas
Informes
Memorándum



ACTIVIDADES

OFICINA DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN SOCIAL

ACTIVIDAD 1: GG-OICGS-AD-01 – GASTO DE PERSONAL - OICGS

1. **Datos generales**
   a. Responsable : Oficina de Imagen Corporativa y Gestión Social
   b. Tipo de actividad MEF : Administrativo
   c. Presupuesto total : S/ 144,083.45
   d. Prioridad : Alta

2. **Fuente de financiamiento**
   Recursos directamente recaudados - RDR

3. **De la actividad**
   a. Descripción de la actividad
   Consiste en el pago de remuneración básica y todo aquel gasto que retribuya u ocasione el personal de la Oficina de Imagen Corporativa y Gestión Social

   b. Objetivos de la actividad
   Asegurar la función operativa de la Oficina de Imagen Corporativa y Gestión Social

4. **Cronograma de ejecución del presupuesto**

Personal	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Personal con contrato indeterm.	10,189.40	13,356.00	13,996.00	12,015.00
Personal con contrato a plazo fijo	7,936.67	8,670.00	8,670.00	5,780.00
Otras retribuciones	0.00	0.00	1,296.04	1,208.04
Gratificaciones	0.00	0.00	7,342.00	7,662.00
Bonificación por escolaridad	2,700.00	0.00	0.00	0.00
CTS	0.00	4,401.36	0.00	4,572.00
Beneficios sociales	615.00	615.00	820.00	820.00
Bonificación por vacaciones	4,622.00	4,622.00	3,494.44	7,594.50
Contribuciones a EsSalud	2,772.00	2,770.00	2,772.00	2,772.00
∑ del trimestre	**28,835.07**	**34,434.36**	**38,390.48**	**42,423.54**

*Los datos están expresados en soles

5. **Cronograma de avance de la meta física**
   a. Nombre de meta : Gasto de personal
   b. Unidad de medida : Cantidad
   c. Descripción : Consiste en el pago de remuneraciones
   d. Método de cálculo : Actividades programadas – Actividades ejecutadas

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Gasto de personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
∑ del trimestre	3			3			3			3		

6. **Indicador estratégico relacionado**

   Margen operativo

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Gerencia de Administración y Finanzas
   Oficina de Recursos Humanos
   Oficina de Finanzas
   Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

8. **Evidencias**

   Planilla de remuneraciones
   Boletas de pago
   Certificaciones
   Informes

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° EPS SEDALORETO S.A.

EPS SEDALORETO S.A.

ACTIVIDAD 2: GG-OICGS-AD-02 – GESTION DE ACTIVIDADES DE IMAGEN CORPORATIVA

1. Datos generales

a. Responsable : Oficina de Imagen Corporativa y Gestión Social
a. Tipo de actividad MEF : Administrativo
b. Presupuesto Total : S/. 62,056.90
c. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. De la actividad

a. Descripción de la actividad

La EPS desarrollara actividades dirigidas a su público interno y externo que buscan mejorar las relaciones de confianza entre los trabajadores y los clientes, así como mejorar el clima laboral.

b. Objetivos de la actividad

Fomentar un buen clima laboral, donde la empresa cuida de sus colaboradores y su satisfacción dentro de la organización a través de actividades en las que se genere relaciones y confianza mutua.

Mantener la presencia de la empresa en la conciencia del público, proyectando una imagen favorable.

4. Cronograma de ejecución del presupuesto

Bienes	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Papelería y materiales de oficina	615.46	485.00	0.00	132.00
∑ del trimestre	**615.46**	**485.00**	**0.00**	**132.00**

Servicios	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Servicio de publicidad	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Otros seguros personales	1,678.10	1,538.25	1,538.25	1,538.24
Celebraciones institucionales	0.00	7,265.80	0.00	7,265.80
∑ del trimestre	**11,678.10**	**18,804.05**	**11,538.25**	**18,804.04**

Consolidado de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Bienes	615.46	485.00	0.00	132.00
Servicios	11,678.10	18,804.05	11,538.25	18,804.04
∑ del trimestre	**12,293.56**	**19,289.05**	**11,538.25**	**18,936.04**

*Los datos están expresados en soles

5. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Gestión administrativa
b. Unidad de medida : Cantidad
c. Descripción : Desarrollo de las actividades de la Oficina de Imagen Corporativa y Gestión Social
d. Método de cálculo : Actividades programadas – Actividades ejecutadas

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Gestión de actividades	1	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2
∑ del trimestre	5			7			6			7		

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° EPS SEDALORETO S.A.

EPS SEDALORETO S.A.

6. Indicador estratégico relacionado

Ninguno

7. Instituciones/Áreas involucradas

Oficina de Recursos Humanos
Gerencia General
Gerencia de Administración y Finanzas

8. Evidencias

Archivos de las planillas de personal
Notas de prensa
Certificaciones
Fotografías
Informes
Videos, entre otros

ACTIVIDADES

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

ACTIVIDAD 1: GG-ORH-AD-01 – GASTO DE PERSONAL - ORH

1. Datos generales

a. Responsable : Oficina de Recursos Humanos
b. Tipo de actividad MEF : Administrativo
c. Presupuesto total : S/ 501,392.96
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. De la actividad

a. Descripción de la actividad

Consiste en el pago de remuneración básica y todo aquel gasto que retribuya u ocasione el personal de la Oficina de Recursos Humanos

b. Objetivos de la actividad

Asegurar la función operativa de la Oficina de Recursos Humanos

4. Cronograma de ejecución del presupuesto

Personal	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Personal con contrato indeterm.	45,497.40	46,353.00	46,353.00	46,353.00
Personal con contrato a plazo fijo	15,106.67	15,840.00	15,840.00	15,840.00
Otras retribuciones	6,079.59	6,469.59	6,469.59	7,374.59
Gratificaciones	0.00	0.00	47,361.64	48,463.00
Bonificación por escolaridad	7,200.00	0.00	0.00	0.00
CTS	0.00	26,434.77	0.00	26,089.05
Beneficios sociales	1,230.00	5,234.79	5,234.79	6,421.70
Bonificación por vacaciones	24,927.28	0.00	0.00	7,330.00
Contribuciones a EsSalud	6,425.00	5,226.24	4,863.85	5,374.42
∑ del trimestre	**106,465.94**	**105,558.39**	**126,122.87**	**163,245.76**

*Los datos son expresados en soles

5. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Gasto de personal
b. Unidad de medida : Cantidad
c. Descripción : Consiste en el pago de remuneraciones
d. Método de cálculo : Actividades programadas – Actividades ejecutadas

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Gasto de personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
∑ del trimestre	3			3			3			3		

6. **Indicador estratégico relacionado**
   Margen operativo

7. **Instituciones/Áreas involucradas**
   Gerencia de Administración y Finanzas
   Oficina de Recursos Humanos
   Oficina de Finanzas
   Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

8. **Evidencias**
   Planilla de remuneraciones,
   Boletas de pago
   Certificaciones
   Informes

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° E.P.S. SEDALORETO S.A.

ACTIVIDAD 2: GG-ORH-AD-02 – GESTION DE ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS

1. **Datos generales**
   a. Responsable : Oficina de Recursos Humanos
   b. Tipo de actividad MEF : Administrativo
   c. Presupuesto Total : S/ 724,546.90
   d. Prioridad : Alta

2. **Fuente de financiamiento**
   Recursos directamente recaudados - RDR

3. **De la actividad**
   a. Descripción de la actividad
   Consiste en el desarrollo de las actividades de la Oficina de Recursos Humanos, programadas para el año 2025.

   b. Objetivos de la actividad
   Alcanzar los resultados programados maximizando la utilización de los recursos.

4. **Cronograma de ejecución del presupuesto**

Bienes	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Alimentos y bebidas para consumo	0.00	0.00	0.00	76,910.22
Vestuarios, accesorios y prendas	0.00	309,972.60	0.00	0.00
Papelería y materiales de oficina	2,083.83	6,894.69	2,601.12	974.93
∑ del trimestre	**2,083.83**	**316,867.29**	**2,601.12**	**77,885.15**

Servicios	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Correos y servicios de mensajería	0.00	0.00	122.00	0.00
Impresiones y encuadernación	2,529.54	0.00	1,749.48	1,052.89
Seguro de vida	60,450.00	60,450.00	60,450.00	60,450.00
Otros seguros personales	2,890.06	2,563.73	1,794.59	1,538.22
Capacitaciones	0.00	0.00	0.00	3,069.00
Contrato de Servicios por honorarios	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
∑ del trimestre	**82,369.60**	**79,513.73**	**80,616.07**	**82,610.11**

Consolidado de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Bienes	2,083.83	316,867.29	2,601.12	77,885.15
Servicios	82,369.60	79,513.73	80,616.07	82,610.11
∑ del trimestre	**84,453.43**	**396,381.02**	**83,217.19**	**160,495.26**

*Los datos están expresados en soles

5. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Gestión de administrativa
b. Unidad de medida : Cantidad
c. Descripción : Desarrollo de las actividades de la Oficina de Recursos Humanos
d. Método de cálculo : Actividades programadas – Actividades ejecutadas

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Desarrollo de actividades administrativas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Elaboración de planillas	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4
Adquisición de EPP de seguridad	1											
Adquisición de uniformes	1											
Celebración Navideña												1
Canastas Navideñas												1
Capacitación al personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resguardo de información				1	1	1	1	1	1			
Contratación de profesionales	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Adquisición de materiales		1			1			1			1	
∑ del trimestre	**22**			**23**			**23**			**23**		

6. Indicador estratégico relacionado

Margen operativo

7. Instituciones/Áreas involucradas

Oficina de Recursos Humanos

8. Evidencias

Informes
Certificaciones
Órdenes de servicio
Órdenes de compra
Archivos de las planillas
Legajos de trabajadores



ACTIVIDADES

OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

ACTIVIDAD 1: GG-OAC-AG-01 – GASTO DE PERSONAL - OAC

1. **Datos generales**
   a. Responsable : Oficina de Aseguramiento de la Calidad
   b. Tipo de actividad MEF : Administrativo
   c. Presupuesto Total : S/ 402,255.09
   d. Prioridad : Alta

2. **Fuente de financiamiento**
   Recursos directamente recaudados - RDR

3. **De la actividad**
   a. Descripción de la actividad
   Consiste en el pago de remuneración básica y todo aquel gasto que retribuya u ocasione el personal de la Oficina de Aseguramiento de la calidad.

   b. Objetivos de la actividad
   Asegurar la función operativa de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad.

4. **Cronograma de ejecución del presupuesto**

Personal	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Personal con contrato indeter.	33,346.00	35,556.00	31,427.00	36,996.00
Personal con contrato a plazo fijo	4,120.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00
Otras retribuciones	1,922.52	3,234.34	8,437.87	8,331.47
Obreros permanentes	5,385.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00
Obreros con contrato a plazo fijo	8,640.00	8,640.00	8,112.00	8,640.00
Gratificaciones	0.00	0.00	18,550.40	19,350.40
Bonificación por escolaridad	8,100.00	6,300.00	0.00	0.00
CTS	0.00	11,136.55	0.00	11,895.44
Beneficios sociales	1,845.00	1,989.16	2,255.00	2,357.50
Bonificación por vacaciones	9,874.78	4,822.28	16,453.44	6,889.78
Contribuciones a EsSalud	5,690.50	5,602.72	6,155.99	6,062.99
∑ del trimestre	**78,923.79**	**95,326.04**	**109,436.69**	**118,568.57**

*Los datos están expresados en soles

5. **Cronograma de avance de la meta física**
   a. Nombre de meta : Gasto de personal
   b. Unidad de medida : Cantidad
   c. Descripción : Consiste en el pago de remuneraciones
   d. Método de cálculo : Actividades programadas – Actividades ejecutadas

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Gasto de personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
∑ del trimestre	3			3			3			3		

6. **Indicador estratégico relacionado**
   Margen operativo

7. **Instituciones/Áreas involucradas**
   Gerencia de Administración y Finanzas
   Oficina Finanzas
   Oficina de Recursos Humanos
   Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

8. **Evidencias**
   Planilla de remuneraciones,
   Boletas de pago
   Certificaciones
   Informes

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° E.P.S. SEDALORETO S.A.

ACTIVIDAD 2: GG-OAC-AG-02 – GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

1. **Datos generales**
   a. Responsable : Oficina de Aseguramiento de la Calidad
   b. Tipo de actividad MEF : Agua
   c. Presupuesto Total : S/ 253,619.42
   d. Prioridad : Alta

2. **Fuente de financiamiento**
   Recursos directamente recaudados - RDR

3. **De la actividad**
   a. Descripción de la actividad
   Consiste en el desarrollo de las actividades de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad programadas para el año 2025

   b. Objetivos de la actividad
   Asegurar la calidad del agua

4. **Cronograma de ejecución del presupuesto**

Bienes	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Alimentos y bebidas para consumo	1,245.54	1,145.14	710.26	1,107.28
Vestuarios, accesorios y prendas	0.00	0.00	7,316.00	0.00
Combustibles y carburantes		1,962.90	1,962.90	1,853.85
Lubricantes, grasas y afines	325.00	325.00	325.00	325.00
Papelería y materiales de oficina	1,707.61	854.00	896.00	1,250.00
Materiales médicos y de laboratorio	2,500.00		2,500.00	2,500.00
Productos químicos	37,040.00	37,040.00	55,540.00	15,000.00
∑ del trimestre	**42,818.15**	**41,327.04**	**69,250.16**	**22,036.13**

Servicios	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Pasajes y gastos de transporte	0.00	850.00	850.00	850.00
Viáticos y comisión de servicios	0.00	750.00	750.00	750.00
Impresiones y encuadernación	903.21	150.00	150.00	132.12
Mantenimiento de maquinaria	0.00	500.00	500.00	500.00
SOAT	0.00	0.00	195.00	0.00
Otros seguros personales	916.05	916.05	916.05	916.04
Otros servicios similares	0.00	7,456.42	7,456.00	7,456.00
Formación laboral - Practicantes	3,075.00	3,587.50	3,075.00	3,587.50
Servicios por honorarios	0.00	9,000.00	11,000.00	11,000.00
∑ del trimestre	**4,894.26**	**23,209.97**	**24,892.05**	**25,191.66**

Consolidado de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Bienes	42,818.15	41,327.04	69,250.16	22,036.13
Servicios	4,894.26	23,209.97	24,892.05	25,191.66
∑ del trimestre	**47,712.41**	**64,537.01**	**94,142.21**	**47,227.79**

*Los datos están expresados en soles

5. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Gestión operativa
b. Unidad de medida : Cantidad
c. Descripción : Desarrollo de las actividades de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad
d. Método de cálculo : Actividades Programadas – Actividades ejecutadas

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Elaboración del PACC (Programa Anual de Control de Calidad)	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informe técnico operacional	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Monitoreo de cloro residual en planta de tratamiento, reservorios elevados y redes de distribución	0	0	4700	0	4700	0	0	4700	0	4700	0	0
Análisis de calidad de productos químicos	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
∑ del trimestre	4736			4733			4733			4733		

6. Indicador estratégico relacionado

Numero de parámetros que superan los LMP del agua

7. Instituciones/Áreas involucradas

Oficina de Aseguramiento de la Calidad
Gerencia de Administración y Finanzas
Oficina de Logística

8. Evidencias

Informe técnico operacional
Certificaciones

ACTIVIDAD 3: GG-OAC-AG-03 – GESTION DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS PARA EL AÑO 3 – FICHA: IQU-CAL-02

1. **Datos generales**
   a. Responsable : Oficina de Aseguramiento de la Calidad
   b. Tipo de actividad MEF : Agua
   c. Presupuesto Total : S/ 74,516.00
   d. Prioridad : Alta

2. **Fuente de financiamiento**
   Recursos directamente recaudados – RDR

3. **De la actividad**
   a. Descripción de la actividad
   Consiste en el desarrollo y la ejecución de la ficha **IQU-CAL-02**, que corresponde al programa de inversiones con recursos propios, definidos en el Estudio Tarifario para ser ejecutado en el tercer año regulatorio.

   b. Objetivos de la actividad
   Cumplimiento del avance porcentual de la ejecución del programa de inversiones con recursos propios dentro del tercer año regulatorio.

4. **Cronograma de ejecución del presupuesto**

Proyecto	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Renovación y adquisición de equipos de laboratorio para el control de la calidad microbiológica	74,516.00			
∑ del trimestre	**74,516.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

*Los datos están expresados en soles

5. **Cronograma de avance de la meta física**
   a. Nombre de meta : Gestión de inversiones con recursos propios
   b. Unidad de medida : Porcentaje %
   c. Descripción : Desarrollo y ejecución de la ficha IQU-CAL-02
   d. Método de cálculo : Porcentaje %

Actividades Especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Renovación y adquisición de equipos de laboratorio para el control de la calidad microbiológica			50%			50%						
∑ del trimestre	**50%**			**50%**			**0%**			**0%**		

6. **Indicador estratégico relacionado**

   Numero de Parámetros que superan los LMP del agua

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Oficina de Aseguramiento de la Calidad
   Gerencia de Operaciones
   Oficina de Logística

8. **Evidencias**

   Especificaciones técnicas
   Términos de referencia
   Orden de compra
   Orden de servicio
   Certificaciones
   Informes







ACTIVIDAD 4: GG-OAC-AG-04 – GESTION DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS PARA EL AÑO 3 – FICHA: IQU-CAL-03

9. Datos generales

a. Responsable : Oficina de Aseguramiento de la Calidad
b. Tipo de actividad MEF : Agua
c. Presupuesto Total : S/ 251,510.00
d. Prioridad : Alta

10. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados – RDR

11. De la actividad

a. Descripción de la actividad

Consiste en el desarrollo y la ejecución de la ficha **IQU-CAL-03**, que corresponde al programa de inversiones con recursos propios, definidos en el Estudio Tarifario para ser ejecutado en el tercer año regulatorio.

b. Objetivos de la actividad

Cumplimiento del avance porcentual de la ejecución del programa de inversiones con recursos propios dentro del tercer año regulatorio.

12. Cronograma de ejecución del presupuesto

Proyecto	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Refacción del laboratorio de control de calidad, renovación y adquisición de equipamiento para el control fisicoquímico - Iquitos	0.00	251,510.00	0.00	0.00
∑ del trimestre	**0.00**	**251,510.00**	**0.00**	**0.00**

*Los datos están expresados en soles

13. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Gestión de inversiones con recursos propios
b. Unidad de medida : Porcentaje %
c. Descripción : Desarrollo y ejecución de la ficha IQU-CAL-03
d. Método de cálculo : Porcentaje %

Actividades Especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Refacción del laboratorio de control de calidad, renovación y adquisición de equipamiento para el control fisicoquímico - Iquitos						50%			50%			
∑ del trimestre	**0%**			**50%**			**50%**			**0%**		

14. Indicador estratégico relacionado

Numero de Parámetros que superan los LMP del agua

15. Instituciones/Áreas involucradas

Oficina de Aseguramiento de la Calidad
Gerencia de Operaciones
Oficina de Logística

16. Evidencias

Especificaciones técnicas
Términos de referencia
Orden de compra
Orden de servicio
Certificaciones
Informes

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° E.P.S. SEDALORETO S.A.

EPS SEDALORETO

ACTIVIDAD 5: GG-OAC-AG-05 – GESTION DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON FONDO DE RESERVA PARA EL AÑO 3 - PCC Y PAS

1. **Datos generales**
   a. Responsable : Oficina de Aseguramiento de la Calidad
   b. Tipo de actividad MEF : Agua
   c. Presupuesto Total : S/ 136,844.33
   d. Prioridad : Alta

2. **Fuente de financiamiento**
   Recursos directamente recaudados – RDR

3. **De la actividad**
   a. Descripción de la actividad
   Consiste en el desarrollo y la ejecución de las actividades del **Plan de Control de Calidad y Programa de Adecuación Sanitaria - PCC y PAS**, que corresponde al programa de inversiones con fondos de reserva, definidos en el Estudio Tarifario para ser ejecutado en el tercer año regulatorio.

   b. Objetivos de la actividad
   Cumplimiento del avance porcentual de la ejecución del programa de inversiones con fondo de reservas dentro del tercer año regulatorio.

4. **Cronograma de ejecución del presupuesto**

Proyecto	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Control de 75 parámetros físico químico, bacteriológico y metales pesados de agua cruda en épocas de vaciante y creciente (análisis de agua cruda)	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Control de 123 parámetros físico químico, bacteriológico y metales pesados de agua potable (análisis de agua potable	35,164.00	35,164.00	0.00	0.00
Renovación del Plan de Control de Calidad en Iquitos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Elaboración del PAS	12,500.00	12,500.00		
Acción de seguimiento de puntos de control	0.00	1,516.33	0.00	0.00
∑ del trimestre	**67,664.00**	**69,180.33**	**0.00**	**0.00**

*Los datos están expresados en soles

5. **Cronograma de avance de la meta física**
   a. Nombre de meta : Gestión de inversiones con fondo de reservas
   b. Unidad de medida : Porcentaje %
   c. Descripción : Desarrollo y ejecución de las actividades del **PCC y PAS**

d. Método de cálculo : Porcentaje %

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Control de 75 parámetros físico químico, bacteriológico y metales pesados de agua cruda en épocas de vaciante y creciente (análisis de agua cruda)			50%			50%						
Control de 123 parámetros físico químico, bacteriológico y metales pesados de agua potable (análisis de agua potable			50%			50%						
Renovación del Plan de Control de Calidad en Iquitos			50%			50%						
Elaboración del PAS			50%			50%						
Acción de seguimiento de puntos de control			50%			50%						
∑ del trimestre	**50%**			**50%**			**0%**			**0%**		

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° EPS SEDALORETO S.A.

EPS SEDALORETO S.A.

6. Indicador estratégico relacionado

Numero de Parámetros que superan los LMP del agua

7. Instituciones/Áreas involucradas

Oficina de Aseguramiento de la Calidad
Gerencia de Operaciones
Oficina de Logística

8. Evidencias

Especificaciones técnicas
Términos de referencia
Orden de compra
Orden de servicio
Certificaciones
Informes

ACTIVIDAD 6: GG-OAC-AL-06 – IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE EL CONTROL DE LOS VALORES MAXIMOS ADMISIBLES – VMA

1. **Datos generales**
   a. Responsable : Oficina de Aseguramiento de la Calidad - WMA
   b. Tipo de actividad MEF : Alcantarillado
   c. Presupuesto Total : S/ 47,603.69
   d. Prioridad : Alta

2. **Fuente de financiamiento**
   Recursos directamente recaudados - RDR

3. **De la actividad**
   a. Descripción de la actividad
   La norma denominada Valores Máximos Admisibles, también conocida como VMA, **rige la calidad de las aguas residuales** que pueden ser descargadas en los sistemas de alcantarillado sanitario (también conocidos como colectores públicos) que están bajo la administración de la EPS.
   Está dirigida a los **Usuarios No Domésticos (UND)**, como son los comercios (restaurantes, chifas, mercados, servicio de lavado de vehículos, lavado de ropa, universidades, institutos, etc.) así como de las industrias (camales, textiles, recubrimientos metálicos, papel y cartón, bebidas gaseosas y alcohólicas, cemento, vidrios y espejos, fábricas de pinturas, productos químicos en general, curtiembres, fábricas de alimentos y golosinas, lácteos, frutas y verduras, alimentos deshidratados, incluyendo a los laboratorios químicos y farmacéuticos) y en general todo establecimiento que utiliza el agua (llámese procesos húmedos) para actividades distintas de las domesticas.

   b. Objetivos de la actividad
   La norma VMA tiene por objetivo evitar el deterioro de las instalaciones, infraestructura sanitaria, maquinarias, equipos y asegurar su adecuando funcionamiento, garantizando la sostenibilidad de alcantarillado, el tratamiento de las aguas residuales y el cuidado del ambiente.

4. **Cronograma de ejecución del presupuesto.**

Bienes	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Combustibles y carburantes	340.00	0.00	290.49	510.13
Papelería y materiales de oficina	100.13	299.32	281.82	264.00
Repuestos y accesorios de vehículos	240.00	0.00	0.00	0.00
Repuestos de comunicaciones	0.00	190.00	0.00	0.00
Repuestos de construcción	0.00	0.00	520.67	832.67
Otros bienes	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
∑ del trimestre	**3,680.13**	**3,489.32**	**4,092.97**	**4,606.79**

Servicios	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Impresiones y encuadernación	813.12	0.00	363.80	307.64
Otros servicios similares	6,875.00	0.00	0.00	10,874.91
∑ del trimestre	**7,688.12**	**0.00**	**363.80**	**11,182.55**

Activos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Mobiliario	0.00	12,500.00	0.00	0.00
∑ del trimestre	**0.00**	**12,500.00**	**0.00**	**0.00**

Consolidado de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Bienes	3,680.13	3,489.32	4,092.97	4,606.79
Servicios	7,688.12	0.00	363.80	11,182.55
Activos	0.00	12,500.00	0.00	0.00
∑ del trimestre	**11,368.25**	**15,989.32**	**4,456.77**	**15,789.34**

*Los datos están expresados en soles

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° EPS SEDALORETO S.A.

5. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Control de los Valores Máximos Admisibles - VMA
b. Unidad de medida : Cantidad
c. Descripción : Implementación de control de los VMA
d. Método de cálculo : Actividades programadas – Actividades ejecutadas

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Elaboración del plan de implementación , control del VMA 2026 y su aprobación							1					
Contratación de personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Capacitación del personal en norma vigente VMA				1								
Sensibilización a 100 UND identificados sobre la normativa durante notificación y inspección de VMA			1	1	1	1	1					
Charla de capacitación y sensibilización del VMA en EPS SEDALORETO	1			1			1					
Alcanzar TDR para el proceso de contratación de laboratorio acreditado							1	1	1			
Identificación de usuarios no domésticos (100 UND)		1	1	1	1				1			
Notificación de UND identificados				1	1	1			1			
Inspección a UND					1	1	1			1		
Identificación de cajas de registro A 20 UND y su reposición si lo requiere				1	1	1	1	1	1	1		

Seguimiento a UND que excedieron los VMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Toma de muestras de aguas residuales no domesticas por laboratorio acreditado 100 UND									1	1		
Entrega de cartas con resultados de análisis de laboratorio acreditado a UNDs que excedieron los VMA											1	
Solicitar el registro de nuevos UNDs en sistema catastral						1	1				1	
Solicitar el registro de resultados de análisis de laboratorio acreditado de UNDs en sistema de facturación										1	1	
Gestión de atención de reclamos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Informe técnico mensual de actividades	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Informe trimestral a SUNASS Y Vivienda			1									
∑ del trimestre	**17**			**28**			**26**			**19**		

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° EPS SEDALORETO S.A.

EPS SEDALORETO

6. **Indicador estratégico relacionado**

   UND Registrados

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Oficina de Aseguramiento de la Calidad
   Gerencia de Administración y Finanzas
   Oficina de Finanzas
   Oficina de Logística
   Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

8. **Evidencias**

   Plan de Implementación
   Órdenes de servicios
   Órdenes de compras
   Certificaciones
   Informes
   Facturas
   Actas

VI. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE GASTO DE LAS ACTIVIDADES POR AÑO

N°	CODIGO	TIPO DE ACTIVIDAD MEF	NOMBRE	INDICADOR QUE IMPACTA	EJECUCIÓN DE GASTO				TOTAL DEL GASTO
					I	II	III	IV	
GERENCIA GENERAL					**35,777.08**	**36,028.83**	**36,929.46**	**41,546.18**	**150,281.55**
1	DI-GG-AD-01	Administrativo	Gasto de Personal – Gerencia General	Margen operativo	17,264.84	14,966.17	20,044.17	19,216.06	**71,491.24**
2	DI-GG-AD-02	Administrativo	Gestión de actividades gerenciales	Margen operativo	18,512.24	21,062.66	16,885.29	22,330.12	**78,790.31**
OFICINA DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTION SOCIAL					**41,128.63**	**53,723.41**	**49,928.73**	**61,359.58**	**206,140.35**
3	GG-OICGS-AD-01	Administrativo	Gasto de Personal – OICGS	Margen operativo	28,835.07	34,434.36	38,390.48	42,423.54	**144,083.45**
4	GG-OICGS-AD-02	Administrativo	Gestión de actividades de Imagen Corporativa	Ninguno	12,293.56	19,289.05	11,538.25	18,936.04	**62,056.90**
OFICICA DE RECURSOS HUMANOS					**190,919.37**	**501,939.41**	**209,340.06**	**323,741.02**	**1,225,939.86**
5	GG-ORH-AD-01	Administrativo	Gasto de Personal – ORH	Margen operativo	106,465.94	105,558.39	126,122.87	163,245.76	**501,392.96**
6	GG-ORH-AD-02	Administrativo	Gestión de actividades de Recursos Humanos	Margen operativo	84,453.43	396,381.02	83,217.19	160,495.26	**724,546.90**
OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD					**242,926.45**	**408,045.70**	**333,790.68**	**181,585.70**	**1,166,348.53**
7	GG-OAC-AG-01	Agua	Gasto de Personal – OAC	Margen operativo	78,923.79	95,326.04	109,436.69	118,568.57	**402,255.09**
8	GG-OAC-AG-02	Agua	Gestión de actividades de Aseguramiento de la Calidad	N° de parámetros que superan los LMP del agua	47,712.41	64,537.01	94,142.21	47,227.79	**253,619.42**

9	GG-OAC-AG-03	Agua	Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 – Ficha: **IQU-CAL-02**	N° de parámetros que superan los LMP del agua	37,258.00	37,258.00	0.00	0.00	**74,516.00**
10	GG-OAC-AG-04	Agua	Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 – Ficha: **IQU-CAL-03**	N° de parámetros que superan los LMP del agua	0.00	125,755.00	125,755.00	0.00	**251,510.00**
11	GG-OAC-AG-05	Agua	Gestión de programa de inversiones con fondo de reservas **PCC y PAS**, definidos en el Estudio Tarifario para el año 3	N° de parámetros que superan los LMP del agua	67,664.00	69,180.33	0.00	0.00	**136,844.33**
12	GG-OAC-AL-06	Alcantarillado	Implementación de la normativa sobre el control de los valores máximos admisibles - VMA	UND registrados	11,368.25	15,989.32	4,456.77	15,789.34	**47,603.69**
				TOTAL DEL GASTO	**510,751.52**	**999,737.35**	**629,988.93**	**608,232.48**	**2,748,710.28**

VII. DETALLE DE LAS METAS DE EJECUCION POR AÑO

N°	CODIGO	TIPO DE ACTIVIDAD MEF	NOMBRE	METAS				INDICADOR QUE IMPACTA
				I	II	III	IV	
GERENCIA GENERAL								
1	DI-GG-AD-01	Administrativo	Gasto de Personal - Gerencia General	3	3	3	3	Margen operativo
2	DI-GG-AD-02	Administrativo	Gestión de actividades gerenciales	6	5	6	7	Margen operativo
OFICINA DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTION SOCIAL								
3	GG-OICGS-AD-01	Administrativo	Gasto de Personal - OICGS	3	3	3	3	Margen operativo
4	GG-OICGS-AD-02	Administrativo	Gestión de actividades de Imagen Corporativa	5	7	6	7	Ninguno
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS								
5	GG-ORH-AD-01	Administrativo	Gasto de Personal - ORH	3	3	3	3	Margen operativo
6	GG-ORH-AD-02	Administrativo	Gestión de actividades de Recursos Humanos	22	23	23	23	Margen operativo
OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD								
7	GG-OAC-AG-01	Agua	Gasto de Personal - OAC	3	3	3	3	Margen operativo
8	GG-OAC-AG-02	Agua	Gestión de actividades de Aseguramiento de la Calidad	4736	4733	4733	4733	N° de parámetros que superan los LMP del agua

9	GG-OAC-AG-03	Agua	Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 – Ficha: **IQU-CAL-02**	50%	50%	0%	0%	N° de parámetros que superan los LMP del agua
10	GG-OAC-AG-04	Agua	Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 – Ficha: **IQU-CAL-03**	0%	50%	50%	0%	N° de parámetros que superan los LMP del agua
11	GG-OAC-AG-05	Agua	Gestión de programa de inversiones con fondo de reservas para el año 3 – **PCC y PAS**	50%	50%	0%	0%	N° de parámetros que superan los LMP del agua
12	GG-OAC-AL-06	Alcantarillado	Implementación de la normativa sobre el control de los valores máximos admisibles - VMA	17	28	26	19	UND registrados

EPS Sedaloreto S.A.

PLAN OPERATIVO GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA 2025

#EPS en RAT
Empresa prestadora de servicios de saneamiento en Régimen de Apoyo Transitorio

INDICE

I. MISIÓN 2

II. VISIÓN 2

III. SITUACIÓN ACTUAL 2

IV. ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS 3

V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 3

ACTIVIDADES 4

ACTIVIDAD 1: GG-GAJ-AD-01 GASTO DE PERSONAL - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA 5

ACTIVIDAD 2: GG-GAJ-AD-02 GESTION DE ACTIVIDADES DE ASESORÍA JURÍDICA 7

VI. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE GASTO DE LAS ACTIVIDADES POR AÑO 9

VII. DETALLE DE LAS METAS DE EJECUCION POR AÑO 9

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° E.P.S. SEDALORETO S.A.

EPS SEDALORETO S.A.

I. MISIÓN

Brindar asesoramiento legal eficiente, oportuna y de calidad, así como representar en los diversos procesos y demandas judiciales locales y nacionales.

II. VISIÓN

Ser reconocido por brindar asesoría y defensa legal de calidad, con resultados ágiles y eficientes, cumpliendo siempre con las expectativas de la alta dirección.

III. SITUACIÓN ACTUAL

➢ LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA ESTRUCTURAL

La Gerencia de Asesoría Jurídica, al considerarse un órgano de apoyo y asesoramiento depende directa y funcionalmente de la Gerencia General.



➢ RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS	CANTIDAD DE PERSONAL	PRESUPUESTADO	NO PRESUPUESTADO
Gerente de Asesoría Jurídica		X	
Especialista Legal	1	X	
Asistente Administrativo	1	X	
Técnico Legal	1	X	

El Cargo de Gerente, actualmente es desempañado por un (1) personal contratado por OTASS bajo la modalidad de CAS.

➢ PROBLEMÁTICA ACTUAL

- **FORTALEZAS**
  - Personal con experiencia profesional y técnica.
  - Personal proactivo e Identificado con la institución.
  - Conocimiento de las modificaciones de las leyes concernientes y vinculantes con la institución.
  - Trabajo en equipo.
  - Clima organizacional positivo adecuado en un buen ambiente de trabajo.

- **OPORTUNIDADES**
  - Capacitación mediante cursos virtuales dictados por MVCS-OTASS.
  - Implementación de soluciones que agilicen y modernicen la institución.

- **DEBILIDADES**
  - Estructura salarial no competitiva respecto al mercado actual.
  - Falta de capacitación
  - Restricción de entrega de información para ejercer defensa legal a la empresa.

- **AMENAZAS**
  - Alto índice de demandas laborales.
  - Denuncias por contaminación ambiental.
  - Procedimientos administrativos sancionadores de parte SUNASS.
  - Multas Administrativas diversas.

IV. ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS

➢ Capacitar al personal con la finalidad de ejercer una defensa adecuada y eficiente.
➢ Implementar un archivo documentario físico y virtual.
➢ Remuneración adecuada acorde al mercado.

V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

➢ ACTIVIDADES AÑO 2024

1. Gasto de personal - Gerencia de Asesoría Jurídica.
2. Gestión de actividades de Asesoría Jurídica.







ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1: GG-GAJ-AD-01 GASTO DE PERSONAL - GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA

1. **Datos generales**
   a. Responsable : Gerencia de Asesoría Jurídica
   b. Tipo de actividad MEF : Administrativa
   c. Presupuesto total : S/ 124,146.94
   d. Prioridad : Alta

2. **Fuente de financiamiento**
   Fondos directamente recaudados – RDR

3. **De la actividad**
   a. Descripción de la actividad
   Consiste en el pago de remuneración básica y todo aquel gasto que retribuya u ocasione el personal de la Gerencia de Asesoría Jurídica

   b. Objetivos de la actividad
   Asegurar la función operativa de la Gerencia de Asesoría Jurídica de manera efectiva.

4. **Cronograma de ejecución del presupuesto**

Personal	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Personal con contrato indeterm.	10,273.40	13,560.00	14,200.00	12,271.00
Personal con contrato a plazo fijo	4,488.67	5,466.00	4,494.22	4,372.80
Remuneraciones al cargo	2,585.00	3,087.69	358.50	3,000.00
Otras retribuciones	0.00	0.00	1,157.55	1,606.06
Gratificaciones	0.00	0.00	9,038.35	4,840.00
Bonificación por escolaridad	3,318.55	0.00	0.00	0.00
CTS	0.00	3,325.05	0.00	2,941.34
Beneficios sociales	0.00	163.98	2,963.97	0.00
Bonificación por vacaciones	4,862.00	0.00	0.00	4,600.50
Contribuciones a EsSalud	1,908.77	1,555.49	1,730.47	1,977.58
∑ del trimestre	**27,436.39**	**27,158.21**	**33,943.06**	**35,609.28**

*Los datos están expresados en soles

5. **Cronograma de avance de la meta física**
   a. Nombre de meta : Gasto de personal
   b. Unidad de medida : Cantidad
   c. Descripción : Consiste en el pago de remuneraciones
   d. Método de cálculo : Actividades programadas - Actividades ejecutadas

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Gasto de personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
∑ del trimestre	3			3			3			3		

6. **Indicador estratégico relacionado**

   Margen operativo

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Gerencia de Administración y Finanzas
   Oficina de Recursos Humanos
   Oficina de Finanzas.
   Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

8. **Evidencias**

   Planilla de Remuneraciones
   Boletas de pago
   Certificaciones
   Informes

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° EPS SEDALORETO S.A.

ACTIVIDAD 2: GG-GAJ-AD-02 GESTION DE ACTIVIDADES DE ASESORIA JURIDICA

1. Datos generales

a. Responsable : Gerencia de Asesoría Jurídica
b. Tipo de actividad MEF : Administrativa
c. Presupuesto Total : S/ 137,001.87
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Fondos directamente recaudados – RDR

3. De la actividad

a. Descripción de la actividad

Consiste en el desarrollo de las actividades de la Oficina de la Gerencia de Asesoría Jurídica, programadas para el año 2025.

b. Objetivos de la actividad

Alcanzar los resultados programados maximizando la utilización de los recursos.

4. Cronograma de ejecución del presupuesto

Bienes	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Papelería, útiles y materiales de oficina	2,820.00	3,190.05	2,100.00	2,799.90
∑ del trimestre	**2,820.00**	**3,190.05**	**2,100.00**	**2,799.90**

Servicios	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Pasajes y gastos de transporte	783.23	0.00	0.00	1,479.02
Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	460.00	0.00	345.00	640.00
Impresiones, encuadernación y empastado	725.27	725.00	0.00	709.00
Servicios legales y judiciales	2,460.20	4,048.50	982.80	2,533.90
Servicios por honorarios	25,800.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00
∑ del trimestre	**30,228.70**	**30,573.50**	**27,127.80**	**31,161.92**

Activos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Equipos computacionales	0.00	7,000.00	0.00	0.00
∑ del trimestre	**0.00**	**7,000.00**	**0.00**	**0.00**

Consolidado de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Bienes	2,820.00	3,190.05	2,100.00	2,799.90
Servicios	30,228.70	30,573.50	27,127.80	31,161.92
Activos	0.00	7,000.00	0.00	0.00
∑ del trimestre	**33,048.70**	**40,763.55**	**29,227.80**	**33,961.82**

*Los datos están expresados en soles

5. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Gestión administrativa
b. Unidad de medida : Cantidad.
c. Descripción : Desarrollo de las actividades de la Gerencia de Asesoría Jurídica
d. Método de cálculo : Actividades programadas – Actividades ejecutadas

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Elaboración de informes legales	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Elaboración de documentos administrativos	10	15	15	10	15	15	10	15	15	10	15	15
Ejecución de procesos judiciales en materia civil, penal y laboral	10	15	15	10	15	15	10	15	15	10	15	15
Tramites notariales y registrales	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	1	1
Pagos de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
∑ del trimestre	**90**			**90**			**90**			**90**		

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° EPS SEDALORETO S.A.

6. Indicador estratégico relacionado

Ninguno

7. Instituciones/Áreas involucradas

Unidades orgánicas de la EPS, entre otros.

8. Evidencias

Órdenes de compra
Órdenes de servicios
Certificaciones
Informes
Facturas
Actas

VI. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE GASTO DE LAS ACTIVIDADES POR AÑO

N°	CODIGO	TIPO DE ACTIVIDAD MEF	NOMBRE	INDICADOR QUE IMPACTA	EJECUCIÓN DE GASTO				TOTAL DEL GASTO
					I	II	III	IV	
1	GG-GAJ-AD-01	Administrativo	Gasto de personal – Gerencia de Asesoría Jurídica	Margen Operativo	27,436.39	27,158.21	33,943.06	35,609.28	**124,146.94**
2	GG-GAJ-AD-02	Administrativo	Gestión de actividades de Asesoría Jurídica	Ninguno	33,048.70	40,763.55	29,227.80	33,961.82	**137,001.87**
TOTAL DEL GASTO					**60,485.09**	**67,921.76**	**63,170.86**	**69,571.10**	**261,148.81**

VII. DETALLE DE LAS METAS DE EJECUCION POR AÑO

N°	CODIGO	TIPO DE ACTIVIDAD MEF	NOMBRE	METAS				INDICADOR QUE IMPACTA
				I	II	III	IV	
1	GG-GAJ-AD-01	Administrativo	Gasto de personal – Gerencia de Asesoría Jurídica	3	3	3	3	Margen Operativo
2	GG-GAJ-AD-02	Administrativo	Gestión de actividades de Asesoría Jurídica	90	90	90	90	Ninguno

EPS
Sedaloreto S.A.

G.D.P
Esp. Desarrollo Organizacional
EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO
R. CUBAS G.
GERENTE
V°B°
EPS SEDALORETO S.A.

PLAN OPERATIVO GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO 2025

#EPS en RAT
Empresa prestadora de servicios de saneamiento en Régimen de Apoyo Transitorio

INDICE

I. MISIÓN 2

II. VISIÓN 2

III. SITUACIÓN ACTUAL 2

IV. ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS 3

V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 4

ACTIVIDADES 5

ACTIVIDAD 1: GG-GDP-AD-01 – GASTO DE PERSONAL – GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO 6

ACTIVIDAD 2: GG-GDP-AD-02 – GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO 8

VI. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE GASTO DE LAS ACTIVIDADES POR AÑO 11

VII. DETALLE DE LAS METAS DE EJECUCION POR AÑO 11

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° EPS SEDALORETO S.A.

I. MISIÓN

Elaborar y supervisar los procesos de planeamiento estratégico y desarrollo organizacional.

II. VISIÓN

Ser una Gerencia que brinda información clara, precisa y oportuna para la toma de decisiones, comprometida y enfocada a la práctica de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

III. SITUACIÓN ACTUAL

- LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA ESTRUCTURAL



- RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS	CANTIDAD DE PERSONAL	PRESUPUESTADO	NO PRESUPUESTADO
Gerente de Desarrollo y Presupuesto	1	X	
Asistente Administrativo	1	X	
Equipo de Planificación y Presupuesto			
Especialista de Presupuesto	1	X	
Especialista en Planificación	1	X	
Especialista en Desarrollo Organizacional	1	X	
Analista en Estadísticas e Indicadores	1	X	

➢ PROBLEMÁTICA ACTUAL

- **FORTALEZAS**
  - Personal especializado con amplia experiencia laboral y capacidad técnica para la ejecución de sus labores.
  - Comprometidos con la misión y visión de la Gerencia de Desarrollo y Presupuesto.
  - Predisposición de apoyo y acompañamiento a todas las áreas de la EPS, para la mejora de los resultados.
  - Trabajo en equipo, delegación de funciones y apoyo en el cumplimiento.
  - Buen clima organizacional.

- **OPORTUNIDADES**
  - Capacitaciones constantes al personal por parte de OTASS, SUNASS, CGR, MVCS, DGPP.
  - Convenios interinstitucionales firmados con EPS, para realizar pasantías que nos permita adquirir, reforzar e intercambiar conocimientos.
  - Soporte técnico de OTASS.
  - Apertura de cada una de las Gerencias de Línea, para la socialización de información.

- **DEBILIDADES**
  - Falta de personal presupuestado en el CAP: 1 Asistente Administrativo, para realizar y cumplir adecuadamente las funciones y responsabilidades de la gerencia.
  - Falta de capacitación en el manejo del Sistema Contable Financiero ERP Avalon Y del Aplicativo UTILITARIO.
  - Deficiencias en la actualización de información en el ERP Avalon y Utilitario, para el adecuado control de la ejecución de sus actividades en el planeamiento presupuestal.

- **AMENAZAS**
  - Baja remuneración salarial.
  - Normas presupuestarias que no permiten mejorar las remuneraciones de los trabajadores, que afectarían el buen clima laboral.
  - Remisión inoportuna de información por parte de las unidades orgánicas involucradas en el cumplimiento de las metas de gestión.

IV. ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS

- ➢ Capacitar al personal.
- ➢ Socializar los documentos de gestión con las Gerencias de Línea, de acuerdo a los lineamientos establecidos por OTASS.
- ➢ Estandarizar y controlar los procedimientos.

ACTIVIDADES

- Establecer plazos de entrega de información de los indicadores de las metas de gestión, a las unidades orgánicas para su oportuna socialización con la Gerencia General y Gerencias de Línea.

V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

- **ACTIVIDADES AÑO 2025**
  1. Gasto de personal – Gerencia de Desarrollo y Presupuesto.
  2. Gestión de actividades de Desarrollo y Presupuesto.

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° EPS SEDALORETO S.A.

EPS SEDALORETO S.A.

ACTIVIDAD 1: GG-GDP-AD-01 – GASTO DE PERSONAL – GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

1. **Datos generales**
   a. Responsable : Gerencia de Desarrollo y Presupuesto
   b. Tipo de actividad MEF : Administrativa
   c. Presupuesto Total : S/ 292,294.46
   d. Prioridad : Alta

2. **Fuente de financiamiento**
   Recursos directamente recaudados - RDR

3. **De la actividad**
   a. Descripción de la actividad
   Consiste en el pago de remuneración básica y todo aquel gasto que retribuya u ocasione el personal de la Gerencia de Desarrollo y Presupuesto.

   b. Objetivos de la actividad
   Asegurar la función operativa de la Gerencia de Desarrollo y Presupuesto de manera efectiva.

4. **Cronograma de ejecución del presupuesto**

Personal	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Personal con contrato indeterm.	24,140.40	23,996.00	21,626.00	21,626.00
Personal con contrato a plazo fijo	12,766.67	12,651.87	13,500.00	13,500.00
Remuneraciones al cargo	3,806.00	4,221.00	4,221.00	4,221.00
Otras retribuciones	2,619.82	2,619.82	2,619.82	2,619.82
Gratificaciones	0.00	0.00	19,411.00	19,000.00
Bonificación por escolaridad	6,300.00	0.00	0.00	0.00
CTS	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
Beneficios sociales	1,350.07	307.50	410.00	410.00
Bonificación por vacaciones	5,819.14	5,819.14	5,819.14	10,513.25
Contribuciones a EsSalud	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
Otras contribuciones del empleador	4,390.00	0.00	4,390.00	0.00
∑ del trimestre	**65,692.10**	**63,915.33**	**76,496.96**	**86,190.07**

*Los datos están expresados en soles

5. **Cronograma de avance de la meta física**
   a. Nombre de meta : Gasto de personal
   b. Unidad de medida : Cantidad
   c. Descripción : Consiste en el pago de remuneraciones
   d. Método de cálculo : Actividades programadas - actividades ejecutadas

ACTIVIDADES ESPECIFICAS	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Gasto de personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
∑ del trimestre	3			3			3			3		

6. **Indicador estratégico relacionado**
   Margen operativo

7. **Instituciones/Áreas involucradas**
   Gerencia de Desarrollo y Presupuesto
   Gerencia de Administración y Finanzas
   Oficina de Recursos Humanos
   Oficina de Finanzas.

8. **Evidencias**
   Planilla de remuneraciones
   Boletas de pago
   Certificaciones
   Informes

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° E.P.S. SEDALORETO S.A.

ACTIVIDAD 2: GG-GDP-AD-02 – GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

1. **Datos generales**
   a. Responsable : Gerencia de Desarrollo y Presupuesto
   b. Tipo de actividad MEF : Administrativa
   c. Presupuesto Total : S/ 130,189.77
   d. Prioridad : Alta

2. **Fuente de financiamiento**
   Recursos directamente recaudados - RDR

3. **De la actividad**
   a. Descripción de la actividad
   Consiste en el desarrollo de las actividades de la Oficina de la Gerencia de Desarrollo y Presupuesto programados para el año 2025; planificando y estructurando los recursos financieros de la entidad para atender los gastos de funcionamiento e inversión.

   b. Objetivos de la actividad
   Orientar y priorizar el desarrollo de las actividades y proyectos para el cumplimiento de sus funciones y alcanzar las metas y objetivos propuestos.

4. **Cronograma de ejecución del presupuesto**

Bienes	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Papelería y materiales de oficina	672.12	1,990.05	2,458.40	660.00
Otros accesorios y repuestos	0.00	987.00	0.00	0.00
∑ del trimestre	**672.12**	**2,977.05**	**2,458.40**	**660.00**

Servicios	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Pasajes y gastos de transporte	750.00	416.91	0.00	528.24
Viáticos y comisión de servicios	960.00	920.00	0.00	960.00
Impresiones y encuadernación	108.75	0.00	25.15	95.87
Otros seguros personales	3,664.32	3,664.32	3,664.32	3,664.32
Servicios por honorarios	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00
∑ del trimestre	**12,233.07**	**11,751.23**	**10,439.47**	**11,998.43**

Activos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Equipos computacionales	0.00	7,000.00	0.00	0.00
Maquinarias, equipos y mobiliarios	0.00	70,000.00	0.00	0.00
∑ del trimestre	**0.00**	**77,000.00**	**0.00**	**0.00**

Consolidado de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Bienes	672.12	2,977.05	2,458.40	660.00
Servicios	12,233.07	11,751.23	10,439.47	11,998.43
Activos	0.00	77,000.00	0.00	0.00
∑ del trimestre	**12,905.19**	**91,728.28**	**12,897.87**	**12,658.43**

*Los datos están expresados en soles

5. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Gestión administrativa

b. Unidad de medida : Cantidad

e. Descripción : Desarrollo de las actividades de la Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

c. Método de cálculo : Actividades programadas - Actividades ejecutadas

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Elaboración y presentación del PIA						1	1	1	1			
Elaboración y presentación de la evaluación presupuestaria			1	1			1			1		
Elaboración y presentación de informe ejecutivo de la evaluación presupuestaria			1	1			1			1		
Elaboración y presentación del POI					1	1			1			
Presentación de informe ejecutivo de la evaluación de las metas de gestión del POI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presentación de informe ejecutivo de la evaluación de las metas de gestión del ET	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Elaboración, presentación y evaluación de mapas de procesos dentro de la estructura organizacional	1	1									1	1
Elaboración de la memoria anual	1	1	1								1	1
Elaboración y presentación de directivas de medidas de austeridad	1	1	1								1	1
Elaboración y presentación de directiva de presupuesto	1	1	1								1	1
Elaboración y presentación de directivas de caja chica y fondo rotatorio	1	1	1								1	1
Elaboración de informe de resultados e indicadores de gestión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
∑ del trimestre	**25**			**14**			**15**			**21**		

6. Indicador estratégico relacionado

Ninguno

7. Instituciones/Áreas involucradas

MEF, OTASS, SUNASS

Unidades orgánicas de la EPS, entre otros

8. Evidencias

Presupuesto Institucional de Apertura
Plan Operativo Institucional
Mapas de procesos
Memoria anual
Actas de reunión
Certificaciones
Directivas
Informes
Correos

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° EPS SEDALORETO S.A.

EPS SEDALORETO S.A.

VI. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE GASTO DE LAS ACTIVIDADES POR AÑO

N°	CODIGO	TIPO DE ACTIVIDAD MEF	NOMBRE	INDICADOR QUE IMPACTA	EJECUCIÓN DE GASTO				TOTAL DEL GASTO
					I	II	III	IV	
1	GG-GDP-AD-01	Administrativo	Gasto de personal – Gerencia de Desarrollo y Presupuesto	Margen operativo	65,692.10	63,915.33	76,496.96	86,190.07	**292,294.46**
2	GG-GDP-AD-02	Administrativo	Gestión de actividades de Desarrollo y Presupuesto	Ninguno	12,905.19	91,728.28	12,897.87	12,658.43	**130,189.77**
TOTAL DEL GASTO					**78,597.29**	**155,643.61**	**89,394.83**	**98,848.50**	**422,484.23**

VII. DETALLE DE LAS METAS DE EJECUCION POR AÑO

N°	CODIGO	TIPO DE ACTIVIDAD MEF	NOMBRE	METAS				INDICADOR QUE IMPACTA
				I	II	III	IV	
1	GG-GDP-AD-01	Administrativo	Gasto de personal – Gerencia de Desarrollo y Presupuesto	3	3	3	3	Margen operativo
2	GG-GDP-AD-02	Administrativo	Gestión de actividades de Desarrollo y Presupuesto	25	14	15	21	Ninguno

EPS Sedaloreto S.A.

PLAN OPERATIVO GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 2025

#EPS en RAT
Empresa prestadora de servicios de saneamiento en Régimen de Apoyo Transitorio

INDICE

I. MISIÓN 2

II. VISIÓN 2

III. SITUACIÓN ACTUAL 2

IV. ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS 6

V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 6

ACTIVIDADES GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA 8

ACTIVIDAD 1: GG-GAF-AD-01 – GASTO DE PERSONAL - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 9

ACTIVIDAD 2: GG-GAF-AD-02 – GESTION DE ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 11

ACTIVIDADES OFICINA DE CONTABILIDAD 13

ACTIVIDAD 1: GAF-OC-AD-01 – GASTO DE PERSONAL - OC 14

ACTIVIDAD 2: GAF-OC-AD-02 – GESTION DE ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD 16

ACTIVIDADES OFICINA DE FINANZAS 18

ACTIVIDAD 1: GAF-OF-AD-01 – GASTO DE PERSONAL - OF 19

ACTIVIDAD 2: GAF-OF-AD-02 – GESTION DE ACTIVIDADES DE FINANZAS 21

ACTIVIDADES OFICINA DE LOGISTICA 23

ACTIVIDAD 1: GAF-OL-AD-01 – GASTO DE PERSONAL - OL 24

ACTIVIDAD 2: GAF-OL-AD-02 – GESTION DE ACTIVIDADES DE LOGISTICA 26

ACTIVIDADES OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL 28

ACTIVIDAD 1: GAF-OCP-AD-01 – GASTO DE PERSONAL - OCP 29

ACTIVIDAD 2: GAF-OCP-AD-02 – GESTION DE ACTIVIDADES DE CONTROL PATRIMONIAL 31

ACTIVIDADES OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 33

ACTIVIDAD 1: GAF-OTIC-AD-01 – GASTO DE PERSONAL – OTIC 34

ACTIVIDAD 2: GAF-OTIC-AD-02 – GESTION DE ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 36

VI. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE GASTO DE LAS ACTIVIDADES POR AÑO 38

VII. DETALLE DE LAS METAS DE EJECUCION POR AÑO 40

I. MISIÓN

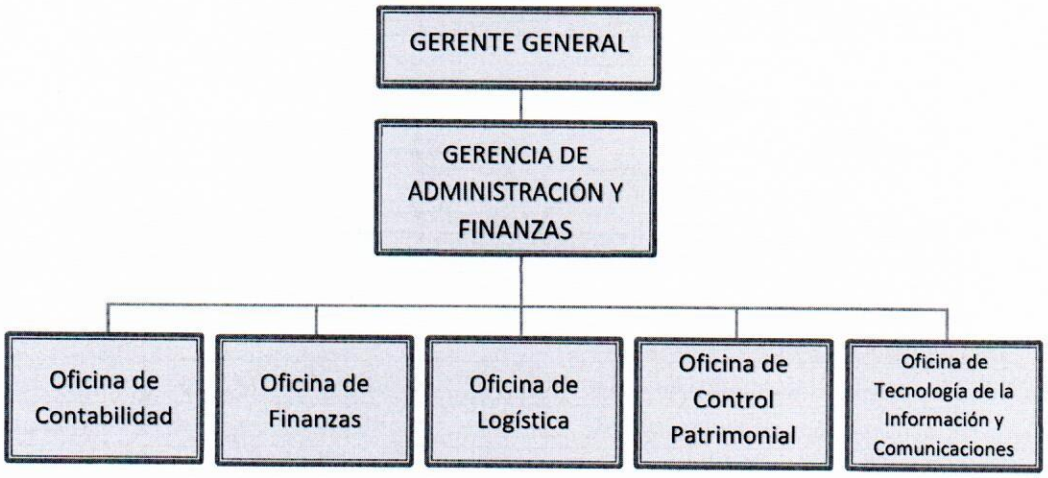
La Gerencia de Administración y Finanzas es la unidad orgánica estratégica que gestiona y administra los recursos financieros y materiales de la institución, diseñando y ejecutando en forma continua, procesos administrativos que permitan mantener la operatividad y el funcionamiento óptimo de la institución.

II. VISIÓN

La Gerencia de Administración y Finanzas será el pilar fundamental de la gestión institucional, administrando para ello los recursos financieros y materiales, empoderando a los funcionarios de la institución en los procesos de administración y gestión financiera, en pro del cumplimiento de los objetivos institucionales.

III. SITUACIÓN ACTUAL

- LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA ESTRUCTURAL



- RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS	CANTIDAD DE PERSONAL	PRESUPUESTADO	NO PRESUPUESTADO
Gerencia de Administración y Finanzas			
Gerente de Administración y Finanzas (OTASS)	1	X	
Analista Administrativo	2	X	
Oficina de Contabilidad			
Jefe de Oficina de Contabilidad	1	X	
Asistente Técnico Administrativo	1	X	
Especialista Contable	2	X	
Analista de Control Previo y Presupuesto	1	X	

Especialista de Costos	1	X	
Oficina de Finanzas			
Jefe de Oficina de Finanzas	1	X	
Especialista Financiero	**Vacante**	X	
Especialista de Tesorería	1	X	
Asistente de Finanzas	1	X	
Oficina de Logística			
Jefe de Oficina de Logística	1	X	
Asistente Técnico Administrativo	1	X	
Especialista en Programación	1	X	
Especialista en Contrataciones	1	X	
Analista de Contrataciones	1	X	
Coordinador de Almacén	1	X	
Almacenero	1	X	
Operario de Almacén	1	X	
Coordinador de Servicios Generales	1	X	
Oficina de Control Patrimonial			
Jefe de Oficina de Control Patrimonial	1	X	
Especialista de Control Patrimonial	1	X	
Analista de Archivo	1	X	
Analista de Tramite Documentario	2	X	
Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones			
Jefe de Oficina de OTIC	1	X	
Especialista Informático en Producción e Integración	1	X	
Especialista Informático en Desarrollo	1	X	
Técnico en Soporte Informático	1	X	

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° E.P.S. SEDALORETO S.A.

➢ PROBLEMÁTICA ACTUAL

- **FORTALEZAS**
  - Apoyo de la alta dirección en las actividades desarrolladas.
  - Clima organizacional positivo en un ambiente que propicia el trabajo en equipo.
  - Personal con amplia experiencia laboral.
  - Directivas actualizadas en materias de recursos humanos, contabilidad y logística.
  - El personal trabaja con la finalidad de cumplir metas en los plazos establecidos.
  - Experiencia en el manejo del sistema y necesidades de las oficinas.
  - Respuesta inmediata del personal ante los requerimientos de las oficinas.
  - Pago oportuno a los trabajadores de la EPS y otros que presten servicios.
  - Amplia experiencia laboral y capacidad de análisis del personal de finanzas para la ejecución de sus funciones.
  - Existe trabajo coordinado y en equipo en las diferentes oficinas, se puede delegar funciones para el funcionamiento de las mismas.

- Personal proactivo y comprometido con la gestión pública.
- Orden e identificación de documentos archivísticos para realizar el proceso de baja.
- Codificación patrimonial de las adquisiciones realizadas en el periodo 2023 de los bienes del activo fijo (equipo de cómputo y sillas ergonómicas).
- Correcta administración de la infraestructura tecnológica para un buen funcionamiento de los sistemas de información y equipos.
- Responsabilidad en el manejo de la información.
- Acceso a la información referente a recursos informáticos de última generación.

- **OPORTUNIDADES**
  - Apoyo del sector saneamiento.
  - Asistencia técnica de OTASS.
  - Normativas Vigentes.
  - Convenio con entidades para capacitación como SENCICO (Certificación de competencias laborales).
  - Asesoramiento Tributario.
  - Cursos de capacitación y motivación personal.
  - La presencia de OTASS, con su aporte de donaciones y transferencias que permite el cumplimiento de nuestras obligaciones financieras y mejora en el servicio.
  - Implementación de una nueva metodología de pagos a proveedores y acreedores a través del uso de sistema web de las entidades financieras.
  - Asesoramiento del personal del órgano encargado de las contrataciones (OSCE)
  - Desarrollo de nuevas tecnologías para la toma de inventarios (escáner, impresora y lector de código de barras).
  - El avance tecnológico proporciona un abanico de posibilidades que pueden ser aplicadas en los procesos sistemáticos.
  - Incremento masivo de la banda ancha en Loreto.
  - Posibilidad de estar en comunicación vía internet e intranet entre las diferentes unidades orgánicas.
  - Disponibilidad de encontrar en el mercado tecnologías que ayuden a mejorar la infraestructura tecnológica de la EPS.
  - Dar mayor alcance de los servicios proporcionados por la institución a través de la implementación de operaciones en línea de los sistemas informáticos usados en la actualidad.

- **DEBILIDADES**
  - Remuneraciones del personal bajas y no es competitiva al mercado actual.
  - No contar con línea sucesoria de personal.
  - No se cuenta con el sistema administrativo AVALON implementado en su totalidad.
  - Falta de cursos de capacitación y actualización en el sector saneamiento.
  - Falta de mobiliario y/o ambiente necesario para la custodia de la documentación contable de años anteriores.
  - Falta de implementación de herramientas de trabajo.
  - Limitaciones económicas y financieras para realizar los pagos totales de los gastos corrientes y hacer otras inversiones.

- Poca capacidad de gestión para lograr financiamientos.
- Deficiencias en el Avalon, para el adecuado control de la ejecución de las actividades en las oficinas.
- Insuficiente adquisición de materiales por falta de recursos económicos.
- Falta de acondicionamiento de la oficina de logística.
- La infraestructura de los ambientes asignados del archivo central requiere de reparaciones en las paredes, el sistema eléctrico y otros (no existe seguridad, ventilación, etc.)
- Se ha recepcionado documentos, archivadores palancas, cajas, bolsas y otros sin el control respectivo y sin tener en cuenta la normativa vigente para la custodia y conservación del acervo documentario, en la oficina de control patrimonial.
- Carencia de ambientes adecuados para la custodia de bienes patrimoniales dados de baja.
- Falta de ambiente adecuado para la custodia de bienes patrimoniales que se encuentran en buenas condiciones.
- Demora en las adquisiciones de los repuestos para la reparación de los equipos informáticos.
- Falta de presupuesto para la adquisición de equipos y accesorios en Software y Hardware, herramientas, etc.
- Falta de implementación de programas de aseguramiento de la información.
- Software sin licencia.
- Sistemas Informáticos no integrados.

- **AMENAZAS**
  - Normas presupuestarias que no permiten mejorar las remuneraciones de los trabajadores, afectando el clima laboral.
  - Cumplimiento de los acuerdos y compromisos por parte de las unidades orgánicas de la EPS, en muchas oportunidades fuera de plazo.
  - Ofertas de mejoras salariales en otras empresas.
  - Perdida de la documentación contable por falta de la implementación del ambiente adecuado.
  - Existencia de las Deudas con FONAVI y JICA que no permite mejorar nuestros indicadores en los estados financieros.
  - Imposición de pago de multas e intereses por parte de SUNASS, SUNAT y Organismos Municipales.
  - Reacción adversa por parte de la población y proveedores hacia la entidad.
  - Reglamento de restricción que no permite implementar mejoras en las remuneraciones de los trabajadores, que afectarían el buen clima laboral.
  - Alto costo de Software y Hardware.
  - Constante amenaza de ataque de virus en la red.
  - Falta de confidencialidad con respecto a las claves de acceso por parte del personal que labora con los sistemas de información.
  - Rechazo por parte de los trabajadores a utilizar sistemas de información desconocidos.

- Elevados costos de hardware y software impiden una adquisición y renovación constante de equipos.
- Retraso en la entrega de insumos y materiales necesarios para las actividades informáticas.

IV. ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS

- Desarrollar el Plan de Capacitación enfocada en la mejora del desempeño del trabajador de manera que contribuya al logro de las metas.
- Implementar y actualizar los documentos de seguridad y salud en el trabajo conforme a lo dispuesto en la normativa a fin de evitar contingencias laborales, económicas y penales.
- Gestionar la provisión de bienes y servicios que la institución requiere con estándares de calidad, oportunidad y precios convenientes conforme a la normativa y directivas vigentes.
- Gestionar, monitorear el cumplimiento de hitos, plazos y recepción conforme de bienes / servicios y sus respectivos pagos.
- Contratar personal idóneo que cumplan con los requisitos del perfil.
- Optimizar y racionalizar los gastos administrativos, comerciales y operativos mediante un nivel de austeridad.
- Gestionar recursos financieros externos, para la ejecución de proyectos y programas de ampliación y mejora.
- Gestionar a nivel institucional la reducción de la deuda que se mantiene con FONAVI y JICA.
- Comunicación y orientación adecuada entre el área usuaria y el personal de logística para la elaboración de los términos de referencia.
- Ejecutar PLAN ANUAL DE TRABAJO del archivo central de la EPS SEDALORETO S.A – AÑO 2023, aprobado con Resolución de Gerencia General N° 020-2023-EPS SEDALORETO S.A.-GG, del 17 de enero del 2023.
- Renovación de contratos con los proveedores de servicios de hosting para mejorar el actual diseño y ampliar el contenido del sitio web de la institución.
- Mejorar la infraestructura tecnológica actual con la adquisición de equipos de cómputo de alto performance y equipos para comunicación en redes.

V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

- **ACTIVIDADES AÑO 2024**

  - **Gerencia de Administración y Finanzas**
    1. Gasto de personal - Gerencia de Administración y Finanzas.
    2. Gestión de actividades de Administración y Finanzas.

  - **Oficina de Contabilidad**
    1. Gasto de personal – OC.
    2. Gestión de actividades de Contabilidad.

- **Oficina de Finanzas**
  1. Gasto de personal – OF.
  2. Gestión de actividades de Finanzas.

- **Oficina de Logística**
  1. Gasto de personal – OL.
  2. Gestión de actividades de Logística.

- **Oficina de Control Patrimonial**
  1. Gasto de personal – OCP.
  2. Gestión de actividades de Control Patrimonial.

- **Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones**
  1. Gasto de personal – OTIC.
  2. Gestión de actividades de Tecnología de la Información y Comunicaciones.

ACTIVIDADES

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ACTIVIDAD 1: GG-GAF-AD-01 – GASTO DE PERSONAL - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

1. Datos generales

a. Responsable : Gerencia de Administración y Finanzas
b. Tipo de actividad MEF : Administrativo
c. Presupuesto total : S/ 968,354.45
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. De la actividad

a. Descripción de la actividad

Consiste en el pago de remuneración básica y todo aquel gasto que retribuya u ocasione el personal de la Gerencia de Administración y Finanzas.

b. Objetivos de la actividad

Asegurar la función operativa de la Gerencia de Administración y Finanzas

4. Cronograma de ejecución del presupuesto

Personal	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Personal con contrato indeterm.	13,637.40	11,874.00	11,844.98	10,695.00
Otras retribuciones	330.00	0.00	1,034.25	894.25
Gratificaciones	0.00	0.00	3,958.00	4,278.00
Bonificación por escolaridad	3,600.00	0.00	0.00	0.00
CTS	0.00	2,650.75	0.00	2,546.75
Bonificación por vacaciones	3,958.00	0.00	0.00	4,380.50
Contribuciones a EsSalud	1,094.49	1,094.02	1,123.91	1,384.15
Pago de sentencias judiciales - Personal administrativo	88,797.60	88,797.60	88,797.60	88,797.60
Pago de sentencias judiciales - Personal de regímenes especiales	133,196.40	133,196.40	133,196.40	133,196.40
∑ del trimestre	**244,613.89**	**237,612.77**	**239,955.14**	**246,172.65**

*Los datos están expresados en soles

5. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Gasto de personal
b. Unidad de medida : Cantidad
c. Descripción : Consiste en el pago de remuneraciones
d. Método de cálculo : Actividades proyectadas – Actividades ejecutadas.

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Gasto de personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
∑ del trimestre	3			3			3			3		

6. **Indicador estratégico relacionado**

   Margen operativo

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Gerencia de Administración y Finanzas
   Oficina de Recursos Humanos
   Oficina de Finanzas
   Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

8. **Evidencias**

   Planilla de Remuneraciones
   Boletas de pago
   Certificaciones
   Informes

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° EPS SEDALORETO S.A.

EPS SEDALORETO

ACTIVIDAD 2: GG-GAF-AD-02 – GESTION DE ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

1. Datos generales

a. Responsable : Gerencia de Administración y Finanzas
b. Tipo de actividad MEF : Administrativo
c. Presupuesto total : S/ 1,208,301.52
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. De la actividad

a. Descripción de la actividad

Consiste en el desarrollo de los procesos administrativos de las actividades de la Gerencia de Administración y Finanzas programados para el año 2025, para la gestión de los recursos internos de manera eficiente y alineada con los objetivos de la EPS.

b. Objetivos de la actividad

Realizar los procesos administrativos de las actividades con calidad, eficacia y en el menor tiempo posible.

4. Cronograma de ejecución del presupuesto

Bienes	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Papelería y materiales de oficina	409.23	1,166.42	0.00	680.83
∑ del trimestre	**409.23**	**1,166.42**	**0.00**	**680.83**

Servicios	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Pasajes y gastos de transporte	940.00	0.00	0.00	807.20
Viáticos y comisión de servicios	510.00	0.00	0.00	640.00
Correos y servicios de mensajería	264.10	252.30	15.00	88.00
Impresiones y encuadernación	651.57	0.00	326.00	1,315.14
Servicio de limpieza e higiene	10,160.93	10,160.93	10,302.66	10,302.76
Servicio por honorarios	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
∑ del trimestre	**18,526.60**	**16,413.23**	**16,643.66**	**19,153.10**

Otros gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Pago de impuestos - Senati	599.31	1,193.02	879.40	636.72
Pago de impuestos - Sunass	136,500.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00
Pago de impuestos al gobierno local	0.00	500,000.00	0.00	0.00
∑ del trimestre	**137,099.31**	**637,693.02**	**137,379.40**	**137,136.72**

Activos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Maquinarias y equipos	0.00	80,000.00	0.00	0.00
Periféricos	6,000.00	0.00	0.00	0.00
∑ del trimestre	**6,000.00**	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**

Consolidado de gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Bienes	409.23	1,166.42	0.00	680.83
Servicios	18,526.60	16,413.23	16,643.66	19,153.10
Otros gastos	137,099.31	637,693.02	137,379.40	137,136.72
Activos	6,000.00	0.00	0.00	0.00
∑ del trimestre	**162,035.14**	**655,272.67**	**154,023.06**	**156,970.65**

*Los datos están expresados en soles

5. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Gestión administrativa
b. Unidad de medida : Cantidad
c. Descripción : Desarrollo de las actividades de la Gerencia de Administración y Finanzas
d. Método de cálculo : Actividades programadas – Actividades ejecutadas

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Elaboración de informe de avance de ejecución mensual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Contratación de servicio de locación para la Gerencia de Administración	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Acción de control de las zonales (Yurimaguas y Requena)		1	1		1	1		1	1		1	1
Auditoria externa						1						
∑ del trimestre	**8**			**9**			**8**			**8**		

6. Indicador estratégico relacionado

Margen operativo
Margen neto

7. Instituciones/Áreas involucradas

Oficina de Contabilidad
Oficina de Finanzas
Oficina de Recursos Humanos
Gerencia de Desarrollo y Presupuesto
Gerencia Comercial
Gerencias de Operaciones
OTASS, MEF, SUNASS, MVCS,
Contraloría General de la Republica y otros.

8. Evidencias

Orden de servicio y/o compra
Certificaciones
Informes

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° EPS SEDALORETO S.A.

ACTIVIDADES

OFICINA DE CONTABILIDAD

ACTIVIDAD 1: GAF-OC-AD-01 – GASTO DE PERSONAL - OC

1. **Datos generales**
   a. Responsable : Oficina de Contabilidad
   b. Tipo de actividad MEF : Administrativo
   c. Presupuesto Total : S/ 272,991.51
   d. Prioridad : Alta

2. **Fuente de financiamiento**
   Recursos directamente recaudados - RDR

3. **De la actividad**
   a. Descripción de la actividad
   Consiste en el pago de remuneración básica y todo aquel gasto que retribuya u ocasione el personal de la Oficina de Contabilidad.

   b. Objetivos de la actividad
   Asegurar la función operativa de la Oficina de Contabilidad

4. **Cronograma de ejecución del presupuesto**

Personal	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Personal con contrato indeterm.	15,257.40	20,523.00	18,892.00	21,963.00
Personal con contrato a plazo fijo	10,470.42	15,598.33	18,047.00	17,000.00
Remuneraciones al cargo	2,339.00	2,754.00	2,274.00	1,794.00
Otras retribuciones	3,581.86	3,971.86	3,971.86	4,534.16
Gratificaciones	0.00	0.00	11,951.31	14,359.00
Bonificación por escolaridad	5,400.00	0.00	0.00	0.00
CTS	0.00	8,362.65	0.00	9,362.65
Beneficios sociales	6,431.23	1,230.00	1,640.00	1,640.00
Bonificación por vacaciones	10,740.20	5,457.30	5,321.00	9,457.80
Contribuciones a EsSalud	4,666.62	4,666.62	4,666.62	4,666.62
∑ del trimestre	**58,886.73**	**62,563.76**	**66,763.79**	**84,777.23**

*Los datos están expresados en soles

5. **Cronograma de avance de la meta física**
   a. Nombre de meta : Gasto de personal
   b. Unidad de medida : Cantidad
   c. Descripción : Consiste en el pago de remuneraciones
   d. Método de cálculo : Actividades programadas – Actividades ejecutadas.

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Gasto de personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
∑ del trimestre	3			3			3			3		

6. **Indicador estratégico relacionado**

   Margen operativo

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Gerencia de Administración y Finanzas
   Oficina de Recursos Humanos
   Oficina de Finanzas
   Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

8. **Evidencias**

   Planilla de Remuneraciones
   Boletas de pago
   Certificaciones
   Informes







ACTIVIDAD 2: GAF-OC-AD-02 – GESTION DE ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD

1. **Datos generales**
   a. Responsable : Oficina de Contabilidad
   b. Tipo de actividad MEF : Administrativo
   c. Presupuesto Total : S/ 37,633.06
   d. Prioridad : Alta

2. **Fuente de financiamiento**
   Recursos Directamente Recaudados - RDR

3. **De la actividad**
   a. Descripción de la actividad
   Consiste en el desarrollo de las actividades de la Oficina de Contabilidad, programadas para el año 2025.

   b. Objetivos de la actividad
   Alcanzar los resultados programados maximizando la utilización de los recursos.

4. **Cronograma de ejecución del presupuesto**

Bienes	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Papelería y materiales de oficina	1,241.33	0.00	1,115.10	880.00
∑ del trimestre	**1,241.33**	**0.00**	**1,115.10**	**880.00**

Servicios	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Pasajes y gastos de transporte	0.00	1,840.00	0.00	920.00
Viáticos y comisión de servicios	460.00	2,560.00	1,820.00	4,151.00
Correo y servicios de mensajería	0.00	0.00	18.00	0.00
Impresiones y encuadernación	6,095.06	0.00	1,990.85	1,011.88
Otros seguros personales	722.51	769.11	769.11	769.11
Servicio por honorarios	0.00	0.00	0.00	10,500.00
∑ del trimestre	**7,277.57**	**5,169.11**	**4,597.96**	**17,351.99**

Consolidado de gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Bienes	1,241.33	0.00	1,115.10	880.00
Servicios	7,277.57	5,169.11	4,597.96	17,351.99
∑ del trimestre	**8,518.90**	**5,169.11**	**5,713.06**	**18,231.99**

*Los datos están expresados en soles

5. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Gestión administrativa
b. Unidad de medida : Cantidad
c. Descripción : Desarrollo de las actividades de la Oficina de Contabilidad
d. Método de cálculo : Actividades programadas – Actividades ejecutadas

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Sinceramiento y presentación de estados financieros	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Implementación de contabilidad de costos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Acción de control Yurimaguas y Requena		1			1			1			1	
∑ del trimestre	7			7			7			7		

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° EPS SEDALORETO S.A.

6. Indicador estratégico relacionado

Margen operativo

7. Instituciones/Áreas involucradas

Gerencia de Administración y Finanzas
Oficina de Finanzas
Oficina de Control Patrimonial
Oficina de Logística
Oficina de Tecnología de la Información
Gerencia de Desarrollo y Presupuesto
Contraloría General de la Republica
SUNAT, SUNASS, MEF, OTASS, VIVIENDA

8. Evidencias

Estados financieros
Certificaciones
Informes
Reportes

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° EPS SEDALORETO S.A.

ACTIVIDADES

OFICINA DE FINANZAS

ACTIVIDAD 1: GAF-OF-AD-01 – GASTO DE PERSONAL - OF

1. **Datos generales**
   a. Responsable : Oficina de Finanzas
   b. Tipo de actividad MEF : Administrativo
   c. Presupuesto Total : S/ 180,205.42
   d. Prioridad : Alta

2. **Fuente de financiamiento**
   Recursos directamente recaudados - RDR

3. **De la actividad**
   c. Descripción de la actividad
   Consiste en el pago de remuneración básica y todo aquel gasto que retribuya u ocasione el personal de la Oficina de Finanzas.

   d. Objetivos de la actividad
   Asegurar la función operativa de la Oficina de Finanzas

4. **Cronograma de ejecución del presupuesto**

Personal	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Personal con contrato indeterm.	26,587.40	25,871.00	27,358.29	29,100.00
Remuneraciones al cargo	1,661.00	2,076.00	2,076.00	2,076.00
Otras retribuciones	346.80	231.60	347.60	597.60
Gratificaciones			8,789.00	9,159.00
Bonificación por escolaridad	2,700.00	0.00	0.00	0.00
CTS	0.00	6,567.25	0.00	6,798.84
Beneficios sociales	615.00	615.00	512.50	512.50
Bonificación por vacaciones	4,076.00	0.00	5,030.50	4,704.50
Contribuciones a EsSalud	2,949.01	2,949.01	2,949.01	2,949.01
∑ del trimestre	**38,935.21**	**38,309.86**	**47,062.90**	**55,897.45**

*Los datos son expresados en soles

5. **Cronograma de avance de la meta física**
   a. Nombre de meta : Gasto de personal
   b. Unidad de medida : Cantidad
   c. Descripción : Consiste en el pago de remuneración
   d. Método de cálculo : Actividades programadas – Actividades ejecutadas

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Gasto de personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
∑ del trimestre	3			3			3			3		

6. **Indicador estratégico relacionado**
   Margen Operativo

7. **Instituciones/Áreas involucradas**
   Gerencia de Administración y Finanzas
   Oficina de Finanzas
   Oficina de Recursos Humanos
   Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

8. **Evidencias**
   Planilla de Remuneraciones
   Boletas de Pago
   Certificaciones
   Informes

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° EPS SEDALORETO S.A.

ACTIVIDAD 2: GAF-OF-AD-02 – GESTION DE ACTIVIDADES DE FINANZAS

1. **Datos generales**
   a. Responsable : Oficina de Finanzas
   b. Tipo de actividad MEF : Administrativo
   c. Presupuesto Total : S/. 189,616.98
   d. Prioridad : Alta

2. **Fuente de financiamiento**
   Recursos directamente recaudados - RDR

3. **De la actividad**
   a. Descripción de la actividad
   Consiste en el desarrollo de las actividades de la Oficina de Finanzas, programados para año 2025.

   b. Objetivos de la actividad
   Alcanzar los resultados programados maximizando la utilización de los recursos.

4. **Cronograma de ejecución del presupuesto**

Bienes	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Papelería y materiales de oficina	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
∑ del trimestre	**1,200.00**	**1,200.00**	**1,200.00**	**1,200.00**

Servicios	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Pasajes y gastos de transporte	0.00	850.00	0.00	564.48
Viáticos y comisión de servicios	0.00	850.00	0.00	960.00
Servicio de telefonía móvil	0.00	358.80	0.00	0.00
Correos y servicios de mensajería	0.00	0.00	0.00	36.00
Impresiones y encuadernación	6,000.00	0.00	239.26	6,317.73
Cargos bancarios	48,701.69	34,278.60	52,404.79	33,255.63
∑ del trimestre	**54,701.69**	**36,337.40**	**52,644.05**	**41,133.84**

Consolidado de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Bienes	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
Servicios	54,701.69	36,337.40	52,644.05	41,133.84
∑ del trimestre	**55,901.69**	**37,537.40**	**53,844.05**	**42,333.84**

*Los datos están expresados en soles

5. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Gestión administrativa
b. Unidad de medida : Cantidad
c. Descripción : Desarrollo de las actividades de la Oficina de Finanzas
d. Método de cálculo : Actividades programadas – Actividades ejecutadas

ACTIVIDADES ESPECIFICAS	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Programar, ejecutar y supervisar los procesos de pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programar, ejecutar y supervisar los procesos de recaudación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
∑ del trimestre	6			6			6			6		

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

6. Indicador estratégico relacionado

Margen operativo

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° EPS SEDALORETO S.A.

7. Instituciones/Áreas involucradas

Gerencia de Administración y Finanzas
Oficina de Contabilidad
Oficina de Control Patrimonial
Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

8. Evidencias

Estados de cuentas
Certificaciones
Informes
Recibos







ACTIVIDADES

OFICINA DE LOGÍSTICA

ACTIVIDAD 1: GAF-OL-AD-01 – GASTO DE PERSONAL - OL

1. **Datos generales**
   a. Responsable : Oficina de Logística
   b. Tipo de actividad MEF : Administrativo
   c. Presupuesto Total : S/ 472,103.34
   d. Prioridad : Alta

2. **Fuente de financiamiento**
   Recursos directamente recaudados - RDR

3. **De la actividad**
   a. Descripción de la actividad
   Consiste en el pago de remuneración básica y todo aquel gasto que retribuya u ocasione el personal de la Oficina de Logística.

   b. Objetivos de la actividad
   Asegurar la función operativa de la Oficina de Logística

4. **Cronograma de ejecución del presupuesto**

Personal	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Personal con contrato indeterm.	56,168.40	57,024.00	57,024.00	57,024.00
Otras retribuciones	4,445.76	4,835.76	4,835.76	4,835.76
Gratificaciones	0.00	0.00	31,179.20	31,744.20
Bonificación por escolaridad	8,100.00	0.00	0.00	0.00
CTS	0.00	42,160.00	0.00	42,150.00
Beneficios sociales	1,230.00	1,230.00	1,640.00	1,640.00
Bonificación por vacaciones	11,350.50	11,594.50	8,902.50	14,344.00
Contribuciones a EsSalud	4,668.00	4,668.00	4,668.00	4,668.00
∑ del trimestre	**85,962.66**	**121,512.26**	**108,249.46**	**156,405.96**

*Los datos son expresados en soles

5. **Cronograma de avance de la meta física**
   a. Nombre de meta : Gasto de personal
   b. Unidad de medida : Cantidad
   c. Descripción : Consiste en el pago de remuneraciones
   d. Método de cálculo : Actividades programadas – Actividades ejecutadas

ACTIVIDADES ESPECIFICAS	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Gasto de personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
∑ del trimestre	3			3			3			3		

6. **Indicador estratégico relacionado**

   Margen operativo

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Gerencia de Administración y Finanzas
   Oficina de Recursos Humanos,
   Oficina de Finanzas
   Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

8. **Evidencias**

   Planilla de Remuneraciones
   Boleta de Pago
   Certificaciones
   Informes

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° EPS SEDALORETO S.A.

ACTIVIDAD 2: GAF-OL-AD-02 – GESTION DE ACTIVIDADES DE LOGISTICA

1. Datos generales

a. Responsable : Oficina de Logística
b. Tipo de actividad MEF : Administrativo
c. Presupuesto Total : S/. 529,095.94
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. De la actividad

a. Descripción de la actividad

Consiste en el desarrollo de las actividades de la Oficina de Logística, programados para el año 2025.

b. Objetivos de la actividad

Alcanzar los resultados programados maximizando la utilización de los recursos.

4. Cronograma de ejecución del presupuesto

Bienes	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Alimentos y bebidas para consumo	1,754.51	1,754.51	1,754.51	1,754.51
Papelería y materiales de oficina	10,228.00	10,578.00	10,578.00	10,578.00
Repuestos construcción y maquinas	9,200.00	0.00	0.00	0.00
Otros bienes	3,710.07	3,710.07	3,710.07	3,710.07
∑ del trimestre	**24,892.58**	**16,042.58**	**16,042.58**	**16,042.58**

Servicios	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Servicio de telefonía móvil	8,312.00	2,152.80	8,252.00	8,252.00
Servicio de telefonía fija	59.50	178.50	119.10	60.00
Impresiones, encuadernación y empastado	6,378.96	1,260.00	1,260.14	2,390.61
Mantenimiento de maquinaria	0.00	0.00	0.00	1,020.00
Seguro de vehículos	0.00	0.00	1,500.00	0.00
SOAT	2,430.00	0.00	0.00	0.00
Otros seguros personales	1,539.00	1,538.24	1,538.25	1,538.25
Otros servicios similares	50,774.00	50,774.00	46,404.00	47,423.27
Formación laboral - Practicantes	3,075.00	3,587.50	12,175.00	3,587.50
Servicios por honorarios	47,124.00	47,124.00	47,124.00	47,124.00
∑ del trimestre	**119,692.46**	**106,615.04**	**118,372.49**	**111,395.63**

Consolidado de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Bienes	24,892.58	16,042.58	16,042.58	16,042.58
Servicios	119,692.46	106,615.04	118,372.49	111,395.63
∑ del trimestre	**144,585.04**	**122,657.62**	**134,415.07**	**127,438.21**

*Los datos son expresados en soles

5. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Gestión administrativa
b. Unidad de medida : Cantidad
c. Descripción : Desarrollo de las actividades de la Oficina de Logística
d. Método de cálculo : Actividades programadas – Actividades ejecutadas

ACTIVIDADES ESPECIFICAS	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Desarrollo del plan anual de contrataciones	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Elaboración de orden de servicio y/o compra	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Brindar apoyo técnico e integrar los comités de selección para adquisiciones de bienes y servicios	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Actualización del catálogo de bienes y servicios	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
∑ del trimestre	21			21			21			21		

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° EPS SEDALORETO S.A.

6. Indicador estratégico relacionado

Margen operativo

7. Instituciones/Áreas involucradas

Gerencia de Administración y Finanzas
Oficina de Contabilidad
Ofician de Finanzas
Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

8. Evidencias

Plan anual de contrataciones
Órdenes de compra y/o servicio
Certificaciones
Informes

ACTIVIDADES

OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL

ACTIVIDAD 1: GAF-OCP-AD-01 – GASTO DE PERSONAL - OCP

1. **Datos generales**
   a. Responsable : Oficina de Control Patrimonial
   b. Tipo de actividad MEF : Administrativo
   c. Presupuesto Total : S/ 188,032.97
   d. Prioridad : Alta

2. **Fuente de financiamiento**
   Recursos directamente recaudados - RDR

3. **De la actividad**
   a. Descripción de la actividad
   Consiste en el pago de remuneración básica y todo aquel gasto que retribuya u ocasione el personal de la Oficina de Control Patrimonial

   b. Objetivos de la actividad
   Asegurar la función operativa de la Oficina de Control Patrimonial

4. **Cronograma de ejecución del presupuesto**

Personal	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Personal con contrato indeterm.	11,978.40	12,834.00	12,834.00	12,834.00
Personal con contrato a plazo fijo	9,166.67	9,900.00	9,900.00	9,900.00
Remuneración al cargo	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00
Otras retribuciones	1,655.00	2,045.00	2,281.80	2,610.40
Obreros permanentes	1,955.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00
Gratificaciones	0.00	0.00	6,833.00	8,846.32
Bonificación por escolaridad	4,500.00	0.00	0.00	0.00
CTS	0.00	6,500.00	0.00	7,725.00
Beneficios sociales	149.72	0.00	1,201.05	410.00
Bonificación por vacaciones	0.00	6,118.00	7,970.50	3,692.50
Contribuciones a EsSalud	0.00	1,811.11	2,317.06	2,509.44
∑ del trimestre	**31,894.79**	**47,563.11**	**51,692.41**	**56,882.66**

*Los datos están expresados en soles

5. **Cronograma de avance de la meta física**
   a. Nombre de meta : Gasto de personal
   b. Unidad de medida : Cantidad
   c. Descripción : Consiste en el pago de remuneraciones
   d. Método de cálculo : Actividades programadas – Actividades ejecutadas

ACTIVIDADES ESPECIFICAS	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Gasto de personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
∑ del trimestre	3			3			3			3		

6. **Indicador estratégico relacionado**

   Margen operativo

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Gerencia de Administración y Finanzas
   Oficina de Recursos Humanos
   Oficina de Finanza
   Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

8. **Evidencias**

   Planilla de Remuneraciones
   Boletas de pago
   Certificaciones
   Informes









ACTIVIDAD 2: GAF-OCP-AD-02 – GESTION DE ACTIVIDADES DE CONTROL PATRIMONIAL

1. Datos Generales

a. Responsable : Oficina de Control Patrimonial
b. Tipo de actividad MEF : Administrativo
c. Presupuesto Total : S/ 813,775.26
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de Financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. De la actividad

a. Descripción de la actividad

Consiste en el desarrollo de las actividades de la Oficina de Control Patrimonial, programadas para el año 2025.

b. Objetivos de la actividad

Alcanzar los resultados programados maximizando la utilización de los recursos.

4. Cronograma de ejecución del presupuesto

Bienes	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Papelería y materiales de oficina	350.00	448.98	461.28	425.00
∑ del trimestre	**350.00**	**448.98**	**461.28**	**425.00**

Servicios	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Pasajes y gastos de transporte	0.00	910.00	850.00	750.00
Viáticos y comisión de servicios	0.00	910.00	910.00	760.00
Otros seguros de bienes muebles e inmuebles	0.00	362,681.84	444,318.16	0.00
∑ del trimestre	**0.00**	**364,501.84**	**446,078.16**	**1,510.00**

Consolidado de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Bienes	350.00	448.98	461.28	425.00
Servicios	0.00	364,501.84	446,078.16	1,510.00
∑ del trimestre	**350.00**	**364,950.82**	**446,539.44**	**1,935.00**

*Los datos están expresados en soles

5. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Gestión Administrativa
b. Unidad de medida : Cantidad
c. Descripción : Desarrollo de las actividades de la Oficina de Control Patrimonial
d. Método de cálculo : Cantidad

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Descongestionamiento del archivo central	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Control de Inventarios de activos fijos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pago de seguro patrimonial	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
∑ del trimestre	3			3			3			3		

1. **Indicador estratégico relacionado**

   Ninguno

2. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Gerencia de Administración y Finanzas
   Oficina de Contabilidad
   Oficina de Finanzas
   Oficina de Logística
   Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

3. **Evidencias**

   Fichas de levantamiento de información
   Formatos de inventarios
   Formularios
   Órdenes de compra y/o servicio
   Certificaciones
   Informes







ACTIVIDADES

OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ACTIVIDAD 1: GAF-OTIC-AD-01 – GASTO DE PERSONAL – OTIC

1. **Datos generales**
   a. Responsable : Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones
   b. Tipo de actividad MEF : Administrativo
   c. Presupuesto Total : S/ 186,581.96
   d. Prioridad : Alta

2. **Fuente de financiamiento**
   Recursos directamente recaudados - RDR

3. **De la actividad**
   a. Descripción de la actividad
   Consiste en el pago de remuneración básica y todo aquel gasto que retribuya u ocasione el personal de la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones.

   b. Objetivos de la actividad
   Asegurar la función operativa de la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones.

4. **Cronograma de ejecución del presupuesto**

Personal	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Personal con contrato indeterm.	20,894.40	21,750.00	21,750.00	20,699.87
Personal con contrato a plazo fijo	4,732.67	5,466.00	5,466.00	5,466.00
Remuneración al cargo	1,116.90	1,377.00	1,057.00	897.00
Otras retribuciones	977.58	1,003.20	2,433.53	1,819.13
Gratificaciones	0.00	0.00	9,062.00	9,542.00
Bonificación por escolaridad	3,600.00	0.00	0.00	0.00
CTS	0.00	6,630.83	0.00	5,937.56
Beneficios sociales	1,172.06	6,034.05	1,230.00	1,230.00
Bonificación por vacaciones	3,882.50	0.00	9,808.00	0.00
Contribuciones a EsSalud	2,967.55	2,847.36	3,100.28	2,631.49
∑ del trimestre	**39,343.66**	**45,108.44**	**53,906.81**	**48,223.05**

*Los datos son expresados en soles

5. **Cronograma de avance de la meta física**
   a. Nombre de meta : Gasto de personal
   b. Unidad de medida : Cantidad
   c. Descripción : Consiste en el pago de remuneraciones
   d. Método de cálculo : Actividades programadas – Actividades ejecutadas

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Gasto de personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
∑ del trimestre	3			3			3			3		

6. **Indicador estratégico relacionado**
   Margen operativo

7. **Instituciones/Áreas involucradas**
   Gerencia de Administración y Finanzas
   Oficina de Recursos Humanos
   Oficina de Finanzas
   Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

8. **Evidencias**
   Planilla de Remuneraciones
   Boleta de Pago
   Certificaciones
   Informes

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° EPS SEDALORETO S.A.

ACTIVIDAD 2: GAF-OTIC-AD-02 – GESTION DE ACTIVIDADES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

1. **Datos generales**
   a. Responsable : Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones
   b. Tipo de actividad MEF : Administrativo
   c. Presupuesto Total : S/ 273,177.49
   d. Prioridad : Alta

2. **Fuente de financiamiento**
   Recursos directamente recaudados – RDR

3. **De la actividad**
   a. Descripción de la actividad
   Consiste en el desarrollo de las actividades de la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones, programados para el año 2025.

   b. Objetivos de la actividad
   Alcanzar los resultados programados maximizando la utilización de los recursos.

4. **Cronograma de ejecución del presupuesto**

Bienes	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Vestuario, y prendas diversas	0.00	0.00	102.40	0.00
Calzado	0.00	0.00	295.00	0.00
Repuestos y accesorios	0.00	0.00	280.00	0.00
Papelería y materiales de oficina	343.59	1,090.00	0.00	0.00
Materiales de aseo y limpieza	19.39	0.00	0.00	0.00
Repuestos de comunicaciones	0.00	635.00	0.00	0.00
∑ del trimestre	**362.98**	**1,725.00**	**677.40**	**0.00**

Servicios	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Viáticos y comisión de servicios	0.00	1,740.00	0.00	0.00
Servicio de internet	102,139.20	34,046.60	52,273.89	68,092.90
Otros seguros personales	2,890.02	3,076.50	3,076.50	3,076.50
∑ del trimestre	**105,029.22**	**38,863.10**	**55,350.39**	**71,169.40**

Consolidado de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Bienes	362.98	1,725.00	677.40	0.00
Servicios	105,029.22	38,863.10	55,350.39	71,169.40
∑ del trimestre	**105,392.20**	**40,588.10**	**56,027.79**	**71,169.40**

*Los datos están expresados en soles

5. **Cronograma de avance de la meta física**

a. Nombre de meta : Gestión administrativa

b. Unidad de medida : Cantidad

c. Descripción : Desarrollo de las actividades de la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones

d. Método de cálculo : Actividades programadas – Actividades ejecutadas

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Mantenimiento y actualización del portal web Institucional	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Renovación y/o actualización de programa de antivirus					1							
Digitalización de archivos				1	1	1	1	1				
Pago de servicio de Internet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
∑ del trimestre	6			10			8			6		

6. **Indicador estratégico relacionado**

Margen operativo

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

Gerencia de Administración y Finanzas

Oficina de Finanzas

Oficina de Logística

Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

8. **Evidencias**

Portal web

Servicios en línea disponibles

Sistemas protegidas contra virus

Archivos digitalizados

Certificaciones

Informes

Recibos

VI. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE GASTO DE LAS ACTIVIDADES POR AÑO

N°	CODIGO	TIPO DE ACTIVIDAD MEF	NOMBRE	INDICADOR QUE IMPACTA	EJECUCIÓN DE GASTO				TOTAL DEL GASTO
					I	II	III	IV	
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					**406,649.03**	**972,885.44**	**393,978.20**	**403,143.30**	**2,176,655.97**
1	GG-GAJ-AD-01	Administrativo	Gasto de personal - Gerencia de Administración y Finanzas	Margen operativo	244,613.89	237,612.77	239,955.14	246,172.65	**968,354.45**
2	GG-GAJ-AD-02	Administrativo	Gestión de actividades de Administración y Finanzas	Ninguno	162,035.14	735,272.67	154,023.06	156,970.65	**1,208,301.52**
OFICINA DE CONTABILIDAD					**67,405.63**	**67,732.87**	**72,476.85**	**103,009.22**	**310,624.57**
3	GAF-OC-AD-01	Administrativo	Gasto de personal - OC	Margen operativo	58,886.73	62,563.76	66,763.79	84,777.23	**272,991.51**
4	GAF-OC-AD-02	Administrativo	Gestión de actividades de Contabilidad	Margen operativo	8,518.90	5,169.11	5,713.06	18,231.99	**37,633.06**
OFICINA DE FINANZAS					**94,836.90**	**75,847.26**	**100,906.95**	**98,231.29**	**369,822.40**
5	GAF-OF-AD-01	Administrativo	Gasto de personal - OF	Margen operativo	38,935.21	38,309.86	47,062.90	55,897.45	**180,205.42**
6	GAF-OF-AD-02	Administrativo	Gestión de actividades de Finanzas	Margen operativo	55,901.69	37,537.40	53,844.05	42,333.84	**189,616.98**
OFICINA DE LOGISTICA					**230,547.70**	**244,169.88**	**242,664.53**	**283,844.17**	**1,001,226.28**
7	GAF-OL-AD-01	Administrativo	Gasto de personal - OL	Margen operativo	85,962.66	121,512.26	108,249.46	156,405.96	**472,130.34**
8	GAF-OL-AD-02	Administrativo	Gestión de actividades de Logística	Margen operativo	144,585.04	122,657.62	134,415.07	127,438.21	**529,095.94**

OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL					**32,244.79**	**412,513.93**	**498,231.85**	**58,817.66**	**1,001,808.23**
9	GAF-OCP-AD-01	Administrativo	Gasto de personal - OCP	Margen operativo	31,894.79	47,563.11	51,692.41	56,882.66	**188,032.97**
10	GAF-OCP-AD-02	Administrativo	Gestión de actividades de Control Patrimonial	Ninguno	350.00	364,950.82	446,539.44	1,935.00	**813,775.26**
OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES					**144,735.86**	**85,696.54**	**109,934.60**	**119,392.45**	**459,759.45**
11	GAF-OTIC-AD-01	Administrativo	Gasto de personal - OTIC	Margen operativo	39,343.66	45,108.44	53,906.81	48,223.05	**186,581.96**
12	GAF-OTIC-AD-02	Administrativo	Gestión de actividades de Tecnología de la Información y Comunicaciones	Margen operativo	105,392.20	40,588.10	56,027.79	71,169.40	**273,177.49**
				TOTAL DEL GASTO	**976,419.90**	**1,858,845.92**	**1,418,192.98**	**1,066,438.09**	**5,319,896.89**

VII. DETALLE DE LAS METAS DE EJECUCION POR AÑO

N°	CODIGO	TIPO DE ACTIVIDAD MEF	NOMBRE	METAS				INDICADOR QUE IMPACTA
				I	II	III	IV	
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS								
1	GG-GAJ-AD-01	Administrativo	Gasto de personal - Gerencia de Desarrollo y Presupuesto	3	3	3	3	Margen operativo
2	GG-GAJ-AD-02	Administrativo	Gestión de actividades de Desarrollo y Presupuesto	8	9	8	8	Margen operativo
OFICINA DE CONTABILIDAD								
3	GAF-OC-AD-01	Administrativo	Gasto de personal - OC	3	3	3	3	Margen operativo
4	GAF-OC-AD-02	Administrativo	Gestión de actividades de Contabilidad	7	7	7	7	Margen operativo
OFICINA DE FINANZAS								
5	GAF-OF-AD-01	Administrativo	Gasto de personal - OF	3	3	3	3	Margen operativo
6	GAF-OF-AD-02	Administrativo	Gestión de actividades de Finanzas	6	6	6	6	Margen operativo
OFICINA DE LOGISTICA								
7	GAF-OL-AD-01	Administrativo	Gasto de personal - OL	3	3	3	3	Margen operativo
8	GAF-OL-AD-02	Administrativo	Gestión de actividades de Logística	21	21	21	21	Margen operativo

OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL								
9	GAF-OCP-AD-01	Administrativo	Gasto de personal - OCP	3	3	3	3	Margen operativo
10	GAF-OCP-AD-02	Administrativo	Gestión de actividades de Control Patrimonial	7	7	6	6	Ninguno
OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES								
11	GAF-OTIC-AD-01	Administrativo	Gasto de personal - OTIC	3	3	3	3	Margen operativo
12	GAF-OTIC-AD-02	Administrativo	Gestión de actividades de Tecnología de la Información y Comunicaciones	7	7	6	6	Margen operativo

EPS
Sedaloreto S.A.

G.D.P.
Esp. Desarrollo Organizacional
EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO
R. CUBAS G.
GERENTE
V°B°
E.P.S. SEDALORETO S.A.

PLAN OPERATIVO GERENCIA DE INGENIERÍA, PROYECTOS Y OBRAS 2025

#EPS en RAT
Empresa prestadora de servicios de saneamiento en Régimen de Apoyo Transitorio

INDICE

I. **MISIÓN** 2

II. **VISIÓN** 2

III. **SITUACIÓN ACTUAL** 2

IV. **ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS** 4

V. **PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES** 4

ACTIVIDADES 5

ACTIVIDAD 1: GG-GIPO-AG-01 – GASTO DE PERSONAL - GERENCIA DE INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS 6

ACTIVIDAD 2: GG-GIPO-AG-02 – GESTION DE ACTIVIDADES DE INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS 8

ACTIVIDAD 3: GG-GIPO-AG-03 – GESTION DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON FONDO DE RESERVAS PARA EL AÑO 3 - **GRD Y ACC**. 11

ACTIVIDAD 4: GG-GIPO-AG-04 – GESTION DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON FONDO DE RESERVAS PARA EL AÑO 3 - **MRSE**. 13

VI. **DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE GASTO DE LAS ACTIVIDADES POR AÑO** 15

VII. **DETALLE DE LAS METAS DE EJECUCION POR AÑO** 15

G.D.P. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° E.P.S. SEDALORETO S.A.

I. MISIÓN

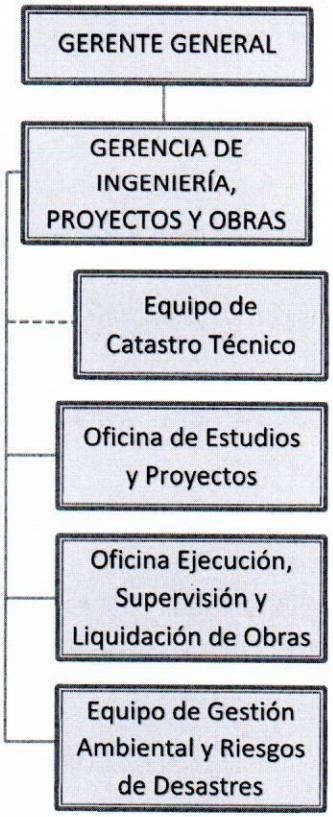
Contribuir al cumplimiento de Metas de nuestra EPS SEDALORETO S.A, desarrollando proyectos y supervisión de obras con calidad, seguridad y dentro del plazo programados y presupuestos previstos.

II. VISIÓN

Ser una Gerencia sólida, innovadora, confiable, reconocida en las buenas prácticas y aplicaciones en actividades de Ejecución, Supervisión y Formulación de Proyectos, con la capacidad de brindar soluciones integrales para las necesidades de la Institución y Externos.

III. SITUACIÓN ACTUAL

- LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA ESTRUCTURAL



- RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS	CANTIDAD DE PERSONAL	PRESUPUESTADO	NO PRESUPUESTADO
Gerente de Ingeniería, Proyectos y Obras	1	X	
Asistente Administrativo	1	X	
	1	X	

Oficina de Estudios y Proyectos			
Jefe de Oficina de Estudios y Proyectos	**1 Vacante**	X	
Ingeniero Proyectista	1	X	
Técnico en Dibujo	1	X	
Técnico en Topografía	1	X	
Oficina de Ejecución, Supervisión y Liquidación de Obras			
Jefe de Oficina de Ejecución, Supervisión y Liquidación de Obras	**1 Vacante**	X	
Ingeniero de Obras	1	X	
Técnico en Topografía	1	X	
Especialista en Catastro Técnico	1	X	
Oficina de Gestión Ambiental y Riesgos de Desastres			
Jefe de Oficina de Gestión Ambiental y Riesgos de Desastres	**1 Vacante**	X	
Especialista en Gestión Ambiental	1	X	

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° EPS SEDALORETO S.A.

➢ PROBLEMÁTICA ACTUAL

- **FORTALEZAS**
  - Personal con conocimientos técnicos y con la experiencia en obras y formulación de proyectos.
  - Personal comprometido con la Institución y con predisposición al trabajo en equipo y a capacitarse.

- **OPORTUNIDADES**
  - Se tiene el financiamiento de OTASS
  - Acceso al intercambio de experiencias con otras Gerencias de Ingeniería que se encuentran bajo el régimen de OTASS.
  - Convenios para capacitación de Personal Operativo y administrativo con otras Entidades.

- **DEBILIDADES**
  - No se cuenta con profesionales jefes de Oficinas para la Elaboración de Proyectos, Expedientes y Supervisión de Obras.
  - No se cuenta con la totalidad de equipos para atender con todas las necesidades que requiere el área usuaria.
  - Los Requerimientos no son atendidos en plazos estimados, esto retrasa el desarrollo de actividades programadas.
  - La efectividad de proporcionar el respaldo de las demás áreas.
  - Carencia de un sistema organizado dentro de la Gerencia de Ingeniería, por la ausencia de la Implementación sus departamentos; según organigrama.

- **AMENAZAS**
  - Proyectos de Terceros (Municipalidades, GOREL, etc.) que se aprueban y ejecutan sin conocimiento de la Gerencia de Ingeniería, arriesgan la garantía de su correcta ejecución y formulación.
  - Perdida de Inversión (MEF, Vivienda etc.) por no contar con cartera de proyectos desarrollados por profesionales especialistas que solicitan el área de Proyectos.
  - No cumplir con proyectos internos en los plazos establecidos por entrega tardía de materiales por parte del área de suministros.
  - Falta de compromiso de otras áreas, dentro del desarrollo de expedientes, la recopilación de información es muy importante; por ejemplo data de pitometría, redes, diagnostico social por usuarios, etc.

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° EPS SEDALORETO S.A.

IV. ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS

- Implementación de las Oficinas de Estudios y Proyectos, Oficina de Ejecución, Supervisión y Liquidación de Obras, Oficina de Gestión Ambiental y Riesgos de Desastres.
- Contratación de Terceros para la formulación de Expedientes Técnicos donde se requiera los profesionales específicos a desarrollar cada componente de los Proyectos de envergadura en agua potable y alcantarillado.
- Adquisición de mayor equipamiento para la continuidad de formulación de Proyectos.
- Contratación de personal profesional y técnico, para la actualización de catastro técnico.
- Optimizar los recursos propios de la EPS SEDALORETO S.A en los proyectos.
- Optimizar y racionalizar los gastos administrativos.
- Optimizar y reducir el tiempo en la entrega de estructura de costos de proyectos solicitadas por otras áreas de la EPS SEDALORERTO S.A.
- Supervisión en la formulación y ejecución de los proyectos, obras internas y externas que compete al sector de saneamiento.
- Implementación de planes ante riesgos de desastres internos y externos de la institución. Planes de Contingencia y Gestión de crisis ante desastres.

V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

➢ ACTIVIDADES AÑO 2025

1. Gasto de personal – Gerencia de Ingeniería, Proyectos y Obras.
2. Gestión de actividades de Ingeniería, Proyectos y Obras.
3. Gestión de programa de inversiones con fondo de reservas para el año 3 - **GRD y ACC**.
4. Gestión de programa de inversiones con fondo de reservas para el año 3 - **MRSE**.

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° E.P.S. SEDALORETO S.A.

EPS SEDALORETO S.A.

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1: GG-GIPO-AG-01 – GASTO DE PERSONAL - GERENCIA DE INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS

1. Datos generales

a. Responsable : Gerencia de Ingeniería de Proyectos y Obras
b. Tipo de actividad MEF : Agua
c. Presupuesto Total : S/ 605,832.05
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. De la actividad

a. Descripción de la actividad

Consiste en el pago de remuneración básica y todo aquel gasto que retribuya u ocasione el personal de la Gerencia de Ingeniería, Proyectos y Obras.

b. Objetivos de la actividad

Asegurar la función operativa de la Gerencia de Ingeniería, Proyectos y Obras

4. Cronograma de ejecución del presupuesto

Personal	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Personal con contrato indetermin.	40,975.32	40,975.32	40,335.30	40,975.32
Personal con contrato a plazo fijo	30,198.00	30,198.00	30,198.00	26,156.00
Remuneraciones al cargo	2,631.00	2,631.00	2,631.00	2,631.00
Otras retribuciones	4,094.40	684.00	6,824.01	5,310.86
Obreros permanentes	18,621.00	22,455.00	21,879.00	22,420.00
Gratificaciones	0.00	0.00	30,600.00	32,560.00
Bonificación por escolaridad	8,100.00	0.00	0.00	0.00
CTS	0.00	15,300.00	0.00	18,465.02
Beneficios sociales	3,049.34	2,767.50	3,690.00	4,690.00
Bonificación por vacaciones	26,127.50	9,142.50	7,561.00	12,096.50
Contribuciones a EsSalud	9,714.79	9,714.79	9,714.79	9,714.79
∑ del trimestre	**143,511.35**	**133,868.11**	**153,433.10**	**175,019.49**

*Los datos están expresados en soles

5. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Gasto de personal
b. Unidad de medida : Cantidad
c. Descripción : Consiste en el pago de remuneraciones
d. Método de cálculo : Actividades programadas – Actividades ejecutadas

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Gasto de personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
∑ del trimestre	3			3			3			3		

6. **Indicador estratégico relacionado**

   Margen operativo

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Gerencia de Administración y Finanzas
   Oficina de Recursos Humanos
   Oficina de Finanzas
   Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

8. **Evidencias**

   Planilla de Remuneraciones
   Boletas de Pago
   Certificaciones
   Informes

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° E.P.S. SEDALORETO S.A.

ACTIVIDAD 2: GG-GIPO-AG-02 – GESTION DE ACTIVIDADES DE INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS

1. **Datos generales**
   a. Responsable : Gerencia de Ingeniería de Proyectos y Obras
   b. Tipo de actividad MEF : Administrativo
   c. Presupuesto Total : S/ 224,792.85
   d. Prioridad : Alta

2. **Fuente de financiamiento**
   Recursos Directamente Recaudados - RDR

3. **De la actividad**
   a. Descripción de la actividad
   Consiste en el desarrollo de las actividades de la Gerencia de Ingeniería, Proyectos y Obras, programadas para ser ejecutadas en el año 2025. Asegurándose que los procesos se desarrollen de forma eficiente y se cumplan los plazos establecidos

   b. Objetivos de la actividad
   Supervisar y dirigir el levantamiento de los procesos de la EPS, detectando oportunidades de automatización y optimización de procedimientos productivos a través de mejores tecnologías.

4. **Cronograma de ejecución del presupuesto**

Bienes	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Alimentos y bebidas para consumo	619.33	557.67	393.39	502.65
Combustibles y carburantes	3,541.80	3,481.89	4,220.90	3,156.16
Lubricantes, grasas y afines	675.00	0.00	0.00	0.00
Papelería y materiales de oficina	2,309.81	0.00	1,735.36	2,192.79
Electricidad, iluminación, electrónica	4,727.50	0.00	0.00	0.00
Repuestos de vehículos	0.00	0.00	1,800.00	0.00
Repuestos de comunicaciones	35.00	0.00	0.00	0.00
Repuestos de construcción	9,823.00	14,425.50	31,593.00	12,820.00
Otros accesorios y repuestos	14.00	0.00	0.00	0.00
Suministros para vehículos	2,068.00	0.00	0.00	0.00
Suministros para maquinaria	225.40	3,150.00	0.00	0.00
Herramientas	1,964.70	1,304.00	0.00	0.00
Otros bienes	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
∑ del trimestre	**27,503.54**	**24,419.06**	**41,242.65**	**20,171.60**

Servicios	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Pasajes y gastos de transporte	460.00	160.00	0.00	584.00
Viáticos y comisión de servicios	920.00	300.00	1,220.00	2,180.00
Correos y servicios de mensajería	0.00	0.00	0.00	58.00

Impresiones y encuadernación	378.13	0.00	0.00	0.00
SOAT	0.00	0.00	200.00	0.00
Otros seguros personales	769.11	769.11	769.11	769.11
Formación laboral - Practicantes	6,150.00	7,175.00	6,150.00	7,175.00
Servicios por Honorarios	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
∑ del trimestre	**16,177.24**	**15,904.11**	**15,839.11**	**18,266.11**

Activos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Maquinarias y equipos	45,269.43	0.00	0.00	0.00
∑ del trimestre	**45,269.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Consolidado de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Bienes	27,503.54	24,419.06	41,242.65	20,171.60
Servicios	16,177.24	15,904.11	15,839.11	18,266.11
Activos	45,269.43	0.00	0.00	0.00
∑ del trimestre	**88,950.21**	**40,323.17**	**57,081.76**	**38,437.71**

* Los datos están expresados en soles

5. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Gestión operativa
b. Unidad de medida : Cantidad
c. Descripción : Desarrollo de las actividades de la Gerencia de Ingeniería Proyectos y Obras
d. Método de cálculo : Actividades programadas – Actividades ejecutadas

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Implementación de Oficina de Estudios y Proyectos		1			1			1			1	
Supervisión y coordinación de la ejecución de obras de saneamiento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Reforzamiento de defensa de ribera, mitigaciones de bases de línea de caisson n° 01								1				
∑ del trimestre	**4**			**4**			**5**			**4**		

6. Indicador estratégico relacionado

Cobertura de agua
Continuidad

7. Instituciones/Áreas involucradas

Gerencia General
Gerencia de Administración y Finanzas
Oficina de Finanzas
Oficina de Logística

Gerencia de Operaciones
Oficina de Distribución
Oficina de Producción
Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

8. Evidencias

Órdenes de compra
Ordenes de servicio
Fichas técnicas
Certificaciones
Informes

ACTIVIDAD 3: GG-GIPO-AG-03 – GESTION DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON FONDO DE RESERVAS PARA EL AÑO 3 - GRD Y ACC.

1. **Datos generales**
   a. Responsable : Gerencia de Ingeniería de Proyectos y Obras
   b. Tipo de actividad MEF : Agua
   c. Presupuesto Total : S/. 316,340.00
   d. Prioridad : Alta

2. **Fuente de financiamiento**
   Recursos directamente recaudados - RDR

3. **De la actividad**
   a. Descripción de la actividad
   Consiste en el desarrollo y la ejecución de las actividades de la **Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático – GRD y ACC**, que corresponde al programa de inversiones con fondos de reserva, definidos en el Estudio Tarifario para ser ejecutado en el tercer año regulatorio.

   b. Objetivos de la actividad
   Cumplimiento del avance porcentual de la ejecución del programa de inversiones con fondo de reservas dentro del tercer año regulatorio.

4. **Cronograma de ejecución del presupuesto**

Proyecto	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Identificación de peligros que ponen en riesgo los sistemas de saneamiento de la localidad de Iquitos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
Consultoría y elaboración de expediente técnico de defensa ribereña para protección de captación de agua del rio Nanay	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
Actualización e implementación del plan de contingencia para Iquitos	0.00	48,170.00	48,170.00	0.00
Fondo de contingencia para Iquitos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
∑ del trimestre	**0.00**	**158,170.00**	**158,170.00**	**0.00**

*Los datos son expresados en soles

5. **Cronograma de avance de la meta física**
   a. Nombre de meta : Gestión de inversiones con fondo de reservas
   b. Unidad de medida : Porcentaje %
   c. Descripción : Desarrollo y ejecución de las actividades de la **GRD y ACC**
   d. Método de cálculo : Porcentaje %

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Identificación de peligros que ponen en riesgo los sistemas de saneamiento de la localidad de Iquitos						50%			50%			
Consultoría y elaboración de expediente técnico de defensa ribereña para protección de captación de agua del rio Nanay						50%			50%			
Actualización e implementación del plan de contingencia para Iquitos						50%			50%			
Fondo de contingencia para Iquitos						50%			50%			
∑ del trimestre	**0%**			**50%**			**50%**			**0%**		

6. **Indicador estratégico relacionado**

   Continuidad

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Gerencia General
   Gerencia de Administración y Finanzas
   Oficina de Logística
   Oficina de Finanzas
   Gerencia de Desarrollo y Presupuesto
   Gerencia de Operaciones
   Oficina de Distribución

8. **Evidencias**

   Especificaciones técnicas y/o términos de referencia
   Órdenes de compra y/o servicio
   Informe técnico
   Certificaciones
   Contratos
   Facturas

ACTIVIDAD 4: GG-GIPO-AG-04 – GESTION DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON FONDO DE RESERVAS PARA EL AÑO 3 - MRSE.

1. **Datos generales**
   a. Responsable : Gerencia de Ingeniería de Proyectos y Obras
   b. Tipo de actividad MEF : Agua
   c. Presupuesto Total : S/. 90,950.00
   d. Prioridad : Alta

2. **Fuente de financiamiento**
   Recursos directamente recaudados - RDR

3. **De la actividad**
   a. Descripción de la actividad
   Consiste en el desarrollo y la ejecución de las actividades de los **Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos Hídricos - MRSE**, que corresponde al programa de inversiones con fondos de reserva, definidos en el Estudio Tarifario para ser ejecutado en el tercer año regulatorio.

   b. Objetivos de la actividad
   Cumplimiento del avance porcentual de la ejecución del programa de inversiones con fondo de reservas dentro del tercer año regulatorio.

4. **Cronograma de ejecución del presupuesto**

Proyecto	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Reforestación con especies nativas en las comunidades en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana	0.00	0.00	39,475.00	39,475.00
Fortalecimiento y/o generación de capacidades en conocimientos y sensibilización a contribuyentes y retribuyentes para un uso sostenible de los ecosistemas de interés hídrico de la EP	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
Monitorear de manera participativa las acciones y el impacto de las acciones implementadas, así como los beneficios hidrológicos para la EPS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
∑ del trimestre	**0.00**	**0.00**	**45,475.00**	**45,475.00**

*Los datos son expresados en soles

5. **Cronograma de avance de la meta física**
   a. Nombre de meta : Gestión de inversiones con fondo de reservas
   b. Unidad de medida : Porcentaje %
   c. Descripción : Desarrollo y ejecución de las actividades de los **MRSE**
   d. Método de cálculo : Porcentaje %

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Reforestación con especies nativas en las comunidades en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana									50%	50%		
Fortalecimiento y/o generación de capacidades en conocimientos y sensibilización a contribuyentes y retribuyentes para un uso sostenible de los ecosistemas de interés hídrico de la EP									50%	50%		
Monitorear de manera participativa las acciones y el impacto de las acciones implementadas, así como los beneficios hidrológicos para la EPS									50%	50%		
∑ del trimestre	**0%**			**0%**			**50%**			**50%**		

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° EPS SEDALORETO S.A.

6. **Indicador estratégico relacionado**

   N° de parámetros que superan los LMP del agua

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Gerencia General
   Gerencia de Administración y Finanzas
   Oficina de Logística
   Oficina de Finanzas
   Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

8. **Evidencias**

   Especificaciones técnicas y/o términos de referencia
   Órdenes de compra y/o servicio
   Informe técnico
   Certificaciones
   Contratos
   Facturas

VI. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE GASTO DE LAS ACTIVIDADES POR AÑO

N°	CODIGO	TIPO DE ACTIVIDAD MEF	NOMBRE	INDICADOR QUE IMPACTA	EJECUCIÓN DE GASTO				TOTAL DEL GASTO
					I	II	III	IV	
1	GG-GIPO-AG-01	Agua	Gasto de personal - Gerencia de Ingeniería, Proyectos y Obras	Margen operativo	143,511.35	133,868.11	153,433.10	175,019.49	**605,832.05**
2	GG-GIPO-AG-02	Agua	Gestión de actividades de Ingeniería, Proyectos y Obras	Cobertura de agua	88,950.21	40,323.17	57,081.76	38,437.71	**224,792.85**
3	GG-GIPO-AG-03	Agua	Gestión de programa de inversiones con fondo de reservas para el año 3 - **GRD y ACC**	Continuidad	0.00	158,170.00	158,170.00	0.00	**316,340.00**
4	GG-GIPO-AG-04	Agua	Gestión de programa de inversiones con fondo de reservas para el año 3 - **MRSE**	N° de parámetros que superan los LMP del agua	0.00	0.00	45,475.00	45,475.00	**90,950.00**
				TOTAL DEL GASTO	**232,461.56**	**332,361.28**	**414,159.86**	**258,932.20**	**1,237,914.90**

VII. DETALLE DE LAS METAS DE EJECUCION POR AÑO

N°	CODIGO	TIPO DE ACTIVIDAD MEF	NOMBRE	METAS				INDICADOR QUE IMPACTA
				I	II	III	IV	
1	GG-GAJ-AD-01	Agua	Gasto de personal - Gerencia de Ingeniería, Proyectos y Obras	3	3	3	3	Margen operativo
2	GG-GAJ-AD-02	Agua	Gestión de actividades de Ingeniería, Proyectos y Obras	4	4	5	4	Cobertura de agua
3	GG-GAJ-AD-03	Agua	Gestión de programa de inversiones con fondo de reservas GRD y ACC	0%	50%	50%	0	Continuidad
4	GG-GAJ-AD-04	Agua	Gestión de programa de inversiones con fondo de reservas MRSE	0	0	50%	50%	N° de parámetros que superan los LMP del agua

EPS Sedaloreto S.A.

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUEAS G. GERENTE V°B° EPS. SEDALORETO S.A.

PLAN OPERATIVO GERENCIA DE OPERACIONES 2025

#EPS en RAT Empresa prestadora de servicios de saneamiento en Régimen de Apoyo Transitorio

INDICE

I. **MISIÓN** 2

II. **VISIÓN** 2

III. **SITUACIÓN ACTUAL** 2

IV. **ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS.** 5

V. **PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES** 6

ACTIVIDADES GERENCIA DE OPERACIONES 7

ACTIVIDAD 1: GG-GO-AG-01 – GASTO DE PERSONAL - GERENCIA DE OPERACIONES 8

ACTIVIDAD 2: GG-GO-AG-02 – GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE OPERACIONES 10

ACTIVIDADES OFICINA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO FLOTA Y EQUIPO PESADO ... 122

ACTIVIDAD 1: GO-OMEFEP-AG-01 – GASTO DE PERSONAL - OMEFEP 133

ACTIVIDAD 2: GO-OMEFEP-AG-02 – GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO .. 155

ACTIVIDAD 3: GO-OMEFEP-AG-03 – GESTIÓN DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS PARA EL AÑO 3 – FICHA: **IQU-OP-01-MAN** 188

ACTIVIDAD 4: GO-OMEFEP-AG-04 – GESTIÓN DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS PARA EL AÑO 3 – FICHA: **IQU-OP-04-MAN** 200

ACTIVIDAD 5: GO-OMEFEP-AG-05 – GESTIÓN DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS PARA EL AÑO 3 – FICHA: **IQU-OP-05-MAN** ..... **¡Error! Marcador no definido.**2

ACTIVIDADES OFICINA DE DISTRIBUCIÓN **24**

ACTIVIDAD 1: GO-OD-AG-01 – GASTO DE PERSONAL - OD 25

ACTIVIDAD 2: GO-OD-AG-02 – GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE DISTRIBUCIÓN 27

ACTIVIDAD 3: GO-OD-AG-03 – GESTIÓN DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS PARA EL AÑO 3 – FICHA: **IQU-OP-05-RAP** 30

ACTIVIDAD 4: GO-OD-AG-04 – GESTIÓN DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS PARA EL AÑO 3 – FICHA: **IQU-OP-07-RAP** 32

ACTIVIDAD 5: GO-OD-AG-05 – GESTIÓN DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS PARA EL AÑO 3 – FICHA: **IQU-OP-09-RAP** 34

ACTIVIDADES OFICINA DE RECOLECCIÓN **36**

ACTIVIDAD 1: GO-OR-AL-01 - GASTO DE PERSONAL - OR 37

ACTIVIDAD 2: GO-OR-AL-02 - GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN 39

ACTIVIDADES OFICINA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE **42**

ACTIVIDAD 1: GO-OP-AG-01 – GASTO DE PERSONAL - OPAP 43

ACTIVIDAD 2: GO-OP-AG-02 – VOLUMEN PRODUCIDO DE AGUA POTABLE 45

ACTIVIDAD 3: GO-OP-AG-03 – GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE 47

ACTIVIDAD 4: GO-OP-AG-04 – GESTIÓN DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS PARA EL AÑO 3 – FICHA: **IQU-OP-13-PRO** 49

VI. **DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE GASTO DE LAS ACTIVIDADES POR AÑO** **51**

VII. **DETALLE DE LAS METAS DE EJECUCION POR AÑO** **53**

G.I.D.-P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° EPS SEDALORETO S.A.

I. MISIÓN

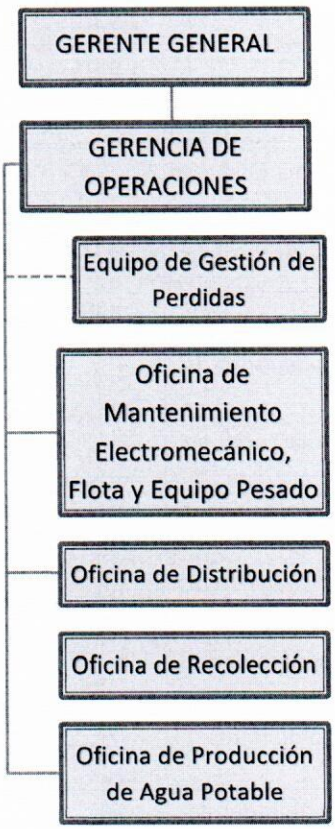
La Misión de la Gerencia de Operacional, es que todos sus trabajadores en conjunto, debemos de elaborar de manera activa permitiendo obtener un producto de servicio de agua con calidad y una evacuación de aguas residuales, garantizando la salubridad de la población y el cuidado del medio ambiente.

II. VISIÓN

La Visión de la Gerencia Operacional, es ser un área que permita colaborar en la mejora de la empresa y garantizar la calidad del agua que se brinda a los usuarios.

III. SITUACIÓN ACTUAL

- LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA ESTRUCTURAL



- RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS	CANTIDAD DE PERSONAL	PRESUPUESTADO	NO PRESUPUESTADO
Gerencia de Operaciones			
Gerente de Operaciones (OTASS)	1	X	
Supervisor de atención operacional	**1 Vacante**	X	

Asistente administrativo	1	X	
Equipo de Gestión de Pérdidas			
Especialista en Gestión de pérdidas	**1 Vacante**	X	
Operario de Gestión de Perdidas	1	X	
Oficina de Mantenimiento Electromecánico, Flota y Equipo Pesado			
Jefe de Mantenimiento	1	X	
Coordinador de Mantenimiento	**1 Vacante**	X	
Técnico de mantenimiento eléctrico	5	X	
Técnico de mantenimiento mecánico hidráulico	**2 Vacantes**	X	
Operario de mantenimiento de equipos	5	X	
Operario de mantenimiento de equipos	**5 Vacantes**	X	
Operador de equipos pesados	7	X	
Operador de equipos pesados	**1 Vacante**		
Conductor operario	**1 Vacante**	X	
Oficina de Distribución			
Jefe de Distribución	1	X	
Auxiliar técnico en mantenimiento de redes de agua potable	**1 Vacante**	X	
Supervisor de mantenimiento de redes de distribución	**1 Vacante**	X	
Operador de mantenimiento de redes de agua potable	27	X	
Operador de mantenimiento de redes de recolección	1	X	
Conductor operario	6	X	
Oficina de Recolección			
Jefe de Recolección	1	X	
Auxiliar técnico en mantenimiento de redes de recolección	1	X	
Supervisor de mantenimiento de redes de recolección	1	X	
Operador de mantenimiento de redes de recolección	19	X	
Operador de mantenimiento de redes de recolección	**2 Vacantes**	X	
Conductor operario	1	X	
Oficina de Producción de Agua Potable			
Jefe de Producción de Agua Potable	1	X	
Asistente técnico administrativo	1	X	
Coordinador de Producción de Agua Potable	1	X	

G.D.P Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° EPS SEDALORETO S.A.

Ingeniero de Producción de Agua Potable	5	X	
Operario de Producción de Agua Potable	24	X	
Conductor operario	**1 Vacante**	X	

➢ PROBLEMÁTICA ACTUAL

- **FORTALEZAS**
  - Se cuenta con personal operativo y con experiencia en la prestación de los servicios y comprometidos con su trabajo.
  - Tienen conocimiento de procedimientos adquiridos por experiencia y que producen resultados óptimos.
  - Instalación de equipos y procedimientos tecnológicos que permitan efectuar una mejora contínua de procesos.
  - Disponibilidad, apoyo y compromiso por parte del personal electromecánico
  - Procedimientos regulados mediante normativas de saneamiento y sus modificaciones vigentes.

- **OPORTUNIDADES**
  - Existencia de normativa de saneamiento, para la gestión de instalación de nueva infraestructura y renovación de la existente.
  - En Iquitos existe suficiente recursos de agua para brindar el servicio a toda la población.
  - Oportunidad a la capacitación del personal a través de entidades tecnológicas reconocidas por el Estado SENSICO, ESAN, COLEGIO DE INGENIEROS y/u otros.
  - Existencia tecnológica moderna para optimizar los procesos.
  - Planeación para la formulación de expediente técnicos para mejoramiento de redes de agua potable.
  - Se cuenta con espacio disponible para futuros proyectos de ampliación y mejora en planta y captación.

- **DEBILIDADES**
  - Trabajadores desmotivados por la remuneración inferior al establecido para los servicios públicos.
  - Desconocimiento del uso de nuevas tecnologías para mejorar los procesos en el servicio.
  - Infraestructura de servicios de Agua y Alcantarillado en mal estado que ha superado su vida útil.
  - Falta de capacitación especializada en el mantenimiento de los equipos con los que cuenta la empresa.
  - Altos niveles de ANF.
  - Deficiencias en el sistema de alcantarillado sanitario, por antigüedad.
  - Falta de financiamiento para ampliaciones de redes de alcantarillado.
  - No se cuenta con plantas de tratamiento de aguas residuales.

- Fugas de agua en todo el sistema, debido al deterioro de las válvulas de las unidades de tratamiento, filtración y almacenamiento.
- Falta de una fuente propia de fluido eléctrico.
- Equipos de control hidráulico no cuentan con cobertura de protección.

- **AMENAZAS**
  - Colapso de la captación por erosión del Rio Nanay.
  - Robo de agua mediante instalación de redes clandestinas.
  - SUNASS de incrementar las Tarifas al Costo real la Resistencia para la prestación de un servicio cumpliendo la normativa vigente.
  - Incentivo de Alcaldes a los moradores para Ampliación de redes anti técnicos, mediante donaciones de tuberías.
  - Baja presión por roturas de tuberías.
  - Contaminación del agua potable por presencia de elementos tóxicos.
  - Deficiencia en la ejecución de obras públicas que generan problemas en la operación de la infraestructura sanitaria.
  - Uso inadecuado de los servicios de alcantarillado sanitario por parte de los usuarios.
  - Fallas en el servicio eléctrico del concesionario, que limitan nuestra operatividad.
  - El tráfico fluvial de transporte de personas que se incrementa en épocas de vaciantes por la aparición de playas.
  - Coberturas de las unidades de captación se encuentran deterioradas, generando goteos o chorreos entre las unidades, inclusive sobre las electrobombas; aumentando la probabilidad de corto circuito o electrocución.

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° EPS SEDALORETO S.A.

IV. ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS.

- Mejorar los procesos de tratamiento almacenamiento y distribución de agua.
- Establecimiento y ejecución del control de Procesos en el sistema productivo.
- Información contínua de estado y desarrollo del sistema electromecánico y flotas vehiculares.
- Estandarizar la distribución de agua a 1060 l/s, de manera contínua todo el año.
- Estandarizar la captación de agua cruda en 1100 l/s, de manera contínua todo el año.
- Estandarizar la distribución del agua hacia los reservorios en 1500 l/s, de manera contínua.
- Instalar los 25 dataloggers en los puntos normados por SUNASS, para obtener los datos de presión y continuidad y cumplir con los indicadores de gestión (Resolución de Consejo Directivo N° 063-2021-SUNASS-CD).
- Elaborar programas de mantenimiento preventivo y correctivo de colectores.
- Elaborar capacitaciones internas en controles hidráulicos, físicos y acciones de operaciones.
- Contar con instrumentos de control operacional con un mantenimiento periódico y condiciones óptimas, para su correcto funcionamiento.
- Asegurar que las fugas en planta no sobrepasen el cinco por ciento (5%) del agua captada.

V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

➢ ACTIVIDADES AÑO 2024

- **Gerencia de Operaciones**
  1. Gasto de personal - Gerencia de Operaciones.
  2. Gestión de actividades de Operaciones.

- **Oficina de Mantenimiento Electromecánico, Flota y Equipo Pesado**
  1. Gasto de Personal – OMEFEP.
  2. Gestión de actividades de Mantenimiento Electromecánico.
  3. Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 – Ficha: **IQU-OP-01-MAN.**
  4. Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 – Ficha: **IQU-OP-04-MAN.**
  5. Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 – Ficha: **IQU-OP-05-MAN.**

- **Oficina de Distribución**
  1. Gasto de personal – OD.
  2. Gestión de actividades de Distribución.
  3. Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 – Ficha: **IQU-OP-O5-RAP.**
  4. Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 – Ficha: **IQU-OP-07-RAP.**
  5. Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 – Ficha: **IQU-OP-09-RAP.**

- **Oficina de Recolección**
  1. Gasto de personal – OR.
  2. Gestión de actividades de Recolección.

- **Oficina de Producción de Agua Potable**
  1. Gasto de Personal – OPAP.
  2. Volumen de Producción de Agua Potable.
  3. Gestión de actividades de Producción de Agua Potable.
  4. Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 – Ficha: **IQU-OP-13-PRO.**

G.D.P. Esp. de Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° E.P.S. SEDALORETO S.A.

ACTIVIDADES

GERENCIA DE OPERACIONES

ACTIVIDAD 1: GG-GO-AG-01 – GASTO DE PERSONAL - GERENCIA DE OPERACIONES

1. **Datos generales**
   - a. Responsable : Gerencia de Operaciones
   - b. Tipo de actividad MEF : Agua
   - c. Presupuesto Total : S/ 82,589.29
   - d. Prioridad : Alta

2. **Fuente de financiamiento**

   Recursos directamente recaudados - RDR

3. **De la actividad**

   a. Descripción de la actividad

   Consiste en el pago de remuneración básica y todo aquel gasto que retribuya u ocasione el personal de la Gerencia de Operaciones.

   b. Objetivos de la actividad

   Asegurar la función operativa de la Gerencia de Operaciones de manera efectiva.

4. **Cronograma de ejecución del presupuesto**

Personal	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Personal con contrato indeterm.	9,416.85	9,416.85	9,416.85	9,416.85
Otras retribuciones	609.96	609.96	609.96	609.96
Gratificaciones	0.00	0.00	8,104.00	8,584.00
Bonificación por escolaridad	2,700.00	0.00	0.00	0.00
CTS	0.00	7,112.28	0.00	5,228.69
Bonificación por vacaciones	1,800.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones a EsSalud	2,238.27	2,238.27	2,238.27	2,238.27
∑ del trimestre	**16,765.08**	**19,377.36**	**20,369.08**	**26,077.77**

*Los datos están expresados en soles

5. **Cronograma de avance de la meta física**
   - a. Nombre de meta : Gasto de Personal
   - b. Unidad de medida : Cantidad
   - c. Descripción : Consiste en el pago de remuneraciones
   - d. Método de cálculo : Actividades programadas – actividades ejecutadas

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Gasto de Personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
∑ del trimestre	3			3			3			3		

6. **Indicador estratégico relacionado**

   Margen Operativo

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Gerencia de Administración y Finanzas
   Oficina de Finanzas
   Oficina de Recursos Humanos
   Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

8. **Evidencias**

   Planilla de Remuneraciones
   Boleta de Pago
   Certificaciones
   Informes

ACTIVIDAD 2: GG-GO-AG-02 – GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE OPERACIONES

1. **Datos generales**
   a. Responsable : Gerencia de Operaciones
   b. Tipo de actividad MEF : Agua
   c. Presupuesto Total : S/ 211,198.66
   d. Prioridad : Alta

2. **Fuente de financiamiento**
   Recursos directamente recaudados - RDR

3. **De la actividad**
   a. Descripción de la actividad
   Consiste en el desarrollo de las actividades de la Gerencia de Operaciones, programadas para ser ejecutadas en el año 2025. Actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la EPS.

   b. Objetivos de la actividad
   Maximizar la eficiencia de la gestión operativa, identificando las tareas claves y utilizando los recursos y los plazos necesarios. Esto permite una asignación más efectiva de recursos y un uso más eficiente del tiempo y el dinero.

4. **Cronograma de ejecución del presupuesto**

Bienes	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Papelería y materiales de oficina	896.55	3,754.52	975.48	1,502.86
Otros accesorios y repuestos	0.00	450.00	0.00	0.00
Otros bienes	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
∑ del trimestre	**9,896.55**	**13,204.52**	**9,975.48**	**10,502.86**

Servicios	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Pasajes y gastos de transporte	955.27	955.00	955.00	955.00
Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	1,880.00	610.00	700.00	1,220.00
Servicio de telefonía móvil	0.00	717.60	0.00	0.00
Correos y servicios de mensajería	0.00	0.00	156.00	306.00
Impresiones y encuadernación	986.70	0.00	181.56	381.12
Servicio de limpieza e higiene	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00
Mantenimiento de vehículos	0.00	15,700.00	0.00	0.00
Seguro de vehículos	0.00	0.00	160.00	0.00
∑ del trimestre	**14,021.97**	**28,182.60**	**12,352.56**	**13,062.12**

Activos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Vehículos terrestre	30,000.00	0.00	0.00	0.00
Maquinarias, equipos y mobiliarios	0.00	50,000.00	20,000.00	0.00
∑ del trimestre	**30,000.00**	**50,000.00**	**20,000.00**	**0.00**

Consolidado de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Bienes	9,896.55	13,204.52	9,975.48	10,502.86
Servicios	14,021.97	28,182.60	12,352.56	13,062.12
Activos	30,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00
∑ del trimestre	**53,918.52**	**91,387.12**	**42,328.04**	**23,564.98**

*Los datos están expresados en nuevos soles.

5. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Gestión operativa
b. Unidad de medida : Cantidad
c. Descripción : Desarrollo de las actividades de la Gerencia de Operaciones
d. Método de cálculo : Actividades programadas – Actividades ejecutadas

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Elaboración del Plan de Acción Operacional		1										
Elaboración y evaluación del informe operativo			1			1			1			1
Elaboración de informes ejecutivos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gestionar el cumplimiento de las metas de gestión del Estudio Tarifario, Directorio OTASS y POI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gestionar la ejecución de los programas de mantenimiento de la infraestructura señalado en el Reglamento de Calidad de Prestación de los Servicios de Saneamiento	1			1			1			1		
∑ del trimestre	**9**			**9**			**9**			**9**		

6. Indicador estratégico relacionado

Margen Operativo

7. Instituciones/Áreas involucradas

Gerencia de Operaciones
Gerencia de Desarrollo y Presupuesto
Oficina de Electromecánica
Ofician de Producción
Oficina de Recolección
Oficina de Distribución

8. Evidencias

Certificaciones
Informes Ejecutivos

ACTIVIDADES

OFICINA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO, FLOTA Y EQUIPO PESADO

ACTIVIDAD 1: GO-OMEFEP-AG-01 – GASTO DE PERSONAL - OMEFEP

1. Datos generales

a. Responsable : Oficina de Mantenimiento Electromecánico, Flota y Equipo Pesado

b. Tipo de actividad MEF : Agua

c. Presupuesto Total : S/ 1,341,471.66

d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. De la actividad

a. Descripción de la actividad

Consiste en el pago de remuneración básica y todo aquel gasto que retribuya u ocasione el personal de la Oficina de Mantenimiento Electromecánico, Flota y Equipo Pesado

b. Objetivos de la actividad

Asegurar la función operativa de la Oficina de Mantenimiento Electromecánico, Flota y Equipo Pesado

4. Cronograma de ejecución del presupuesto

Personal	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Personal con contrato indeterm.	13,230.00	13,230.00	13,230.00	13,230.00
Personal con contrato a plazo fijo	19,596.00	19,596.00	19,596.00	19,596.00
Remuneraciones al cargo	3,237.00	3,237.00	2,917.00	2,757.00
Otras retribuciones	9,907.59	9,907.59	9,907.59	9,907.59
Obreros permanentes	101,250.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00
Obreros con contrato a plazo fijo	118,557.69	118,557.69	118,557.69	118,557.65
Gratificaciones	0.00	0.00	32,259.67	35,399.00
Bonificación por escolaridad	26,100.00	0.00	0.00	0.00
CTS	0.00	21,678.80	0.00	23,372.78
Beneficios sociales	8,805.00	4,202.50	5,842.50	7,623.20
Bonificación por vacaciones	24,519.00	20,126.00	18,022.50	9,939.17
Contribuciones a EsSalud	10,397.02	9,971.44	10,622.45	10,277.55
∑ del trimestre	**335,599.30**	**321,757.02**	**332,205.40**	**351,909.94**

*Los datos están expresados en nuevos soles

5. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Gasto de personal

b. Unidad de medida : Cantidad

c. Descripción : Consiste en el pago de remuneraciones

d. Método de cálculo : Actividades programadas – Actividades ejecutadas

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Gasto de Personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
∑ del trimestre	3			3			3			3		

6. **Indicador estratégico relacionado**

   Margen operativo

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Gerencia de Administración y Finanzas
   Oficina de Finanzas
   Oficina de Recursos Humanos
   Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

8. **Evidencias**

   Planilla de Remuneraciones
   Boletas de Pago
   Certificaciones
   Informes

ACTIVIDAD 2: GO-OMEFEP-AG-02 – GESTION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO

1. Datos generales

a. Responsable : Oficina de Mantenimiento Electromecánico, Flota y Equipo Pesado

b. Tipo de actividad MEF : Agua

c. Presupuesto Total : S/ 1,341,471.66

d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. De la actividad

a. Descripción de la actividad

Consiste en el desarrollas de las actividades de la Oficina de Mantenimiento Electromecánico, Flota y Equipo Pesado, programados para ser ejecutadas en el año 2025. Se trata de un conjunto de prácticas y procedimientos diseñados para garantizar el funcionamiento óptimo de maquinaria, equipos y sistemas electromecánicos de la EPS.

b. Objetivos de la actividad

Su objetivo principal es prevenir averías, minimizar tiempos de inactividad no planificados y prolongar la vida útil de los activos de la EPS.

4. Cronograma de ejecución del presupuesto

Bienes	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Alimentos y bebidas para consumo	1,998.65	1,589.81	1,481.03	1,741.05
Combustibles y carburantes	2,750.64	3,052.08	3,611.64	3,460.73
Lubricantes, grasas y afines	5,130.00	44,677.50	976.00	0.00
Papelería y materiales de oficina	782.13	2,077.60	326.70	885.06
Aseo, limpieza y tocador	0.00	0.00	2,650.00	0.00
Electricidad, iluminación, electrónica	0.00	19,795.14	4,500.00	0.00
Repuestos de vehículos	0.00	0.00	0.00	33,124.00
Repuestos de construcción	19,805.00	75,979.82	1,558.70	0.00
Otros accesorios y repuestos	140.00	360.00	9,741.50	8,128.00
Suministros para vehículos	23,971.00	52,667.20	2,264.00	8,531.31
Suministros para maquinarias	41,496.00	103,416.94	10,568.00	30,689.00
Otros bienes	0.00	15,990.00	0.00	0.00
∑ del trimestre	**96,073.42**	**319,606.09**	**37,677.57**	**86,559.15**

Servicios	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Impresiones y encuadernación	181.31	0.00	0.00	597.85
Mantenimiento de edificaciones	9,950.00	0.00	0.00	0.00

Mantenimiento de maquinarias	32,959.99	56,349.25	54,973.96	86,961.00
Seguro de vehículos	0.00	0.00	390.00	0.00
SOAT	0.00	0.00	200.00	0.00
∑ del trimestre	**43,091.30**	**56,349.25**	**55,563.96**	**87,558.85**

Consolidado de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Bienes	96,073.42	319,606.09	37,677.57	86,559.15
Servicios	43,091.30	56,349.25	55,563.96	87,558.85
∑ del trimestre	**139,164.72**	**375,955.34**	**93,241.53**	**174,118.00**

*Los datos están expresados en nuevos soles

G.O.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° EPS SEDALORETO S.A.

EPS SEDALORETO S.A.

5. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Gestión operativa
b. Unidad de medida : Cantidad
c. Descripción : Desarrollo de las actividades de Oficina de Mantenimiento Electromecánico, Flota y Equipo Pesado
d. Método de cálculo : Actividad programada – Actividad ejecutada

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Elaboración de plan de mantenimiento preventivo	1											
Elaboración de plan de mantenimiento de unidades vehiculares	1											
Mantenimiento de electrobombas - captación y distribución		3	4	5	5	5	2	2	3	3	3	
Mantenimiento de dosificación antigua y nueva				14				14				
Mantenimiento de galería de filtros - válvulas, sopladores, compresores						18	4	12	8	7		
Mantenimiento de acometidas eléctricas				1						1		
Mantenimiento de cloradores		5				5				5		
Mantenimiento de válvulas mariposas de estaciones bombeo y reservorios elevados		22	22	18	6	6	7					
Mantenimiento de unidades menores - motos, motofurgones		25		25		25		25		25		
Mantenimiento de unidades mayores - camiones y camionetas		11			11			11			11	
∑ del trimestre	**94**			**144**			**88**			**55**		

6. Indicador estratégico relacionado

Continuidad

Presión

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

Gerencia de Operaciones
Gerencia de Administración y Finanzas
Oficina de Finanzas
Oficina de Logística
Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

8. **Evidencias**

Planes de Mantenimiento
Órdenes de compra
Órdenes de servicio
Certificaciones
Informes
Facturas

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° EPS SEDALORETO S.A.

ACTIVIDAD 3: GO-OMEFEP-AG-03 – GESTION DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS PARA EL AÑO 3 – FICHA: IQU-OP-01-MAN

1. Datos generales

a. Responsable : Oficina de Mantenimiento Electromecánico, Flota y Equipo Pesado

b. Tipo de actividad MEF : Agua

c. Presupuesto Total : S/ 1,566,624.67

d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. De la actividad

a. Descripción de la actividad

Consiste en el desarrollo y la ejecución de la ficha **IQU-OP-01-MAN**, que corresponde al programa de inversiones con recursos propios, definidos en el Estudio Tarifario para ser ejecutado en el tercer año regulatorio.

b. Objetivos de la actividad

Cumplimiento del avance porcentual de la ejecución del programa de inversiones con recursos propios dentro del tercer año regulatorio.

4. Cronograma de ejecución del presupuesto

Proyecto	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Renovación de equipos de bombeo pontón y caisson N° 02 de la captación de sistema de agua potable	0.00	783,312.34	783,312.34	0.00
∑ del trimestre	**0.00**	**783,312.34**	**783,312.34**	**0.00**

*Los datos son expresados en nuevos soles

5. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Gestión de inversiones con recursos propios

b. Unidad de medida : Porcentaje %

c. Descripción : Desarrollo y ejecución de la ficha IQU-OP-01-MAN

d. Método de cálculo : Porcentaje %

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Renovación de equipos de bombeo pontón y caisson N° 02 de la captación de sistema de agua potable					50%			50%				
∑ del trimestre	**0%**			**50%**			**50%**			**0%**		

6. **Indicador estratégico relacionado**

   Continuidad

   Presión

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Gerencia de Operaciones

   Gerencia General

   Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

   Gerencia de Administración y Finanzas

   Oficina de Logística

   Oficina de Producción

8. **Evidencias**

   Órdenes de servicio

   Órdenes de compra

   Expedientes técnicos

   Certificaciones

   Informes

   Facturas

ACTIVIDAD 4: GO-OMEFEP-AG-04 – GESTION DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS PARA EL AÑO 3 – FICHA: IQU-OP-04-MAN

1. **Datos generales**
   a. Responsable : Oficina de Mantenimiento Electromecánico, Flota y Equipo Pesado
   b. Tipo de actividad MEF : Agua
   c. Presupuesto Total : S/ 228,470.00
   d. Prioridad : Alta

2. **Fuente de financiamiento**
   Recursos directamente recaudados - RDR

3. **De la actividad**
   a. Descripción de la actividad
   Consiste en el desarrollo y la ejecución de la ficha **IQU-OP-04-MAN**, que corresponde al programa de inversiones con recursos propios, definidos en el Estudio Tarifario para ser ejecutado en el tercer año regulatorio.

   b. Objetivos de la actividad
   Cumplimiento del avance porcentual de la ejecución del programa de inversiones con recursos propios dentro del tercer año regulatorio.

4. **Cronograma de ejecución del presupuesto**

Proyecto	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Renovación de equipos de bombeo de soporte de distribución de sistema de agua potable	0.00	114,235.00	114,235.00	0.00
∑ del trimestre	**0.00**	**114,235.00**	**114,235.00**	**0.00**

*Los datos son expresados en nuevos soles

5. **Cronograma de avance de la meta física**
   a. Nombre de meta : Gestión de inversiones con recursos propios
   b. Unidad de medida : Porcentaje %
   c. Descripción : Desarrollo y ejecución de la ficha IQU-OP-04-MAN
   d. Método de cálculo : Porcentaje %

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Renovación de equipos de bombeo de soporte de distribución de sistema de agua potable					50%			50%				
∑ del trimestre	**0%**			**50%**			**50%**			**0%**		

6. **Indicador estratégico relacionado**

   Continuidad

   Presión

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Gerencia de Operaciones

   Gerencia General

   Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

   Gerencia de Administración y Finanzas

   Oficina de Logística

   Oficina de Producción

8. **Evidencias**

   Órdenes de servicio

   Órdenes de compra

   Expedientes técnicos

   Certificaciones

   Informes

   Facturas

ACTIVIDAD 5: GO-OMEFEP-AG-05 – GESTIÓN DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS PARA EL AÑO 3 – FICHA: IQU-OP-05-MAN

1. **Datos generales**
   a. Responsable : Oficina de Mantenimiento Electromecánico, Flota y Equipo Pesado
   b. Tipo de actividad MEF : Agua
   c. Presupuesto Total : S/ 379,537.00
   d. Prioridad : Alta

2. **Fuente de financiamiento**
   Recursos directamente recaudados - RDR

3. **De la actividad**
   a. Descripción de la actividad
   Consiste en el desarrollo y la ejecución de la ficha **IQU-OP-05-MAN**, que corresponde al programa de inversiones con recursos propios, definidos en el Estudio Tarifario para ser ejecutado en el tercer año regulatorio.

   b. Objetivos de la actividad
   Cumplimiento del avance porcentual de la ejecución del programa de inversiones con recursos propios dentro del tercer año regulatorio.

4. **Cronograma de ejecución del presupuesto**

Proyecto	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Reposición de parque automotor de la EPS SEDALORETO. - Iquitos	0.00	0.00	189,768.50	189,768.50
∑ del trimestre	**0.00**	**0.00**	**189,768.50**	**189,768.50**

*Los datos son expresados en nuevos soles

5. **Cronograma de avance de la meta física**
   a. Nombre de meta : Gestión de inversiones con recursos propios
   b. Unidad de medida : Porcentaje %
   c. Descripción : Desarrollo y ejecución de la ficha IQU-OP-05-MAN
   d. Método de cálculo : Porcentaje %

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Reposición de parque automotor de la EPS SEDALORETO. - Iquitos								50%			50%	
∑ del trimestre	**0%**			**0%**			**50%**			**50%**		

6. **Indicador estratégico relacionado**

   Continuidad

   Presión

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Gerencia de Operaciones

   Gerencia General

   Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

   Gerencia de Administración y Finanzas

   Oficina de Logística

   Oficina de Producción

8. **Evidencias**

   Órdenes de servicio

   Órdenes de compra

   Expedientes técnicos

   Certificaciones

   Informes

   Facturas

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° E.P.S. SEDALORETO S.A.

ACTIVIDADES

OFICINA DE DISTRIBUCIÓN

ACTIVIDAD 1: GO-OD-AG-01 – GASTO DE PERSONAL - OD

1. **Datos generales**
   a. Responsable : Oficina de Distribución
   b. Tipo de actividad MEF : Agua
   c. Presupuesto Total : S/ 1,465,008.03
   d. Prioridad : Alta

2. **Fuente de financiamiento**
   Recursos directamente recaudados - RDR

3. **De la actividad**
   a. Descripción de la actividad
   Consiste en el pago de remuneración básica y todo aquel gasto que retribuya u ocasione el personal de la Oficina de Distribución.

   b. Objetivos de la actividad
   Asegurar la función operativa de la Oficina de Distribución.

4. **Cronograma de ejecución del presupuesto**

Personal	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Personal con contrato indeterm.	30,627.84	30,627.84	30,627.84	30,627.81
Personal con contrato a plazo fijo	25,386.33	25,386.33	25,386.33	25,386.33
Remuneraciones al cargo	1,377.00	1,377.00	1,057.00	897.00
Otras retribuciones	16,281.69	29,769.48	52,058.96	67,148.59
Obreros permanentes	98,255.01	98,255.01	98,255.01	98,255.01
Obreros con contrato a plazo fijo	37,759.71	37,759.71	37,759.71	37,759.71
Gratificaciones	0.00	0.00	60,426.00	64,746.00
Bonificación por escolaridad	33,300.00	0.00	0.00	0.00
CTS	0.00	64,826.00	0.00	73,686.20
Beneficios sociales	16,857.81	8,514.98	8,507.50	9,020.00
Bonificación por vacaciones	38,028.00	14,390.00	34,596.25	26,907.00
Contribuciones a EsSalud	18,895.79	18,862.61	20,187.62	15,174.02
∑ del trimestre	**316,769.18**	**329,768.96**	**368,862.22**	**449,607.67**

*Los datos están expresados en nuevos soles

5. **Cronograma de avance de la meta física**
   a. Nombre de meta : Gasto de personal
   b. Unidad de medida : Cantidad
   c. Descripción : Pago de remuneraciones
   d. Método de cálculo : Actividades programadas – Actividades ejecutadas.

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Gasto de Personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
∑ del trimestre	3			3			3			3		

6. **Indicador estratégico relacionado**

   Margen operativo

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Gerencia de Administración y Finanzas
   Oficina de Finanzas
   Oficina de Recursos Humanos
   Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

8. **Evidencias**

   Planilla de Remuneraciones
   Boletas de pago
   Certificaciones
   Informes

ACTIVIDAD 2: GO-OD-AG-02 – GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE DISTRIBUCIÓN

1. Datos Generales

a. Responsable : Oficina de Distribución
b. Tipo de actividad MEF : Agua
c. Presupuesto Total : S/ 1,463,549.81
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos Directamente Recaudados - RDR

3. De la actividad

a. Descripción de la actividad:

Consiste en el desarrollo de las actividades de la Oficina de Distribución, programados para ser ejecutadas en el año 2025. Estas actividades se realizan para entregar el agua a los usuarios en sus tomas prediales en la cantidad necesaria y en el momento requerido, de acuerdo a los criterios técnicos y sociales.

b. Objetivos de la actividad:

Mejorar la calidad del agua suministrada a los usuarios, ayudando con la ejecución de las responsabilidades de la EPS desde la parte operativa, a fin de dar un mejor servicio.

4. Cronograma de ejecución del presupuesto

Bienes	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Alimentos y bebidas para consumo	5,239.65	5,239.65	5,239.65	5,239.65
Combustibles y carburantes	53,324.16	53,324.16	53,324.16	53,324.16
Lubricantes, grasas y afines	9,130.00	4,565.00	4,565.00	4,565.00
Repuestos y accesorios	0.00	0.00	195.00	0.00
Papelería y materiales de oficina	2,867.72	2,868.00	1,040.76	2,939.13
Aseo, limpieza y tocador	0.00	1,560.00	0.00	0.00
Electricidad, iluminación electrónica	96.00	4,400.00	0.00	3,578.00
Repuestos de vehículos	0.00	280.00	0.00	10,780.00
Repuestos de construcción	1,870.00	1,977.50	0.00	8,850.00
Repuestos de seguridad	413,730.42	0.00	0.00	0.00
Otros accesorios y repuestos	1,104.00	0.00	0.00	0.00
Suministros para vehículos	19,722.00	3,584.00	0.00	0.00
Suministros para maquinarias y equipo	560.00	160.00	820.00	0.00
Herramientas	0.00	1,500.00	0.00	0.00
Productos químicos	0.00	0.00	3,800.00	0.00
∑ del trimestre	**507,643.95**	**79,458.31**	**68,984.57**	**89,275.94**

Servicios	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre

Pasajes y gastos de transporte	0.00	865.41	865.41	865.41
Viáticos y comisión de servicios	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00
Servicio de energía eléctrica	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
Impresiones y encuadernación	544.23	0.00	544.23	186.55
Servicios de seguridad y vigilancia	47,100.00	47,100.00	47,100.00	47,100.00
Mantenimiento de edificaciones	155,307.47	0.00	0.00	118,737.50
SOAT	0.00	0.00	0.00	660.00
Otros seguros personales	1,538.22	1,538.22	1,538.22	1,538.22
Otros servicios similares	9,350.00	3,235.00	4,585.00	47,397.95
Formación laboral - Practicantes	6,150.00	7,175.00	6,150.00	7,175.00
∑ del trimestre	**257,489.92**	**98,693.63**	**99,562.86**	**262,440.63**

Consolidado de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Bienes	507,643.95	79,458.31	68,984.57	89,275.94
Servicios	257,489.92	98,693.63	99,562.86	262,440.63
∑ del trimestre	**765,133.87**	**178,151.94**	**168,547.43**	**351,716.57**

*Los datos están expresados en nuevos soles

5. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Gestión operativa
b. Unidad de medida : Cantidad
c. Descripción : Desarrollo de las actividades de la Oficina de Distribución
d. Método de cálculo : Actividad proyectada – Actividad ejecutada.

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Reparación de fugas		1			1			1			1	
Limpieza de Corporation		1			1			1			1	
Programa de mantenimiento, instalación, renovación de válvulas de control		1			1			1			1	
Programa de mantenimiento, instalación, renovación de válvulas de aire		1			1			1			1	
Programa de mantenimiento, instalación, renovación de válvulas de purga		1			1			1			1	
Programa de mantenimiento, instalación, renovación de grifos contra incendio		1			1			1			1	
∑ del trimestre	**6**			**6**			**6**			**6**		

6. Indicador estratégico relacionado

Atención de Incidencias Operativas de Agua

7. Instituciones/Áreas involucradas

Gerencia de Operaciones
Gerencia de Administración y Finanzas
Oficina de Finanzas
Oficina de Logística
Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

8. Evidencias

Órdenes de compra
Órdenes de servicio
Certificaciones
Fotografías
Formatos
Informes
Facturas
Actas

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° E.P.S. SEDALORETO S.A.

ACTIVIDAD 3: GO-OD-AG-03 – GESTIÓN DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS PARA EL AÑO 3 – FICHA: IQU-OP-05-RAP

1. Datos generales

a. Responsable : Oficina de Distribución
b. Tipo de actividad MEF : Agua
c. Presupuesto Total : S/ 464,282.00
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. De la actividad

a. Descripción de la actividad:

Consiste en el desarrollo y la ejecución de la ficha **IQU-OP-05-RAP**, que corresponde al programa de inversiones con recursos propios, definidos en el Estudio Tarifario para ser ejecutado en el tercer año regulatorio.

b. Objetivos de la actividad:

Cumplimiento del avance porcentual de la ejecución del programa de inversiones con recursos propios dentro del tercer año regulatorio.

4. Cronograma de ejecución del presupuesto

Proyecto	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Cambio de redes de distribución de la EPS SEDALORETO S.A., en zonas donde se modificó la rasante de las calles - distrito de Iquitos, Belén, Punchana y San Juan - provincia de Maynas – Loreto	232,141.00	232,141.00	0.00	0.00
∑ del trimestre	**232,141.00**	**232,141.00**	**0.00**	**0.00**

*Los datos son expresados en nuevos soles

5. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Gestión de inversiones con recursos propios
b. Unidad de medida : Porcentaje %
c. Descripción : Desarrollo y ejecución de la ficha IQU-OP-05-RAP
d. Método de cálculo : Porcentaje %

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Cambio de redes de distribución de la EPS SEDALORETO S.A., en zonas donde se modificó la rasante de las calles - distrito de Iquitos, Belén, Punchana y San Juan - provincia de Maynas – Loreto					50%			50%				
∑ del trimestre	**0%**			**50%**			**50%**			**0%**		

6. **Indicador estratégico relacionado**

   Continuidad

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Gerencia de Operaciones
   Gerencia de Administración y Finanzas
   Oficina de Finanzas
   Oficina de Logística
   Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

8. **Evidencias**

   Órdenes de compra
   Órdenes de servicio
   Certificaciones
   Fotografías
   Formatos
   Informes
   Actas

ACTIVIDAD 4: GO-OD-AG-04 – GESTIÓN DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS PARA EL AÑO 3 – FICHA: IQU-OP-07-RAP

1. **Datos generales**
   a. Responsable : Oficina de Distribución
   b. Tipo de actividad MEF : Agua
   c. Presupuesto Total : S/ 136,227.00
   d. Prioridad : Alta

2. **Fuente de financiamiento**
   Recursos directamente recaudados - RDR

3. **De la actividad**
   a. Descripción de la actividad:
   Consiste en el desarrollo y la ejecución de la ficha **IQU-OP-07-RAP**, que corresponde al programa de inversiones con recursos propios, definidos en el Estudio Tarifario para ser ejecutado en el tercer año regulatorio.

   b. Objetivos de la actividad:
   Cumplimiento del avance porcentual de la ejecución del programa de inversiones con recursos propios dentro del tercer año regulatorio.

4. **Cronograma de ejecución del presupuesto**

Proyecto	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Suministro e instalación de válvula de control tipo Mazza - EPS SEDALORETO.- Iquitos	0.00	68,113.50	68,113.50	0.00
∑ del trimestre	**0.00**	**68,113.50**	**68,113.50**	**0.00**

*Los datos son expresados en nuevos soles

5. **Cronograma de avance de la meta física**
   a. Nombre de meta : Gestión de inversiones con recursos propios
   b. Unidad de medida : Porcentaje %
   c. Descripción : Desarrollo y ejecución de la ficha IQU-OP-07-RAP
   d. Método de cálculo : Porcentaje %

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Suministro e instalación de válvula de control tipo Mazza - EPS SEDALORETO.- Iquitos					50%			50%				
∑ del trimestre	**0%**			**50%**			**50%**			**0%**		

6. **Indicador estratégico relacionado**

   Presión

   Continuidad

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Gerencia de Operaciones

   Gerencia de Administración y Finanzas

   Oficina de Finanzas

   Oficina de Logística

   Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

8. **Evidencias**

   Órdenes de compra

   Órdenes de servicio

   Certificaciones

   Fotografías

   Formatos

   Informes

   Actas

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° E.P.S. SEDALORETO S.A.

ACTIVIDAD 5: GO-OD-AG-05 – GESTIÓN DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS PARA EL AÑO 3 – FICHA: IQU-OP-09-RAP

1. Datos generales

a. Responsable : Oficina de Distribución
b. Tipo de actividad MEF : Agua
c. Presupuesto Total : S/ 327,163.00
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. De la actividad

a. Descripción de la actividad:

Consiste en el desarrollo y la ejecución de la ficha **IQU-OP-09-RAP**, que corresponde al programa de inversiones con recursos propios, definidos en el Estudio Tarifario para ser ejecutado en el tercer año regulatorio.

b. Objetivos de la actividad:

Cumplimiento del avance porcentual de la ejecución del programa de inversiones con recursos propios dentro del tercer año regulatorio.

4. Cronograma de ejecución del presupuesto

Proyecto	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Instalación y renovación de válvulas de purga de sedimentos - EPS SEDALORETO.- Iquitos	0.00	0.00	163,581.50	163,581.50
∑ del trimestre	**0.00**	**0.00**	**163,581.50**	**163,581.50**

*Los datos son expresados en nuevos soles

5. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Gestión de inversiones con recursos propios
b. Unidad de medida : Porcentaje %
c. Descripción : Desarrollo y ejecución de la ficha IQU-OP-09-RAP
d. Método de cálculo : Porcentaje %

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Instalación y renovación de válvulas de purga de sedimentos - EPS SEDALORETO.- Iquitos								50%		50%		
∑ del trimestre	**0%**			**0%**			**50%**			**50%**		

6. **Indicador estratégico relacionado**

   Presión

   Continuidad

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Gerencia de Operaciones

   Gerencia de Administración y Finanzas

   Oficina de Finanzas

   Oficina de Logística

   Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

8. **Evidencias**

   Órdenes de compra

   Órdenes de servicio

   Certificaciones

   Fotografías

   Formatos

   Informes

   Actas

ACTIVIDADES

OFICINA DE RECOLECCIÓN

ACTIVIDAD 1: GO-OR-AL-01 - GASTO DE PERSONAL - OR

1. Datos generales

a. Responsable : Oficina de Recolección
b. Tipo de actividad MEF : Alcantarillado
c. Presupuesto Total : S/ 1,063,186.83
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. De la actividad

a. Descripción de la actividad:

Consiste en el pago de remuneración básica y todo aquel gasto que retribuya u ocasione el personal de la Oficina de Recolección.

b. Objetivos de la actividad:

Asegurar la función operativa de la Oficina de Recolección.

4. Cronograma de ejecución del presupuesto

Personal	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Personal con contrato indeterm.	13,473.09	13,473.09	13,473.09	13,473.09
Remuneraciones al cargo	1,377.00	1,377.00	1,057.00	897.00
Otras retribuciones	3,340.54	5,474.02	17,559.62	18,438.35
Obreros permanentes	121,932.00	121,932.00	116,004.11	98,255.01
Obreros con contrato a plazo fijo	14,106.59	14,106.59	14,106.59	14,106.59
Gratificaciones	0.00	0.00	42,849.00	46,929.00
Bonificación por escolaridad	24,300.00	0.00	0.00	0.00
CTS	0.00	77,609.67	0.00	77,610.00
Beneficios sociales	10,137.50	5,842.50	12,290.00	7,790.00
Bonificación por vacaciones	36,060.50	22,987.00	15,697.50	8,419.86
Contribuciones a EsSalud	14,105.45	14,038.72	14,111.22	14,446.54
∑ del trimestre	**238,832.67**	**276,840.59**	**247,148.13**	**300,365.44**

*Los datos son expresados en nuevos soles

5. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Gasto de personal
b. Unidad de medida : Cantidad
c. Descripción : Pago de remuneraciones
d. Método de cálculo : Actividad programada – Actividad ejecutada.

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Gasto de personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
∑ del trimestre	3			3			3			3		

6. **Indicador estratégico relacionado**

   Margen operativo

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Gerencia de Administración y Finanzas
   Oficina de Finanzas
   Oficina de Logística
   Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

8. **Evidencias**

   Planilla de Remuneraciones
   Boletas de Pago
   Certificaciones
   Informes



ACTIVIDAD 2: GO-OR-AL-02 – GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN

1. Datos generales

a. Responsable : Oficina de Recolección
b. Tipo de actividad MEF : Alcantarillado
c. Presupuesto Total : S/ 947,099.12
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. De la actividad

a. Descripción de la actividad:

Consiste en el desarrollo de las actividades de la Oficina de Recolección, programadas para ser ejecutadas en el año 2025. Para un mejor desempeño de sus funciones, la Oficina de Recolección realiza diversas actividades, tales como: Mantenimiento de colectores de alcantarillado, reposición de tapas de buzón, ejecución de conexiones nuevas de desagüe, y ejecución de desatoro de conexiones domiciliarias; para mantener mayor vida útil a los desagües evitando que colapsen y se obstruyan lo que causaría malos indicadores en la gestión.

b. Objetivos de la actividad:

Contribuir con la ejecución de las responsabilidades de la EPS, desde la parte operativa a fin de dar un mejor servicio.

4. Cronograma de ejecución del presupuesto

Bienes	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Alimentos y bebidas para consumo	4,989.12	4,919.11	2,906.61	5,795.02
Combustibles y carburantes	27,818.16	27,818.16	27,818.16	27,818.16
Lubricantes, grasas y afines	13,649.00	0.00	13,649.00	0.00
Papelería y materiales de oficina	503.29	1,095.88	378.10	1,418.06
Aseo, limpieza y tocador	2,219.00	6,354.00	6,354.00	6,300.00
Electricidad, iluminación electrónica	0.00	600.00	0.00	0.00
Repuestos de vehículos	0.00	3,175.00	2,390.00	0.00
Repuestos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	760.00	0.00	0.00
Repuestos de construcción y maquinas	96,449.00	131,707.50	55,098.00	142,767.65
Material médicos y de laboratorio	540.00	0.00	1,530.00	1,530.00
Otros accesorios y repuestos	0.00	0.00	329.00	11,380.04
Suministros para vehículos	31,720.00	0.00	0.00	0.00
Suministros para maquinarias	0.00	0.00	4,780.00	0.00
Herramientas	12,645.00	3,100.00	0.00	0.00
Otros bienes	0.00	0.00	0.00	11,700.00
∑ del trimestre	**190,532.57**	**179,529.65**	**115,232.87**	**208,708.93**

Servicios	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Viáticos y comisión de servicios	0.00	0.00	0.00	2,420.00
Impresiones y encuadernación	114.96	0.00	40.88	81.82
Mantenimiento de maquinaria	0.00	330.00	0.00	0.00
Seguro de vehículos	0.00	0.00	655.00	0.00
SOAT	0.00	0.00	0.00	330.00
Otros servicios similares	51,140.00	51,160.00	50,000.00	50,000.00
Formación laboral - Practicantes	3,075.00	3,587.50	3,075.00	3,587.50
Servicios por honorarios	33,497.44	0.00	0.00	0.00
∑ del trimestre	**87,827.40**	**55,077.50**	**53,770.88**	**56,419.32**

Consolidado de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Bienes	190,532.57	179,529.65	115,232.87	208,708.93
Servicios	87,827.40	55,077.50	53,770.88	56,419.32
∑ del trimestre	**278,359.97**	**234,607.15**	**169,003.75**	**265,128.25**

*Los datos están expresados en nuevos soles

5. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Gestión operativa
b. Unidad de medida : Cantidad
c. Descripción : Desarrollo de las actividades de la Oficina de Recolección
d. Método de cálculo : Actividad programada – Actividad ejecutada.

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Mantenimiento de colectores de alcantarillado	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Reposición de tapas de buzón	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Conexiones nuevas de desagüe	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Desatoro de conexiones domiciliarias	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Programa de mantenimiento y reposición de conexiones de desagüe						1	1					
Programa de reparación y renovación de redes de desagüe								1	1	1		
∑ del trimestre	**369**			**370**			**372**			**370**		

6. Indicador estratégico relacionado

Atención de Incidencias Operativas de Alcantarillado

7. Instituciones/Áreas involucradas

Gerencia de Operaciones
Gerencia de Administración y Finanzas
Oficina de Finanzas
Oficina de Logística
Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

8. Evidencias

Órdenes de compra
Órdenes de servicio
Certificaciones
Fotografías
Formatos
Informes
Actas







ACTIVIDADES

OFICINA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE

ACTIVIDAD 1: GO-OPAP-AG-01 – GASTO DE PERSONAL - OPAP

1. **Datos generales**
   a. Responsable : Oficina de Producción de Agua Potable
   b. Tipo de actividad MEF : Agua
   c. Presupuesto Total : S/ 1,452,316.72
   d. Prioridad : Alta

2. **Fuente de financiamiento**
   Recursos directamente recaudados - RDR

3. **De la actividad**
   a. Descripción de la actividad
   Consiste en el pago de remuneración básica y todo aquel gasto que retribuya u ocasione el personal de la Oficina de Producción de Agua Potable.

   b. Objetivos de la actividad
   Asegurar la función operativa de la Oficina de Producción de Agua Potable.

4. **Cronograma de ejecución del presupuesto**

Personal	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Personal con contrato indeterm.	37,149.00	37,149.00	37,149.00	37,149.00
Personal con contrato a plazo fijo	22,140.00	22,140.00	22,140.00	22,140.00
Remuneraciones al cargo	1,770.00	1,770.00	1,770.00	1,290.00
Otras retribuciones	25,545.83	45,298.92	76,060.79	82,369.85
Obreros permanentes	98,255.01	98,255.01	98,255.01	98,255.01
Obreros con contrato a plazo fijo	17,640.00	17,640.00	13,571.15	8,640.00
Gratificaciones	0.00	0.00	66,404.00	71,764.00
Bonificación por escolaridad	29,700.00	0.00	0.00	0.00
CTS	0.00	43,867.13	0.00	46,606.09
Beneficios sociales	15,955.34	16,380.37	9,532.50	9,020.00
Bonificación por vacaciones	42,185.50	18,623.50	29,085.75	35,099.54
Otras ocasionales	0.00	432.00	0.00	0.00
Contribuciones a EsSalud	21,906.78	22,396.59	24,349.40	25,465.65
∑ del trimestre	**312,247.46**	**323,952.52**	**378,317.60**	**437,799.14**

*Los datos son expresados en soles

5. **Cronograma de avance de la meta física**
   a. Nombre de meta : Gasto de personal
   b. Unidad de medida : Cantidad
   c. Descripción : Pago de remuneraciones
   d. Método de cálculo : Actividades proyectadas – Actividades ejecutadas

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Gasto de personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
∑ del trimestre	**3**			**3**			**3**			**3**		

6. Indicador estratégico relacionado

Margen operativo

7. Instituciones/Áreas involucradas

Gerencia de Administración y Finanzas
Oficina de Finanzas
Oficina de Recursos Humanos
Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

8. Evidencias

Planilla de Remuneraciones
Boletas de pago
Certificaciones
Informes

ACTIVIDAD 2: GO-OPAP-AG-02 – VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE

1. Datos generales

a. Responsable : Oficina de Producción de Agua Potable
b. Tipo de actividad MEF : Agua
c. Presupuesto Total : S/ 10,687,215.64
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. De la actividad

a. Descripción de la actividad

Consiste en el volumen, en metros cúbicos, producido por la EPS, el cual es destinado a la población que cuenta con el servicio de agua potable, ya sea mediante una conexión domiciliaria o mediante una pileta pública.

Para el año 2025 la EPS proyecta producir **34,931,596.50 m³** de agua potable para ser distribuido entre los usuarios de la ciudad de Iquitos.

b. Objetivos de la actividad

Asegurar la producción del volumen de agua potable proyectada para el año 2025, para atender a los usuarios de la ciudad de Iquitos.

4. Cronograma de ejecución del presupuesto

Bienes	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Productos químicos	1,435,870.31	1,801,597.58	1,484,151.15	1,238,771.32
∑ del trimestre	**1,435,870.31**	**1,801,597.58**	**1,484,151.15**	**1,238,771.32**

Servicios	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Servicio de energía eléctrica	1,186,326.00	1,186,326.00	1,167,847.28	1,186,326.00
∑ del trimestre	**1,186,326.00**	**1,186,326.00**	**1,167,847.28**	**1,186,326.00**

Consolidado de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Bienes	1,435,870.31	1,801,597.58	1,484,151.15	1,238,771.32
Servicios	1,186,326.00	1,186,326.00	1,167,847.28	1,186,326.00
∑ del trimestre	**2,622,196.31**	**2,987,923.58**	**2,651,998.43**	**2,425,097.32**

*Los datos están expresados en soles

5. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Volumen producido de agua potable
b. Unidad de medida : M^3
c. Descripción : Producción en m^3 de agua potable
d. Método de cálculo : Directo (Macromedidores)

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Adquisición de Insumos para el Tratamiento de Agua Potable	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tramite y conformidad de consumo de energía eléctrica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
∑ del trimestre	6			6			6			6		

6. **Indicador estratégico relacionado**

   Continuidad

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Gerencia de Operaciones
   Gerencia de Administración y Finanzas
   Oficina de Finanzas
   Oficina de Logística
   Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

8. **Evidencias**

   Órdenes de compra
   Ordenes de servicio
   Notas de pedido
   Certificaciones
   Informes
   Facturas
   Actas

ACTIVIDAD 3: GO-OPAP-AG-03 – GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE

1. Datos generales

a. Responsable : Oficina de Producción de Agua Potable
b. Tipo de actividad MEF : Agua
c. Presupuesto Total : S/ 1,065,053.12
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. De la actividad

a. Descripción de la actividad

Consiste en el desarrollo de las actividades de la Oficina de Producción de Agua Potable, programadas para ser ejecutados el año 2025.

b. Objetivos de la actividad

Asegurar la producción del volumen de agua potable proyectada para el año 2025, para atender a los usuarios de la ciudad de Iquitos.

4. Cronograma de ejecución del presupuesto

Bienes	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Alimentos y bebidas para consumo	7,904.68	7,738.64	3,806.28	7,903.95
Combustibles y carburantes	753.54	936.90	2,386.12	603.72
Lubricantes, grasas y afines	1,350.00	0.00	75.00	0.00
Papelería y materiales de oficina	735.00	0.00	2,254.74	308.00
Aseo, limpieza y tocador	6,830.00	0.00	0.00	0.00
Electricidad, iluminación electrónica	3,260.00	0.00	0.00	0.00
Repuestos de construcción	0.00	18,943.00	1,885.00	0.00
Otros accesorios y repuestos	550.00	0.00	6,295.00	1,800.00
Material médicos y de laboratorio	8,000.00	0.00	0.00	0.00
Suministros para vehículos	0.00	0.00	1,123.00	0.00
Suministros para maquinarias	0.00	252.00	330.00	0.00
Herramientas	1,276.00	0.00	6,422.00	0.00
Libros, diarios, revistas y otros	0.00	985.30	0.00	0.00
Otros bienes	0.00	0.00	460.00	31,787.00
∑ del trimestre	**30,659.22**	**28,855.84**	**25,037.14**	**42,402.67**

Servicios	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Servicio de telefonía móvil	0.00	1,076.40	0.00	0.00
Impresiones y encuadernación	806.09	0.00	293.70	327.95
Servicio de limpieza e higiene	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00
Mantenimiento de edificaciones	3,097.50	0.00	0.00	0.00

Mantenimiento de maquinarias	12,500.00	5,680.00	10,870.00	39,098.99
Seguro de vehículos	0.00	0.00	100.00	0.00
SOAT	0.00	0.00	0.00	295.00
Otros servicios similares	110,997.25	6,108.00	38,225.71	110,997.25
Formación laboral - Practicantes	6,150.00	7,175.00	6,150.00	7,175.00
Servicios por Honorarios	44,730.60	31,513.21	0.00	44,730.60
∑ del trimestre	**290,781.44**	**164,052.61**	**168,139.41**	**315,124.79**

Consolidado de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Bienes	30,659.22	28,855.84	25,037.14	42,402.67
Servicios	290,781.44	164,052.61	168,139.41	315,124.79
∑ del trimestre	**321,440.66**	**192,908.45**	**193,176.55**	**357,527.46**

*Los datos están expresados en soles

5. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Gestión operativa
b. Unidad de medida : Cantidad
c. Descripción : Desarrollo de las actividades de la Oficina de Producción de Agua Potable
d. Método de cálculo : Actividades proyectadas – Actividades ejecutadas

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Programa de mantenimiento de equipos de control hidráulico		1										
Programa de limpieza y retiro de maleza		1			1			1			1	
Programa de limpieza lavado y desinfección					1						1	
∑ del trimestre	2			2			1			2		

6. Indicador estratégico relacionado

Continuidad

7. Instituciones/Áreas involucradas

Gerencia de Operaciones
Gerencia de Administración y Finanzas
Oficina de Finanzas
Oficina de Logística
Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

8. Evidencias

Ordenes de compras, ordenes de servicios
Notas de pedido, certificaciones
Informes, facturas, acta

ACTIVIDAD 4: GO-OPAP-AG-04 – GESTIÓN DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS PARA EL AÑO 3 – FICHA: IQU-OP-13-PRO

1. **Datos Generales**
   a. Responsable : Oficina de Producción de Agua Potable
   b. Tipo de actividad MEF : Agua
   c. Presupuesto Total : S/ 457,374.32
   d. Prioridad : Alta

2. **Fuente de Financiamiento**
   Recursos Directamente Recaudados – RDR

3. **De la actividad**
   a. Descripción de la actividad
   Consiste en el desarrollo y la ejecución de la ficha **IQU-OP-13-PRO**, que corresponde al programa de inversiones con recursos propios, definidos en el Estudio Tarifario para ser ejecutado en el tercer año regulatorio.

   b. Objetivos de la actividad
   Cumplimiento del avance porcentual de la ejecución del programa de inversiones con recursos propios dentro del tercer año regulatorio.

4. **Cronograma de ejecución del presupuesto**

Proyecto	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Adquisición de dosificadores de insumos químicos para la PTAP - EPS SEDALORETO S.A. - Iquitos	0.00	228,687.16	228,687.16	0.00
∑ del trimestre	**0.00**	**228,687.16**	**228,687.16**	**0.00**

*Los datos están expresados en soles

5. **Cronograma de avance de la meta física**
   a. Nombre de meta : Gestión de programa de inversiones con recursos propios
   b. Unidad de medida : Porcentaje %
   c. Descripción : Desarrollo y ejecución de la ficha IQU-OP-09-RAP
   d. Método de cálculo : Porcentaje %

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Adquisición de dosificadores de insumos químicos para la PTAP - EPS SEDALORETO S.A. - Iquitos					50%			50%				
∑ del trimestre	**0%**			**50%**			**50%**			**0%**		

6. **Indicador estratégico relacionado**

   Continuidad

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Gerencia de Operaciones
   Gerencia de Administración y Finanzas
   Oficina de Finanzas
   Oficina de Logística
   Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

8. **Evidencias**

   Órdenes de servicio
   Órdenes de compra
   Notas de pedido
   Certificaciones
   Informes
   Facturas
   Actas

VI. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE GASTO DE LAS ACTIVIDADES POR AÑO

N°	CODIGO	TIPO DE ACTIVIDAD MEF	NOMBRE	INDICADOR QUE IMPACTA	EJECUCIÓN DE GASTO				TOTAL DEL GASTO
					I	II	III	IV	
GERENCIA DE OPERACIONES					**70,683.60**	**110,764.48**	**62,697.12**	**49,642.75**	**293,787.95**
1	GG-GO-AG-01	Agua	Gasto de personal - Gerencia de Operaciones	Margen operativo	16,765.08	19,377.36	20,369.08	26,077.77	**82,589.29**
2	GG-GO-AG-02	Agua	Gestión de actividades de Operaciones	Margen operativo	53,918.52	91,387.12	42,328.04	23,564.98	**211,198.66**
OFICINA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO					**474,764.02**	**1,595,259.70**	**1,512,762.77**	**715,796.44**	**4,298,582.92**
3	GO-OME-AG-01	Agua	Gasto de personal - OME	Margen operativo	335,599.30	321,757.02	332,205.40	351,909.94	**1,341,471.66**
4	GO-OME-AG-02	Agua	Gestión de actividades de Mantenimiento Electromecánico	Continuidad	139,164.72	375,955.34	93,241.53	174,118.00	**782,479.59**
5	GO-OME-AG-03	Agua	Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 - Ficha: **IQU-OP-01-MAN**	Continuidad	0.00	783,312.34	783,312.34	0.00	**1,566,624.67**
6	GO-OME-AG-04	Agua	Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 - Ficha: **IQU-OP-04-MAN**	Continuidad	0.00	114,235.00	114,235.00	0.00	**228,470.00**
7	GO-OME-AG-05	Agua	Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 - Ficha: **IQU-OP-05-MAN**	Continuidad	0.00	0.00	189,768.50	189,768.50	**379,537.00**
OFICINA DE DISTRIBUCIÓN					**1,314,044.05**	**808,175.40**	**769,104.65**	**964,905.74**	**3,856,229.84**
8	GO-OD-AG-01	Agua	Gasto de personal - OD	Margen operativo	316,769.18	329,768.96	368,862.22	449,607.67	**1,465,008.03**

9	GO-OD-AG-02	Agua	Gestión de actividades de Distribución	Atención de incidencias operativas de agua	765,133.87	178,151.94	168,547.43	351,716.57	**1,463,549.81**
10	GO-OD-AG-03	Agua	Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 - Ficha: **IQU-OP-05-RAP**	Cobertura de agua	232,141.00	232,141.00	0.00	0.00	**464,282.00**
11	GO-OD-AG-04	Agua	Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 - Ficha: **IQU-OP-07-RAP**	Cobertura de agua	0.00	68,113.50	68,113.50	0.00	**136,227.00**
12	GO-OD-AG-05	Agua	Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 - Ficha: **IQU-OP-09-RAP**	Cobertura de agua	0.00	0.00	163,581.50	163,581.50	**327,163.00**
OFICINA DE RECOLECCIÓN					**517,192.64**	**511,447.74**	**416,151.88**	**565,493.69**	**2,010,285.95**
13	GO-OR-AL-01	Alcantarillado	Gasto de personal - OR	Margen operativo	238,832.67	276,840.59	247,148.13	300,365.44	**1,063,186.83**
14	GO-OR-AL-02	Alcantarillado	Gestión de actividades de Recolección	Atención de incidencias operativas de alcantarillado	278,359.97	234,607.15	169,003.75	265,128.25	**947,099.12**
OFICINA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE					**3,255,884.43**	**3,733,471.71**	**3,452,179.74**	**3,220,423.92**	**13,661,959.80**
15	GO-OPAP-AG-01	Agua	Gasto de personal - OPAP	Margen operativo	312,247.46	323,952.52	378,317.60	437,799.14	**1,452,316.72**
16	GO-OPAP-AG-02	Agua	Volumen producido de agua potable	Continuidad	2,622,196.31	2,987,923.58	2,651,998.43	2,425,097.32	**10,687,215.64**
17	GO-OPAP-AG-03	Agua	Gestión de actividades de Producción de agua potable	Continuidad	321,440.66	192,908.45	193,176.55	357,527.46	**1,065,053.12**
18	GO-OPAP-AG-04	Agua	Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 - Ficha: **IQU-OP-13-PRO**	Continuidad	0.00	228,687.16	228,687.16	0.00	**457,374.32**
				TOTAL DEL GASTO	**5,632,568.74**	**6,759,119.03**	**6,212,896.16**	**5,516,262.54**	**24,120,846.46**

VII. DETALLE DE LAS METAS DE EJECUCION POR AÑO

N°	CODIGO	TIPO DE ACTIVIDAD MEF	NOMBRE	METAS				INDICADOR QUE IMPACTA
				I	II	III	IV	
GERENCIA DE OPERACIONES								
1	GG-GO-AG-01	Agua	Gasto de personal - Gerencia de Operaciones	3	3	3	3	Margen operativo
2	GG-GO-AG-02	Agua	Gestión de actividades de Operaciones	9	8	8	8	Margen operativo
OFICINA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO, FLOTA Y EQUIPOS PESADOS								
3	GO-OMEFEP-AG-01	Agua	Gasto de personal - OME	3	3	3	3	Margen operativo
4	GO-OMEFEP-AG-02	Agua	Gestión de actividades de Mantenimiento Electromecánico	94	144	88	55	Continuidad
5	GO-OMEFEP-AG-03	Agua	Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 - Ficha: **IQU-OP-01-MAN**	0%	50%	50%	0%	Continuidad
6	GO-OMEFEP-AG-04	Agua	Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 - Ficha: **IQU-OP-04-MAN**	0%	50%	50%	0%	Continuidad
7	GO-OMEFEP-AG-05	Agua	Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 - Ficha: **IQU-OP-05-MAN**	0%	0%	50%	50%	Continuidad
OFICINA DE DISTRIBUCIÓN								
8	GO-OD-AG-01	Agua	Gasto de personal - OD	3	3	3	3	Margen operativo
9	GO-OD-AG-02	Agua	Gestión de actividades de Distribución	6	6	6	6	Atención de incidencias operativas de agua

10	GO-OD-AG-03	Agua	Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 - Ficha: **IQU-OP-05-RAP**	50%	50%	0%	0%	Cobertura de agua
11	GO-OD-AG-04	Agua	Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 - Ficha: **IQU-OP-07-RAP**	0%	50%	50%	0%	Cobertura de agua
12	GO-OD-AG-05	Agua	Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 - Ficha: **IQU-OP-09-RAP**	0%	0%	50%	50%	Cobertura de agua
OFICINA DE RECOLECCIÓN								
13	GO-OR-AL-01	Alcantarillado	Gasto de personal - OR	3	3	3	3	Margen operativo
14	GO-OR-AL-02	Alcantarillado	Gestión de actividades de Recolección	369	370	372	370	Atención de incidencias operativas de alcantarillado
OFICINA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE								
15	GO-OPAP-AG-01	Agua	Gasto de personal - OPAP	3	3	3	3	Margen operativo
16	GO-OPAP-AG-02	Agua	Volumen producido de agua potable	6	6	6	6	Continuidad
17	GO-OPAP-AG-03	Agua	Gestión de actividades de Producción de agua potable	2	2	1	2	Continuidad
18	GO-OPAP-AG-04	Agua	Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 - Ficha: **IQU-OP-13-PRO**	0%	50%	50%	0%	Continuidad

EPS Sedaloreto S.A.

PLAN OPERATIVO GERENCIA COMERCIAL 2025

#EPS en RAT Empresa prestadora de servicios de saneamiento en Régimen de Apoyo Transitorio

INDICE

I. MISIÓN 2

II. VISIÓN 2

III. SITUACIÓN ACTUAL 2

IV. ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS 5

V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 6

ACTIVIDADES GERENCIA COMERCIAL 7

ACTIVIDAD 1: GG-GC-CO-01 – GASTO DE PERSONAL GERENCIA COMERCIAL 8

ACTIVIDAD 2: GG-GC-CO-02 – GESTIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES 10

ACTIVIDADES OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL 13

ACTIVIDAD 1: GC-OCC-CO-01 - GASTO DE PERSONAL - OCC 14

ACTIVIDAD 2: GC-OCC-CO-02 – GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE CATASTRO COMERCIAL 16

ACTIVIDAD 3: GC-OCC-CO-03 - GESTIÓN DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS PARA EL AÑO 3 – FICHA: IQU-GC-01-CATAS 19

ACTIVIDADES OFICINA DE MEDICION Y FACTURACIÓN 21

ACTIVIDAD 1: GC-OMF-CO-01 – GASTO DE PERSONAL - OMF 22

ACTIVIDAD 2: GC-OMF-CO-02 – GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE MEDICIÓN 24

ACTIVIDAD 3: GC-OMF-CO-03 – GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE FACTURACIÓN 27

ACTIVIDAD 4: GC-OMF-CO-04 - GESTIÓN DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS PARA EL AÑO 3 – FICHA: **IQU-GC-01-MED AMPL** 29

ACTIVIDAD 5: GC-OMF-CO-05 - GESTIÓN DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS PARA EL AÑO 3 – FICHA: **IQU-GC-02-MED REPOS** 31

ACTIVIDAD 6: GC-OMF-CO-06 - GESTIÓN DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS PARA EL AÑO 3 – FICHA: **IQU-GC-03-MED RENOV** 33

ACTIVIDADES OFICINA DE COBRANZAS 35

ACTIVIDAD 1: GC-OC-CO-01 – GASTO DE PERSONAL - OC 36

ACTIVIDAD 2: GC-OC-CO-02 – GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE COBRANZAS 38

ACTIVIDADES OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE 41

ACTIVIDAD 1: GC-OAC-CO-01 – GASTO DE PERSONAL - OAC 42

ACTIVIDAD 2: GC-OAC-CO-02 – GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL CLIENTE 44

VI. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE GASTO DE LAS ACTIVIDADES POR AÑO 47

VII. DETALLE DE LAS METAS DE EJECUCIÓN POR AÑO 49

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° EPS SEDALORETO S.A.

Oficina de Catastro Comercial			
Jefe de Oficina de Catastro Comercial	1	X	
Asistente técnico administrativo	1	X	
Supervisor de Catastro Comercial	1	X	
Técnico de catastro	7	X	
Coordinador de venta de conexiones	1	X	
Asistente de presupuesto	1	X	
Operario de nuevas conexiones domiciliarias	4	X	
Operario de nuevas conexiones domiciliarias	**1 Vacante**	X	
Oficina de Medición y Facturación			
Jefe de Oficina de Medición y Facturación	1	X	
Coordinador de Medición y Facturación	**1 Vacante**	X	
Asistente de facturación	1	X	
Técnico en control de métodos	1	X	
Asistente de medición de medios probatorios	4	X	
Operario de medición	15	X	
Coordinador de micromedición	**1 Vacante**	X	
Operario de pruebas de micromedición	1	X	
Operario de micromedición	13	X	
Oficina de Cobranza			
Jefe de Oficina de Cobranza	1	X	
Coordinador de Cobranza	**1 Vacante**	X	
Asistente de Cobranza	1	X	
Cajero recaudador	7	X	
Coordinador de cortes y reconexiones	1	X	
Supervisor de cortes y reconexiones	1	X	
Asistente de cortes y reconexiones	1	X	
Operario de cortes y reconexiones	1	X	
Coordinador de cobranza morosa	1	X	
Especialista en cobranza morosa	1	X	
Especialista de principales clientes	1	X	
Técnico de principales clientes	1	X	
Oficina de Atención al Cliente			
Jefe de Oficina de Atención al Cliente	1	X	
Coordinador de Atención al Cliente	1	X	

G.D.P Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° EPS SEDALORETO S.A.

I. MISIÓN

Ser la empresa líder de saneamiento (agua y desagüe), brindando servicios de calidad a la población y la exigencia que estos mismos requieren para ofrecer un servicio de calidad en la localidad.

II. VISIÓN

Mejorar la calidad para la Atención Comercial de la población de Loreto, brindando los servicios de saneamiento en forma sostenible y preservando el medio ambiente como parte de la responsabilidad social de nosotros hacia la comunidad.

III. SITUACIÓN ACTUAL

- LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA ESTRUCTURAL



- RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS	CANTIDAD DE PERSONAL	PRESUPUESTADO	NO PRESUPUESTADO
Gerencia Comercial			
Gerente Comercial (OTASS)	1	X	
Asistente administrativo	1	X	
Especialista en gestión comercial	**1 Vacante**	X	
Equipo de VMA (Valores Máximos Admisibles)			
Especialista de VMA	1	X	
Técnico de VMA	1	X	

Ejecutivo de Atención al Cliente	3	X	
Orientador de Atención al Cliente	1	X	
Coordinador de servicio post venta	1	X	
Conciliador	2	X	
Especialista en servicio post venta	1	X	
Asistente de servicio post venta	1	X	
Notificador	3	X	

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° EPS SEDALORETO S.A.

EPS SEDALORETO

➢ PROBLEMÁTICA ACTUAL

- **FORTALEZAS**
  - Personal con alta experiencia profesional en procesos de catastro, medición, facturación, cobranzas y atención al cliente.
  - Trabajo en equipo con buen clima laboral.
  - Eficiencia en la Gestión Comercial.
  - Personal identificado con la empresa y lealtad comprometida con el desempeño de sus labores.
  - Buena relación de trabajo con las diferentes oficinas de la empresa.
  - Contamos con un Gerente Comercial capacitado para la búsqueda de un dialogo abierto con los usuarios.
  - Reporte de información comercial oportuno, siguiendo principio y normas establecidas.
  - Contamos con varios medios de pagos de sus recibos para evitar que los usuarios eviten largas colas en las oficinas comerciales.
  - Desarrollo de habilidades blandas con respecto a la orientación al usuario.
  - Empatía en situaciones de conflicto.
  - Capacidad analítica y profesional del personal.

- **OPORTUNIDADES**
  - Contamos con una red informática moderna.
  - La implementación de un nuevo sistema integral que garantiza la ejecución diaria en el desempeño de las labores.
  - Ciudad en expansión, con posibilidad de incrementar la cantidad de usuarios por obras ejecutadas en la ciudad por entidades del estado, el cual permitirá incrementar la cobertura como meta de gestión de la EPS.
  - Capacitación y soporte técnico por OTASS para el manejo del software (ArcGIS o QGis), plataformas de representación cartográfica.
  - Capacidad de albergar hasta 500 personas por aforo en el área de atención al cliente.
  - Desarrollo de capacitaciones para mantener al personal actualizado en conocimientos y modificatorias del marco normativo.
  - Oficinas comerciales ubicadas en la zona céntrica de la ciudad.

- **DEBILIDADES**
  - Baja remuneración salarial.
  - Falta de personal presupuestado en el CAP.
  - Falta de comunicación o difusión de los procesos internos para un mejor control interno.
  - Falta de catastro técnico actualizado.
  - Falta de programas como el ArGis o QGis para un catastro georreferenciado.
  - Personal con bajo rendimiento productivo, debido a sus edades (45 a 65 años).
  - Falta de programas de capacitación y especialización constante a los cambios de tecnología.
  - Estructuras deficientes de las instalaciones del área de atención al cliente.
  - Deficiencia en los materiales y equipos para el desempeño de funciones comerciales.

- **AMENAZAS**
  - Actualización constante del marco normativo emitido por SUNASS
  - Factores que disminuyen el cumplimiento en los procesos administrativos.
  - Falta de cobertura total para el desarrollo continúo del servicio de Agua potable y Alcantarillado.
  - Alto índice de morosidad.
  - Conexiones clandestinas y venta ilegal de agua, que dificulta la ejecución del servicio con normalidad y generan un aumento en los niveles de ANF.
  - Poca cobertura para la ejecución de actividades comerciales que faciliten el desempeño de estas (Cobro de cartera morosa, venta de conexiones a la población, atención oportuna de problemas con el servicio, etc.).
  - Personal inseguro en el desempeño de sus labores en el área de atención al cliente.
  - Peligro a cualquier incidencia que puede causar tener una infraestructura insegura tanto para el personal como para los clientes.

IV. ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS

- Control del desarrollo de actividades de la Gerencia Comercial (Ventas de conexiones, atención a clientes, actualización de los planos catastrales, recupero de cartera pesada, entre otros)
- Capacitación constante al personal que labora en la Gerencia Comercial.
- Maximizar el rendimiento del personal capacitado utilizando las nuevas tecnologías incorporadas al sistema actualización catastral georreferenciado ArGis y Qgis.
- Maximizar el rendimiento de las labores que implica un trato directo con el cliente, a fin de poder dar un trato adecuado y resolver conflictos que puedan generar el descontento total del mismo.
- Maximizar el rendimiento con personal capacitado en campo, que presente edades entre los 30 a 35 años, con posibilidad de ejecutar las conexiones nuevas de agua potable dentro de los plazos establecidos por el ente regulador SUNASS.

- Contar con la búsqueda constante de poder brindar un servicio de calidad de acuerdo a lo estipulado en la norma R.C.D. 011-2007-CD-SUNASS.
- Coordinación semanal con la Gerencia Comercial y los demás departamentos para la realización de las campañas sabatinas con el apoyo de su personal administrativo y operativo, con el propósito de recuperar a usuarios morosos y venta de conexiones nuevas.
- Implementación de la actividad de sinceramiento de las cuentas por cobrar de la EPS, se proyecta sincerar las cuentas por cobrar comerciales mediante la anulación, castigo de deudas y judicialización de ser el caso, cuya depuración de las cuentas incobrables permitirán mejorar su posicionamiento económico y financiero.

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° EPS SEDALORETO S.A.

V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

➢ ACTIVIDADES AÑO 2025

- **Gerencia Comercial**
  1. Gasto de Personal - Gerencia Comercial.
  2. Gestión de actividades comerciales.
  3. Implementación de la normativa sobre el control de los valores máximos admisibles (VMA).

- **Oficina de Catastro Comercial**
  1. Gasto de personal – OCC.
  2. Gestión de actividades de Catastro Comercial.

- **Oficina de Medición y Facturación**
  1. Gasto de personal - OMF
  2. Gestión de actividades de Medición y Facturación.
  3. Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 – Ficha: **IQU-GC-01-MED AMPL.**
  4. Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 – Ficha: **IQU-GC-02-MED REPOS.**
  5. Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 – Ficha: **IQU-GC-03-MED RENOV.**

- **Oficina de Cobranzas**
  1. Gasto de personal - OC.
  2. Gestión de actividades de Cobranzas.

- **Oficina de Atención al Cliente**
  1. Gasto de personal - OAC
  2. Gestión de actividades de Atención al Cliente.

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° E.P.S. SEDALORETO S.A.

ACTIVIDADES

GERENCIA COMERCIAL

ACTIVIDAD 1: GG-GC-CO-01 – GASTO DE PERSONAL GERENCIA COMERCIAL

1. **Datos generales**
   a. Responsable : Gerencia Comercial
   b. Tipo de actividad MEF : Comercial
   c. Presupuesto Total : S/ 80,848.68
   d. Prioridad : Alta

2. **Fuente de financiamiento**
   Recursos directamente recaudados - RDR

3. **De la actividad**
   a. Descripción de la actividad
   Consiste en el pago de remuneración básica y todo aquel gasto que retribuya u ocasione el personal de la Gerencia Comercial.

   b. Objetivos de la actividad
   Asegurar la función operativa de la Gerencia Comercial de manera efectiva.

4. **Cronograma de ejecución del presupuesto**

Personal	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Personal con contrato indeterm.	13,194.00	13,194.00	13,194.00	13,194.00
Otras retribuciones	502.33	502.33	502.33	502.33
Gratificaciones	0.00	0.00	4,361.37	4,361.37
Bonificación por escolaridad	450.00	450.00	450.00	450.00
CTS	0.00	2,543.04	0.00	2,543.04
Beneficios sociales	307.50	307.50	307.50	307.50
Bonificación por vacaciones	1,091.00	1,091.00	1,091.00	1,091.00
Contribuciones a EsSalud	1,215.14	1,215.14	1,215.14	1,215.14
∑ del trimestre	**16,759.96**	**19,303.01**	**21,121.33**	**23,664.38**

*Los datos son expresado en soles

5. **Cronograma de avance de la meta física**
   a. Nombre de meta : Gasto de personal
   b. Unidad de medida : Cantidad
   c. Descripción : Consiste en el pago de remuneraciones
   d. Método de cálculo : Actividades programadas – Actividades ejecutadas

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Gasto de personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
∑ del trimestre	**3**			**3**			**3**			**3**		

6. **Indicador estratégico relacionado**

   Margen operativo

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Gerencia de Administración y Finanzas
   Oficina de Finanzas
   Oficina de Recursos Humanos
   Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

8. **Evidencias**

   Planilla de Remuneraciones
   Boleta de Pago
   Certificaciones
   Informes

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° EPS SEDALORETO S.A.

Servicio de edificaciones y oficinas	0.00	0.00	320.00	0.00
Seguro de vehículos	0.00	0.00	160.00	0.00
Otros seguros personales	784.50	784.50	784.50	784.50
Otros servicios similares	13,750.00	1,910.00	0.00	32,624.72
Formación laboral - Practicantes	0.00	0.00	2,494.21	2,050.00
∑ del trimestre	**86,332.55**	**73,225.10**	**74,658.11**	**109,401.30**

Activos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Mobiliario	0.00	37,500.00	0.00	0.00
Aire acondicionado y refrigeración	60,000.00	0.00	0.00	0.00
∑ del trimestre	**60,000.00**	**37,500.00**	**0.00**	**0.00**

Consolidado de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Bienes	7,280.46	7,004.19	7,895.46	8,650.71
Servicios	86,332.55	73,225.10	74,658.11	109,401.30
Activos	60,000.00	37,500.00	0.00	0.00
∑ del trimestre	**153,613.01**	**117,729.29**	**82,553.57**	**118,052.01**

*Los datos son expresados en soles

5. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Gestión comercial
b. Unidad de medida : Cantidad
c. Descripción : Desarrollo de las actividades de la Gerencia Comercial
d. Método de cálculo : Actividades programadas – Actividades ejecutadas

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Elaboración del Plan de acción	1			1			1			1		
Evaluación y elaboración del informe Comercial	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Evaluar la tercerización de las actividades comerciales	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Supervisar el cumplimiento de metas de gestión del Estudio Tarifario, directorio OTASS y el Plan Operativo Institucional	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Supervisar la ejecución de los Planes y programas de inversiones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
∑ del trimestre	13			13			13			13		

6. Indicador estratégico relacionado

Margen operativo

7. Instituciones/Áreas involucradas

Gerencia Comercial

Oficina de Catastro Comercial

ACTIVIDAD 2: GG-GC-CO-02 – GESTIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES

1. **Datos generales**
   a. Responsable : Gerencia Comercial
   b. Tipo de actividad MEF : Comercial
   c. Presupuesto Total : S/ 471,947.87
   d. Prioridad : Alta

2. **Fuente de financiamiento**
   Recursos directamente recaudados - RDR

3. **De la actividad**
   a. Descripción de la actividad
   Consiste en el desarrollo de las actividades de la Gerencia Comercial, programadas para ser ejecutadas en el año 2025. Estas actividades implican la supervisión y seguimiento de los procesos Comerciales realizados dentro de la Gerencia Comercial que involucran a las labores de cada departamento que estos mismos componen, así como el tramitar las solicitudes documentarias de acuerdo a las necesidades requeridas de cada departamento.

   b. Objetivos de la actividad
   Implementar planes de acción para mejorar el desempeño comercial, desarrollando y llevando a cabo los planes de captación de clientes mediante ventas directas y telefónicas.

4. **Cronograma de ejecución del presupuesto**

Bienes	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Alimentos y bebidas para consumo	0.00	0.00	0.00	211.25
Combustibles y carburantes	682.70	215.55	290.49	510.13
Papelería y materiales de oficina	200.26	598.64	563.63	264.00
Repuestos y accesorios de vehículos	240.00	0.00	0.00	0.00
Repuestos de comunicaciones	0.00	190.00	0.00	0.00
Repuestos de construcción	157.50	0.00	1,041.33	1,665.33
Otros bienes	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
∑ del trimestre	**7,280.46**	**7,004.19**	**7,895.46**	**8,650.71**

Servicios	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Servicio de energía eléctrica	18,775.50	18,775.50	18,775.50	18,775.50
servicio de agua y desagüe	0.00	0.00	0.00	3,155.00
Servicio de telefonía móvil	0.00	358.80	0.00	0.00
Impresiones y encuadernación	1,626.25	0.00	727.60	615.29
Servicio de limpieza e higiene	10,356.30	10,356.30	10,356.30	10,356.30
Servicios de seguridad y vigilancia	41,040.00	41,040.00	41,040.00	41,040.00

Oficina de Medición y Facturación
Oficina de Cobranzas
Oficina de Atención al Cliente
Gerencia de Administración y Finanzas
Oficina de Finanzas
Oficina de Logística
Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

8. Evidencias

Órdenes de servicios
Órdenes de compras
Informe comercial
Notas de pedidos
Certificaciones
Plan operativo
Informes

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° E.P.S. SEDALORETO S.A.

EPS SEDALORETO S.A

ACTIVIDADES

OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL

ACTIVIDAD 1: GC-OCC-CO-01 - GASTO DE PERSONAL - OCC

1. Datos generales

a. Responsable : Oficina de Catastro Comercial
b. Tipo de actividad MEF : Comercial
c. Presupuesto Total : S/ 704,001.66
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Fondos recursos directamente recaudados - RDR

3. De la actividad

a. Descripción de la actividad

Consiste en el pago de remuneración básica y todo aquel gasto que retribuya u ocasione el personal de la Oficina de Catastro Comercial.

b. Objetivos de la actividad

Asegurar la función operativa de la Oficina de Catastro Comercial de manera efectiva.

4. Cronograma de ejecución del presupuesto

Personal	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Personal con contrato indeterm.	38,469.96	38,469.96	58,469.96	128,469.96
Personal con contrato a plazo fijo	24,159.00	24,627.00	25,913.34	21,470.00
Remuneraciones al cargo	1,800.00	1,800.00	1,480.00	1,320.00
Otras retribuciones	2,214.41	2,522.01	10,393.83	8,922.56
Obreros permanentes	26,195.00	26,134.00	25,386.00	23,037.46
Gratificaciones	0.00	0.00	27,959.00	27,790.00
Bonificación por escolaridad	13,500.00	0.00	0.00	0.00
CTS	0.00	17,282.60	0.00	17,083.88
Beneficios sociales	2,255.00	3,100.88	2,870.00	8,548.36
Bonificación por vacaciones	8,975.00	16,457.14	20,399.73	11,938.50
Contribuciones a EsSalud	8,488.10	8,641.09	9,249.04	8,208.89
∑ del trimestre	**126,056.47**	**139,034.68**	**182,120.90**	**256,789.61**

*Los datos están expresados en soles

5. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Gasto de personal
b. Unidad de medida : Cantidad
c. Descripción : Consiste en el pago de remuneraciones
d. Método de cálculo : Actividades programadas – Actividades ejecutadas

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Gasto de personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
∑ del trimestre	**3**			**3**			**3**			**3**		

6. **Indicador estratégico relacionado**

   Margen operativo

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Gerencia de Comercial
   Gerencia de Administración y Finanzas
   Oficina de Finanzas
   Oficina de Recursos Humanos
   Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

8. **Evidencias**

   Planilla de Remuneraciones
   Boletas de Pago
   Certificaciones
   Informes

ACTIVIDAD 2: GC-OCC-CO-02 – GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE CATASTRO COMERCIAL

1. **Datos generales**
   a. Responsable : Oficina de Catastro Comercial
   b. Tipo de actividad MEF : Comercial
   c. Presupuesto Total : S/ 153,823.34
   d. Prioridad : Alta

1. **Fuente de financiamiento**
   Recursos directamente recaudados - RDR

2. **De la actividad**
   a. Descripción de la actividad
   Consiste en el desarrollo de las actividades de la Oficina de Catastro Comercial, programadas para ser ejecutadas en el año 2025.
   El catastro de usuarios o clientes comprende el conjunto de registros y procedimientos que permiten la exacta identificación y localización de los usuarios de los servicios de agua potable y desagüe. Posee toda la información necesaria de los usuarios activos, factibles, potenciales y clandestinos. Este registro contiene datos del usuario y del predio, las características técnicas de las conexiones de agua potable y desagüe de las cajas de registros, de los marcos, tapas y micromedidores, así como datos complementarios de los servicios y del predio. Por ello, el catastro se mantiene en una base de datos informática.

   b. Objetivos de la actividad
   Actualizar la base de datos de los usuarios de servicios de agua potable y desagüe. Registrar el 100% de usuarios activos, factibles y potenciales de los servicios.

3. **Cronograma de ejecución del presupuesto**

Bienes	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Alimentos y bebidas para consumo	1,005.47	1,141.46	699.34	1,220.19
Combustibles y carburantes	1,940.52	2,128.92	3,089.46	1,454.98
Lubricantes, grasas y afines	675.00	126.00	0.00	0.00
Repuestos y accesorios	0.00	2,400.00	0.00	0.00
Papelería y materiales de oficina	3,003.07	1,943.06	4,044.72	1,779.86
Aseo, limpieza y tocador	0.00	322.00	0.00	186.00
Electricidad, iluminación electrónica	0.00	0.00	842.00	0.00
Repuestos de vehículos	0.00	0.00	2,280.00	0.00
Repuestos de construcción	16,937.50	43,426.00	8,524.00	2,765.00
Suministro para mobiliario	0.00	0.00	0.00	2,661.61
Suministros para maquinarias	0.00	0.00	660.00	0.00
Herramientas	0.00	3,170.00	986.92	0.00
∑ del trimestre	**23,561.56**	**54,657.44**	**21,126.44**	**10,067.64**

Servicios	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Pasajes y gastos de transporte	750.00	710.00	0.00	0.00
Viáticos y comisión de servicios	1,710.00	960.00	0.00	0.00
Correos y servicios de mensajería	0.00	0.00	0.00	60.00
Impresiones y encuadernación	2,057.74	0.00	1,076.99	923.54
Mantenimiento de edificaciones	0.00	0.00	430.00	0.00
Seguro de vehículos	0.00	0.00	295.00	0.00
Otros servicios similares	5,528.00	5,528.00	5,528.00	5,527.99
Formación laboral - Practicantes	3,075.00	3,587.50	3,075.00	3,587.50
∑ del trimestre	**13,120.74**	**10,785.50**	**10,404.99**	**10,099.03**

Consolidado de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Bienes	23,561.56	54,657.44	21,126.44	10,067.64
Servicios	13,120.74	10,785.50	10,404.99	10,099.03
∑ del trimestre	**36,682.30**	**65,442.94**	**31,531.43**	**20,166.67**

*Los Datos son expresados en soles

4. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Gestión comercial
b. Unidad de medida : Cantidad
c. Descripción : Desarrollo de las actividades de la Oficina de Catastro Comercial
d. Método de cálculo : Actividades programadas – Actividades ejecutadas

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Empadronamiento de nuevos predios potenciales	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Actualización de obras de la ciudad de Iquitos (urbano y periferia)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Actualización de fichas y notificaciones catastrales a usuarios registrados en el sistema SIINCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Actualización de cambio de categorías a usuarios reales del sistema SIINCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Actualización de la planimetría de la ciudad de Iquitos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ejecución de las factibilidades a nuevos usuarios del sistema SIINCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Campaña de venta de conexiones de agua potable	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Campaña de venta de conexiones de alcantarillado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Instalación de conexiones nuevas de agua potable	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
∑ del trimestre	**27**			**27**			**27**			**27**		

5. **Indicador estratégico relacionado**

   Cobertura de Agua

   Cobertura de Alcantarillado

6. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Gerencia Comercial

   Gerencia de Administración y finanzas

   Oficina de Finanzas

   Oficina de Logística

   Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

7. **Evidencias**

   Órdenes de compras

   Órdenes de servicios

   Certificaciones

   Informes

   Facturas

   Actas

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° E.P.S. SEDALORETO S.A.

EPS SEDALORETO S.A.

ACTIVIDAD 3: GC-OCC-CO-03 - GESTIÓN DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS PARA EL AÑO 3 – FICHA: IQU-GC-01-CATAS

1. **Datos generales**
   a. Responsable : Oficina de Catastro Comercial
   b. Tipo de actividad MEF : Agua
   c. Presupuesto Total : S/ 542,453.00
   d. Prioridad : Alta

2. **Fuente de financiamiento**
   Recursos directamente recaudados - RDR

3. **De la actividad**
   a. Descripción de la actividad
   Consiste en el desarrollo y la ejecución de la ficha **IQU-GC-01-CATAS**, que corresponde al programa de inversiones con recursos propios, definidos en el Estudio Tarifario para ser ejecutado en el tercer año regulatorio.

   b. Objetivos de la actividad
   Cumplimiento del avance porcentual de la ejecución del programa de inversiones con recursos propios dentro del tercer año regulatorio.

4. **Cronograma de ejecución del presupuesto**

Proyecto	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Servicio de catastro comercial georreferenciado y la supervisión del catastro de la empresa EPS SEDALORETO S.A.	0.00	271,226.50	271,226.50	0.00
∑ del trimestre	**0.00**	**271,226.50**	**271,226.50**	**0.00**

*Los datos son expresados en soles

5. **Cronograma de avance de la meta física**
   a. Nombre de meta : Gestión de inversiones con recursos propios
   b. Unidad de medida : Porcentaje %
   c. Descripción : Desarrollo y ejecución de la ficha: IQU-GC-01-CATAS
   d. Método de cálculo : Porcentaje %

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Servicio de catastro comercial georreferenciado y la supervisión del catastro de la empresa EPS SEDALORETO S.A.					50%			50%				
∑ del trimestre	**0%**			**50%**			**50%**			**0%**		

6. **Indicador estratégico relacionado**

   Cobertura de Agua

   Cobertura de Alcantarillado

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Gerencia de Operaciones

   Gerencia de Administración y Finanzas

   Oficina de Finanzas

   Oficina de Logística

   Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

8. **Evidencias**

   Órdenes de compras

   Órdenes de servicios

   Certificaciones

   Informes

   Facturas

   Actas

G.I.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional V°B° EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° EPS SEDALORETO S.A.







ACTIVIDADES

OFICINA DE MEDICIÓN Y FACTURACIÓN

ACTIVIDAD 1: GC-OMF-CO-01 – GASTO DE PERSONAL - OMF

1. **Datos generales**
   a. Responsable : Oficina de Medición y Facturación
   b. Tipo de actividad MEF : Comercial
   c. Presupuesto Total : S/ 1,530,508.12
   d. Prioridad : Alta

2. **Fuente de financiamiento**
   Recursos directamente recaudados - RDR

3. **De la actividad**
   c. Descripción de la actividad
   Consiste en el pago de remuneración básica y todo aquel gasto que retribuya u ocasione el personal de la Oficina de Medición y Facturación

   d. Objetivos de la actividad
   Asegurar la función operativa de la Oficina de Medición y Facturación de manera efectiva.

4. **Cronograma de ejecución del presupuesto**

Personal	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Personal con contrato indeterm.	143,143.80	143,143.80	143,143.80	143,143.80
Personal con contrato a plazo fijo	38,198.82	38,198.82	38,198.82	38,198.82
Remuneraciones al cargo	1,923.00	1,923.00	1,923.00	1,923.00
Otras retribuciones	4,241.68	6,704.65	22,591.32	23,035.52
Obreros permanentes	46,395.24	46,395.24	46,395.24	46,395.24
Obreros con contrato a plazo fijo	28,812.51	28,812.51	28,812.51	28,812.51
Gratificaciones	0.00	0.00	49,292.35	53,596.00
Bonificación por escolaridad	23,400.00	0.00	0.00	0.00
CTS	0.00	58,970.62	0.00	50,968.85
Beneficios sociales	7,995.00	7,892.50	10,660.00	15,160.00
Bonificación por vacaciones	40,958.63	16,840.00	15,350.00	24,661.00
Contribuciones a EsSalud	15,852.21	15,309.27	16,147.58	16,987.46
∑ del trimestre	**350,920.89**	**364,190.41**	**372,514.62**	**442,882.20**

*Los datos están expresados en soles

5. **Cronograma de avance de la meta física**
   a. Nombre de meta : Gasto de personal
   b. Unidad de medida : Cantidad
   c. Descripción : Consiste en el pago de remuneraciones
   d. Método de cálculo : Actividades programadas – actividades ejecutadas

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Gasto de personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
∑ del trimestre	**3**			**3**			**3**			**3**		

6. **Indicador estratégico relacionado**

   Margen operativo

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Gerencia Comercial
   Gerencia de Administración y Finanzas
   Oficina de Finanzas
   Oficina de Recursos Humanos
   Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

8. **Evidencias**

   Planilla de Remuneraciones
   Boletas de Pago
   Certificaciones
   Informes

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° E.P.S. SEDALORETO S.A.

ACTIVIDAD 2: GC-OMF-CO-02 – GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE MEDICIÓN

1. **Datos generales**
   a. Responsable : Oficina de Medición y Facturación
   b. Tipo de actividad MEF : Comercial
   c. Presupuesto Total : S/ 794,342.59
   d. Prioridad : Alta

2. **Fuente de financiamiento**
   Recursos directamente recaudados - RDR

3. **De la actividad**
   a. Descripción de la actividad
   Consiste en el desarrollo de las actividades del proceso de medición, programadas para ser ejecutadas en el año 2025. Tiene como finalidad establecer las etapas y responsabilidades para la toma de lectura de medidores de agua potable y datos necesarios para la facturación

   b. Objetivos de la actividad
   Mejorar la eficiencia de manera cuantitativa y cualitativamente el parque de medidores previendo los recursos con los que se cuentan, económico, humano y material.

4. **Cronograma de ejecución del presupuesto**

Bienes	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Alimentos y bebidas para consumo	807.17	1,797.14	1,274.83	2,363.90
Vestuario, accesorios y prendas	0.00	240.00	4,662.77	0.00
Calzado	0.00	0.00	2,957.00	0.00
Combustibles y carburantes	2,373.84	6,123.00	7,423.38	5,299.83
Lubricantes, grasas y afines	1,125.00	0.00	0.00	0.00
Papelería y materiales de oficina	2,673.45	27,218.00	2,202.14	6,303.25
Repuestos y accesorios de vehículos	0.00	1,005.00	0.00	0.00
Repuestos y accesorios	13,154.80	12,598.00	1,170.00	6,545.00
Suministros para maquinaria	0.00	0.00	0.00	500.00
∑ del trimestre	**20,134.26**	**48,981.14**	**19,690.12**	**21,011.98**

Servicios	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Viáticos y comisión de servicios	0.00	0.00	0.00	1,220.00
Impresiones y encuadernación	2,046.38	0.00	881.80	0.00
Mantenimiento de otros bienes	0.00	1,020.00	0.00	0.00
Seguro de vehículos	0.00	0.00	390.00	0.00
SOAT	0.00	0.00	100.00	200.00
Otros seguros personales	1,861.41	0.00	0.00	0.00
Otros servicios similares	36,000.00	36,340.00	63,000.00	32,138.00

Capacitación por personas jurídicas	125,000.01	125,000.01	125,000.00	124,999.98
Formación laboral - Practicantes	0.00	3,690.00	3,075.00	2,562.50
∑ del trimestre	**164,907.80**	**166,050.01**	**192,446.80**	**161,120.48**

Consolidado de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Bienes	20,134.26	48,981.14	19,690.12	21,011.98
Servicios	164,907.80	166,050.01	192,446.80	161,120.48
∑ del trimestre	**185,042.06**	**215,031.15**	**212,136.92**	**182,132.46**

*Los datos son expresados en soles

5. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Gestión comercial
b. Unidad de medida : Cantidad
c. Descripción : Desarrollo de las actividades del proceso de Medición
d. Método de cálculo : Actividades programadas – Actividades ejecutadas

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Tramite, conformidad para adquisición, reposición y renovación de medidores.							1					
Toma de lectura.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Crítica y subcritica de lectura.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Análisis de lecturas ingresadas.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Corrección de consumo en caso lo amerite.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Inspección a conexiones que registran consumo atípicos.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Inspección de reclamos comerciales e informes.	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Mantenimiento de medidores.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Instalación de medidores.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Reparación de fugas en caja de medidor.	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Aplicar gradualidad de consumo: medidores instalados por primera vez.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Ejecutar actividades para certificación del banco de medidores.				1								
Control mensual de consumo a usuarios con facturación >100m3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Programa de mantenimiento de medidores.					1							
∑ del trimestre	222			224			223			222		

6. **Indicador estratégico relacionado**

   Agua no facturada

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Gerencia Comercial
   Oficina de Tecnología de la Información
   Gerencia de Operaciones
   Gerencia de Administración
   Oficina de Finanzas
   Oficina de Logística
   Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

8. **Evidencias**

   Ordenes de servicios
   Ordenes de compras
   Certificaciones
   Informes
   Facturas
   Actas

ACTIVIDAD 3: GC-OMF-CO-03 – GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE FACTURACIÓN

1. Datos generales

a. Responsable : Oficina de Medición y Facturación
b. Tipo de actividad MEF : Comercial
c. Presupuesto Total : S/ 904,876.12
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. De la actividad

a. Descripción de la actividad

Consiste en el desarrollo de las actividades del proceso de Facturación, programadas para ser ejecutadas en el año 2025.

Implica la generación de la facturación por los servicios de agua potable, alcantarillado y servicios colaterales; para ser emitidas a los clientes y usuarios de la EPS. Un proceso de facturación rápido y preciso garantiza que las facturas se envíen a tiempo, lo que facilita que los clientes realicen los pagos puntualmente.

b. Objetivos de la actividad

Mejorar el flujo de caja de la empresa, permitiendo una mejor gestión de los recursos financieros y evitando problemas de liquidez.

4. Cronograma de ejecución del presupuesto

Bienes	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Alimentos y bebidas para consumo	1,865.72	2,262.00	1,054.47	920.61
Combustibles y carburantes	1,441.26	2,274.93	2,316.15	1,684.82
Lubricantes, grasas y afines	1,575.00	0.00	0.00	0.00
Papelería y materiales de oficina	51,030.00	18,290.09	27,976.50	17,260.56
Repuestos de construcción	7,505.50	0.00	0.00	0.00
Herramientas	1,432.00	1,432.00	0.00	0.00
Otros bienes	1,200.00	0.00	0.00	0.00
∑ del trimestre	**66,049.48**	**24,259.02**	**31,347.12**	**19,865.99**

Servicios	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Impresiones y encuadernación	780.99	0.00	393.84	251.90
Servicios de seguridad y vigilancia	16,137.54	15,630.53	19,951.08	18,666.00
Mantenimiento de edificaciones	0.00	0.00	640.00	0.00
Mantenimiento de maquinaria	0.00	330.00	0.00	320.00
Alquiler de maquinaria y equipos	5,203.80	5,329.67	0.00	1,734.60
Otros seguros personales	2,392.80	2,392.80	2,392.80	2,392.80
Otros Servicios Similares	16,533.33	14,226.71	24,800.00	12,853.33
Capacitación por persona jurídicas	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
∑ del trimestre	**191,048.46**	**187,909.70**	**198,177.72**	**186,218.63**

Consolidado de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Bienes	66,049.48	24,259.02	31,347.12	19,865.99
Servicios	191,048.46	187,909.70	198,277.72	186,218.63
∑ del trimestre	**257,097.94**	**212,168.72**	**229,624.84**	**206,084.63**

*Los datos son expresados en soles.

5. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Gestión de comercial
b. Unidad de medida : Cantidad
c. Descripción : Desarrollo de las actividades del proceso de Facturación
d. Método de cálculo : Actividades programadas – Actividades ejecutadas

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Rebaja de Recibos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Elaboración de Informes por Reclamos Comerciales de acuerdo a la Inspección Realizada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pre Facturaciones de tres Ciclos de Facturación	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Facturación proporcional por Abastecimiento Restringida	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3
Proceso de Facturación	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Impresión de Recibo de Consumo de Agua Potable y Alcantarillado	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Elaboración de Información para la Rendición de Cuenta a la Población.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Elaboración de Informes Comerciales y Otros	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
∑ del trimestre	**48**			**48**			**48**			**48**		

6. Indicador estratégico relacionado

Agua no facturada

7. Instituciones/Áreas involucradas

Gerencia Comercial
Oficina de Tecnología de la Información
Gerencia de Operaciones
Gerencia de Administración
Oficina de Finanzas
Oficina de Logística
Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

8. Evidencias

Ordenes de servicios, ordenes compras
Certificaciones, informes
Facturas, actas

ACTIVIDAD 4: GC-OMF-CO-04 - GESTIÓN DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS PARA EL AÑO 3 – FICHA: IQU-GC-01-MED AMPL

1. **Datos generales**
   a. Responsable : Oficina de Medición y Facturación
   b. Tipo de actividad MEF : Agua
   c. Presupuesto Total : S/ 566,542.00
   d. Prioridad : Alta

2. **Fuente de financiamiento**
   Recursos directamente recaudados - RDR

3. **De la actividad**
   a. Descripción de la actividad
   Consiste en el desarrollo y la ejecución de la ficha **IQU-GC-01-MED-AMPL** que corresponde al programa de inversiones con recursos propios, definidos en el Estudio Tarifario para ser ejecutado en el tercer año regulatorio.

   b. Objetivos de la actividad
   Cumplimiento del avance porcentual de la ejecución del programa de inversiones con recursos propios dentro del tercer año regulatorio.

4. **Cronograma de ejecución del presupuesto**

Proyecto	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Adquisición e instalación de medidores por ampliación para el mejoramiento del sistema de medición de agua potable en la ciudad de Iquitos	0.00	283,271.00	283,271.00	0.00
∑ del trimestre	**0.00**	**283,271.00**	**283,271.00**	**0.00**

*Los datos son expresados en soles

5. **Cronograma de avance de la meta física**
   a. Nombre de meta : Gestión de inversiones con recursos propios
   b. Unidad de medida : Porcentaje %
   c. Descripción : Desarrollo y ejecución de la ficha: IQU-GC-01-MED AMPL
   d. Método de cálculo : Porcentaje %

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Adquisición e instalación de medidores por ampliación para el mejoramiento del sistema de medición de agua potable en la ciudad de Iquitos					50%			50%				
∑ del trimestre	**0%**			**50%**			**50%**			**0%**		

6. **Indicador estratégico relacionado**

   Agua no facturada

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Gerencia Comercial
   Gerencia de Operaciones
   Gerencia de Administración y Finanzas
   Oficina de Finanzas
   Oficina de Logística
   Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

8. **Evidencias**

   Órdenes de compras
   Órdenes de servicios
   Certificaciones
   Informes
   Facturas
   Actas

ACTIVIDAD 5: GC-OMF-CO-05 - GESTIÓN DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS PARA EL AÑO 3 – FICHA: IQU-GC-02-MED REPOS

1. Datos generales

a. Responsable : Oficina de Medición y Facturación
b. Tipo de actividad MEF : Agua
c. Presupuesto Total : S/ 885,350.00
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. De la actividad

a. Descripción de la actividad

Consiste en el desarrollo y la ejecución de la ficha **IQU-GC-02-MED-REPOS** que corresponde al programa de inversiones con recursos propios, definidos en el Estudio Tarifario para ser ejecutado en el tercer año regulatorio.

b. Objetivos de la actividad

Cumplimiento del avance porcentual de la ejecución del programa de inversiones con recursos propios dentro del tercer año regulatorio.

4. Cronograma de ejecución del presupuesto

Proyecto	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Reposición de medidores para el mejoramiento del sistema de medición de agua potable en la ciudad de Iquitos	0.00	442,675.00	442,675.00	0.00
∑ del trimestre	**0.00**	**442,675.00**	**442,675.00**	**0.00**

*Los datos son expresados en soles

5. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Gestión de inversiones con recursos propios
b. Unidad de medida : Porcentaje %
c. Descripción : Desarrollo y ejecución de la ficha: IQU-GC-02-MED REPOS
d. Método de cálculo : Porcentaje %

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Reposición de medidores para el mejoramiento del sistema de medición de agua potable en la ciudad de Iquitos					50%			50%				
∑ del trimestre	**0%**			**50%**			**50%**			**0%**		

6. **Indicador estratégico relacionado**

   Agua no facturada

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Gerencia Comercial
   Gerencia de Operaciones
   Gerencia de Administración y Finanzas
   Oficina de Finanzas
   Oficina de Logística
   Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

8. **Evidencias**

   Órdenes de compras
   Órdenes de servicios
   Certificaciones
   Informes
   Facturas
   Actas







ACTIVIDAD 6: GC-OMF-CO-06 - GESTIÓN DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS PARA EL AÑO 3 – FICHA: IQU-GC-03-MED RENOV

1. **Datos generales**
   a. Responsable : Oficina de Medición y Facturación
   b. Tipo de actividad MEF : Agua
   c. Presupuesto Total : S/ 595,662.00
   d. Prioridad : Alta

2. **Fuente de financiamiento**
   Recursos directamente recaudados - RDR

3. **De la actividad**
   a. Descripción de la actividad
   Consiste en el desarrollo y la ejecución de la ficha **IQU-GC-02-MED-RENOV** que corresponde al programa de inversiones con recursos propios, definidos en el Estudio Tarifario para ser ejecutado en el tercer año regulatorio.

   b. Objetivos de la actividad
   Cumplimiento del avance porcentual de la ejecución del programa de inversiones con recursos propios dentro del tercer año regulatorio.

4. **Cronograma de ejecución del presupuesto**

Proyecto	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Renovación de medidores para el mejoramiento del sistema de medición de agua potable en la ciudad de Iquitos	0.00	297,831.00	297,831.00	0.00
∑ del trimestre	**0.00**	**297,831.00**	**297,831.00**	**0.00**

*Los datos son expresados en soles

5. **Cronograma de avance de la meta física**
   a. Nombre de meta : Gestión de inversiones con recursos propios
   b. Unidad de medida : Porcentaje %
   c. Descripción : Desarrollo y ejecución de la ficha: IQU-GC-03-MED RENOV
   d. Método de cálculo : Porcentaje %

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Renovación de medidores para el mejoramiento del sistema de medición de agua potable en la ciudad de Iquitos					50%			50%				
∑ del trimestre	**0%**			**50%**			**50%**			**0%**		

6. **Indicador estratégico relacionado**

   Agua no facturada

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Gerencia Comercial
   Gerencia de Operaciones
   Gerencia de Administración y Finanzas
   Oficina de Finanzas
   Oficina de Logística
   Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

8. **Evidencias**

   Órdenes de compras
   Órdenes de servicios
   Certificaciones
   Informes
   Facturas
   Actas

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° EPS SEDALORETO S.A.

EPS SEDALORETO S.A.

ACTIVIDADES

OFICINA DE COBRANZAS

ACTIVIDAD 1: GC-OC-CO-01 – GASTO DE PERSONAL - OC

1. **Datos generales**
   a. Responsable : Oficina de Cobranzas
   b. Tipo de actividad MEF : Comercial
   c. Presupuesto Total : S/ 840,083.46
   d. Prioridad : Alta

2. **Fuente de financiamiento**
   Recursos directamente recaudados - RDR

3. **De la actividad**
   a. Descripción de la actividad
   Consiste en el pago de remuneración básica y todo aquel gasto que retribuya u ocasione el personal de la Oficina de Cobranza.

   b. Objetivos de la actividad
   Asegurar la función operativa de la Oficina de Cobranza de manera efectiva.

4. **Cronograma de ejecución del presupuesto**

Personal	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Personal con contrato indeterm.	76,191.00	76,191.00	76,191.00	76,191.00
Personal con contrato a plazo fijo	11,496.00	11,496.00	11,496.00	11,496.00
Remuneraciones al cargo	1,923.00	1,923.00	1,923.00	1,923.00
Otras retribuciones	7,824.50	7,824.50	7,824.50	7,824.50
Obreros permanentes	23,502.60	23,502.60	23,502.60	23,502.60
Gratificaciones	0.00	0.00	74,765.66	64,811.00
Bonificación por escolaridad	17,100.00	0.00	0.00	0.00
CTS	0.00	39,531.46	0.00	42,866.11
Beneficios sociales	11,060.00	8,053.97	8,610.00	8,610.00
Bonificación por vacaciones	7,470.20	11,205.30	11,463.88	0.00
Contribuciones a EsSalud	12,696.87	12,696.87	12,696.87	12,696.87
∑ del trimestre	**169,264.17**	**192,424.70**	**228,473.51**	**249,921.08**

*Los datos son expresados en soles

5. **Cronograma de avance de la meta física**
   a. Nombre de meta : Gasto de personal
   b. Unidad de medida : Cantidad
   c. Descripción : Consiste en el pago de remuneraciones
   d. Método de cálculo : Actividades programadas – Actividades ejecutadas

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Gasto de personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
∑ del trimestre	**3**			**3**			**3**			**3**		

6. **Indicador estratégico relacionado**

   Margen operativo

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Gerencia Comercial
   Gerencia de Administración y Finanzas
   Oficina de Recursos Humanos
   Oficina de Finanzas.
   Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

8. **Evidencias**

   Planilla de Remuneraciones
   Boletas de Pago
   Certificaciones
   Informes

ACTIVIDAD 2: GC-OC-CO-02 – GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE COBRANZAS

1. **Datos generales**
   a. Responsable : Oficina de Cobranzas
   b. Tipo de actividad MEF : Comercial
   c. Presupuesto Total : S/ 847,080.69
   d. Prioridad : Alta

2. **Fuente de financiamiento**
   Recursos directamente recaudados - RDR

3. **De la actividad**
   a. Descripción de la actividad
   Consiste en el desarrollo de las actividades del Proceso de Cobranzas, programadas para ser ejecutadas en el año 2025.
   El proceso de cobranzas se concentra en la recuperación de cuentas por cobrar atrasadas de la EPS. Para lograrlo, los gestores de cobranzas deben plantear y ejecutar diferentes estrategias según cada una de las etapas de la cobranza de cartera. Una gestión de cobranza eficiente garantiza que los pagos se realicen a tiempo; reduce la tasa de morosidad

   b. Objetivos de la actividad
   Gestionar las cobranzas de manera eficiente, garantizando que los pagos se realicen a tiempo, reducir la tasa de morosidad y permitir que la EPS tenga un flujo de caja que apalanque el crecimiento de esta.

4. **Cronograma de ejecución del presupuesto**

Bienes	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Alimentos y bebidas para consumo	621.91	754.00	351.49	306.87
Calzado	0.00	0.00	1,376.00	0.00
Combustibles y carburantes	480.42	758.31	772.05	561.61
Lubricantes, grasas y afines	525.00	0.00	0.00	0.00
Papelería y materiales de oficina	5,670.00	2,032.23	3,108.50	1,917.84
Repuestos de vehículos	1,400.00	0.00	4,000.00	0.00
Repuestos de construcción	0.00	0.00	0.00	237.00
Herramientas	0.00	0.00	945.00	0.00
Otros bienes	400.00	0.00	0.00	0.00
∑ del trimestre	**9,097.33**	**3,544.54**	**10,553.04**	**3,023.32**

Servicios	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Pasajes y gastos de transporte	868.00	0.00	0.00	0.00
Viáticos y comisión de servicios	0.00	0.00	0.00	760.00
Servicio de telefonía móvil	0.00	717.60	0.00	0.00

Impresiones y encuadernación	156.20	0.00	78.77	50.38
Servicios de seguridad y vigilancia	16,137.54	15,630.53	19,951.08	18,666.00
Alquiler de maquinaria y equipos	2,601.90	2,664.83	0.00	867.30
Seguro de vehículos	0.00	0.00	100.00	0.00
Otros seguros personales	1,196.40	1,196.40	1,196.40	1,196.40
Otros servicios similares	33,066.67	28,453.41	49,600.00	25,706.67
Capacitación por persona jurídicas	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
∑ del trimestre	**204,026.70**	**198,662.77**	**220,926.25**	**197,246.75**

Consolidado de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Bienes	9,097.33	3,544.54	10,553.04	3,023.32
Servicios	204,026.70	198,662.77	220,926.25	197,246.75
∑ del trimestre	**213,124.03**	**202,207.31**	**231,479.29**	**200,270.06**

*Los datos son expresados en soles

5. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Gestión comercial
b. Unidad de medida : Cantidad
c. Descripción : Desarrollo de las actividades del Proceso de Cobranzas
d. Método de cálculo : Actividades programadas – actividades ejecutadas

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Envió de data comercial a todos los bancos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Deposito diarios de la recaudación realizadas por ventanilla de la EPS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Negociación y fraccionamiento de deudas morosas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Descargo de la recaudación mediante aplicativos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Transporte de valores	27	24	26	26	27	25	27	26	26	27	25	27
Acciones de persuasión de cobranza mediante notificaciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Supervisión de actividades de terceros	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cortes simples de servicios de agua	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rehabilitación simples de servicios de agua	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Conciliación de las cuentas por cobrar comerciales	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programa de reducción de cartera morosa y quiebre de deuda	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programa de detección de conexiones ilegales y clandestinas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
∑ del trimestre	**110**			**111**			**112**			**112**		

6. **Indicador estratégico relacionado**

   Morosidad 3 meses a más

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Gerencia Comercial
   Gerencia de Administración
   Oficina de Finanzas
   Oficina de Logística
   Oficina de Tecnología de la Información
   Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

8. **Evidencias**

   Órdenes de compras
   Órdenes de servicios
   Certificaciones
   Informes
   Facturas
   Actas

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° E.P.S. SEDALORETO S.A.

EPS SEDALORETO

ACTIVIDADES

OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE

ACTIVIDAD 1: GC-OAC-CO-01 – GASTO DE PERSONAL - OAC

1. **Datos generales**
   - a. Responsable : Oficina de Atención al Cliente
   - b. Tipo de actividad MEF : Comercial
   - c. Presupuesto Total : S/ 611,572.96
   - d. Prioridad : Alta

2. **Fuente de financiamiento**
   Recursos directamente recaudados - RDR

3. **De la actividad**
   a. Descripción de la actividad
   Consiste en el pago de remuneraciones básica y todo aquel gasto que retribuya u ocasione el personal de Ofician de Atención al Cliente.

   b. Objetivos de la actividad
   Asegurar la función operativa de la Oficina de Atención al Cliente.

4. **Cronograma de ejecución del presupuesto**

Personal	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Personal con contrato indeterm.	101,329.78	101,329.78	79,976.24	61,468.24
Personal con contrato a plazo fijo	8,855.68	17,649.00	17,649.00	17,669.00
Otras retribuciones	2,963.93	539.62	5,958.55	5,351.40
Obreros permanentes	3,770.00	5,385.00	5,705.00	5,669.00
Gratificaciones	0.00	0.00	23,364.33	25,755.00
Bonificación por escolaridad	9,000.00	0.00	0.00	0.00
CTS	0.00	13,806.98	0.00	15,680.33
Beneficios sociales	4,015.72	2,152.50	2,870.00	2,665.00
Bonificación por vacaciones	28,329.54	4,282.00	4,964.50	4,380.50
Contribuciones a EsSalud	7,652.22	6,914.10	7,199.77	7,270.25
∑ del trimestre	**165,916.87**	**152,058.98**	**147,687.39**	**145,908.72**

*Los datos están expresados en soles

5. **Cronograma de avance de la meta física**
   - a. Nombre de meta : Gasto de personal
   - b. Unidad de medida : Cantidad
   - c. Descripción : Consiste en el pago de remuneraciones
   - d. Método de cálculo : Actividades programadas – Actividades ejecutadas

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Gasto de Personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Total de actividades del Trimestre	3			3			3			3		

6. **Indicador estratégico relacionado**

   Margen operativo

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Gerencia Comercial
   Gerencia de Administración y Finanzas
   Oficina de Recursos Humanos
   Oficina de Finanzas.
   Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

8. **Evidencias**

   Planilla de Remuneraciones
   Boletas de pago
   Certificaciones
   Informes

ACTIVIDAD 2: GC-OAC-CO-02 – GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL CLIENTE

1. Datos generales

a. Responsable : Oficina de Atención al Cliente
b. Tipo de actividad MEF : Comercial
c. Presupuesto Total : S/ 128,426.53
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. De la actividad

a. Descripción de la actividad

Consiste en del desarrollo de las actividades de la Oficina de Atención al Cliente, programadas para ser ejecutadas en el año 2025.

Las actividades están enfocadas en organizar, dirigir y controlar los procesos de atención al cliente, y comercialización de los servicios que brinda la empresa, elaborando los controles y presupuestos según las necesidades de los potenciales clientes.

b. Objetivos de la actividad

El objetivo principal es atraer nuevos clientes, fidelizarlos, responder a las preguntas de forma rápida y efectiva, resolver problemas con empatía y cuidado, entender las necesidades, fomentar las relaciones y mejorar la credibilidad de marca de la EPS.

4. Cronograma de ejecución del presupuesto

Bienes	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Papelería y materiales de oficina	21,691.40	6,099.86	11,506.13	11,511.65
Otros accesorios y repuestos	0.00	0.00	2,800.00	0.00
Suministros para maquinarias	0.00	0.00	0.00	2,745.00
∑ del trimestre	**21,691.40**	**6,099.86**	**14,306.13**	**14,256.65**

Servicios	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Pasajes y gastos de transporte	750.00	710.00	0.00	0.00
Viáticos y comisión de servicios	1,710.00	960.00	0.00	0.00
Servicio de telefonía móvil	1,612.70	1,076.40	1,216.20	0.00
Servicio de telefonía fija	516.30	3,129.70	2,234.60	0.00
Impresiones y encuadernación	2,160.55	0.00	0.00	836.04
Mantenimiento de edificaciones	0.00	1,860.00	0.00	0.00
Formación laboral - Practicantes	12,300.00	14,350.00	12,300.00	14,350.00
∑ del trimestre	**19,049.55**	**22,086.10**	**15,750.80**	**15,186.04**

Consolidado de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Bienes	21,691.40	6,099.86	14,306.13	14,256.65
Servicios	19,049.55	22,086.10	15,750.80	15,186.04
∑ del trimestre	**40,740.95**	**28,185.96**	**30,056.93**	**29,442.69**

*Los datos están expresados en soles

5. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Gestión comercial

b. Unidad de medida : Cantidad

c. Descripción : Desarrollo de las actividades de la Oficina de Atención al Cliente

d. Método de cálculo : Actividades proyectadas - actividades ejecutadas

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Atención de reclamos comerciales	988	988	988	833	833	834	836	836	837	803	804	804
Atención de reclamos operacionales	987	988	988	833	833	833	836	836	836	803	803	803
Atención de reclamos a través de la línea telefónica gratuita	60	70	80	50	40	20	10	20	30	30	30	30
Descarga de atención de reclamos en el SIINCO	30	25	30	15	30	10	10	20	15	10	10	10
Registro, control y atención de reclamos virtual	50	60	40	30	40	20	20	30	30	20	20	20
Conciliación con usuarios que presentan reclamos comerciales en primera instancia	200	230	120	280	240	200	200	200	200	200	200	200
Conciliación con usuarios que presentan reclamos operacionales en primera instancia	200	220	120	280	240	200	200	200	200	200	200	200
Descarga de atención de reclamos conciliados y no conciliados en el SIINCO	500	450	300	700	800	600	600	600	600	600	600	600
Presentación de informe conciliados en segunda instancia	360	280	16	240	320	220	220	220	220	220	220	220
Elaboración y expedición de resoluciones - reclamos	1310	1058	1334	826	1167	952	1008	1000	1000	1000	1000	1000
Reparto y entrega de notificación de resoluciones	1240	1010	1306	804	1140	940	1068	1000	1000	1000	1000	1000
Elaboración de informe comercial y estructura de indicadores y variables	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Elaboración de reporte de reclamos para SICAP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Elaboración de informe de plan de acciones de mejora comercial	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
∑ del trimestre	**5927**			**4999**			**5017**			**4820**		

6. **Indicador estratégico relacionado**

   Atención de reclamos comerciales

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Gerencia Comercial
   Oficina de Catastro Comercial
   Oficina de Medición y Facturación
   Oficina de Cobranzas
   Gerencia de Administración y Finanzas
   Oficina de Finanzas
   Oficina de Logística
   Oficina de Recolección
   Oficina de Distribución
   Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

8. **Evidencias**

   Órdenes de compras
   Órdenes de servicios
   Certificaciones
   Informes
   Formatos
   Facturas
   Actas

VI. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE GASTO DE LAS ACTIVIDADES POR AÑO

N°	CODIGO	TIPO DE ACTIVIDAD MEF	NOMBRE	INDICADOR QUE IMPACTA	EJECUCIÓN DE GASTO				TOTAL DEL GASTO
					I	II	III	IV	
GERENCIA COMERCIAL					**170,372.97**	**137,032.30**	**103,674.90**	**141,716.39**	**552,796.55**
1	GG-GC-CO-01	Comercial	Gasto de personal - Gerencia Comercial	Margen operativo	16,759.96	19,303.01	21,121.33	23,664.38	**80,848.68**
2	GG-GC-CO-02	Comercial	Gestión de actividades Comerciales	Margen operativo	153,613.01	117,729.29	82,553.57	118,052.01	**471,947.87**
OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL					**162,738.77**	**475,704.12**	**484,878.83**	**276,956.28**	**1,400,278.00**
3	GC-OCC-CO-01	Comercial	Gasto de personal - OCC	Margen operativo	126,056.47	139,034.68	182,120.90	256,789.61	**704,001.66**
4	GC-OCC-CO-02	Comercial	Gestión de actividades de Catastro Comercial	Cobertura de agua y alcantarillado	36,682.30	65,442.94	31,531.43	20,166.67	**153,823.34**
5	GC-OCC-CO-03	Comercial	Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 - Ficha : **IQU-GC-01-CATAS COM**	Cobertura de agua y alcantarillado	0.00	271,226.50	271,226.50	0.00	**542,453.00**
OFICINA DE MEDICION Y FACTURACIÓN					**793,060.89**	**1,815,167.28**	**1,838,053.38**	**831,099.29**	**5,277,380.83**
6	GC-OMF-CO-01	Comercial	Gasto de personal - OMF	Margen operativo	350,920.89	364,190.41	372,514.62	442,882.20	**1,530,508.12**
7	GC-OMF-CO-02	Comercial	Gestión de actividades de Medición	Agua no facturada	185,042.06	215,031.15	212,136.92	182,132.46	**794,342.59**
8	GC-OMF-CO-03	Comercial	Gestión de actividades de Facturación	Agua no facturada	257,097.94	212,168.72	229,624.84	206,084.63	**904,976.12**

9	GC-OMF-CO-04	Comercial	Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 - Ficha : **IQU-GC-01-MED AMPL**	Agua no facturada	0.00	283,271.00	283,271.00	0.00	**566,542.00**
10	GC-OMF-CO-05	Comercial	Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 - Ficha : **IQU-GC-02-MED REPOS**	Agua no facturada	0.00	442,675.00	442,675.00	0.00	**885,350.00**
11	GC-OMF-CO-06	Comercial	Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 - Ficha : **IQU-GC-03-MED RENOV**	Agua no facturada	0.00	297,831.00	297,831.00	0.00	**595,662.00**
OFICINA DE COBRANZAS					**382,388.20**	**394,632.01**	**459,952.80**	**450,191.14**	**1,687,164.15**
12	GC-OC-CO-01	Comercial	Gasto de personal - OC	Margen operativo	169,264.17	192,424.70	228,473.51	249,921.08	**840,083.46**
13	GC-OC-CO-02	Comercial	Gestión de actividades de Cobranzas	Atención de reclamos comerciales	213,124.03	202,207.31	231,479.29	200,270.06	**847,080.69**
OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE					**206,657.82**	**180,244.94**	**177,744.32**	**175,351.41**	**739,998.49**
14	GC-OAC-CO-01	Comercial	Gasto de personal - OAC	Margen operativo	165,916.87	152,058.98	147,687.39	145,908.72	**611,571.96**
15	GC-OAC-CO-02	Comercial	Gestión de actividades de Atención al Cliente	Atención de reclamos comerciales	40,740.95	28,185.96	30,056.93	29,442.69	**128,426.53**
				TOTAL DEL GASTO	**1,715,218.64**	**3,002,780.64**	**3,064,304.23**	**1,875,314.51**	**9,657,618.02**

VII. DETALLE DE LAS METAS DE EJECUCIÓN POR AÑO

N°	CODIGO	TIPO DE ACTIVIDAD MEF	NOMBRE	METAS				INDICADOR QUE IMPACTA
				I	II	III	IV	
GERENCIA COMERCIAL								
1	GG-GC-CO-01	Comercial	Gasto de personal - Gerencia Comercial	3	3	3	3	Margen operativo
2	GG-GC-CO-02	Comercial	Gestión de actividades Comerciales	13	13	13	13	Margen operativo
OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL								
4	GC-OCC-CO-01	Comercial	Gasto de personal - OCC	3	3	3	3	Margen operativo
5	GC-OCC-CO-02	Comercial	Gestión de actividades de Catastro Comercial	27	27	27	27	Cobertura de agua y alcantarillado
6	GC-OCC-CO-03	Comercial	Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 - Ficha : **IQU-GC-01-CATAS COM**	0%	50%	50%	0%	Cobertura de agua y alcantarillado
OFICINA DE MEDICION Y FACTURACIÓN								
7	GC-OMF-CO-01	Comercial	Gasto de personal - OMF	3	3	3	3	Margen operativo
8	GC-OMF-CO-02	Comercial	Gestión de actividades de Medición	222	224	223	222	Agua no facturada
9	GC-OMF-CO-03	Comercial	Gestión de actividades de Facturación	48	48	48	48	Agua no facturada

10	GC-OMF-CO-04	Comercial	Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 - Ficha : **IQU-GC-01-MED AMPL**	0%	50%	50%	0%	Agua no facturada
11	GC-OMF-CO-05	Comercial	Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 - Ficha : **IQU-GC-02-MED REPOS**	0%	50%	50%	0%	Agua no facturada
12	GC-OMF-CO-06	Comercial	Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 - Ficha : **IQU-GC-03-MED RENOV**	0%	50%	50%	0%	Agua no facturada
OFICINA DE COBRANZAS								
13	GC-OC-CO-01	Comercial	Gasto de personal - OC	3	3	3	3	Margen operativo
14	GC-OC-CO-02	Comercial	Gestión de actividades de Cobranzas	110	111	112	112	Cobertura de alcantarillado
OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE								
15	GC-OAC-CO-01	Comercial	Gasto de personal - OAC	3	3	3	3	Margen operativo
16	GC-OAC-CO-02	Comercial	Gestión de actividades de Atención al Cliente	16635	15412	14947	14669	Atención de reclamos comerciales

EPS Sedaloreto S.A.

PLAN OPERATIVO GERENCIA ZONAL YURIMAGUAS 2025

#EPS en RAT
Empresa prestadora de servicios de saneamiento en Régimen de Apoyo Transitorio

INDICE

I. MISIÓN **2**

II. VISIÓN **2**

III. SITUACIÓN ACTUAL **2**

IV. ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS **4**

V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES **4**

ACTIVIDADES GERENCIA ZONAL YURIMGUAS **6**

ACTIVIDAD 1: GG-GZY-AD-01 – GASTO DE PERSONAL – GERENCIA ZONAL YURIMAGUAS 7

ACTIVIDAD 2: GG-GZY-AD-02 – GESTION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 9

ACTIVIDADES OFICINA DE OPERACIONES **11**

ACTIVIDAD 1: GZY-OP-AA-01 – GASTO DE PERSONAL - OP 12

ACTIVIDAD 2: GZY-OP-AG-02 – VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE 14

ACTIVIDAD 3: GZY-OP-AA-03 – GESTIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 16

ACTIVIDAD 4: GZY-OP-AG-04 – GESTIÓN DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS PARA EL AÑO 3 – FICHA: YU-OP-01 21

ACTIVIDAD 5: GZY-OP-AG-05 – GESTIÓN DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS PARA EL AÑO 3 – FICHA: YU-OP-03 23

ACTIVIDAD 6: GZY-OP-AG-06 – GESTIÓN DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS PARA EL AÑO 3 – FICHA: YU-OP-10 25

ACTIVIDAD 7: GZY-OP-AG-07 – GESTIÓN DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS PARA EL AÑO 3 – FICHA: YU-OP-10 27

ACTIVIDAD 8: GZY-OP-AG-08 – GESTION DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON FONDO DE RESERVAS PARA EL AÑO 3 - GRD Y ACC 29

ACTIVIDAD 9: GZY-OP-AG-09 – GESTIÓN DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON FONDO DE RESERVAS PARA EL AÑO 3 – PCC Y PAS 31

ACTIVIDADES OFICINA COMERCIAL **33**

ACTIVIDAD 1: GZY-OC-CO-01 – GASTO DE PERSONAL - OC 34

ACTIVIDAD 2: GZY-OC-CO-02 – GESTIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES 36

ACTIVIDAD 3: GZY-OC-AG-03 – GESTIÓN DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS PARA EL AÑO 3 – FICHA: YU-GC-02-MED RENOV 40

ACTIVIDAD 4: GZY-OC-CO-04 – GESTIÓN DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS PARA EL AÑO 3 – FICHA: YU-GC-01-CATAS COM 42

ACTIVIDAD 5: GZY-OC-AL-05 – GESTIÓN DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS PARA EL AÑO 3 – FICHA: YGS-ALC-07 44

VI. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE GASTO DE LAS ACTIVIDADES POR AÑO **46**

VII. DETALLE DE LAS METAS DE EJECUCION POR AÑO **48**

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° EPS SEDALORETO S.A.

I. MISIÓN

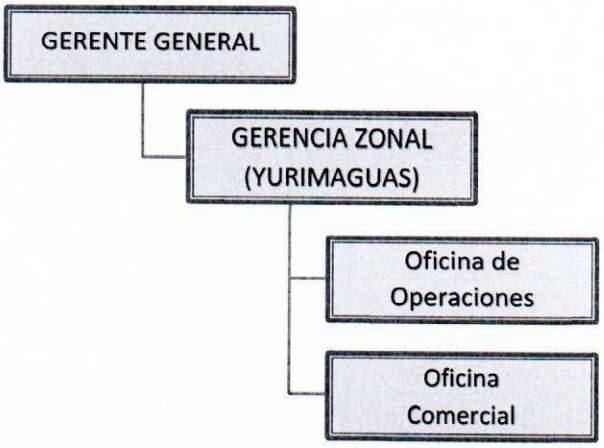
Brindar servicios de agua potable y alcantarillado de calidad con el fin de mejorar la calidad de vida de la población de Yurimaguas.

II. VISIÓN

Mejorar los indicadores de gestión, reduciendo los costos operativos que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la EPS.

III. SITUACIÓN ACTUAL

- LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA ESTRUCTURAL



- RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS	CANTIDAD DE PERSONAL	PRESUPUESTADO	NO PRESUPUESTADO
Gerente Zonal Yurimaguas	1	X	
Asistente técnico administrativo	1	X	
Coordinador administrativo	**1 Vacante**	X	
Especialista contable	2	X	
Especialista financiero	1	X	
Asistente de desarrollo de Recursos Humanos	1	X	
Almacenero	1	X	
Oficina de Operaciones			
Jefe de Oficina de Operaciones	**1 Vacante**	X	
Especialista en gestión operacional	1	X	
Asistente administrativo operacional	1	X	

Especialista en obras y proyectos	1	X	
Técnico mantenimiento mecánico hidráulico	1	X	
Técnico mantenimiento eléctrico	1	X	
Ingeniero de producción de agua potable	1	X	
Operario de producción de agua potable	5	X	
Supervisor de mantenimiento de redes de distribución	1	X	
Operario de mantenimiento de redes de distribución y recolección	10	X	
Especialista en contrataciones	**1 Vacante**	X	
Especialista Informático en producción e Integración	1	X	
Especialista en aseguramiento de la calidad	1	X	
Conductor operario	1	X	
Especialista valores máximos admisibles	**1 Vacante**	X	
Oficina de Comercial			
Jefe Comercial	**1 Vacante**	X	
Especialista en Gestión Comercial	1	X	
Especialista en Atención al Cliente	1	X	
Especialista en Facturación y Medición	1	X	
Técnico Comercial	1	X	
Técnico en Catastro Comercial	1	X	
Técnico Micromedición	1	X	
operario de Micromedición	2	X	
Operario en Nuevas Conexiones Domiciliarias	1	X	
Inspector de Medición	3	X	
Cajero Recaudador	2	X	
	1	X	

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° EPS SEDALORETO S.A.

EPS SEDALORETO

➢ PROBLEMÁTICA ACTUAL

- **FORTALEZAS**
  - Apoyo administrativo y financiero de MVCS - OTASS
  - Personal con amplia experiencia operativa.
  - La Zonal Yurimaguas cuenta con 2 captaciones.
  - Personal con expectativas de cambios y mejoras.
  - Trabajo en Equipo.

- **OPORTUNIDADES**
  - Apoyo del Sector Saneamiento del Ministerio de Vivienda y Construcción, a través de OTASS.
  - Comunicación con el ente regulador SUNASS.
  - Apoyo de otras Instituciones no gubernamentales.

- **DEBILIDADES**
  - Bajos sueldos de los trabajadores.
  - Infraestructura PTAP, cumplió su vida útil.
  - La oferta no cubre la demanda de agua potable.
  - No se cuenta con capacidad de almacenamiento ante la demanda existente.
  - Mayores costos de energía.
  - Falta de mejoras en el sistema de distribución.
  - Falta de implementación de catastro técnico operacional.

- **AMENAZAS**
  - Obras no liquidadas por parte de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas y Gobierno Regional, no permite efectuar a la facturación por servicio de alcantarillado.
  - Crecimiento desordenado de la población, no regulado por parte de la Municipalidad Provincial.
  - Colmatación de las redes de alcantarillado, genera mayores costos operativos más aún en sectores donde el usuario no es facturado por desagüe.
  - Riesgos ante caída de huaycos, al verse afectado el transporte de insumos químicos.
  - Inadecuado servicio de energía eléctrica.
  - No se cuenta con sistema de drenajes pluviales.

IV. ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS

- Promover una gestión con enfoque de servicio a los usuarios para lograr que la ciudadanía identifique a la empresa como un proveedor confiable de los servicios de agua potable y saneamiento.
- Propiciar la sostenibilidad y autosuficiencia económica y financiera de la empresa.
- Promover Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado.
- Distribución de los recursos humanos entre áreas que tengan superávit de personal hacia las deficitarias.
- Elaborar proyectos de inversión que minimicen riesgos de desabastecimiento y reducción de producción de agua potable.
- Socializar las directivas para estandarizar y controlar los procedimientos operacionales.

V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

- **ACTIVIDADES AÑO 2024**
  - **Gerencia Zonal Yurimaguas**
    1. Gasto de Personal Gerencia Zonal Yurimaguas.

2. Gestión de actividades administrativas.

- **Oficina de operaciones**
  1. Gasto de personal – OP.
  2. Volumen producido de agua potable.
  3. Gestión de actividades operativas.
  4. Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 – Ficha: **YU-OP-01**.
  5. Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 – Ficha: **YU-OP-03**.
  6. Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 – Ficha: **YU-OP-10.**
  7. Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 – Ficha: **YU-04-CATAS TEC.**
  8. Gestión de programa de inversiones con fondo de reserva para el año 3 – **GRD y ACC.**
  9. Gestión de programa de inversiones con fondo de reserva para el año 3 – **PCC y PAS.**

- **Oficina Comercial**
  1. Gasto de personal – OC.
  2. Gestión de actividades comerciales.
  3. Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 – Ficha: **GC-02-MED RENOV.**
  4. Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 – Ficha: **YU-GC-01-CATAS COM.**

     Gestión de programa de inversiones con fondo de propios para el año 3 – Ficha: **YGS-ALC-07.**







ACTIVIDADES

GERENCIA ZONAL YURIMAGUAS

ACTIVIDAD 1: GG-GZY-AD-01 – GASTO DE PERSONAL – GERENCIA ZONAL YURIMAGUAS

1. Datos generales

a. Responsable : Gerencia Zonal Yurimaguas
b. Tipo de actividad MEF : Administrativo
c. Presupuesto Total : S/ 302,409.85
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados – RDR

3. De la actividad

a. Descripción de la actividad

Consiste en el pago de remuneración básica y todo aquel gasto que retribuya u ocasione el personal de la Gerencia Zonal Yurimaguas.

b. Objetivos de la actividad

Asegurar la función operativa de la Gerencia Zonal Yurimaguas de manera efectiva.

4. Cronograma de ejecución del presupuesto

Personal	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Personal con contrato indeterm.	19,143.00	27,174.83	24,904.73	19,143.00
Personal con contrato a plazo fijo	17,575.77	9,011.00	16,254.60	21,163.33
Remuneración al cargo	3,657.00	3,657.00	4,385.90	4,059.00
Otras retribuciones	510.00	450.00	450.00	558.00
Obreros con contrato a plazo fijo	5,385.00	5,385.00	5,705.00	3,910.00
Gratificaciones	699.24	2,060.46	17,311.97	16,935.70
Bonificación por escolaridad	5,400.00	0.00	0.00	0.00
CTS	1,588.99	8,937.52	0.00	9,534.03
Beneficios sociales	2,460.00	1,742.50	3,239.63	2,992.50
Bonificación por vacaciones	7,525.32	6,507.10	425.14	2,051.50
Contribuciones a EsSalud	5,727.46	4,853.54	5,362.53	4,572.56
∑ del trimestre	**69,671.78**	**69,778.95**	**78,039.50**	**84,919.62**

*Los datos están expresados en soles

5. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Gasto de personal
b. Unidad de medida : Cantidad
c. Descripción : Consiste en el pago de remuneración
d. Método de cálculo : Actividades programadas – Actividades ejecutadas

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Gasto de Personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
∑ del trimestre	3			3			3			3		

6. **Indicador estratégico relacionado**

   Margen operativo

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Gerencia de Administración y Finanzas
   Oficina de Finanzas
   Oficina de Recursos Humanos
   Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

8. **Evidencias**

   Planilla de Remuneraciones
   Boletas de pago
   Certificaciones
   Informes



ACTIVIDAD 2: GG-GZY-AD-02 – GESTION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

1. Datos Generales

a. Responsable : Gerencia Zonal Yurimaguas
b. Tipo de actividad MEF : Administrativo
c. Presupuesto Total : S/ 842,689.94
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de Financiamiento

Recursos directamente recaudados – RDR

3. De la actividad

a. Descripción de la actividad

Consiste en el desarrollo de las actividades del área administrativa de la Gerencia Zonal de Yurimaguas, programadas para ser ejecutas en el 2025.

La gestión administrativa es el área de la institución que se encarga de emplear los recursos de la empresa de la forma más eficaz y eficiente posible para alcanzar los objetivos que se ha planteado la dirección de la empresa.

b. Objetivos de la actividad

Mejorar el seguimiento y el control de los procedimientos internos de la organización asegurando una mejor evaluación de lo que se está haciendo y que el trabajo se realice de manera más sencilla y eficaz, facilitando el logro de los objetivos.

4. Cronograma de ejecución del presupuesto

Bienes	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Alimentos y bebidas para consumo	1,865.72	2,262.00	1,054.47	920.61
Combustibles y carburantes	1,441.26	2,274.93	2,316.15	1,684.82
Lubricantes, grasas y afines	1,575.00	0.00	0.00	0.00
Papelería y materiales de oficina	51,030.00	18,290.09	27,976.50	17,260.56
Repuestos de construcción	7,505.50	0.00	0.00	0.00
Herramientas	1,432.00	1,432.00	0.00	0.00
Otros bienes	1,200.00	0.00	0.00	0.00
∑ del trimestre	**66,049.48**	**24,259.02**	**31,347.12**	**19,865.99**

Servicios	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Impresiones y encuadernación	780.99	0.00	393.84	251.90
Servicios de seguridad y vigilancia	16,137.54	15,630.53	19,951.08	18,666.00
Mantenimiento de edificaciones	0.00	0.00	640.00	0.00
Mantenimiento de maquinaria	0.00	330.00	0.00	320.00
Alquiler de maquinaria y equipos	5,203.80	5,329.67	0.00	1,734.60
Otros seguros personales	2,392.80	2,392.80	2,392.80	2,392.80
Otros Servicios Similares	16,533.33	14,226.71	24,800.00	12,853.33
Capacitación por persona jurídicas	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
∑ del trimestre	**191,048.46**	**187,909.70**	**198,177.72**	**186,218.63**

Consolidado de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Bienes	66,049.48	24,259.02	31,347.12	19,865.99
Servicios	191,048.46	187,909.70	198,277.72	186,218.63
∑ del trimestre	**257,097.94**	**212,168.72**	**229,624.84**	**206,084.63**

*Los datos están expresados en soles

5. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Gestión administrativa
b. Unidad de medida : Cantidad
c. Descripción : Desarrollo de las actividades administrativas
d. Método de cálculo : Actividades programadas – Actividades ejecutadas

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Trámites para adquisición y entrega de uniformes al personal		1										
Elaboración de orden de servicio y tramite de pago de energía eléctrica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Elaboración de orden de servicio y tramite de pago de vigilancia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Brindar apoyo técnico e integrar los comités de selección para adquisición de bienes y servicios	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ejecución y actualización de la toma de inventarios de los bienes y activos fijos		1			1			1			1	
Elaboración de EEFF para presentar a la Dirección Nacional de Contabilidad Publica										1		
Conservación, organización y eliminación de documentos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Selección y clasificación de documentos, inicio de inventario de series documentadas		1			1			1			1	
∑ del trimestre	**15**			**14**			**14**			**15**		

6. Indicador estratégico relacionado

Margen operativo

7. Instituciones/Áreas involucradas

Gerencia Zonal Yurimaguas

8. Evidencias

Órdenes de Compra
Órdenes de Servicio
Estados Financieros
Certificaciones
Informes, Facturas

ACTIVIDADES

OFICINA DE OPERACIONES

ACTIVIDAD 1: GZY-OP-AA-01 – GASTO DE PERSONAL - OP

1. **Datos generales**
   a. Responsable : Oficina de Operaciones
   b. Tipo de actividad MEF : Agua y Alcantarillado
   c. Presupuesto Total : S/ 1,219,981.44
   d. Prioridad : Alta

2. **Fuente de financiamiento**
   Recursos directamente recaudados – RDR

3. **De la actividad**
   a. Descripción de la actividad
   Consiste en el pago de remuneración básica y todo aquel gasto que retribuya u ocasione el personal de la Oficina de Operaciones.

   b. Objetivos de la actividad
   Asegurar la función operativa de la Oficina de operaciones de manera efectiva.

4. **Cronograma de ejecución del presupuesto**

Personal	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Personal con contrato indeterm.	18,351.00	18,351.00	18,351.00	18,351.00
Personal con contrato a plazo fijo	22,851.00	22,583.50	24,131.00	24,771.00
Otras retribuciones	11,726.46	22,562.48	26,669.11	33,879.39
Obreros permanentes	72,198.00	72,198.00	72,198.00	72,198.00
Obreros con contrato a plazo fijo	52,719.59	52,731.00	54,266.00	53,496.00
Gratificaciones	0.00	0.00	60,417.64	61,778.57
Bonificación por escolaridad	27,000.00	0.00	0.00	0.00
CTS	0.00	58,721.42	0.00	53,797.19
Beneficios sociales	7,380.00	11,880.00	11,880.00	12,515.00
Bonificación por vacaciones	17,208.50	12,829.50	17,679.59	19,643.50
Contribuciones a EsSalud	20,667.00	20,667.00	20,667.00	20,667.00
∑ del trimestre	**250,101.55**	**292,523.90**	**306,259.34**	**371,096.65**

*Los datos están expresados en soles

5. **Cronograma de avance de la meta física**
   a. Nombre de meta : Gasto de personal
   b. Unidad de medida : Cantidad
   c. Descripción : Consiste en el pago de remuneración
   d. Método de cálculo : Actividades programadas – Actividades ejecutadas

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Gasto de Personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
∑ del trimestre	3			3			3			3		

6. **Indicador estratégico relacionado**

   Margen operativo

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Gerencia Zonal de Yurimaguas
   Gerencia de Administración y Finanzas
   Oficina de Finanzas
   Oficina de Recursos Humanos
   Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

8. **Evidencias**

   Planilla de Remuneraciones
   Boletas de pago
   Certificaciones
   Informes







ACTIVIDAD 2: GZY-OP-AG-02 – VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE

1. Datos generales

a. Responsable : Oficina de Operaciones
b. Tipo de actividad MEF : Agua
c. Presupuesto Total : S/ 1,568,081.16
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados – RDR

3. De la actividad

a. Descripción de la actividad

Consiste en el volumen, en metros cúbicos, producido por la EPS, el cual es destinado a la población que cuenta con el servicio de agua potable, ya sea mediante una conexión domiciliaria o mediante una pileta pública.

Para el año 2025 la EPS proyecta producir **3,607,033.50m³** de agua potable para ser distribuido entre los usuarios de la ciudad de Yurimaguas .

b. Objetivos de la actividad

Asegurar la producción del volumen de agua potable proyectada para el año 2025, para atender a los usuarios de la ciudad de Yurimaguas.

4. Cronograma de ejecución del presupuesto

Bienes	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Productos químicos	1,435,870.31	1,801,597.58	1,484,151.15	1,238,771.32
∑ del trimestre	**1,435,870.31**	**1,801,597.58**	**1,484,151.15**	**1,238,771.32**

Servicios	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Servicio de energía eléctrica	1,186,326.00	1,186,326.00	1,167,847.28	1,186,326.00
∑ del trimestre	**1,186,326.00**	**1,186,326.00**	**1,167,847.28**	**1,186,326.00**

Consolidado de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Bienes	1,435,870.31	1,801,597.58	1,484,151.15	1,238,771.32
Servicios	1,186,326.00	1,186,326.00	1,167,847.28	1,186,326.00
∑ del trimestre	**2,622,196.31**	**2,987,923.58**	**2,651,998.43**	**2,425,097.32**

*Los datos son expresados en soles

5. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Volumen producido de agua potable
b. Unidad de medida : M^3
c. Descripción : Producción en m3 de agua potable
d. Método de cálculo : Directo (Macromedidores)

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Adquisición de insumos para el tratamiento de agua potable	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tramite y conformidad de consumo de energía eléctrica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
∑ del trimestre	6			6			6			6		

6. **Indicador estratégico relacionado**

   Continuidad

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Gerencia Zonal Yurimaguas

   Oficina de Operaciones

8. **Evidencias**

   Órdenes de Compra

   Órdenes de Servicio

   Notas de pedido

   Certificaciones

   Informes

   Facturas

   Actas

ACTIVIDAD 3: GZY-OP-AA-03 – GESTIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

1. Datos generales

a. Responsable : Oficina de Operaciones
b. Tipo de actividad MEF : Agua
c. Presupuesto Total : S/ 1,639,642.74
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados – RDR

3. De la actividad

a. Descripción de la actividad

Consiste en el desarrollo de las actividades del área operativa de la Gerencia Zonal de Yurimaguas, programadas para ser ejecutas en el año 2025.

La gestión operativa está compuesta por un conjunto de tareas y procesos enfocados en la producción y distribución de agua potable, con el fin de conseguir los propósitos de los diferentes objetivos operativos.

b. Objetivos de la actividad

Optimizar los procesos de recolección, producción y distribución de agua potable.

4. Cronograma de ejecución del presupuesto

Bienes	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Alimentos y bebidas para consumo	9,800.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00
Vestuario y prendas diversas	5,520.00	16,904.00	0.00	0.00
Calzado	5,040.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y carburantes	65,310.60	14,940.00	15,000.00	15,717.00
Lubricantes, grasas y afines	5,715.00	49,125.95	53,485.37	48,869.89
Repuestos y accesorios	0.00	0.00	210.00	0.00
Papelería y materiales de oficina	5,348.00	9,196.00	4,552.00	1,215.00
Aseo, limpieza y tocador	4,726.00	2,062.00	2,494.00	572.00
Electricidad, iluminación, electrónica	5,094.50	536.50	1,290.00	3,211.00
Repuestos de vehículos	9,300.00	9,486.00	8,199.00	34,540.69
Repuestos de construcción	172,253.56	10,335.80	208,244.39	235,422.75
Repuestos de seguridad	2,923.00	1.00	1,010.00	264.00
Otros accesorios y repuestos	24,839.74	257,753.15	6,009.00	0.00
Suministro para edificios	0.00	2,209.00	0.00	6,940.00
Suministro para vehículos	150.00	2,670.60	0.00	3,494.00
Suministros para maquinarias	0.00	788.00	852.00	0.00
∑ del trimestre	**316,020.40**	**381,258.00**	**306,595.76**	**355,496.33**

Servicios	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Pasajes y gastos de transporte	3,226.60	0.00	2,587.80	2,720.22
Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	0.00	200.00	0.00	0.00
Servicio de telefonía móvil	807.30	807.30	926.90	926.90
Servicio de telefonía fija	120.00	170.00	120.00	120.00
Servicio de internet	1,011.00	1,011.00	1,021.00	1,200.00
Mantenimiento de vehículos	7,000.00	0.00	9,070.00	9,070.00
Mantenimiento de maquinarias y equipos	9,898.30	0.00	3,430.00	12,683.06
Alquileres de muebles e inmuebles	3,311.18	1,738.36	3,476.72	3,476.72
SOAT	168.00	0.00	0.00	168.00
Otros servicios similares	0.00	35,500.00	7,932.00	95,346.89
Formación laboral - Practicantes	3,587.00	3,587.50	3,075.00	3,587.50
Celebraciones Institucionales	7,585.00	11,262.00	15,729.00	12,614.00
∑ del trimestre	**36,714.38**	**54,276.16**	**47,368.42**	**141,913.29**

Consolidado de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Bienes	316,020.40	381,258.00	306,595.76	355,496.33
Servicios	36,714.38	54,276.16	47,368.42	141,913.29
∑ del trimestre	**352,734.78**	**435,534.16**	**353,964.18**	**497,409.62**

*Los datos están expresados en soles

5. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Gestión operativa
b. Unidad de medida : Cantidad
c. Descripción : Desarrollo de las actividades operativas
d. Método de cálculo : Cantidad

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Supervisión y seguimiento de los procesos operacionales		1			1			1			1	
Programa de mantenimiento de las unidades de tratamiento de agua	2	2	2	3	4	3	2	2	2	3	4	3
Programa de mantenimiento de las unidades de desinfección	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
Programa de limpieza y desinfección de las estructuras de almacenamiento	5	4	5	3	3	2	3	3	3	5	4	5
Programa de limpieza, remoción y retiro de maleza y materiales no propios del sistema de captación - ejecución	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3

Programa de mantenimiento de macromedidores en la PTAP-YGS	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1
Programa de limpieza, desarenado y dragado en captación - ejecución								1				
Programa de calibración y ajuste de quipos del laboratorio de control de procesos		1										
Programa de instalación, mantenimiento y renovación de válvulas de control, válvulas de aire, válvulas de purga y grifos contra incendios								1				
Toma de presiones en la zona de abastecimiento según metodología SUNNAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Toma de muestras de continuidad del servicio de agua potable según metodología SUNASS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Distribución del servicio de agua potable en las zonas críticas a través de carros cisternas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programa de purga de redes de distribución	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Atención de reclamos comerciales y operacionales	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Reparación de fugas en conexiones domiciliarias	35	35	30	35	35	30	35	35	30	35	35	30
Reparación de fugas en redes primarias y secundarias	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
Programa de mantenimiento y reposición de conexiones agua y alcantarillado				35	35	30						
Programa de reposición y/o renovación de redes de agua				150	150	200						
Reparación de conexiones de alcantarillado	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Reparación de colaterales de alcantarillado	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Desatoro de conexiones de alcantarillado	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Desatoro de colector de alcantarillado	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Ejecución de conexiones nuevas de alcantarillado	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Programa de mantenimiento de colectores y buzones	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500

Programa de mantenimiento y reposición de conexiones de alcantarillado				30	35	35						
Programa de reposición y/o renovación de redes de alcantarillado				150	150	200						
Programa de reposición de tapas de buzón	30	35	35	30	35	35	30	35	35	30	35	35
Elaboración de plan de mantenimiento preventivo electromecánico		1										
Mantenimiento de electrobomba (bomba, motor, tablero) (captación, distribución)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Mantenimiento de dosificación antigua y nueva		1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
Mantenimiento de galería de filtros (válvulas), sopladores, comprensores planta nueva				6	6	6	3	3	2	2	0	0
Mantenimiento de acometidas eléctricas					1					1		
Mantenimiento de cloradores		1		1	1	1	1	2	1	1	2	1
Mantenimiento de válvulas mariposas, estaciones de bombeo y reservorios elevados	3	3	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6
Mantenimiento a unidades menores (motos, motofurgones)	8	8	9	12	12	11	12	12	11	10	10	10
Mantenimiento a unidades mayores (camiones y camionetas)	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3
Elaboración del plan de control de calidad								1		1		
Elaboración del programa anual de control de calidad										1		
Monitoreo de cloro residual en planta de tratamiento, reservorios elevados y redes de distribución		4700			4700			4700				
Señalización en la EPS SEDALORETO, en temas relacionados a la seguridad industrial		1			1			1		1		
Implementar las zonas de evacuación de la empresa ante cualquier siniestro		1			1			1		1		
Mantenimiento de gramalotes y otra hierbas en la zona de captación y planta de tratamiento		1			1			1		1		

Controlar la ejecución de obras por administrar directa, contrata y/o licitaciones publicas		1			1			1		1		
Trámites para transferencias de las obras ejecutadas		1			1			1		1		
Actualización de catastro técnico		1			1			1		1		
∑ del trimestre	**15403**			**16633**			**14929**			**10728**		



6. Indicador estratégico relacionado

Continuidad



7. Instituciones/Áreas involucradas

Gerencia Zonal Yurimaguas

Oficina de Operaciones



8. Evidencias

Órdenes de Compra

Órdenes de Servicio

Notas de pedido

Certificaciones

Informes

Facturas

Actas

ACTIVIDAD 4: GZY-OP-AG-04 – GESTIÓN DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS PARA EL AÑO 3 – FICHA: YU-OP-01

1. Datos Generales

a. Responsable : Oficina de Operaciones
b. Tipo de actividad MEF : Agua
c. Presupuesto Total : S/ 245,365.00
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de Financiamiento

Recursos directamente recaudados – RDR

3. De la actividad

a. Descripción de la actividad

Consiste en el desarrollo y la ejecución de la ficha **YU-OP-01**, que corresponde al programa de inversiones con recursos propios, definidos en el Estudio Tarifario para ser ejecutado en el tercer año regulatorio.

b. Objetivos de la actividad

Cumplimiento del avance porcentual de la ejecución del programa de inversiones con recursos propios dentro del tercer año regulatorio.

4. Cronograma de ejecución del presupuesto

Proyecto	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Programa de reposición e instalación de hidratantes en la EPS SEDALORETO Zonal Yurimaguas - Ciudad de Yurimaguas - Loreto Perú	122,682.50	122,682.50	0.00	0.00
∑ del trimestre	**122,682.50**	**122,682.50**	**0.00**	**0.00**

*Los datos están expresados en soles

5. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Gestión de inversiones con recursos propios
b. Unidad de medida : Porcentaje %
c. Descripción : Desarrollo y ejecución de la ficha YU-OP-01
d. Método de cálculo : Porcentaje %

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Programa de reposición e instalación de hidratantes en la EPS SEDALORETO Zonal Yurimaguas - Ciudad de Yurimaguas - Loreto Perú			50%		50%							
∑ del trimestre	**50%**			**50%**			**0%**			**0%**		

6. **Indicador estratégico relacionado**

   Cobertura de Agua

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Gerencia Zonal Yurimaguas

   Oficina de Operaciones

8. **Evidencias**

   Especificaciones técnicas y/o términos de referencia

   Órdenes de Compra

   Órdenes de Servicio

   Notas de pedido

   Certificaciones

   Informes

   Facturas

   Actas

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° E.P.S. SEDALORETO S.A.

ACTIVIDAD 5: GZY-OP-AG-05 – GESTIÓN DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS PARA EL AÑO 3 – FICHA: YU-OP-03

1. **Datos Generales**
   a. Responsable : Oficina de Operaciones
   b. Tipo de actividad MEF : Agua
   c. Presupuesto Total : S/ 277,940.00
   d. Prioridad : Alta

2. **Fuente de Financiamiento**
   Recursos directamente recaudados – RDR

3. **De la actividad**
   a. Descripción de la actividad
   Consiste en el desarrollo y la ejecución de la ficha **YU-OP-03**, que corresponde al programa de inversiones con recursos propios, definidos en el Estudio Tarifario para ser ejecutado en el tercer año regulatorio.

   b. Objetivos de la actividad
   Cumplimiento del avance porcentual de la ejecución del programa de inversiones con recursos propios dentro del tercer año regulatorio.

4. **Cronograma de ejecución del presupuesto**

Proyecto	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Elaboración de expediente técnico para la creación de reservorio elevado de 1250 m3 del sistema de distribución de agua potable de la EPS SEDALORETO S.A.- Zonal Yurimaguas en la ciudad de Yurimaguas del Distrito de Yurimaguas - Loreto Perú	0.00	0.00	138,970.00	138,970.00
∑ del trimestre	**0.00**	**0.00**	**138,970.00**	**138,970.00**

*Los datos están expresados en soles

5. **Cronograma de avance de la meta física**
   a. Nombre de meta : Gestión de inversiones con recursos propios
   b. Unidad de medida : Porcentaje %
   c. Descripción : Desarrollo y ejecución de la ficha YU-OP-03
   d. Método de cálculo : Porcentaje %

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Elaboración de expediente técnico para la creación de reservorio elevado de 1250 m3 del sistema de distribución de								50%		50%		

agua potable de la EPS SEDALORETO S.A.- Zonal Yurimaguas en la ciudad de Yurimaguas del Distrito de Yurimaguas - Loreto Perú				
∑ del trimestre	**0%**	**0%**	**50%**	**50%**

6. Indicador estratégico relacionado

Cobertura de Agua

7. Instituciones/Áreas involucradas

Gerencia Zonal Yurimaguas

Oficina de Operaciones

8. Evidencias

Especificaciones técnicas y/o términos de referencia

Órdenes de Compra

Órdenes de Servicio

Notas de pedido

Certificaciones

Informes

Facturas

Actas

ACTIVIDAD 6: GZY-OP-AG-06 – GESTIÓN DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS PARA EL AÑO 3 – FICHA: YU-OP-10

1. Datos Generales

a. Responsable : Oficina de Operaciones
b. Tipo de actividad MEF : Agua
c. Presupuesto Total : S/ 196,560.00
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de Financiamiento

Recursos directamente recaudados – RDR

3. De la actividad

a. Descripción de la actividad

Consiste en el desarrollo y la ejecución de la ficha **YU-OP-10**, que corresponde al programa de inversiones con recursos propios, definidos en el Estudio Tarifario para ser ejecutado en el tercer año regulatorio.

b. Objetivos de la actividad

Cumplimiento del avance porcentual de la ejecución del programa de inversiones con recursos propios dentro del tercer año regulatorio.

4. Cronograma de ejecución del presupuesto

Proyecto	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Elaboración y ejecución de los planes de adecuación al medio ambiente (PAMA) para Yurimaguas	0.00	98,280.00	98,280.00	0.00
∑ del trimestre	**0.00**	**98,280.00**	**98,280.00**	**0.00**

*Los datos están expresados en soles

5. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Gestión de inversiones con recursos propios
b. Unidad de medida : Porcentaje %
c. Descripción : Desarrollo y ejecución de la ficha YU-OP-10
d. Método de cálculo : Porcentaje %

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Elaboración y ejecución de los planes de adecuación al medio ambiente (PAMA) para Yurimaguas					50%			50%				
∑ del trimestre	**0%**			**50%**			**50%**			**50%**		

6. **Indicador estratégico relacionado**

   Cobertura de Agua

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Gerencia Zonal Yurimaguas

   Oficina de Operaciones

8. **Evidencias**

   Especificaciones técnicas y/o términos de referencia

   Órdenes de Compra

   Órdenes de Servicio

   Notas de pedido

   Certificaciones

   Informes

   Facturas

   Actas

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° EPS SEDALORETO S.A.

ACTIVIDAD 7: GZY-OP-AG-07 – GESTIÓN DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS PARA EL AÑO 3 – FICHA: YU-04-CATAS TEC

1. Datos Generales

a. Responsable : Oficina de Operaciones
b. Tipo de actividad MEF : Agua
c. Presupuesto Total : S/ 360,900.00
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de Financiamiento

Recursos directamente recaudados – RDR

3. De la actividad

a. Descripción de la actividad

Consiste en el desarrollo y la ejecución de la ficha **YU-04-CATAS TEC**, que corresponde al programa de inversiones con recursos propios, definidos en el Estudio Tarifario para ser ejecutado en el tercer año regulatorio.

b. Objetivos de la actividad

Cumplimiento del avance porcentual de la ejecución del programa de inversiones con recursos propios dentro del tercer año regulatorio.

4. Cronograma de ejecución del presupuesto

Proyecto	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Catastro técnico georreferenciado de la ciudad de Yurimaguas - Gerencia Zonal Yurimaguas - Distrito de Yurimaguas - Provincia de Alto Amazonas - Departamento de Loreto y Supervisión	0.00	0.00	180,450.00	180,450.00
∑ del trimestre	**0.00**	**0.00**	**180,450.00**	**180,450.00**

*Los datos están expresados en soles

5. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Gestión de programa de inversiones con recursos propios
b. Unidad de medida : Porcentaje %
c. Descripción : Desarrollo y ejecución de la ficha YU-04-CATAS TEC
d. Método de cálculo : Porcentaje %

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Catastro técnico georreferenciado de la ciudad de Yurimaguas - Gerencia Zonal Yurimaguas - Distrito de Yurimaguas - Provincia de Alto Amazonas - Departamento de Loreto y Supervisión								50%		50%		
∑ del trimestre	**0%**			**0%**			**50%**			**50%**		

6. **Indicador estratégico relacionado**
   Cobertura de agua y alcantarillado

7. **Instituciones/Áreas involucradas**
   Gerencia Zonal Yurimaguas
   Gerencia de Operaciones

8. **Evidencias**
   Especificaciones técnicas y/o términos de referencia
   Órdenes de Compra
   Órdenes de Servicio
   Notas de pedido
   Certificaciones
   Informes
   Facturas
   Actas

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° EPS SEDALORETO S.A.

EPS SEDALORETO S.A.

ACTIVIDAD 8: GZY-OP-AG-08 – GESTION DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON FONDO DE RESERVAS PARA EL AÑO 3 - GRD Y ACC

1. Datos generales

a. Responsable : Oficina de Operaciones
b. Tipo de actividad MEF : Agua
c. Presupuesto Total : S/ 102,880.00
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. De la actividad

a. Descripción de la actividad

Consiste en el desarrollo y la ejecución de las actividades de la **Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático – GRD y ACC**, que corresponde al programa de inversiones con fondos de reserva, definidos en el Estudio Tarifario para ser ejecutado en el tercer año regulatorio.

b. Objetivos de la actividad

Cumplimiento del avance porcentual de la ejecución del programa de inversiones con fondo de reservas dentro del tercer año regulatorio.

4. Cronograma de ejecución del presupuesto

Actividades	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Identificación de peligros que ponen en riesgo los sistemas de saneamiento de las localidades de Yurimaguas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
Elaboración del plan de gestión del riesgo de los servicios de saneamiento de la localidad de Yurimaguas	0.00	16,440.00	16,440.00	0.00
Fondo de contingencia para Yurimaguas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
∑ del trimestre	**0.00**	**51,440.00**	**51,440.00**	**0.00**

*Los datos son expresados en soles

5. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Gestión de inversiones con fondo de reservas
b. Unidad de medida : Porcentaje %
c. Descripción : Desarrollo y ejecución de las actividades de la **GRD y ACC**
d. Método de cálculo : Porcentaje %

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Identificación de peligros que ponen en riesgo los sistemas de saneamiento de las localidades de Yurimaguas					50%			50%				
elaboración del plan de gestión del riesgo de los servicios de saneamiento de la localidad de Yurimaguas					50%			50%				
Fondo de contingencia para Yurimaguas					50%			50%				
∑ del trimestre	**0%**			**50%**			**50%**			**0%**		

6. **Indicador estratégico relacionado**

   Continuidad

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Gerencia Zonal Yurimaguas

   Oficina de Operaciones

8. **Evidencias**

   Especificaciones técnicas y/o términos de referencia

   Órdenes de compra y/o servicio

   Informe técnico

   Certificaciones

   Contratos

   Facturas

ACTIVIDAD 9: GZY-OP-AG-09 – GESTIÓN DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON FONDO DE RESERVAS PARA EL AÑO 3 – PCC Y PAS

1. Datos generales

a. Responsable : Oficina de Operaciones
b. Tipo de actividad MEF : Agua
c. Presupuesto Total : S/ 136,844.33
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. De la actividad

a. Descripción de la actividad

Consiste en el desarrollo y la ejecución de las actividades del **Plan de Control de Calidad Y Programa de Adecuación Sanitaria – PCC y PAS**, que corresponde al programa de inversiones con fondos de reserva, definidos en el Estudio Tarifario para ser ejecutado en el tercer año regulatorio.

b. Objetivos de la actividad

Cumplimiento del avance porcentual de la ejecución del programa de inversiones con fondo de reservas dentro del tercer año regulatorio.

4. Cronograma de ejecución del presupuesto

Actividades	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Control de 75 parámetros físico químico, bacteriológico y metales pesados de agua cruda en épocas de vaciante y creciente	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
Control de 123 parámetros físico químico, bacteriológico y metales pesados de agua potable	0.00	35,164.00	35,164.00	0.00
Renovación del Plan de Control de Calidad en Yurimaguas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
Elaboración de PAS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
Acción de seguimiento de puntos de control	0.00	758.17	758.17	0.00
∑ del trimestre	**0.00**	**68,422.17**	**68,422.17**	**0.00**

*Los datos son expresados en soles

5. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Gestión de inversiones con fondo de reservas
b. Unidad de medida : Porcentaje %
c. Descripción : Desarrollo y ejecución de las actividades del **PCC Y PAS**
d. Método de cálculo : Porcentaje %

Actividades Especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Control de 75 parámetros físico químico, bacteriológico y metales pesados de agua cruda en épocas de vaciante y creciente					50%			50%				
Control de 123 parámetros físico químico, bacteriológico y metales pesados de agua potable					50%			50%				
Renovación del Plan de Control de Calidad en Yurimaguas					50%			50%				
elaboración de PAS					50%			50%				
Acción de seguimiento de puntos de control					50%			50%				
∑ del trimestre	**0%**			**50%**			**50%**			**0%**		

O.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° EPS SEDALORETO S.A.

6. **Indicador estratégico relacionado**

   Continuidad

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Gerencia Zonal Yurimaguas

   Oficina de Operaciones

8. **Evidencias**

   Especificaciones técnicas y/o términos de referencia

   Órdenes de compra y/o servicio

   Informe técnico

   Certificaciones

   Contratos

   Facturas

ACTIVIDADES

OFICINA DE COMERCIAL

ACTIVIDAD 1: GZY-OC-CO-01 – GASTO DE PERSONAL - OC

1. Datos generales

a. Responsable : Oficina Comercial
b. Tipo de actividad MEF : Comercial
c. Presupuesto Total : S/ 700,204.16
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados – RDR

3. De la actividad

a. Descripción de la actividad

Consiste en el pago de remuneración básica y todo aquel gasto que retribuya u ocasione el personal de la Oficina Comercial

b. Objetivos de la actividad

Asegurar la función operativa de la Oficina Comercial de manera efectiva.

4. Cronograma de ejecución del presupuesto

Personal	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Personal con contrato indeterm.	61,926.00	61,926.00	61,926.00	61,926.00
Personal con contrato a plazo fijo	16,761.00	16,761.00	16,761.00	16,761.00
Otras retribuciones	900.00	998.00	3,657.22	3,428.57
Obreros permanentes	24,192.00	24,192.00	24,192.00	24,192.00
Obreros con contrato a plazo fijo	9,075.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00
Gratificaciones	0.00	0.00	36,643.30	39,907.79
Bonificación por escolaridad	18,000.00	0.00	0.00	0.00
CTS	0.00	28,467.57	0.00	37,649.99
Beneficios sociales	2,562.50	2,767.50	2,460.00	11,780.56
Bonificación por vacaciones	8,830.50	6,776.50	8,727.00	5,821.00
Contribuciones a EsSalud	8,127.54	8,127.54	8,127.54	8,127.54
Otras contribuc del empleador	0.00	0.00	0.00	500.00
∑ del trimestre	**150,374.54**	**159,091.11**	**171,569.06**	**219,169.45**

*Los datos son expresados en soles

5. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Gasto de personal
b. Unidad de medida : Cantidad
c. Descripción : Consiste en el pago de remuneraciones
d. Método de cálculo : Actividades programadas – Actividades ejecutadas

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Gasto de Personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
∑ del trimestre	**3**			**3**			**3**			**3**		

6. **Indicador estratégico relacionado**

   Margen operativo

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Gerencia Zonal Yurimaguas

   Oficina Comercial

8. **Evidencias**

   Planilla de Remuneraciones

   Boletas de pago

   Certificaciones

   Informes

ACTIVIDAD 2: GZY-OC-CO-02 – GESTIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES

1. Datos generales

a. Responsable : Oficina Comercial
b. Tipo de actividad MEF : Comercial
c. Presupuesto Total : S/ 890,022.38
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados – RDR

3. De la actividad

a. Descripción de la actividad

Consiste en el desarrollo de las actividades del área comercial de la Gerencia Zonal de Yurimaguas, programadas para ser ejecutada en el 2025.

La gestión comercial de la institución consiste en la puesta en marcha de una serie de técnicas y procesos que tienen como objetivo principal dar a conocer su propuesta comercial al público. Es, por tanto, el canal de comunicación perfecto entre la compañía y los clientes.

b. Objetivos de la actividad

Mejorar las relaciones comerciales con los clientes: identificando las necesidades y entendiendo los puntos clave para el crecimiento de la institución e identificando oportunidades de expansión.

4. Cronograma de ejecución del presupuesto

Bienes	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Alimentos y bebidas para consumo h	522.66	700.00	2,730.00	560.00
Vestuario y prendas diversas	6,684.00	6,684.00	6,684.00	6,684.00
Calzado	520.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y carburantes	1,905.00	3,600.00	10,020.00	7,273.50
Lubricantes, grasas y afines	0.00	32.00	0.00	0.00
Papelería y materiales de oficina	31,053.00	27,980.50	26,274.20	28,274.50
Materiales de aseo, limpieza, tocador	9,350.64	9,400.64	9,350.64	9,422.66
Materiales de cocina, comedor	0.00	0.00	0.00	550.00
Repuestos de comunicaciones	0.00	0.00	0.00	685.00
Repuestos de construcción	120.00	0.00	0.00	194.00
Repuestos y accesorios de seguridad	0.00	0.00	0.00	1,194.00
Otros accesorios y repuestos	1,700.00	15,305.00	27,188.00	13,897.00
Materiales médicos y de laboratorio	0.00	0.00	1,620.00	0.00
Suministros para maquinaria	8,024.00	8,024.00	8,024.00	8,024.00
Herramientas	0.00	0.00	0.00	6,219.30
Otros bienes	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
∑ del trimestre	**62,879.30**	**74,726.14**	**94,890.84**	**85,977.96**

Servicios	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Viáticos y comisión de servicios	0.00	0.00	0.00	178.00
Servicio de energía eléctrica	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00
Servicio de telefonía móvil	627.90	627.90	932.60	927.30
Servicio de telefonía fija	301.60	263.50	335.30	335.20
Servicio de internet	702.00	702.00	702.00	702.00
Correos y servicios de mensajería	600.00	600.00	600.00	600.00
Servicio de Publicidad	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
Mantenimiento de edificaciones	375.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento de vehículos	0.00	0.00	500.00	0.00
Mantenimiento de maquinarias	1,166.24	2,265.60	880.00	1,415.00
Otros servicios similares	20,000.00	40,000.00	20,000.00	40,000.00
Capacitación	19,000.00	23,500.00	29,800.00	39,542.00
Formación laboral - Practicantes	4,053.50	12,824.00	3,587.50	3,587.50
Celebraciones Institucionales	1,036.00	931.50	2,655.00	992.00
Servicios por honorarios	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00
∑ del trimestre	**122,412.24**	**156,264.50**	**134,542.40**	**158,329.00**

Consolidado de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Bienes	62,879.30	74,726.14	94,890.84	85,977.96
Servicios	122,412.24	156,264.50	134,542.40	158,329.00
∑ del trimestre	**185,291.54**	**230,990.64**	**229,433.24**	**244,306.96**

*Los datos están expresados en soles

5. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Gestión Comercial
b. Unidad de medida : Cantidad
c. Descripción : Desarrollo de las actividades comerciales
d. Método de cálculo : Actividades programadas – Actividades ejecutadas

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Supervisión y seguimiento de los procesos comerciales	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Venta de conexiones nuevas de agua y/o desagüe	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Orientación al usuario		1			1			1		1		
Reparto y entrega de notificaciones de resolución	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Spot publicitario de sensibilización		1			1			1		1		
Campaña de incentivo al pago puntual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Charla de capacitación y coordinación con los colaboradores de la localidad de Yurimaguas		1			1			1		1		

Instalación de conexiones nuevas de agua potable	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Notificación de cambio de categoría	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Notificación de tipo de servicio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Notificación de clandestinos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Empadronamiento de usuarios casa por casa		1			1			1		1		
Empadronamiento de usuarios de obra		1						1			1	
Planimetría por manzanas, lotes, códigos de usuarios por sector comercial	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Actualización de ficha catastral en físico y digital		1			1			1		1		
Control de consumos bajos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Impresión de recibos por consumo de agua potable y alcantarillado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Reparto ruteado de recibos emitidos por consumo de agua potable y alcantarillado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ejecutar plan y procedimientos de entrega electrónica de recibos a los usuarios	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Transporte de valores	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Acciones de persuasión de cobranza mediante cartas pre cobranzas, notificaciones	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Supervisión de calidad de las actividades comerciales ejecutados por terceros	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Corte simple de servicio de agua	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rehabilitación simple de servicio de agua	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Programación de cierres de conexión domiciliaria de alcantarillado	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Levantamiento de conexión de agua potable y alcantarillado a usuarios mayores de 12 meses	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programa de reducción de cartera morosa y quiebre de deuda	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programa de detección de conexiones ilegales y clandestinas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

S.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° EPS SEDALORETO S.A.

EPS SEDALORETO

Toma de lectura	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Inspección a conexiones que registren consumos atípicos	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Instalación de medidores	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
Certificación del banco de medidores		1										
Programa de mantenimiento de parque de medidores	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
∑ del trimestre	**14386**			**14384**			**14385**			**14385**		

6. **Indicador estratégico relacionado**

   Agua no facturada
   Morosidad 3 meses a más
   Atención de reclamos comerciales

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Gerencia Zonal Yurimaguas
   Oficina Comercial

8. **Evidencias**

   Órdenes de compras
   Órdenes de servicios
   Certificaciones
   Informes
   Formatos
   Facturas
   Recibos
   Actas

ACTIVIDAD 3: GZY-OC-AG-03 – GESTIÓN DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS PARA EL AÑO 3 – FICHA: YU-GC-02-MED RENOV

1. **Datos generales**
   a. Responsable : Oficina de Operaciones
   b. Tipo de actividad MEF : Agua
   c. Presupuesto Total : S/ 303,861.00
   d. Prioridad : Alta

2. **Fuente de financiamiento**
   Recursos directamente recaudados – RDR

3. **De la actividad**
   c. Descripción de la actividad
   Consiste en el desarrollo y la ejecución de la ficha **YU-GC-02-MED RENOV**, que corresponde al programa de inversiones con recursos propios, definidos en el Estudio Tarifario para ser ejecutado en el tercer año regulatorio.

   d. Objetivos de la actividad
   Cumplimiento del avance porcentual de la ejecución del programa de inversiones con recursos propios dentro del tercer año regulatorio.

4. **Cronograma de ejecución del presupuesto**

Proyecto	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Adquisición e instalación de medidores para renovación, para garantizar la operatividad del servicio en las conexiones domiciliarias de agua potable, ciudad de Yurimaguas	0.00	151,930.50	151,930.50	0.00
∑ del trimestre	**0.00**	**151,930.50**	**151,930.50**	**0.00**

*Los datos están expresados en soles

5. **Cronograma de avance de la meta física**
   a. Nombre de meta : Gestión de inversiones con recursos propios
   b. Unidad de medida : Porcentaje %
   c. Descripción : Desarrollo y ejecución de la ficha YU-GC-02-MED RENOV
   d. Método de cálculo : Porcentaje %

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Adquisición e instalación de medidores para renovación, para garantizar la operatividad del servicio en las conexiones domiciliarias de agua potable, ciudad de Yurimaguas					50%			50%				
∑ del trimestre	**0%**			**50%**			**50%**			**0%**		

6. **Indicador estratégico relacionado**
   Agua no facturada

7. **Instituciones/Áreas involucradas**
   Gerencia Zonal Yurimaguas
   Gerencia de Operaciones

8. **Evidencias**
   Especificaciones técnicas y/o términos de referencia
   Órdenes de Compra
   Órdenes de Servicio
   Notas de pedido
   Certificaciones
   Informes
   Facturas
   Actas

ACTIVIDAD 4: GZY-OC-AA-04 – GESTIÓN DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS PARA EL AÑO 3 – FICHA: YU-GC-01-CATAS COM

1. Datos generales

a. Responsable : Oficina de Operaciones
b. Tipo de actividad MEF : Agua y Alcantarillado
c. Presupuesto Total : S/ 88,190.00
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados – RDR

3. De la actividad

a. Descripción de la actividad

Consiste en el desarrollo y la ejecución de la ficha **YU-GC-01-CATAS COM**, que corresponde al programa de inversiones con recursos propios, definidos en el Estudio Tarifario para ser ejecutado en el tercer año regulatorio.

b. Objetivos de la actividad

Cumplimiento del avance porcentual de la ejecución del programa de inversiones con recursos propios dentro del tercer año regulatorio.

4. Cronograma de ejecución del presupuesto

Proyecto	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Servicio de catastro comercial georreferenciado y la supervisión del catastro de la empresa EPS SEDALORETO S.A	44,095.00	44,095.00	0.00	0.00
∑ del trimestre	**44,095.00**	**44,095.00**	**0.00**	**0.00**

*Los datos están expresados en soles

5. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Gestión de inversiones con recursos propios
b. Unidad de medida : Porcentaje %
c. Descripción : Desarrollo y ejecución de la ficha YU-GC-01-CATAS COM
d. Método de cálculo : Porcentaje %

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Servicio de catastro comercial georreferenciado y la supervisión del catastro de la empresa EPS SEDALORETO S.A			50%		50%							
∑ del trimestre	**50%**			**50%**			**0%**			**0%**		

6. **Indicador estratégico relacionado**

   Cobertura de agua y alcantarillado

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Gerencia Zonal Yurimaguas

   Gerencia de Operaciones

8. **Evidencias**

   Especificaciones técnicas y/o términos de referencia

   Órdenes de Compra

   Órdenes de Servicio

   Notas de pedido

   Certificaciones

   Informes

   Facturas

   Actas

ACTIVIDAD 5: GZY-OC-AL-05 – GESTIÓN DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS PARA EL AÑO 3 – FICHA: YGS-ALC-07

1. Datos generales

a. Responsable : Oficina de Operaciones
b. Tipo de actividad MEF : Agua
c. Presupuesto Total : S/ 3,922.00
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados – RDR

3. De la actividad

a. Descripción de la actividad

Consiste en el desarrollo y la ejecución de la ficha **YGS-ALC-07**, que corresponde al programa de inversiones con recursos propios, definidos en el Estudio Tarifario para ser ejecutado en el tercer año regulatorio.

b. Objetivos de la actividad

Cumplimiento del avance porcentual de la ejecución del programa de inversiones con recursos propios dentro del tercer año regulatorio.

4. Cronograma de ejecución del presupuesto

Proyecto	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Implementación de los valores máximos admisibles (VMA)	1,961.00	1,961.00	0.00	0.00
∑ del trimestre	**1,961.00**	**1,961.00**	**0.00**	**0.00**

*Los datos están expresados en soles

5. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Gestión de inversiones con recursos propios
b. Unidad de medida : Porcentaje %
c. Descripción : Desarrollo y ejecución de la ficha YGS-ALC-07
d. Método de cálculo : Porcentaje %

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Implementación de los valores máximos admisibles (VMA)			50%		50%							
∑ del trimestre	**50%**			**50%**			**0%**			**0%**		

6. **Indicador estratégico relacionado**

   UND registrados

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Gerencia Zonal Yurimaguas

   Gerencia de Operaciones

8. **Evidencias**

   Especificaciones técnicas y/o términos de referencia

   Órdenes de Compra

   Órdenes de Servicio

   Notas de pedido

   Certificaciones

   Informes

   Facturas

   Actas







VI. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE GASTO DE LAS ACTIVIDADES POR AÑO

N°	CODIGO	TIPO DE ACTIVIDAD MEF	NOMBRE	INDICADOR QUE IMPACTA	EJECUCIÓN DE GASTO				TOTAL DEL GASTO
					I	II	III	IV	
GERENCIA ZONAL DE YURIMAGUAS					**295,605.61**	**306,704.45**	**254,908.94**	**287,880.79**	**1,145,099.79**
1	GG-GZY-AD-01	Administrativo	Gasto de personal - Gerencia Zonal Yurimaguas	Margen operativo	69,671.78	69,778.95	78,039.50	84,919.62	**302,409.85**
2	GG-GZY-AD-02	Administrativo	Gestión de actividades administrativas	Margen operativo	225,933.83	236,925.50	176,869.44	202,961.17	**842,689.94**
OFICINA DE OPERACIONES					**1,118,805.37**	**1,472,052.77**	**1,592,635.23**	**1,564,701.31**	**5,748,194.67**
3	GZY-OP-AA-01	Agua y Alcantarillado	Gasto de personal - OP	Margen operativo	250,101.55	292,523.90	306,259.34	371,096.65	**1,219,981.44**
4	GZY-OP-AG-02	Agua	Volumen producido de agua potable	Continuidad	393,286.54	403,170.04	394,849.54	376,775.04	**1,568,081.16**
5	GZY-OP-AA-03	Agua y Alcantarillado	Gestión de actividades operativas	Continuidad	352,734.78	435,534.16	353,964.18	497,409.62	**1,639,642.74**
6	GZY-OP-AG-04	Agua	Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 - Ficha : **YU-OP-01**	Cobertura de agua	122,682.50	122,682.50	0.00	0.00	**245,365.00**
7	GZY-OP-AG-05	Agua	Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 - Ficha : **YU-OP-03**	Cobertura de agua	0.00	0.00	138,970.00	138,970.00	**277,940.00**
8	GZY-OP-AG-06	Agua	Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 - Ficha : **YU-OP-10**	Cobertura de agua	0.00	98,280.00	98,280.00	0.00	**196,560.00**
9	GZY-OP-AG-07	Agua	Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 - Ficha : **YU-04-CATAS TEC**	Cobertura de agua y alcantarillado	0.00	0.00	180,450.00	180,450.00	**360,900.00**

10	GZY-OP-AG-08	Agua	Gestión de programa de inversiones con fondo de reserva para el año 3 - **GRD Y ACC**	Continuidad	0.00	51,440.00	51,440.00	0.00	**102,880.00**
11	GZY-OP-AG-09	Agua	Gestión de programa de inversiones con fondo de reserva para el año 3 - **PCC Y PAS**	Continuidad	0.00	68,422.17	68,422.17	0.00	**136,844.33**
OFICINA COMERCIAL					**381,722.08**	**588,068.25**	**552,932.80**	**463,476.41**	**1,986,199.54**
12	GZY-OC-CO-01	Comercial	Gasto de personal - OC	Margen operativo	150,374.54	159,091.11	171,569.06	219,169.45	**700,204.16**
13	GZY-OC-CO-02	Comercial	Gestión de actividades comerciales	Atención de reclamos comerciales	185,291.54	230,990.64	229,433.24	244,306.96	**890,022.38**
14	GZY-OC-CO-03	Comercial	Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 - Ficha : **GC-02-MED RENOV**	Agua no facturada	0.00	151,930.50	151,930.50	0.00	**303,861.00**
15	GZY-OC-CO-04	Comercial	Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 - Ficha : **YU-GC-01-CATAS COM**	Cobertura de agua y alcantarillado	44,095.00	44,095.00	0.00	0.00	**88,190.00**
16	GZY-OC-AL-05	Alcantarillado	Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 - Ficha : **YGS-ALC-07**	UND registrados	1,961.00	1,961.00	0.00	0.00	**3,922.00**
				TOTAL DEL GASTO	**1,796,133.06**	**2,366,825.47**	**2,400,476.97**	**2,316,058.51**	**8,879,494.00**

VII. DETALLE DE LAS METAS DE EJECUCION POR AÑO

N°	CODIGO	TIPO DE ACTIVIDAD MEF	NOMBRE	METAS				INDICADOR QUE IMPACTA
				I	II	III	IV	
GERENCIA COMERCIAL								
1	GG-GZY-AD-01	Administrativo	Gasto de personal - Gerencia Zonal Yurimaguas	3	3	3	3	Margen operativo
2	GG-GZY-AD-02	Administrativo	Gestión de actividades administrativas	15	14	14	15	Margen operativo
OFICINA DE OPERACIONES								
3	GZY-OP-AG-01	Agua y Alcantarillado	Gasto de personal - OP	3	3	3	3	Margen operativo
4	GZY-OP-AG-02	Agua	Volumen producido de agua potable	6	6	6	6	Continuidad
5	GZY-OP-AG-03	Agua y Alcantarillado	Gestión de actividades operativas	15403	16633	14929	10728	Continuidad
6	GZY-OP-AG-04	Agua	Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 - Ficha : **YU-OP-01**	50%	50%	0%	0%	Cobertura de agua
7	GZY-OP-AG-05	Agua	Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 - Ficha : **YU-OP-03**	0%	0%	50%	50%	Cobertura de agua
8	GZY-OP-AG-06	Agua	Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 - Ficha : **YU-OP-10**	0%	50%	50%	0%	Cobertura de agua
9	GZY-OP-AG-07	Agua	Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 - Ficha : **YU-04-CATAS TEC**	0%	0%	50%	50%	Cobertura de agua

10	GZY-OP-AG-08	Agua	Gestión de programa de inversiones con fondo de reserva para el año 3 - **GRD Y ACC**	0%	50%	50%	0%	Continuidad
11	GZY-OP-AG-09	Agua	Gestión de programa de inversiones con fondo de reserva para el año 3 - **PCC Y PAS**	0%	50%	50%	0%	Continuidad
OFICINA COMERCIAL								
12	GZY-OC-CO-01	Comercial	Gasto de personal - OC	3	3	3	3	Margen operativo
13	GZY-OC-CO-02	Comercial	Gestión de actividades comerciales	14386	14384	14385	14385	Atención de reclamos comerciales
14	GZY-OC-CO-03	Comercial	Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 - Ficha : **GC-02-MED RENOV**	0%	50%	50%	0%	Agua no facturada
15	GZY-OC-CO-04	Comercial	Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 - Ficha : **YU-GC-01-CATAS COM**	50%	50%	0%	0%	Cobertura de agua y alcantarillado
16	GZY-OC-AL-05	Alcantarillado	Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 - Ficha : **YGS-ALC-07**	50%	50%	0%	0%	UND registrados

EPS Sedaloreto S.A.

PLAN OPERATIVO
OFICINA ZONAL REQUENA
2025

#EPS en RAT
Empresa prestadora de servicios de saneamiento en Régimen de Apoyo Transitorio

INDICE

I. MISIÓN 2

II. VISIÓN 2

III. SITUACIÓN ACTUAL 2

IV. ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS 3

V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 3

ACTIVIDADES 5

ACTIVIDAD 1: GG-OZR-AD-01 – GASTO DE PERSONAL - OFICINA ZONAL REQUENA 6

ACTIVIDAD 2: GG-OZR-AD-02 – GESTIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 8

ACTIVIDAD 3: GG-OZR-AG-03 – VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE 10

ACTIVIDAD 4: GG-OZR-AA-04 – GESTIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 12

ACTIVIDAD 5: GG-OZR-AG-05 – GESTIÓN DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS PARA EL AÑO 3 – FICHA: RE-OP-01 15

ACTIVIDAD 6: GG-OZR-AA-06 – GESTIÓN DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS PARA EL AÑO 3 – FICHA: RE-OP-06-CAT 17

ACTIVIDAD 7: GG-OZR-AG-07 – GESTION DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON FONDO DE RESERVAS PARA EL AÑO 3 - GRD Y ACC 19

ACTIVIDAD 8: GG-OZR-AG-08 – GESTIÓN DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON FONDO DE RESERVAS PARA EL AÑO 3 – PCC Y PAS 21

ACTIVIDAD 9: GG-OZR-CO-09 – GESTIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES 23

ACTIVIDAD 10: GG-OZR-AG-10 – GESTIÓN DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS PARA EL AÑO 3 – FICHA: RE-GC-02-MED RENOV 26

ACTIVIDAD 11: GG-OZR-AG-11 – GESTIÓN DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS PARA EL AÑO 3 – FICHA: RE-GC-02-MED REPOS 28

ACTIVIDAD 12: GG-OZR-AA-12 – GESTIÓN DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS PARA EL AÑO 3 – FICHA: RE-GC-01-CATAS COM 30

VI. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE GASTO DE LAS ACTIVIDADES POR AÑO 32

VII. DETALLE DE LAS METAS DE EJECUCION POR AÑO 34

I. MISIÓN

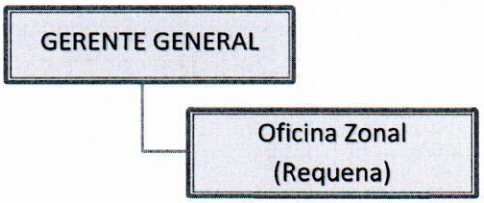
Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de Requena, administrando eficientemente el servicio de agua potable.

II. VISIÓN

Ser una empresa líder en la prestación de servicios de saneamiento, bridando un servicio de calidad con pleno reconocimiento de la población de Requena.

III. SITUACIÓN ACTUAL

- LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA ESTRUCTURAL



- RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS	CANTIDAD DE PERSONAL	PRESUPUESTADO	NO PRESUPUESTADO
Jefe de Oficina Zonal	1	X	
Asistente técnico administrativo	**1 Vacante**	X	
Equipo administrativo comercial			
Coordinador del equipo comercial	**1 Vacante**	X	
Asistente administrativo comercial	**1 Vacante**	X	
Técnico Comercial	**1 Vacante**	X	
Inspector de medición	4	X	
Cajero recaudador	1	X	
Operario de Nuevas Conexiones Domiciliarias	1	X	
Equipo técnico			
Técnico en control de calidad	1	X	
Ingeniero de producción de agua potable	**1 Vacante**	X	
Operario de producción de agua potable	5	X	
Operario de mantenimiento de redes de distribución y recolección	1	X	
Conductor operario	1	X	

➢ PROBLEMÁTICA ACTUAL

- **FORTALEZAS**
  - Gran equipo humano.
  - Buen clima laboral.
  - Personal identificado con la empresa.
  - Buena comunicación entre el administrador y el personal.
  - Trabajo en equipo.

- **OPORTUNIDADES**
  - Ampliación de redes.
  - Reactivación de conexiones inactivas.
  - Crecimiento de la población de la zona.
  - Pasantías para adquirir, reforzar e intercambiar conocimientos.

- **DEBILIDADES**
  - Falta de capacitación al personal.
  - Falta de catastro técnico.
  - Falta de materiales para la ejecución de las operaciones (tubos, medidores)
  - Falta de personal en el área de redes para el cumplimiento de las operaciones.
  - Demora en la entrega de los implementos de seguridad.

- **AMENAZAS**
  - Fuga de talento por baja remuneración salarial.
  - Escases de agua en la quebrada guarnición.
  - Contaminación de los ríos y quebradas.
  - Elaboración de pozos artesianos para venta de agua a la población.

IV. ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS

- Capacitar al personal en temas comercial y operacional
- Establecer un plan de control de ejecución de metas.
- Estandarizar los formatos para el control de las actividades diarias.
- Sinceramiento de base de datos de clientes.

V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

➢ **ACTIVIDADES AÑO 2024**

1. Gasto de personal - Oficina Zonal Requena.
2. Gestión de actividades administrativas.
3. Gestión de actividades operativas.
4. Volumen de producción de agua potable.
5. Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 – Ficha: **RE-OP-01**.

6. Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 – Ficha: **RE-OP-06-CAT**.
7. Gestión de programa de inversiones con fondo de reservas para el año 3 – Ficha: **GRD Y ACC**.
8. Gestión de programa de inversiones con fondo de reservas para el año 3 – Ficha: **PCC Y PAS**.
9. Gestión de actividades comerciales.
10. Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 – Ficha: **RE-GC-02-MED RENOV**.
11. Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 – Ficha: **RE-GC-02-MED REPOS**.
12. Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 – Ficha: **RE-GC-01-CATAS COM**.

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° EPS SEDALORETO S.A.







ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1: GG-OZR-AD-01 – GASTO DE PERSONAL - OFICINA ZONAL REQUENA

1. **Datos generales**
   a. Responsable : Oficina Zonal Requena
   b. Tipo de actividad MEF : Administrativo
   c. Presupuesto Total : S/ 762,869.61
   d. Prioridad : Alta

2. **Fuente de financiamiento**
   Recursos directamente recaudados - RDR

3. **De la actividad**
   a. Descripción de la actividad
   Consiste en el pago de remuneración básica y todo aquel gasto que retribuya u ocasione el personal de la Oficina Zonal Requena

   b. Objetivos de la actividad
   Asegurar la función operativa de la Oficina Zonal Requena de manera efectiva.

4. **Cronograma de ejecución del presupuesto**

Personal	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Personal con contrato indeterm.	52,218.03	49,477.76	22,218.03	22,218.03
Personal con contrato a plazo fijo	27,288.51	27,288.51	27,288.51	27,288.51
Remuneración al cargo	1,947.00	1,947.00	1,947.00	1,947.00
Otras retribuciones	5,436.48	9,788.81	15,158.24	19,513.78
Obreros permanentes	26,702.00	29,121.00	32,153.00	30,977.40
Obreros con contrato a plazo fijo	24,959.00	29,463.00	29,159.00	33,026.00
Gratificaciones	0.00	0.00	25,006.00	25,550.00
Bonificación por escolaridad	18,000.00	0.00	0.00	0.00
CTS	0.00	16,553.82	0.00	15,791.29
Beneficios sociales	10,017.41	3,587.50	4,715.70	8,521.87
Bonificación por vacaciones	27,068.00	6,625.00	13,547.54	3,632.50
Contribuciones a EsSalud	8,969.78	8,345.01	8,957.11	9,449.48
∑ del trimestre	**202,606.21**	**182,197.41**	**180,150.13**	**197,915.86**

*Los datos son expresados en soles

5. **Cronograma de avance de la meta física**
   a. Nombre de meta : Gasto de personal
   b. Unidad de medida : Cantidad
   c. Descripción : Consiste en el pago de remuneraciones
   d. Método de cálculo : Actividades programadas – Actividades ejecutadas

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Gasto de personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
∑ del trimestre	**3**			**3**			**3**			**3**		

6. **Indicador estratégico relacionado**

   Margen operativo

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Gerencia de Administración y Finanzas

   Oficina de Finanzas

   Oficina de Recursos Humanos

   Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

8. **Evidencias**

   Planilla de Remuneraciones

   Boletas de Pago

   Certificaciones

   Informes

ACTIVIDAD 2: GG-OZR-AD-02 – GESTIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

1. Datos generales

a. Responsable : Oficina Zonal Requena
b. Tipo de actividad MEF : Administrativo
c. Presupuesto Total : S/ 34,966.91
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. De la actividad

a. Descripción de la actividad

Consiste en el desarrollo de las actividades del área administrativa de la Oficina Zonal de Requena, programadas para ser ejecutadas en el año 2025.

La gestión administrativa es el área de la institución que se encarga de emplear los recursos de la empresa de la forma más eficaz y eficiente posible para alcanzar los objetivos que se ha planteado la dirección de la empresa.

b. Objetivos de la actividad

Mejorar el seguimiento y el control de los procedimientos internos de la organización asegurando una mejor evaluación de lo que se está haciendo y que el trabajo se realice de manera más sencilla y eficaz, facilitando el logro de los objetivos.

4. Cronograma de ejecución del presupuesto

Bienes	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Papelería y materiales de oficina	0.00	1,694.25	3,642.66	0.00
Repuestos de comunicaciones	0.00	240.00	0.00	0.00
∑ del trimestre	**0.00**	**1,934.25**	**3,642.66**	**0.00**

Servicios	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Servicio de energía eléctrica	600.00	600.00	600.00	600.00
Servicios de seguridad y vigilancia	4,555.00	3,036.67	3,036.67	3,036.67
Formación laboral - Practicantes	3,075.00	3,587.50	3,075.00	3,587.50
∑ del trimestre	**8,230.00**	**7,224.17**	**6,711.67**	**7,224.17**
Consolidado de Gastos	**I Trimestre**	**II Trimestre**	**III Trimestre**	**IV Trimestre**
Bienes	0.00	1,934.25	3,642.66	0.00
Servicios	8,230.00	7,224.17	6,711.67	7,224.17
∑ del trimestre	**8,230.00**	**9,158.42**	**10,354.33**	**7,224.17**

*Los datos están expresados en soles

9. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Gestión administrativa

b. Unidad de medida : Cantidad

c. Descripción : Desarrollo de las actividades administrativas

d. Método de cálculo : Actividades programadas – Actividades ejecutadas

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Elaboración y presentación de informes técnicos comercial y operacional	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Elaboración y presentación del Plan Operativo Institucional					1	1						
Socialización de resultados de gestión			1			1			1			1
Tramite de pago de servicio de electricidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tramite de pago de servicio de seguridad y vigilancia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
∑ del trimestre	**13**			**15**			**13**			**13**		

10. Indicador estratégico relacionado

Margen operativo

11. Instituciones/Áreas involucradas

Oficina Zonal Requena

Gerencia de Administración y Finanzas

Oficina de Finanzas

Oficina de Logística

Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

12. Evidencias

Órdenes de Compra

Órdenes de Servicio

Estados Financieros

Certificaciones

Informes

Facturas

ACTIVIDAD 3: GG-OZR-AG-03 – VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE

1. **Datos generales**
   a. Responsable : Oficina Zonal de Requena
   b. Tipo de actividad MEF : Agua
   c. Presupuesto Total : S/ 309,422.48
   d. Prioridad : Alta

2. **Fuente de financiamiento**
   Recursos directamente recaudados – RDR

3. **De la actividad**
   a. Descripción de la actividad
   Consiste en el volumen, en metros cúbicos, producido por la EPS, el cual es destinado a la población que cuenta con el servicio de agua potable, ya sea mediante una conexión domiciliaria o mediante una pileta pública.
   Para el año 2025 la EPS proyecta producir **956,179.50m³** de agua potable para ser distribuido entre los usuarios de la ciudad de Requena.

   b. Objetivos de la actividad
   Asegurar la producción del volumen de agua potable proyectada para el año 2025, para atender a los usuarios de la ciudad de Yurimaguas.

4. **Cronograma de ejecución del presupuesto**

Bienes	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Productos químicos	75,187.06	96,367.77	2,137.50	73,345.15
∑ del trimestre	**75,187.06**	**96,367.77**	**2,137.50**	**73,345.15**

Servicios	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Servicio de energía eléctrica	15,596.25	15,596.25	15,596.25	15,596.25
∑ del trimestre	**15,596.25**	**15,596.25**	**15,596.25**	**15,596.25**

Consolidado de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Bienes	75,187.06	96,367.77	2,137.50	73,345.15
Servicios	15,596.25	15,596.25	15,596.25	15,596.25
∑ del trimestre	**90,783.31**	**111,964.02**	**17,733.75**	**88,941.40**

*Los datos son expresados en soles

5. **Cronograma de avance de la meta física**
   a. Nombre de meta : Volumen producido de agua potable
   b. Unidad de medida : M^3
   c. Descripción : Producción en m3 de agua potable
   d. Método de cálculo : Directo (Macromedidores)

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Adquisición de insumos para el tratamiento de agua potable	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tramite y conformidad de consumo de energía eléctrica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
∑ del trimestre	**6**			**6**			**6**			**6**		

6. **Indicador estratégico relacionado**

   Continuidad

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Oficina Zonal de Requena
   Gerencia de Operaciones
   Gerencia de Administración y Finanzas
   Oficina de Finanzas
   Oficina de Logística
   Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

8. **Evidencias**

   Órdenes de Compra
   Órdenes de Servicio
   Notas de pedido
   Certificaciones
   Informes
   Facturas
   Actas

ACTIVIDAD 4: GG-OZR-AA-04 – GESTIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

1. **Datos generales**
   a. Responsable : Oficina Zonal Requena
   b. Tipo de actividad MEF : Agua y Alcantarillado
   c. Presupuesto Total : S/ 87,763.68
   d. Prioridad : Alta

2. **Fuente de financiamiento**
   Recursos directamente recaudados - RDR

3. **De la actividad**
   a. Descripción de la actividad
   Consiste en el desarrollo de las actividades del área operativa de la Oficina Zonal de Requena, programadas para ser ejecutadas en el año 2025.
   La gestión operativa está compuesto por un conjunto de tareas y procesos enfocados en la producción y distribución de agua potable, con el fin de conseguir los propósitos de los diferentes objetivos operativos.

   b. Objetivos de la actividad
   Optimizar los procesos de recolección, producción y distribución de agua potable.

4. **Cronograma de ejecución del presupuesto**

Bienes	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Alimentos y bebidas para consumo	2,891.20	2,676.90	1,482.45	2,975.82
Combustibles y carburantes	7,472.64	7,117.20	9,079.20	4,281.60
Lubricantes, grasas y afines	0.00	0.00	760.67	0.00
Repuestos y accesorios de vehículos	10,477.50	0.00	3,393.00	6,389.25
Repuestos de comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros accesorios y repuestos	0.00	0.00	481.50	4,059.75
∑ del trimestre	**20,841.34**	**9,794.10**	**15,196.82**	**17,706.42**

Servicios	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Servicio de energía eléctrica	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
Servicios de seguridad y vigilancia	4,555.00	3,036.67	3,036.67	3,036.67
Repuestos de maquinarias y equipos	5,760.00	0.00	0.00	0.00
∑ del trimestre	**11,515.00**	**4,236.67**	**4,236.67**	**4,236.67**

Consolidado de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Bienes	20,841.34	9,794.10	15,196.82	17,706.42
Servicios	11,515.00	4,236.67	4,236.67	4,236.67
∑ del trimestre	**32,356.34**	**14,030.77**	**19,433.48**	**21,943.09**

*Los datos son expresados en soles

13. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Gestión operativa
b. Unidad de medida : Cantidad
c. Descripción : Desarrollo de las actividades operativas
d. Método de cálculo : Actividades programadas – Actividades ejecutadas

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Mantenimiento de las unidades de tratamiento de agua y de desinfección	3	4	4	5	5	5	3	4	4	5	5	5
Programa de limpieza y desinfección de las estructuras de almacenamiento	4	4	4	2	3	3	3	3	3	4	5	5
Programa de remoción y retiro de maleza y materiales no propios del sistema de captación	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4
Mantenimiento de macromedidores en la PTAP-REQ	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
Limpieza, desarenado y dragado en capitación - ejecución								1				
Calibración y ajuste de equipos de laboratorio y procesos		1										
Instalación, mantenimiento y renovación de válvulas de control, válvulas de aire, válvulas de purga y grifos contra incendio		1						1				
Toma de presiones en la zona de abastecimiento - metodología SUNASS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Toma de muestras de continuidad del servicio de agua potable	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Distribución del servicio de agua potable en las zonas críticas, a través de carros cisternas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Reparación de fugas en conexiones domiciliarias, en redes primarias y secundarias	10	20	20	10	20	20	10	20	20	10	20	20
Desatoro y reparación de conexiones de alcantarillado y colaterales	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2
Pasantía del personal a la planta central, para adquirir, reforzar e intercambiar conocimientos		1	1		1	1		1	1	1	1	
∑ del trimestre	**105**			**103**			**102**			**109**		

14. Indicador estratégico relacionado

Continuidad

15. Instituciones/Áreas involucradas

Oficina Zonal Requena

Gerencia de Administración y Finanzas

Oficina de Finanzas
Oficina de Logística
Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

16. Evidencias

Órdenes de Compra
Órdenes de Servicio
Notas de pedido
Certificaciones
Informes
Facturas
Actas

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° EPS SEDALORETO S.A.

ACTIVIDAD 5: GG-OZR-AG-05 – GESTIÓN DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS PARA EL AÑO 3 – FICHA: RE-OP-01

1. Datos Generales

a. Responsable : Oficina Zonal Requena
b. Tipo de actividad MEF : Agua
c. Presupuesto Total : S/ 302.714.00
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de Financiamiento

Recursos directamente recaudados – RDR

3. De la actividad

a. Descripción de la actividad

Consiste en el desarrollo y la ejecución de la ficha **RE-OP-01**, que corresponde al programa de inversiones con recursos propios, definidos en el Estudio Tarifario para ser ejecutado en el tercer año regulatorio.

b. Objetivos de la actividad

Cumplimiento del avance porcentual de la ejecución del programa de inversiones con recursos propios dentro del tercer año regulatorio.

4. Cronograma de ejecución del presupuesto

Proyecto	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Mejoramiento del sistema de captación de agua potable de la ciudad de requena	0.00	151,357.00	151,357.00	0.00
∑ del trimestre	**0.00**	**151,357.00**	**151,357.00**	**0.00**

*Los datos están expresados en soles

5. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Gestión de inversiones con recursos propios
b. Unidad de medida : Porcentaje %
c. Descripción : Desarrollo y ejecución de la ficha YU-OP-01
d. Método de cálculo : Porcentaje %

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Mejoramiento del sistema de captación de agua potable de la ciudad de requena					50%			50%				
∑ del trimestre	**0%**			**50%**			**50%**			**0%**		

6. **Indicador estratégico relacionado**

   Continuidad

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Oficina Zonal Requena
   Gerencia de Administración y Finanzas
   Oficina de Finanzas
   Oficina de Logística
   Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

8. **Evidencias**

   Especificaciones técnicas y/o términos de referencia
   Órdenes de Compra
   Órdenes de Servicio
   Notas de pedido
   Certificaciones
   Informes
   Facturas
   Actas

ACTIVIDAD 6: GG-OZR-AA-06 – GESTIÓN DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS PARA EL AÑO 3 – FICHA: RE-OP-06-CAT

1. Datos Generales

a. Responsable : Oficina Zonal de Requena
b. Tipo de actividad MEF : Agua
c. Presupuesto Total : S/ 80,332.00
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de Financiamiento

Recursos directamente recaudados – RDR

3. De la actividad

c. Descripción de la actividad

Consiste en el desarrollo y la ejecución de la ficha **RE-OP-06-CAT**, que corresponde al programa de inversiones con recursos propios, definidos en el Estudio Tarifario para ser ejecutado en el tercer año regulatorio.

d. Objetivos de la actividad

Cumplimiento del avance porcentual de la ejecución del programa de inversiones con recursos propios dentro del tercer año regulatorio.

4. Cronograma de ejecución del presupuesto

Proyecto	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Implementación de catastro técnico georrefernciado, de la EPS SEDALORETO S.A.- agua potable y alcantarillado - Distrito de Requena	40,166.00	40,166.00	0.00	0.00
∑ del trimestre	**40,166.00**	**40,166.00**	**0.00**	**0.00**

*Los datos están expresados en soles

5. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Gestión de inversiones con recursos propios
b. Unidad de medida : Porcentaje %
c. Descripción : Desarrollo y ejecución de la ficha RE-OP-06-CAT
d. Método de cálculo : Porcentaje %

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Implementación de catastro técnico georrefernciado, de la EPS SEDALORETO S.A.- agua potable y alcantarillado - Distrito de Requena		50%			50%							
∑ del trimestre	**0%**			**50%**			**0%**			**0%**		

6. **Indicador estratégico relacionado**

   Cobertura de agua y alcantarillado

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Oficina Zonal Requena

   Gerencia de Administración y Finanzas

   Oficina de Finanzas

   Oficina de Logística

   Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

8. **Evidencias**

   Especificaciones técnicas y/o términos de referencia

   Órdenes de Compra

   Órdenes de Servicio

   Notas de pedido

   Certificaciones

   Informes

   Facturas

   Actas

ACTIVIDAD 7: GG-OZR-AG-07 – GESTION DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON FONDO DE RESERVAS PARA EL AÑO 3 - GRD Y ACC

1. Datos generales

a. Responsable : Oficina Zonal de Requena
b. Tipo de actividad MEF : Agua
c. Presupuesto Total : S/ 99,150.00
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. De la actividad

a. Descripción de la actividad

Consiste en el desarrollo y la ejecución de las actividades de la **Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático – GRD y ACC**, que corresponde al programa de inversiones con fondos de reserva, definidos en el Estudio Tarifario para ser ejecutado en el tercer año regulatorio.

b. Objetivos de la actividad

Cumplimiento del avance porcentual de la ejecución del programa de inversiones con fondo de reservas dentro del tercer año regulatorio.

4. Cronograma de ejecución del presupuesto

Actividades	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Identificación de peligros que ponen en riesgo los sistemas de saneamiento de las localidades de Requena	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
Elaboración del plan de gestión del riesgo de los servicios de saneamiento de la localidad de Requena	0.00	0.00	14,575.00	14,575.00
Fondo de contingencia de Requena	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
∑ del trimestre	**0.00**	**0.00**	**49,575.00**	**49,575.00**

*Los datos son expresados en soles

5. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Gestión de inversiones con fondo de reservas
b. Unidad de medida : Porcentaje %
c. Descripción : Desarrollo y ejecución de las actividades de la **GRD y ACC**
d. Método de cálculo : Porcentaje %

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Identificación de peligros que ponen en riesgo los sistemas de saneamiento de las localidades de Requena					50%			50%				
Elaboración del plan de gestión del riesgo de los servicios de saneamiento de la localidad de Requena					50%			50%				
Fondo de contingencia de Requena					50%			50%				
∑ del trimestre	**0%**			**50%**			**50%**			**0%**		

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° E.P.S. SEDALORETO S.A.

6. **Indicador estratégico relacionado**

   Continuidad

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Oficina Zonal de Requena
   Gerencia de Operaciones
   Gerencia de Administración y Finanzas
   Oficina de Finanzas
   Oficina de Logística
   Gerencia de Desarrollo Y Presupuesto

8. **Evidencias**

   Especificaciones técnicas y/o términos de referencia
   Órdenes de compra y/o servicio
   Informe técnico
   Certificaciones
   Contratos
   Facturas

ACTIVIDAD 8: GG-OZR-AG-08 – GESTIÓN DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON FONDO DE RESERVAS PARA EL AÑO 3 – PCC Y PAS

1. **Datos generales**
   - a. Responsable : Oficina Zonal de Requena
   - b. Tipo de actividad MEF : Agua
   - c. Presupuesto Total : S/ 136,844.33
   - d. Prioridad : Alta

2. **Fuente de financiamiento**

   Recursos directamente recaudados - RDR

3. **De la actividad**

   a. Descripción de la actividad

   Consiste en el desarrollo y la ejecución de las actividades del **Plan de Control de Calidad Y Programa de Adecuación Sanitaria – PCC y PAS**, que corresponde al programa de inversiones con fondos de reserva, definidos en el Estudio Tarifario para ser ejecutado en el tercer año regulatorio.

   b. Objetivos de la actividad

   Cumplimiento del avance porcentual de la ejecución del programa de inversiones con fondo de reservas dentro del tercer año regulatorio.

4. **Cronograma de ejecución del presupuesto**

Actividades	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Control de 75 parámetros físico químico, bacteriológico y metales pesados de agua cruda en épocas de vaciante y creciente	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
Control de 123 parámetros físico químico, bacteriológico y metales pesados de agua potable	0.00	0.00	35,164.00	35,164.00
Renovación del Plan de Control de Calidad en Requena	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
Elaboración de PAS	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
Acción de seguimiento de puntos de control	0.00	0.00	758.17	758.17
∑ del trimestre	**0.00**	**0.00**	**68,422.17**	**68,422.17**

*Los datos son expresados en soles

5. **Cronograma de avance de la meta física**
   - a. Nombre de meta : Gestión de inversiones con fondo de reservas
   - b. Unidad de medida : Porcentaje %
   - c. Descripción : Desarrollo y ejecución de las actividades del **PCC Y PAS**
   - d. Método de cálculo : Porcentaje %

Actividades Especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Control de 75 parámetros físico químico, bacteriológico y metales pesados de agua cruda en épocas de vaciante y creciente								50%		50%		
Control de 123 parámetros físico químico, bacteriológico y metales pesados de agua potable								50%		50%		
Renovación del Plan de Control de Calidad en Requena								50%		50%		
elaboración de PAS								50%		50%		
Acción de seguimiento de puntos de control								50%		50%		
∑ del trimestre	**0%**			**0%**			**50%**			**50%**		

G.D.P. Esp. Desarrollo Organizacional EPS SEDALORETO S.A.

GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO R. CUBAS G. GERENTE V°B° E.P.S. SEDALORETO S.A.

EPS SEDALORETO

6. **Indicador estratégico relacionado**

   Continuidad

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

   Oficina Zonal de Requena
   Gerencia de Operaciones
   Gerencia de Administración y Finanzas
   Oficina de Finanzas
   Oficina de Logística
   Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

8. **Evidencias**

   Especificaciones técnicas y/o términos de referencia
   Órdenes de compra y/o servicio
   Informe técnico
   Certificaciones
   Contratos
   Facturas

ACTIVIDAD 9: GG-OZR-CO-09 – GESTIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES

1. Datos generales

a. Responsable : Oficina Zonal Requena
b. Tipo de actividad MEF : Comercial
c. Presupuesto Total : S/. 33,139.99
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. De la actividad

a. Descripción de la actividad

Consiste en el desarrollo de las actividades del área comercial de la Oficina Zonal de Requena, programadas para ser ejecutadas en el año 2025.

La gestión comercial de la institución consiste en la puesta en marcha de una serie de técnicas y procesos que tienen como objetivo principal dar a conocer su propuesta comercial al público. Es, por tanto, el canal de comunicación perfecto entre la compañía y los clientes.

b. Objetivos de la actividad

Mejorar las relaciones comerciales con los clientes: identificando las necesidades y entendiendo los puntos clave para el crecimiento de la institución e identificando oportunidades de expansión.

4. Cronograma de ejecución del presupuesto

Bienes	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Combustibles y carburantes	1,868.16	1,779.30	2,269.80	1,070.40
Lubricantes, grasas y afines	0.00	0.00	380.33	0.00
Repuestos y accesorios de vehículos	3,492.50	0.00	1,131.00	2,129.75
Otros accesorios y repuestos	0.00	0.00	160.50	1,353.25
∑ del trimestre	**5,360.66**	**1,779.30**	**3,941.63**	**4,553.40**

Servicios	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Servicio de energía eléctrica	600.00	600.00	600.00	600.00
Servicios de seguridad y vigilancia	4,555.00	3,036.67	3,036.67	3,036.67
Repuestos de maquinarias y equipos	1,440.00	0.00	0.00	0.00
∑ del trimestre	**6,595.00**	**3,636.67**	**3,636.67**	**3,636.67**

Consolidado de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Bienes	5,360.66	1,779.30	3,941.63	4,553.40
Servicios	6,595.00	3,636.67	3,636.67	3,636.67
∑ del trimestre	**11,955.66**	**5,415.97**	**7,578.30**	**8,190.07**

*Los datos son expresados en soles

5. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Gestión Comercial
b. Unidad de medida : Cantidad
c. Descripción : Desarrollo de las actividades operativas
d. Método de cálculo : Actividades programadas – Actividades ejecutadas

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Venta de conexiones nuevas de agua y/o desagüe	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4
Atención de reclamos comerciales	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Actualización catastral	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Toma de lectura	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Análisis de lecturas ingresadas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Inspección de reclamos comerciales e informes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mantenimiento de medidores	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Instalación de medidores	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Reparación de fugas en caja de medidor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Deposito diarios de la recaudación realizadas por ventanilla de la EPS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Negociación y fraccionamiento de deudas morosas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Acciones de persuasión de cobranza mediante notificaciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cortes simples de servicios de agua	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rehabilitación simples de servicios de agua	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Conciliación de las cuentas por cobrar comerciales	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programa de reducción de cartera morosa y quiebre de deuda	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programa de detección de conexiones ilegales y clandestinas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
∑ del trimestre	**58**			**58**			**58**			**58**		

6. Indicador estratégico relacionado

Agua no facturada
Morosidad 3 meses a más
Atención de reclamos comerciales

7. Instituciones/Áreas involucradas

Oficina Zonal Requena
Gerencia Comercial
Gerencia de Administración y Finanzas
Oficina de Finanzas

Oficina de Logística

Gerencia Desarrollo y Presupuesto

8. Evidencias

Órdenes de compras

Órdenes de servicios

Certificaciones

Informes

Formatos

Facturas

Recibos

Actas

ACTIVIDAD 10: GG-OZR-AG-10 – GESTIÓN DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS PARA EL AÑO 3 – FICHA: RE-GC-02-MED RENOV

1. Datos generales

a. Responsable : Oficina Zonal Requena
b. Tipo de actividad MEF : Agua
c. Presupuesto Total : S/ 77,039.00
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados – RDR

3. De la actividad

a. Descripción de la actividad

Consiste en el desarrollo y la ejecución de la ficha **RE-GC-02-MED RENOV**, que corresponde al programa de inversiones con recursos propios, definidos en el Estudio Tarifario para ser ejecutado en el tercer año regulatorio.

b. Objetivos de la actividad

Cumplimiento del avance porcentual de la ejecución del programa de inversiones con recursos propios dentro del tercer año regulatorio.

4. Cronograma de ejecución del presupuesto

Proyecto	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Renovación de medidores para el mejoramiento del sistema de medición de agua potable en la ciudad de Requena	38,519.50	38,519.50	0.00	0.00
∑ del trimestre	**38,519.50**	**38,519.50**	**0.00**	**0.00**

*Los datos están expresados en soles

5. Cronograma de avance de la meta física

a. Nombre de meta : Gestión de inversiones con recursos propios
b. Unidad de medida : Porcentaje %
c. Descripción : Desarrollo y ejecución de la ficha RE-GC-02-MED RENOV
d. Método de cálculo : Porcentaje %

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Renovación de medidores para el mejoramiento del sistema de medición de agua potable en la ciudad de Requena			50%		50%							
∑ del trimestre	**50%**			**50%**			**0%**			**0%**		

6. Indicador estratégico relacionado

Agua no facturada

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

Oficina Zonal Requena
Gerencia Comercial
Gerencia de Administración y Finanzas
Oficina de Finanzas
Oficina de Logística
Gerencia Desarrollo y Presupuesto

8. **Evidencias**

Especificaciones técnicas y/o términos de referencia
Órdenes de Compra
Órdenes de Servicio
Notas de pedido
Certificaciones
Informes
Facturas
Actas

ACTIVIDAD 11: GG-OZR-AG-11 – GESTIÓN DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS PARA EL AÑO 3 – FICHA: RE-GC-02-MED REPOS

1. **Datos generales**
   a. Responsable : Oficina Zonal Requena
   b. Tipo de actividad MEF : Agua
   c. Presupuesto Total : S/ 9,090.00
   d. Prioridad : Alta

2. **Fuente de financiamiento**
   Recursos directamente recaudados – RDR

3. **De la actividad**
   a. Descripción de la actividad
   Consiste en el desarrollo y la ejecución de la ficha **RE-GC-02-MED REPOS**, que corresponde al programa de inversiones con recursos propios, definidos en el Estudio Tarifario para ser ejecutado en el tercer año regulatorio.

   b. Objetivos de la actividad
   Cumplimiento del avance porcentual de la ejecución del programa de inversiones con recursos propios dentro del tercer año regulatorio.

4. **Cronograma de ejecución del presupuesto**

Proyecto	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Reposición de medidores para el mejoramiento del sistema de medición de agua potable en la ciudad de Requena	0.00	4,545.00	4,545.00	0.00
∑ del trimestre	**0.00**	**4,545.00**	**4,545.00**	**0.00**

*Los datos están expresados en soles

5. **Cronograma de avance de la meta física**
   a. Nombre de meta : Gestión de inversiones con recursos propios
   b. Unidad de medida : Porcentaje %
   c. Descripción : Desarrollo y ejecución de la ficha RE-GC-02-MED REPOS
   d. Método de cálculo : Porcentaje %

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Reposición de medidores para el mejoramiento del sistema de medición de agua potable en la ciudad de Requena					50%			50%				
∑ del trimestre	**50%**			**50%**			**0%**			**0%**		

6. **Indicador estratégico relacionado**
   Agua no facturada

7. **Instituciones/Áreas involucradas**

Oficina Zonal Requena
Gerencia Comercial
Gerencia de Administración y Finanzas
Oficina de Finanzas
Oficina de Logística
Gerencia Desarrollo y Presupuesto

8. **Evidencias**

Especificaciones técnicas y/o términos de referencia
Órdenes de Compra
Órdenes de Servicio
Notas de pedido
Certificaciones
Informes
Factura
Actas

ACTIVIDAD 12: GG-OZR-AA-12 – GESTIÓN DE PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS PARA EL AÑO 3 – FICHA: RE-GC-01-CATAS COM

1. **Datos generales**
   - a. Responsable : Oficina Zonal Requena
   - b. Tipo de actividad MEF : Agua y Alcantarillado
   - c. Presupuesto Total : S/ 91,799.00
   - d. Prioridad : Alta

2. **Fuente de financiamiento**

   Recursos directamente recaudados – RDR

3. **De la actividad**

   a. Descripción de la actividad

   Consiste en el desarrollo y la ejecución de la ficha **RE-GC-01-CATAS COM**, que corresponde al programa de inversiones con recursos propios, definidos en el Estudio Tarifario para ser ejecutado en el tercer año regulatorio.

   b. Objetivos de la actividad

   Cumplimiento del avance porcentual de la ejecución del programa de inversiones con recursos propios dentro del tercer año regulatorio.

4. **Cronograma de ejecución del presupuesto**

Proyecto	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Servicio de catastro comercial georreferenciado y la supervisión del catastro de la empresa EPS SEDALORETO S.A.- Distrito de Requena	0.00	45,899.50	45,899.50	0.00
∑ del trimestre	**0.00**	**45,899.50**	**45,899.50**	**0.00**

*Los datos están expresados en soles

5. **Cronograma de avance de la meta física**
   - a. Nombre de meta : Gestión de inversiones con recursos propios
   - b. Unidad de medida : Porcentaje %
   - c. Descripción : Desarrollo y ejecución de la ficha RE-GC-01-CATAS COM
   - d. Método de cálculo : Porcentaje %

Actividades especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Reposición de medidores para el mejoramiento del sistema de medición de agua potable en la ciudad de Requena					50%			50%				
∑ del trimestre	**50%**			**50%**			**0%**			**0%**		

6. **Indicador estratégico relacionado**
   Cobertura de agua y alcantarillado

7. **Instituciones/Áreas involucradas**
   Oficina Zonal Requena
   Gerencia Comercial
   Gerencia de Administración y Finanzas
   Oficina de Finanzas
   Oficina de Logística
   Gerencia Desarrollo y Presupuesto

8. **Evidencias**
   Especificaciones técnicas y/o términos de referencia
   Órdenes de Compra
   Órdenes de Servicio
   Notas de pedido
   Certificaciones
   Informes
   Factura
   Actas

VI. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE GASTO DE LAS ACTIVIDADES POR AÑO

N°	CODIGO	TIPO DE ACTIVIDAD MEF	NOMBRE	INDICADOR QUE IMPACTA	EJECUCIÓN DE GASTO				TOTAL DEL GASTO
					I	II	III	IV	
1	GG-OZR-AD-01	Administrativo	Gasto de personal - Oficina Zonal Requena	Margen operativo	202,606.21	182,197.41	180,150.13	197,915.86	**762,869.61**
2	GG-OZR-AD-02	Administrativo	Gestión de actividades administrativas	Margen operativo	8,230.00	9,158.42	10,354.33	7,224.17	**34,966.91**
3	GG-OZR-AA-03	Agua y Alcantarillado	Gestión de actividades operativas	Continuidad	32,356.34	14,030.77	19,433.48	21,943.09	**87,763.68**
4	GG-OZR-AG-04	Agua	Volumen producido de agua potable	Continuidad	90,783.31	111,964.02	17,733.75	88,941.40	**309,422.48**
5	GG-OZR-AG-05	Agua	Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 - Ficha: **RE-OP-01**	Cobertura de agua	0.00	151,357.00	151,357.00	0.00	**302,714.00**
6	GG-OZR-AA-06	Agua y Alcantarillado	Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 - Ficha: **RE-OP-02**	Cobertura de agua y alcantarillado	40,166.00	40,166.00	0.00	0.00	**80,332.00**
7	GG-OZR-AG-07	Agua	Gestión de programa de inversiones con fondo de reservas para el año 3 - Ficha: **GRD Y ACC**	Cobertura de agua	0.00	0.00	49,575.00	49,575.00	**99,150.00**
8	GG-OZR-AG-08	Agua	Gestión de programa de inversiones con fondo de reservas para el año 3 - Ficha: **PCC Y PAS**	Cobertura de agua	0.00	0.00	68,422.17	68,422.17	**136,844.33**
9	GG-OZR-CO-09	Comercial	Gestión de actividades comerciales	Agua no facturada	11,955.66	5,415.97	7,578.30	8,190.07	**33,139.99**
10	GG-OZR-AG-10	Agua	Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 - Ficha: **RE-GC-02-MED RENOV**	Agua no facturada	38,519.50	38,519.50	0.00	0.00	**77,039.00**

11	GG-OZR-AG-11	Agua	Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 - Ficha: **RE-GC-02-MED REPOS**	Agua no facturada	0.00	4,545.00	4,545.00	0.00	**9,090.00**
12	GG-OZR-AA-12	Agua y Alcantarillado	Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 - Ficha: **RE-GC-01-CATAS COM**	Cobertura de agua y alcantarillado	0.00	45,899.50	45,899.50	0.00	**91,799.00**
				TOTAL DEL GASTO	**424,617.02**	**603,253.58**	**555,048.66**	**442,211.75**	**2,025,131.00**

VII. DETALLE DE LAS METAS DE EJECUCION POR AÑO

N°	CODIGO	TIPO DE ACTIVIDAD MEF	NOMBRE	METAS				INDICADOR QUE IMPACTA
				I	II	III	IV	
1	GG-OZR-AD-01	Administrativo	Gasto de personal - Oficina Zonal Requena	3	3	3	3	Margen operativo
2	GG-OZR-AD-02	Administrativo	Gestión de actividades administrativas	13	15	13	13	Margen operativo
3	GG-OZR-AA-03	Agua y Alcantarillado	Gestión de actividades operativas	105	103	102	109	Continuidad
4	GG-OZR-AG-04	Agua	Volumen producido de agua potable	6	6	6	6	Continuidad
5	GG-OZR-AG-05	Agua	Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 - Ficha: **RE-OP-01**	0%	50%	50%	0%	Cobertura de agua
6	GG-OZR-AA-06	Agua y Alcantarillado	Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 - Ficha: **RE-OP-02**	50%	50%	0%	0%	Cobertura de agua y alcantarillado
7	GG-OZR-AG-07	Agua	Gestión de programa de inversiones con fondo de reservas para el año 3 - Ficha: **GRD Y ACC**	0%	0%	50%	50%	Cobertura de agua
8	GG-OZR-AG-08	Agua	Gestión de programa de inversiones con fondo de reservas para el año 3 - Ficha: **PCC Y PAS**	0%	0%	50%	50%	Cobertura de agua
9	GG-OZR-CO-09	Comercial	Gestión de actividades comerciales	58	58	58	58	Agua no facturada
10	GG-OZR-AG-10	Agua	Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 - Ficha: **RE-GC-02-MEDRENOV**	50%	50%	0%	0%	Agua no facturada
11	GG-OZR-AG-11	Agua	Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 - Ficha: **RE-GC-02-MED REPOS**	0%	50%	50%	0%	Agua no facturada
12	GG-OZR-AA-12	Agua y Alcantarillado	Gestión de programa de inversiones con recursos propios para el año 3 – Ficha: **RE-GC-01-CATAS COM**	0%	0%	50%	50%	Cobertura de agua y alcantarillado